



Balanço 2023

Município de Baía Formosa



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		41.560.086,92	Despesas Correntes		38.940.182,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.288.583,41		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.292.158,12	
Contribuições	257.179,50		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	230.901,32	
Receita Patrimonial	689.254,86		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.417.123,14	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		3.385.514,28
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	2.265.686,21	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	37.958.688,38		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.119.828,07	
Outras Receitas Correntes	366.380,77		SUPERÁVIT		603.299,01
Receitas de Capital		1.368.908,95		603.299,01	
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.368.908,95				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		42.928.995,87	TOTAL		42.928.995,87

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.632.592,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.126.514,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.514,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.960,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.554,21	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		3,59
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3,59	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.074,94
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.940,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.940,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.134,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	91.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.615,40	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.238,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.600,73	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	916,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.055,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.955,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.754,20	
4	Despesas de Capital		5.979,00
4.4	INVESTIMENTO		5.979,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.979,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.979,00	
Total			1.638.571,83



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		720.051,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		641.995,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.995,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.745,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.450,76	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.798,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.055,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.055,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.972,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.156,62	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.550,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.416,20	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	960,00	
4	Despesas de Capital		11.800,80
4.4	INVESTIMENTO		11.800,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,80	
Total			731.851,98



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.083.051,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		463.973,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.973,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.955,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.218,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.799,60	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		230.897,73
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.897,73	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	230.897,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.388.180,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.537,67	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.537,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.642,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188.052,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.106,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.194,35	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	111.995,04	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.178,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.313,43	
4	Despesas de Capital		1.126.168,07
4.4	INVESTIMENTO		6.340,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.340,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.340,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.119.828,07
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.828,07	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.119.828,07	
Total			3.209.219,56



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		978.500,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.597,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.597,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.577,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.877,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.142,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		779.903,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	779.903,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.565,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.867,65	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.146,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.603,11	
Total			978.500,85



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		218.529,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.389,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.389,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.744,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.303,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.342,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.139,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.139,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.798,89	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.204,02	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.376,63	
Total			218.529,33



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.629.708,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.391.944,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.944,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.033,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.918,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.319,91	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.672,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.237.763,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.237.763,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.022,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.612.758,76	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.800,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.117,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.396.231,37	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.946,60	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.028,23	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.818,36	
4	Despesas de Capital		138.602,25
4.4	INVESTIMENTO		138.602,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.602,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.320,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.281,80	
Total			4.768.310,71



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.740.434,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.520.695,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.520.695,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.985,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.847.269,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	872.419,07	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.021,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.738,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.738,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	219.738,25	
4	Despesas de Capital		190.804,47
4.4	INVESTIMENTO		190.804,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.804,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.804,47	
Total			8.931.238,60



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		470.662,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.465,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.465,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.115,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.003,78	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.196,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.196,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.440,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.227,45	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.063,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.160,05	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	56.550,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.250,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.506,12	
4	Despesas de Capital		816.719,52
4.4	INVESTIMENTO		816.719,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	816.719,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	816.719,52	
Total			1.287.382,08



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		963.136,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.981,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.981,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.525,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.581,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		775.155,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	775.155,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	281.034,91	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.583,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.812,14	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	960,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.240,30	
4	Despesas de Capital		754.120,31
4.4	INVESTIMENTO		754.120,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.120,31	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.840,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	676.358,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,55	
Total			1.717.257,28



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.501.964,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.433,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.433,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.991,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.256,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.184,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.318.531,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.318.531,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.330,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	924.951,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.358.020,08	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	960,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.989,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.801,90	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.478,34	
Total			3.501.964,53



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.870,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.870,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.870,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.570,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	
Total			20.870,00



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.268.452,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.946.946,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.946.946,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.591.577,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.963,97	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.455,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.949,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.321.505,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.811,68	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.811,68	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.291.893,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.795,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.326.240,70	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.670,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.972,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.787.710,36	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	67.186,54	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.318,89	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600,00	
4	Despesas de Capital		304.505,60
4.4	INVESTIMENTO		304.505,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.505,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	221.081,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.423,82	
Total			11.572.958,14



Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.850.983,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		975.492,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	975.492,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.955,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.934,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.604,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.997,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		875.491,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	67.200,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.291,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.942,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	219.835,53	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.701,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.255,22	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.840,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416,59	
4	Despesas de Capital		18.244,26
4.4	INVESTIMENTO		18.244,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.244,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.244,26	
Total			1.869.228,18



Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.681.773,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.369,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.369,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.648,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.877,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.843,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.552.404,80
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.322,33	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.322,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540.082,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.037,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.191,66	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.518,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.479.177,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.157,61	
4	Despesas de Capital		16.720,00
4.4	INVESTIMENTO		16.720,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.720,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.720,00	
Total			1.698.493,88



Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		179.469,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.358,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.358,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.458,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.365,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.535,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.111,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.111,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.167,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.095,19	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.849,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.402,78	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	960,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636,53	
4	Despesas de Capital		1.850,00
4.4	INVESTIMENTO		1.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850,00	
Total			181.319,91

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		38.940.182,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.292.158,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.292.158,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.477.974,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.739.422,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.779.796,69	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.455,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.509,09	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		230.901,32
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.901,32	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	230.901,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.417.123,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	186.489,35	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	94.477,67	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.011,68	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	17.122,33	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.122,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.213.511,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	165.115,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.920.263,37	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.063,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.020,82	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.743,02	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.284,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.332.621,95	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	213.247,41	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	56.550,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.233,68	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.050,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.989,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.674,85	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411.654,01	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600,00	
4	Despesas de Capital		3.385.514,28
4.4	INVESTIMENTO		2.265.686,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.265.686,21	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.840,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.788.480,51	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.365,70	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.119.828,07
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.828,07	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.119.828,07	
Total			42.325.696,86



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				41.560.086,92
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.288.583,41
1.1.1	Impostos			2.230.878,29	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		583.210,57		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	409.416,06			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	173.794,51			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		779.153,02		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	779.153,02			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		868.514,70		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	868.514,70			
1.1.2	Taxas			57.298,96	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		44.318,27		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.225,77			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	92,50			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		12.980,69		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.980,69			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			406,16	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria		406,16		
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	406,16			
1.2	Contribuições				257.179,50
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			257.179,50	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		257.179,50		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	257.179,50			
1.3	Receita Patrimonial				689.254,86
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			28.943,68	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		28.943,68		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	28.943,68			
1.3.2	Valores Mobiliários			660.311,18	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		660.311,18		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	660.311,18			
1.7	Transferências Correntes				37.958.688,38
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			19.271.858,23	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.884.071,66		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,13			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.237,53			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		492.768,91		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	492.768,91			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.040.911,41		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.040.911,41			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		528.195,74		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	185.290,82			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	170.614,40			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	30.059,84			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	142.230,68			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		481.158,82		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	481.158,82			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		576.793,12		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	576.793,12			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.267.958,57		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	800.000,00			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.985,28			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.505,29			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	447.468,00			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.148.223,46	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.893.112,88		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.623.445,47			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	248.162,45			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.597,09			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.907,87			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		9.216,79		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.216,79			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		144.669,23		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.669,23			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		101.224,56		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.204,33			
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	65.020,23			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			450.000,00	
1.7.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		450.000,00		
1.7.3.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	450.000,00			
1.7.3.1.50.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	450.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			8.088.606,69	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		8.088.606,69		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.088.606,69			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9	Outras Receitas Correntes				366.380,77
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			366.380,77	
1.9.2.2	Restituições		366.380,77		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	366.380,77			
2	Receitas de Capital				1.368.908,95
2.4	Transferências de Capital				1.368.908,95
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.068.908,95	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		24.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	24.000,00			
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		269.454,04		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	269.454,04			
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		200.000,00		
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		575.454,91		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	575.454,91			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			300.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00			
TOTAL					42.928.995,87

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	5.979,00	1.632.592,83	1.638.571,83
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.979,00	1.632.592,83	1.638.571,83
01.031.0001	Governança e Responsabilidade	5.979,00	1.632.592,83	1.638.571,83
01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos	5.979,00	0,00	5.979,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.632.592,83	1.632.592,83
02	JUDICIARIA	0,00	85.244,78	85.244,78
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	85.244,78	85.244,78
02.062.0002	Novo Tempo	0,00	85.244,78	85.244,78
02.062.0002.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	85.244,78	85.244,78
04	ADMINISTRAÇÃO	8.702,00	3.178.455,92	3.187.157,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.702,00	1.810.154,29	1.818.856,29
04.122.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	297.119,88	297.119,88
04.122.0001.2151	Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	0,00	178.319,88	178.319,88
04.122.0001.2158	Serviços de Consultoria Especializada em Políticas de Desenvolvimento Territorial.	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0001.2160	Serviços de Assessoria Técnica Especializada	0,00	94.800,00	94.800,00
04.122.0002	Novo Tempo	8.702,00	1.513.034,41	1.521.736,41
04.122.0002.1005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	850,00	0,00	850,00
04.122.0002.1114	Aquisição de Equipamento e Material permanente	7.852,00	0,00	7.852,00
04.122.0002.2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	552.829,53	552.829,53
04.122.0002.2006	Manutenção da Secretaria Municipal Administração	0,00	856.225,30	856.225,30
04.122.0002.2007	Manutenção do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxxarifado	0,00	6.090,00	6.090,00
04.122.0002.2008	Contribuição a Amlap, Femurn e CNM	0,00	88.537,67	88.537,67
04.122.0002.2116	Manutenção dos Serviços de Informação e Atendimento ao Cidadão – SIC	0,00	377,69	377,69
04.122.0002.2156	Manutenção das ações do setor de licitações	0,00	8.974,22	8.974,22
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.197.030,18	1.197.030,18
04.123.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	459.451,33	459.451,33
04.123.0001.2022	Locação de Software	0,00	17.416,63	17.416,63
04.123.0001.2114	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	442.034,70	442.034,70
04.123.0002	Novo Tempo	0,00	737.578,85	737.578,85
04.123.0002.2011	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	536.466,15	536.466,15
04.123.0002.2012	Manutenção da Secretaria de Tributação	0,00	201.112,70	201.112,70
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	76.951,45	76.951,45
04.124.0002	Novo Tempo	0,00	76.951,45	76.951,45
04.124.0002.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	76.951,45	76.951,45
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	94.320,00	94.320,00
04.126.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	94.320,00	94.320,00
04.126.0001.2159	Locação de Software	0,00	94.320,00	94.320,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	151.160,76	151.160,76
06.181	POLICIAMENTO	0,00	151.160,76	151.160,76
06.181.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	151.160,76	151.160,76
06.181.0001.2162	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	0,00	151.160,76	151.160,76
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.869.228,18	1.869.228,18
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.982,92	3.982,92
08.241.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	3.982,92	3.982,92
08.241.0008.2069	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Pessoa Idosa	0,00	3.982,92	3.982,92
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	430.264,74	430.264,74
08.243.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	430.264,74	430.264,74
08.243.0008.2074	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 04 a 11 anos	0,00	54.306,85	54.306,85
08.243.0008.2075	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 12 a 17 anos	0,00	3.397,51	3.397,51
08.243.0008.2077	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	0,00	151.704,28	151.704,28
08.243.0008.2101	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	153.656,10	153.656,10



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0008.2106	Acolhimento Institucional com Parceiros no Atendimento a Crianças e Adolescentes	0,00	17.200,00	17.200,00
08.243.0008.2134	Transferência de Recursos à parceiros no atendimento a Crianças e Adolescentes	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.434.980,52	1.434.980,52
08.244.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	1.434.980,52	1.434.980,52
08.244.0008.2070	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 18 a 59 anos	0,00	3.344,20	3.344,20
08.244.0008.2071	Manutenção da Secretaria M do Trabalho e Ação Social	0,00	24.826,79	24.826,79
08.244.0008.2076	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	129.864,32	129.864,32
08.244.0008.2085	Viabilização de Conferências Municipais da Assistência Social	0,00	2.026,09	2.026,09
08.244.0008.2086	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	934,44	934,44
08.244.0008.2087	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	0,00	99.193,55	99.193,55
08.244.0008.2088	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	745.628,38	745.628,38
08.244.0008.2089	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	66.487,49	66.487,49
08.244.0008.2108	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	92.530,00	92.530,00
08.244.0008.2143	Promoção de Eventos Sociais e datas Comemorativas	0,00	84.200,25	84.200,25
08.244.0008.2147	Parceria Técnico Operacional Financeira com Entidades de Organizações Sociais - OS	0,00	140.727,51	140.727,51
08.244.0008.2169	Distribuição de Cestas Básicas	0,00	37.045,00	37.045,00
08.244.0008.2176	Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	0,00	8.172,50	8.172,50
10	SAÚDE	304.505,60	11.268.452,54	11.572.958,14
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	258.852,52	5.423.458,71	5.682.311,23
10.301.0011	Saúde Com Cidadania	258.852,52	5.423.458,71	5.682.311,23
10.301.0011.1071	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	83.423,82	0,00	83.423,82
10.301.0011.1073	Construção, Reforma e Ampliação de UBS	175.428,70	0,00	175.428,70
10.301.0011.2053	Realização de Conferência Municipal de Saúde	0,00	3.282,48	3.282,48
10.301.0011.2057	Piso da Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	1.075.850,23	1.075.850,23
10.301.0011.2058	Atenção Primária - Ações de Captação Ponderada - SF	0,00	93.837,55	93.837,55
10.301.0011.2059	Atenção Primária - Ações Estratégicas - SB	0,00	167.757,60	167.757,60
10.301.0011.2060	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	3.146.593,62	3.146.593,62
10.301.0011.2061	Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - PSE	0,00	17.010,00	17.010,00
10.301.0011.2062	Atenção Primária - Desempenho das APS	0,00	643.942,38	643.942,38
10.301.0011.2102	Manutenção do Centro Municipal de Saúde	0,00	720,00	720,00
10.301.0011.2103	Manutenção das Ações do Programa Brasil Sorridente	0,00	125.948,29	125.948,29
10.301.0011.2104	Ações de Apoio ao Programa Mais Médicos	0,00	34.400,00	34.400,00
10.301.0011.2165	Contribuição a Consórcios de Saúde	0,00	4.800,00	4.800,00
10.301.0011.2166	Implantação do Programa de Promoção e Proteção da Saúde Menstrual	0,00	2.560,00	2.560,00
10.301.0011.2184	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	0,00	106.756,56	106.756,56
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.653,08	5.014.516,36	5.060.169,44
10.302.0011	Saúde Com Cidadania	45.653,08	5.014.516,36	5.060.169,44
10.302.0011.1066	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento	45.653,08	0,00	45.653,08
10.302.0011.2065	Atenção Especializada da População para Procedimentos do MAC	0,00	386.163,65	386.163,65
10.302.0011.2066	Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	0,00	4.231.445,40	4.231.445,40
10.302.0011.2142	Parceria com Prestadores de Serviços Complexos que atuam junto ao SUS	0,00	24.811,68	24.811,68
10.302.0011.2177	Parceria Com Prestadores de Serviços Para Realização de Consultas, Exames e Cirurgias	0,00	56.925,93	56.925,93
10.302.0011.2185	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	0,00	315.169,70	315.169,70
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	408.027,99	408.027,99



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	408.027,99	408.027,99
10.303.0011.2063	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na APS	0,00	408.027,99	408.027,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	24.195,51	24.195,51
10.304.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	24.195,51	24.195,51
10.304.0011.2067	Vigilância em Saúde- Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	24.195,51	24.195,51
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	398.253,97	398.253,97
10.305.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	398.253,97	398.253,97
10.305.0011.2068	Assistência Financeira de Vigilância em Saúde - ACE	0,00	398.253,97	398.253,97
11	TRABALHO	0,00	364.025,38	364.025,38
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	364.025,38	364.025,38
11.331.0002	Novo Tempo	0,00	364.025,38	364.025,38
11.331.0002.2009	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	364.025,38	364.025,38
12	EDUCAÇÃO	254.004,18	13.315.511,36	13.569.515,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	254.004,18	10.220.151,84	10.474.156,02
12.361.0002	Novo Tempo	1.622,63	0,00	1.622,63
12.361.0002.1117	Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	1.622,63	0,00	1.622,63
12.361.0003	Educa Formosa	252.381,55	10.220.151,84	10.472.533,39
12.361.0003.1017	Construção e Reforma de Espaços para Práticas Esportivas e Lazer nas Escolas Municipais	74.320,45	0,00	74.320,45
12.361.0003.1115	Aquisição de Veículos e outros materiais permanentes - Fundamental 30%	178.061,10	0,00	178.061,10
12.361.0003.2013	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	0,00	271.855,25	271.855,25
12.361.0003.2014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	0,00	235.867,05	235.867,05
12.361.0003.2019	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/Fundamental	0,00	206.577,89	206.577,89
12.361.0003.2023	Manutenção setor do Ensino Fundamental	0,00	2.477.740,33	2.477.740,33
12.361.0003.2024	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	40.059,85	40.059,85
12.361.0003.2036	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	0,00	305.195,62	305.195,62
12.361.0003.2037	Manutenção do Ensino Fundamental - 70%	0,00	5.846.043,77	5.846.043,77
12.361.0003.2127	Programa Estadual de Transporte Escolar Fundamental – PETERN	0,00	80.964,98	80.964,98
12.361.0003.2163	Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	0,00	755.847,10	755.847,10
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	152.094,69	152.094,69
12.364.0003	Educa Formosa	0,00	152.094,69	152.094,69
12.364.0003.2164	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	0,00	152.094,69	152.094,69
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.236.717,73	2.236.717,73
12.365.0003	Educa Formosa	0,00	2.236.717,73	2.236.717,73
12.365.0003.2015	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	68.583,44	68.583,44
12.365.0003.2016	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	70.569,59	70.569,59
12.365.0003.2029	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	68.272,62	68.272,62
12.365.0003.2030	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	34.597,66	34.597,66
12.365.0003.2038	Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	0,00	12.283,69	12.283,69
12.365.0003.2039	Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	0,00	825.793,81	825.793,81
12.365.0003.2040	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%	0,00	4.977,27	4.977,27
12.365.0003.2041	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%	0,00	1.129.671,57	1.129.671,57
12.365.0003.2139	Manutenção do Programa Salário Educação-QSE/Infantil	0,00	21.968,08	21.968,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	692.747,10	692.747,10
12.366.0003	Educa Formosa	0,00	692.747,10	692.747,10
12.366.0003.2017	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	43.868,97	43.868,97
12.366.0003.2031	Manutenção ds Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	19.666,36	19.666,36



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0003.2042	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	0,00	3.952,58	3.952,58
12.366.0003.2043	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 70%	0,00	625.259,19	625.259,19
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.800,00	13.800,00
12.367.0003	Educa Formosa	0,00	13.800,00	13.800,00
12.367.0003.2032	Implantação e manutenção do Setor de Educação Especial	0,00	13.800,00	13.800,00
13	CULTURA	0,00	130.033,77	130.033,77
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	130.033,77	130.033,77
13.392.0004	Formosa Tem Cultura	0,00	130.033,77	130.033,77
13.392.0004.2035	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	36.954,07	36.954,07
13.392.0004.2119	Promoção de Eventos conforme Calendário Cultural	0,00	11.500,00	11.500,00
13.392.0004.2167	Realização de BF Gospel	0,00	35.079,70	35.079,70
13.392.0004.2180	Apoio à Diversas Produções em Audiovisual	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0004.2182	Formação, Qualificação, Difusão em Audiovisual	0,00	4.500,00	4.500,00
13.392.0004.2183	Apoio às demais áreas da Cultura	0,00	12.000,00	12.000,00
15	URBANISMO	749.987,39	4.073.910,56	4.823.897,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	749.987,39	967.269,89	1.717.257,28
15.451.0002	Novo Tempo	15.788,63	0,00	15.788,63
15.451.0002.1106	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	15.788,63	0,00	15.788,63
15.451.0006	Bela Formosa	734.198,76	967.269,89	1.701.468,65
15.451.0006.1043	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas	676.358,76	0,00	676.358,76
15.451.0006.1048	Construção de Drenagem de Ruas	57.840,00	0,00	57.840,00
15.451.0006.2046	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	0,00	928.275,78	928.275,78
15.451.0006.2126	Atendimento as Demandas por Elaboração de Projetos de Obras Públicas	0,00	38.994,11	38.994,11
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.106.640,67	3.106.640,67
15.452.0002	Novo Tempo	0,00	3.106.640,67	3.106.640,67
15.452.0002.2048	Modernização e Manutenção das Ações de Limpeza Pública	0,00	1.774.394,28	1.774.394,28
15.452.0002.2051	Manutenção da Secretaria M de Transporte e Urbanismo	0,00	1.332.246,39	1.332.246,39
17	SANEAMENTO	0,00	20.870,00	20.870,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	20.870,00	20.870,00
17.512.0009	BF Sustentável	0,00	20.870,00	20.870,00
17.512.0009.2056	Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Hospitalares	0,00	20.870,00	20.870,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.720,00	753.940,36	770.660,36
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.720,00	630.586,75	647.306,75
18.541.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	12.322,33	12.322,33
18.541.0001.2178	Contribuição a Consórcios públicos	0,00	12.322,33	12.322,33
18.541.0009	BF Sustentável	16.720,00	618.264,42	634.984,42
18.541.0009.1093	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	16.720,00	0,00	16.720,00
18.541.0009.2125	Parceria Técnico Operacional Para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços	0,00	618.264,42	618.264,42
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	123.353,61	123.353,61
18.544.0009	BF Sustentável	0,00	123.353,61	123.353,61
18.544.0009.2094	Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente	0,00	123.353,61	123.353,61
20	AGRICULTURA	1.850,00	179.469,91	181.319,91
20.605	ABASTECIMENTO	1.850,00	179.469,91	181.319,91
20.605.0001	Governança e Responsabilidade	1.850,00	4.849,07	6.699,07
20.605.0001.1109	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.850,00	0,00	1.850,00
20.605.0001.2170	Recuperação de Embarcação de Pescadores de Baixa Renda, Através de Doação de Materiais	0,00	4.849,07	4.849,07
20.605.0010	Sustentabilidade Local	0,00	174.620,84	174.620,84
20.605.0010.2097	Manutenção da Secretaria M de Pesca, Agricultura e Pecuária	0,00	173.752,79	173.752,79
20.605.0010.2113	Programa de Capacitação à Pesca, Agricultura e Pecuária	0,00	868,05	868,05
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	927.833,52	927.833,52
23.695	TURISMO	0,00	927.833,52	927.833,52
23.695.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	537.443,17	537.443,17

**MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0001.2141	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	537.443,17	537.443,17
23.695.0009	BF Sustentável	0,00	390.390,35	390.390,35
23.695.0009.2096	Promoção de Eventos festivos Municipais, conforme calendário.	0,00	390.390,35	390.390,35
25	ENERGIA	0,00	395.323,86	395.323,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	395.323,86	395.323,86
25.752.0002	Novo Tempo	0,00	395.323,86	395.323,86
25.752.0002.2049	Manutenção, Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	0,00	395.323,86	395.323,86
27	DESPORTO E LAZER	816.719,52	470.662,56	1.287.382,08
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	816.719,52	470.662,56	1.287.382,08
27.812.0005	Nas Ondas do Esporte	816.719,52	470.662,56	1.287.382,08
27.812.0005.1033	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol	21.760,36	0,00	21.760,36
27.812.0005.1035	Construção de Ginásio Poliesportivo	51.640,74	0,00	51.640,74
27.812.0005.1038	Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol	743.318,42	0,00	743.318,42
27.812.0005.2044	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	362.367,07	362.367,07
27.812.0005.2045	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	97.445,49	97.445,49
27.812.0005.2133	Incentivo ao atleta local	0,00	10.850,00	10.850,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.512,88	0,00	1.350.512,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.350.512,88	0,00	1.350.512,88
28.843.0001	Governança e Responsabilidade	1.115.809,48	0,00	1.115.809,48
28.843.0001.1010	Amortização da Dívida junto ao INSS	754.647,57	0,00	754.647,57
28.843.0001.1012	Amortização da Dívida junto aos Precatórios	361.161,91	0,00	361.161,91
28.843.0002	Novo Tempo	234.703,40	0,00	234.703,40
28.843.0002.1009	Amortização da Dívida junto ao PASEP	234.703,40	0,00	234.703,40
Total		3.508.980,57	38.816.716,29	42.325.696,86

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	5.979,00	1.632.592,83	1.638.571,83
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.979,00	1.632.592,83	1.638.571,83
01.031.0001	Governança e Responsabilidade	5.979,00	1.632.592,83	1.638.571,83
02	JUDICIARIA	0,00	85.244,78	85.244,78
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	85.244,78	85.244,78
02.062.0002	Novo Tempo	0,00	85.244,78	85.244,78
04	ADMINISTRAÇÃO	8.702,00	3.178.455,92	3.187.157,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.702,00	1.810.154,29	1.818.856,29
04.122.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	297.119,88	297.119,88
04.122.0002	Novo Tempo	8.702,00	1.513.034,41	1.521.736,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.197.030,18	1.197.030,18
04.123.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	459.451,33	459.451,33
04.123.0002	Novo Tempo	0,00	737.578,85	737.578,85
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	76.951,45	76.951,45
04.124.0002	Novo Tempo	0,00	76.951,45	76.951,45
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	94.320,00	94.320,00
04.126.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	94.320,00	94.320,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	151.160,76	151.160,76
06.181	POLICIAMENTO	0,00	151.160,76	151.160,76
06.181.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	151.160,76	151.160,76
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.869.228,18	1.869.228,18
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.982,92	3.982,92
08.241.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	3.982,92	3.982,92
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	430.264,74	430.264,74
08.243.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	430.264,74	430.264,74
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.434.980,52	1.434.980,52
08.244.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	1.434.980,52	1.434.980,52
10	SAÚDE	304.505,60	11.268.452,54	11.572.958,14
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	258.852,52	5.423.458,71	5.682.311,23
10.301.0011	Saúde Com Cidadania	258.852,52	5.423.458,71	5.682.311,23
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.653,08	5.014.516,36	5.060.169,44
10.302.0011	Saúde Com Cidadania	45.653,08	5.014.516,36	5.060.169,44
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	408.027,99	408.027,99
10.303.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	408.027,99	408.027,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	24.195,51	24.195,51
10.304.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	24.195,51	24.195,51
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	398.253,97	398.253,97
10.305.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	398.253,97	398.253,97
11	TRABALHO	0,00	364.025,38	364.025,38
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	364.025,38	364.025,38
11.331.0002	Novo Tempo	0,00	364.025,38	364.025,38
12	EDUCAÇÃO	254.004,18	13.315.511,36	13.569.515,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	254.004,18	10.220.151,84	10.474.156,02
12.361.0002	Novo Tempo	1.622,63	0,00	1.622,63
12.361.0003	Educa Formosa	252.381,55	10.220.151,84	10.472.533,39
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	152.094,69	152.094,69
12.364.0003	Educa Formosa	0,00	152.094,69	152.094,69
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.236.717,73	2.236.717,73
12.365.0003	Educa Formosa	0,00	2.236.717,73	2.236.717,73
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	692.747,10	692.747,10
12.366.0003	Educa Formosa	0,00	692.747,10	692.747,10
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.800,00	13.800,00
12.367.0003	Educa Formosa	0,00	13.800,00	13.800,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	130.033,77	130.033,77
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	130.033,77	130.033,77
13.392.0004	Formosa Tem Cultura	0,00	130.033,77	130.033,77
15	URBANISMO	749.987,39	4.073.910,56	4.823.897,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	749.987,39	967.269,89	1.717.257,28
15.451.0002	Novo Tempo	15.788,63	0,00	15.788,63
15.451.0006	Bela Formosa	734.198,76	967.269,89	1.701.468,65
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.106.640,67	3.106.640,67
15.452.0002	Novo Tempo	0,00	3.106.640,67	3.106.640,67
17	SANEAMENTO	0,00	20.870,00	20.870,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	20.870,00	20.870,00
17.512.0009	BF Sustentável	0,00	20.870,00	20.870,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.720,00	753.940,36	770.660,36
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.720,00	630.586,75	647.306,75
18.541.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	12.322,33	12.322,33
18.541.0009	BF Sustentável	16.720,00	618.264,42	634.984,42
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	123.353,61	123.353,61
18.544.0009	BF Sustentável	0,00	123.353,61	123.353,61
20	AGRICULTURA	1.850,00	179.469,91	181.319,91
20.605	ABASTECIMENTO	1.850,00	179.469,91	181.319,91
20.605.0001	Governança e Responsabilidade	1.850,00	4.849,07	6.699,07
20.605.0010	Sustentabilidade Local	0,00	174.620,84	174.620,84
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	927.833,52	927.833,52
23.695	TURISMO	0,00	927.833,52	927.833,52
23.695.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	537.443,17	537.443,17
23.695.0009	BF Sustentável	0,00	390.390,35	390.390,35
25	ENERGIA	0,00	395.323,86	395.323,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	395.323,86	395.323,86
25.752.0002	Novo Tempo	0,00	395.323,86	395.323,86
27	DESPORTO E LAZER	816.719,52	470.662,56	1.287.382,08
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	816.719,52	470.662,56	1.287.382,08
27.812.0005	Nas Ondas do Esporte	816.719,52	470.662,56	1.287.382,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.512,88	0,00	1.350.512,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.350.512,88	0,00	1.350.512,88
28.843.0001	Governança e Responsabilidade	1.115.809,48	0,00	1.115.809,48
28.843.0002	Novo Tempo	234.703,40	0,00	234.703,40
Total		3.508.980,57	38.816.716,29	42.325.696,86

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.638.571,83	0,00	1.638.571,83
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.638.571,83	0,00	1.638.571,83
01.031.0001	Governança e Responsabilidade	1.638.571,83	0,00	1.638.571,83
02	JUDICIARIA	85.244,78	0,00	85.244,78
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	85.244,78	0,00	85.244,78
02.062.0002	Novo Tempo	85.244,78	0,00	85.244,78
04	ADMINISTRAÇÃO	2.846.184,05	340.973,87	3.187.157,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.787.756,22	31.100,07	1.818.856,29
04.122.0001	Governança e Responsabilidade	297.119,88	0,00	297.119,88
04.122.0002	Novo Tempo	1.490.636,34	31.100,07	1.521.736,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	887.156,38	309.873,80	1.197.030,18
04.123.0001	Governança e Responsabilidade	459.451,33	0,00	459.451,33
04.123.0002	Novo Tempo	427.705,05	309.873,80	737.578,85
04.124	CONTROLE INTERNO	76.951,45	0,00	76.951,45
04.124.0002	Novo Tempo	76.951,45	0,00	76.951,45
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.320,00	0,00	94.320,00
04.126.0001	Governança e Responsabilidade	94.320,00	0,00	94.320,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	130.025,15	21.135,61	151.160,76
06.181	POLICIAMENTO	130.025,15	21.135,61	151.160,76
06.181.0001	Governança e Responsabilidade	130.025,15	21.135,61	151.160,76
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.338.982,93	530.245,25	1.869.228,18
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.982,92	3.982,92
08.241.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	3.982,92	3.982,92
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	165.518,03	264.746,71	430.264,74
08.243.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	165.518,03	264.746,71	430.264,74
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.173.464,90	261.515,62	1.434.980,52
08.244.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	1.173.464,90	261.515,62	1.434.980,52
10	SAÚDE	0,00	11.572.958,14	11.572.958,14
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.682.311,23	5.682.311,23
10.301.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	5.682.311,23	5.682.311,23
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.060.169,44	5.060.169,44
10.302.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	5.060.169,44	5.060.169,44
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	408.027,99	408.027,99
10.303.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	408.027,99	408.027,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	24.195,51	24.195,51
10.304.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	24.195,51	24.195,51
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	398.253,97	398.253,97
10.305.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	398.253,97	398.253,97
11	TRABALHO	357.440,50	6.584,88	364.025,38
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	357.440,50	6.584,88	364.025,38
11.331.0002	Novo Tempo	357.440,50	6.584,88	364.025,38
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.569.515,54	13.569.515,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.474.156,02	10.474.156,02
12.361.0002	Novo Tempo	0,00	1.622,63	1.622,63
12.361.0003	Educa Formosa	0,00	10.472.533,39	10.472.533,39
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	152.094,69	152.094,69
12.364.0003	Educa Formosa	0,00	152.094,69	152.094,69
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.236.717,73	2.236.717,73
12.365.0003	Educa Formosa	0,00	2.236.717,73	2.236.717,73
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	692.747,10	692.747,10
12.366.0003	Educa Formosa	0,00	692.747,10	692.747,10
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.800,00	13.800,00
12.367.0003	Educa Formosa	0,00	13.800,00	13.800,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	83.533,77	46.500,00	130.033,77
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	83.533,77	46.500,00	130.033,77
13.392.0004	Formosa Tem Cultura	83.533,77	46.500,00	130.033,77
15	URBANISMO	3.941.989,84	881.908,11	4.823.897,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	944.097,86	773.159,42	1.717.257,28
15.451.0002	Novo Tempo	15.788,63	0,00	15.788,63
15.451.0006	Bela Formosa	928.309,23	773.159,42	1.701.468,65
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.997.891,98	108.748,69	3.106.640,67
15.452.0002	Novo Tempo	2.997.891,98	108.748,69	3.106.640,67
17	SANEAMENTO	20.870,00	0,00	20.870,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.870,00	0,00	20.870,00
17.512.0009	BF Sustentável	20.870,00	0,00	20.870,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	770.660,36	0,00	770.660,36
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	647.306,75	0,00	647.306,75
18.541.0001	Governança e Responsabilidade	12.322,33	0,00	12.322,33
18.541.0009	BF Sustentável	634.984,42	0,00	634.984,42
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	123.353,61	0,00	123.353,61
18.544.0009	BF Sustentável	123.353,61	0,00	123.353,61
20	AGRICULTURA	177.818,60	3.501,31	181.319,91
20.605	ABASTECIMENTO	177.818,60	3.501,31	181.319,91
20.605.0001	Governança e Responsabilidade	6.699,07	0,00	6.699,07
20.605.0010	Sustentabilidade Local	171.119,53	3.501,31	174.620,84
23	COMERCIO E SERVIÇOS	771.124,71	156.708,81	927.833,52
23.695	TURISMO	771.124,71	156.708,81	927.833,52
23.695.0001	Governança e Responsabilidade	465.670,36	71.772,81	537.443,17
23.695.0009	BF Sustentável	305.454,35	84.936,00	390.390,35
25	ENERGIA	0,00	395.323,86	395.323,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	395.323,86	395.323,86
25.752.0002	Novo Tempo	0,00	395.323,86	395.323,86
27	DESPORTO E LAZER	607.759,86	679.622,22	1.287.382,08
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	607.759,86	679.622,22	1.287.382,08
27.812.0005	Nas Ondas do Esporte	607.759,86	679.622,22	1.287.382,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.512,88	0,00	1.350.512,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.350.512,88	0,00	1.350.512,88
28.843.0001	Governança e Responsabilidade	1.115.809,48	0,00	1.115.809,48
28.843.0002	Novo Tempo	234.703,40	0,00	234.703,40
Total		14.120.719,26	28.204.977,60	42.325.696,86

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.638.571,83
02.001 - Gabinete do Prefeito		
02	JUDICIARIA	85.244,78
04	ADMINISTRAÇÃO	646.607,20
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.343.520,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA	151.160,76
11	TRABALHO	364.025,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.512,88
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	978.500,85
05.001 - Secretaria Municipal de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	218.529,33
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
12	EDUCAÇÃO	4.638.276,94
13	CULTURA	130.033,77
06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	8.931.238,60
07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	1.287.382,08
08.001 - Secretaria Municipal de Obras		
15	URBANISMO	1.717.257,28
09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo		
15	URBANISMO	3.106.640,67
25	ENERGIA	395.323,86
10.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
17	SANEAMENTO	20.870,00
10.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	11.572.958,14
11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.869.228,18
12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	770.660,36
23	COMERCIO E SERVIÇOS	927.833,52
13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria		
20	AGRICULTURA	181.319,91
Total Geral		42.325.696,86

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	42.838.915,00	41.560.086,92	1.278.828,08
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.163.200,00	2.288.583,41	1.125.383,41
1.1.1	Impostos	1.085.000,00	2.230.878,29	1.145.878,29
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	422.500,00	583.210,57	160.710,57
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	275.000,00	409.416,06	134.416,06
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		404.542,50	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		4.873,56	
1.1.1.2.50.0.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	147.500,00	173.794,51	26.294,51
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		172.722,23	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		1.072,28	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	136.000,00	779.153,02	643.153,02
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	136.000,00	779.153,02	643.153,02
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000,00	6.322,80	19.677,20
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.322,80	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	26.000,00	6.322,80	19.677,20
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	110.000,00	772.830,22	662.830,22
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		772.830,22	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	526.500,00	868.514,70	342.014,70
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	526.500,00	868.514,70	342.014,70
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	526.500,00	868.514,70	342.014,70
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		868.362,70	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		152,00	
1.1.2	Taxas	78.200,00	57.298,96	20.901,04
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.050,00	44.318,27	26.731,73
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	53.750,00	44.225,77	9.524,23
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		44.005,99	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	26.000,00	25.590,25	409,75
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	6.500,00	5.462,30	1.037,70
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	2.582,50	2.417,50
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	6.500,00	1.054,90	5.445,10
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.300,00	0,00	1.300,00
	Taxa de Feira Livre	0,00	9.316,04	9.316,04
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.950,00	0,00	1.950,00
1.1.2.1.01.0.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		219,78	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa	6.500,00	219,78	6.280,22
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.300,00	92,50	2.207,50
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		92,50	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.300,00	92,50	1.207,50
	Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	1.000,00	0,00	1.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	7.150,00	12.980,69	5.830,69
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.150,00	12.980,69	5.830,69
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.980,69	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	650,00	567,46	82,54
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.500,00	12.413,23	5.913,23
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	406,16	406,16
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	0,00	406,16	406,16
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	406,16	406,16
1.1.3.1.99.0.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		406,16	
1.2	Contribuições	250.000,00	257.179,50	7.179,50
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	250.000,00	257.179,50	7.179,50
	Pública			
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	250.000,00	257.179,50	7.179,50
	Pública			
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	250.000,00	257.179,50	7.179,50
	Pública			
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		257.179,50	
1.3	Receita Patrimonial	219.747,00	689.254,86	469.507,86
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	28.943,68	28.943,68
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	28.943,68	28.943,68
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	28.943,68	28.943,68
	de Ocupação			
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	28.943,68	28.943,68
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		28.943,68	
1.3.2	Valores Mobiliários	219.747,00	660.311,18	440.564,18
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	219.747,00	660.311,18	440.564,18
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	219.747,00	660.311,18	440.564,18
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		660.311,18	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	89.214,49	39.214,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.650,00	21.004,47	10.354,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.400,00	94.506,47	84.106,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	11.640,00	21.617,22	9.977,22
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	29.900,00	112.100,84	82.200,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.500,00	19.540,26	7.040,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	260,00	635,34	375,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	6.000,00	15.953,77	9.953,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	11.000,00	0,00	11.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	6.500,00	0,00	6.500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	881,94	881,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	70.507,00	249.380,42	178.873,42
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	1.271,15	1.271,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	390,00	34.204,81	33.814,81
1.7	Transferências Correntes	41.186.468,00	37.958.688,38	3.227.779,62
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	25.109.479,00	19.271.858,23	5.837.620,77
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.572.080,00	12.884.071,66	2.688.008,34
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.570.000,00	12.864.834,13	2.705.165,87
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.840.000,00	11.608.602,54	2.231.397,46
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.608.602,54	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.300.000,00	14.484.056,68	2.815.943,32

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE	0,00	-9.782,84		9.782,84
FPM				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.460.000,00	-2.865.671,30	594.328,70	
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.730.000,00	1.256.231,59		473.768,41
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.256.231,59		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.730.000,00	1.256.231,59		473.768,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.080,00	19.237,53	17.157,53	
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		19.237,53		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.600,00	24.046,86	21.446,86	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-520,00	-4.809,33		4.289,33
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	807.000,00	492.768,91		314.231,09
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	807.000,00	492.768,91		314.231,09
1.7.1.2.52.1. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	472.000,00	187.289,08		284.710,92
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		187.289,08		
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	335.000,00	305.479,83		29.520,17
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		305.479,83		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.991.453,00	3.040.911,41		950.541,59
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.991.453,00	3.040.911,41		950.541,59
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.368.303,00	2.194.579,42		173.723,58
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.194.579,42		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.515.000,00	1.458.723,42		56.276,58
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	500.000,00	701.856,00	201.856,00	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	353.303,00	34.000,00		319.303,00
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	637.000,00	125.014,96		511.985,04
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		125.014,96		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	377.000,00	131.494,96		245.505,04
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	260.000,00	0,00		260.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	-6.480,00		6.480,00
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	400.000,00	209.618,83		190.381,17
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		209.618,83		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00	
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	250.000,00	197.618,83		52.381,17

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	195.000,00	55.162,44	139.837,56
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		55.162,44	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	195.000,00	55.162,44	139.837,56
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	15.000,00	449.735,76	434.735,76
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		449.735,76	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	449.735,76	449.735,76
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	376.150,00	6.800,00	369.350,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		6.800,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	802.210,00	528.195,74	274.014,26
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	240.000,00	185.290,82	54.709,18
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		185.290,82	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	29.900,00	0,00	29.900,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	195.610,00	170.614,40	24.995,60
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		170.614,40	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	65.610,00	50.920,00	14.690,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	25.796,80	24.203,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	60.000,00	79.583,20	19.583,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	2.926,00	2.926,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	20.000,00	11.388,40	8.611,60
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	110.500,00	30.059,84	80.440,16
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		30.059,84	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	26.000,00	1.977,63	24.022,37
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	65.000,00	19.776,21	45.223,79
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	19.500,00	8.306,00	11.194,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	226.200,00	142.230,68	83.969,32
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		142.230,68	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.561.836,00	481.158,82	1.080.677,18
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	792.046,00	481.158,82	310.887,18
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		481.158,82	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	792.046,00	484.259,43	307.786,57
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	-3.100,61	3.100,61
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	689.390,00	0,00	689.390,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	689.390,00	7.610,04	681.779,96
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-7.610,04	7.610,04
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	80.400,00	0,00	80.400,00
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	814.900,00	576.793,12	238.106,88
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	814.900,00	576.793,12	238.106,88
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		576.793,12	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	26.000,00	0,00	26.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	26.000,00	0,00	26.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	106.600,00	66.330,48	40.269,52
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	91.000,00	57.266,56	33.733,44
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	19.500,00	0,00	19.500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	131.300,00	82.015,61	49.284,39
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	141.423,00	51.423,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	60.000,00	67.757,47	7.757,47
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	264.500,00	162.000,00	102.500,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	123.500,00	0,00	123.500,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	123.500,00	0,00	123.500,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	138.500,00	0,00	138.500,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	328.000,00	1.267.958,57	939.958,57
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	300.000,00	800.000,00	500.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal	800.000,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000,00	16.985,28	1.985,28
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		16.985,28	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	3.505,29	3.505,29
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		3.505,29	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	3.505,29	3.505,29
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.000,00	447.468,00	434.468,00
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		447.468,00	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	13.000,00	96.355,63	83.355,63
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	351.112,37	351.112,37
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.072.491,00	10.148.223,46	1.075.732,46
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.325.091,00	9.893.112,88	1.568.021,88
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	8.112.000,00	9.623.445,47	1.511.445,47
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		9.623.445,47	
	Cota-Parte do ICMS	10.140.000,00	12.029.306,46	1.889.306,46
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.028.000,00	-2.405.860,99	377.860,99
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	115.200,00	248.162,45	132.962,45
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		248.162,45	
	Cota-Parte do IPVA	144.000,00	310.202,87	166.202,87
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-28.800,00	-62.040,42	33.240,42
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.801,00	19.597,09	11.796,09
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		19.597,09	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.751,00	24.496,23	14.745,23
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.950,00	-4.899,14	2.949,14
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.090,00	1.907,87	88.182,13
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.907,87	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	256.000,00	9.216,79	246.783,21
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	256.000,00	9.216,79	246.783,21
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.216,79	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	241.000,00	9.216,79	231.783,21
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	347.900,00	144.669,23	203.230,77
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	197.900,00	94.669,23	103.230,77
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		94.669,23	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	150.000,00	50.000,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		50.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	143.500,00	101.224,56	42.275,44
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	78.500,00	36.204,33	42.295,67
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		36.204,33	
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	65.020,23	65.020,23

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	65.020,23		
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	81.275,24	81.275,24
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	-16.255,01	16.255,01
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	121.000,00	450.000,00	329.000,00
1.7.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	121.000,00	450.000,00	329.000,00
1.7.3.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	121.000,00	450.000,00	329.000,00
1.7.3.1.50.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	121.000,00	450.000,00	329.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.883.498,00	8.088.606,69	1.205.108,69
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.883.498,00	8.088.606,69	1.205.108,69
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.883.498,00	8.088.606,69	1.205.108,69
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		8.088.606,69	
1.9	Outras Receitas Correntes	19.500,00	366.380,77	346.880,77
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.500,00	366.380,77	346.880,77
1.9.2.1	Indenizações	6.500,00	0,00	6.500,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	6.500,00	0,00	6.500,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	13.000,00	366.380,77	353.380,77
1.9.2.2.99	Outras Restituições	13.000,00	366.380,77	353.380,77
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		366.380,77	
2	Receitas de Capital	4.059.850,00	1.368.908,95	2.690.941,05
2.2	Alienação de Bens	39.000,00	0,00	39.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	39.000,00	0,00	39.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	39.000,00	0,00	39.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	39.000,00	0,00	39.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	3.955.850,00	1.368.908,95	2.586.941,05
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.042.700,00	1.068.908,95	1.973.791,05
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	24.000,00	476.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	54.000,00	0,00	54.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	26.000,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas		0,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	280.000,00	24.000,00	256.000,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	65.000,00	24.000,00	41.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		24.000,00	

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.5. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	65.000,00	0,00		65.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00		
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	140.000,00	0,00		140.000,00
2.4.1.1.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	269.454,04	269.454,04	
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	269.454,04	269.454,04	
2.4.1.2.50.1. Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	228.683,09	228.683,09	
2.4.1.2.50.1.1.0 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		228.683,09		
2.4.1.2.50.9. Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	40.770,95	40.770,95	
2.4.1.2.50.9.1.0 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		40.770,95		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	200.000,00	174.000,00	
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	200.000,00	174.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		200.000,00		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.266.700,00	575.454,91		1.691.245,09
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00		
2.4.1.4.51 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	206.700,00	0,00		206.700,00
2.4.1.4.51.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00		
2.4.1.4.51.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	206.700,00	0,00		206.700,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	460.000,00	0,00		460.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00		
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	575.454,91		24.545,09
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	575.454,91		24.545,09
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	250.000,00	0,00		250.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	913.150,00	300.000,00	613.150,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	913.150,00	300.000,00	613.150,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	43.500,00	0,00	43.500,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	116.300,00	0,00	116.300,00
2.4.2.2.52.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.2.53	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	195.000,00	0,00	195.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	428.350,00	300.000,00	128.350,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		300.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		0,00	
TOTAL		46.898.765,00	42.928.995,87	3.969.769,13

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.632.592,83	277.407,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	1.126.514,30	209.485,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	1.126.514,30	209.485,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	930.960,09	165.039,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	195.554,21	44.445,79
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	3,59	4.996,41
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3,59	4.996,41
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	3,59	4.996,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.000,00	0,00	569.000,00	506.074,94	62.925,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00	60,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00	60,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.000,00	0,00	563.000,00	500.134,94	62.865,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	91.000,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.086,57	0,00	45.086,57	31.615,40	13.471,17
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.570,67	0,00	76.570,67	65.000,00	11.570,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.238,00	562,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00	0,00	241.000,00	218.600,73	22.399,27
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	916,00	84,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.090,00	0,00	4.090,00	4.055,36	34,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.110,00	0,00	6.110,00	5.955,25	154,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.342,76	0,00	82.342,76	81.754,20	588,56
4	Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	5.979,00	124.021,00
4.4	INVESTIMENTO	130.000,00	0,00	130.000,00	5.979,00	124.021,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	5.979,00	124.021,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	5.979,00	54.021,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.638.571,83	401.428,17



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	731.427,22	0,00	731.427,22	720.051,18	11.376,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.820,76	0,00	652.820,76	641.995,21	10.825,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	652.820,76	0,00	652.820,76	641.995,21	10.825,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.766,55	0,00	567.766,55	567.745,94	20,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.255,70	0,00	75.255,70	64.450,76	10.804,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.798,51	0,00	9.798,51	9.798,51	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.606,46	0,00	78.606,46	78.055,97	550,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.606,46	0,00	78.606,46	78.055,97	550,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.381,08	0,00	31.381,08	30.972,50	408,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.245,73	0,00	5.245,73	5.156,62	89,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.550,65	0,00	38.550,65	38.550,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.469,00	0,00	2.469,00	2.416,20	52,80
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
4	Despesas de Capital	198.450,00	0,00	198.450,00	11.800,80	186.649,20
4.4	INVESTIMENTO	198.450,00	0,00	198.450,00	11.800,80	186.649,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.450,00	0,00	198.450,00	11.800,80	186.649,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.450,00	0,00	198.450,00	11.800,80	186.649,20
Total		929.877,22	0,00	929.877,22	731.851,98	198.025,24



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.130.597,63	0,00	2.130.597,63	2.083.051,49	47.546,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.799,60	0,00	466.799,60	463.973,20	2.826,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.799,60	0,00	466.799,60	463.973,20	2.826,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.000,00	0,00	396.000,00	394.955,55	1.044,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.218,05	1.781,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.799,60	0,00	20.799,60	20.799,60	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	245.000,00	0,00	245.000,00	230.897,73	14.102,27
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	230.897,73	14.102,27
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	245.000,00	0,00	245.000,00	230.897,73	14.102,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.798,03	0,00	1.418.798,03	1.388.180,56	30.617,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	89.770,67	0,00	89.770,67	88.537,67	1.233,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	89.770,67	0,00	89.770,67	88.537,67	1.233,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.329.027,36	0,00	1.329.027,36	1.299.642,89	29.384,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802,50	0,00	1.802,50	1.802,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.205,72	0,00	206.205,72	188.052,85	18.152,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.106,40	0,00	11.106,40	11.106,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.811,58	0,00	620.811,58	614.194,35	6.617,23
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	113.067,90	0,00	113.067,90	111.995,04	1.072,86
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349.600,00	0,00	349.600,00	346.178,32	3.421,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.433,26	0,00	26.433,26	26.313,43	119,83
4	Despesas de Capital	1.216.700,00	0,00	1.216.700,00	1.126.168,07	90.531,93
4.4	INVESTIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00	6.340,00	28.660,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	6.340,00	28.660,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.850,00	0,00	19.850,00	6.340,00	13.510,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.181.700,00	0,00	1.181.700,00	1.119.828,07	61.871,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.700,00	0,00	1.181.700,00	1.119.828,07	61.871,93
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.181.700,00	0,00	1.181.700,00	1.119.828,07	61.871,93
Total		3.347.297,63	0,00	3.347.297,63	3.209.219,56	138.078,07



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	978.500,85	25.699,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.142,68	0,00	203.142,68	198.597,59	4.545,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.142,68	0,00	203.142,68	198.597,59	4.545,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00	0,00	178.000,00	176.577,39	1.422,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	18.877,52	3.122,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.142,68	0,00	3.142,68	3.142,68	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.057,32	0,00	801.057,32	779.903,26	21.154,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	801.057,32	0,00	801.057,32	779.903,26	21.154,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.580,00	0,00	8.580,00	7.565,90	1.014,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157,32	0,00	157,32	0,00	157,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.800,00	0,00	487.800,00	468.867,65	18.932,35
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.146,60	53,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302.500,00	0,00	302.500,00	301.603,11	896,89
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		1.009.200,00	0,00	1.009.200,00	978.500,85	30.699,15



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	222.881,78	0,00	222.881,78	218.529,33	4.352,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.342,21	0,00	175.342,21	174.389,79	952,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.342,21	0,00	175.342,21	174.389,79	952,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	154.744,00	256,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.303,58	696,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.342,21	0,00	2.342,21	2.342,21	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.539,57	0,00	47.539,57	44.139,54	3.400,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.539,57	0,00	47.539,57	44.139,54	3.400,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.340,00	0,00	2.340,00	360,00	1.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.867,00	0,00	15.867,00	15.798,89	68,11
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.812,57	0,00	4.812,57	4.204,02	608,55
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.520,00	0,00	18.520,00	18.376,63	143,37
Total		222.881,78	0,00	222.881,78	218.529,33	4.352,45

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.686.747,80	96.355,63	4.783.103,43	4.629.708,46	153.394,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.950,00	0,00	1.393.950,00	1.391.944,95	2.005,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393.950,00	0,00	1.393.950,00	1.391.944,95	2.005,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.037,05	0,00	652.037,05	652.033,72	3,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.918,37	0,00	604.918,37	604.918,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.821,63	0,00	129.821,63	129.319,91	501,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,95	0,00	6.272,95	5.672,95	600,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.292.797,80	96.355,63	3.389.153,43	3.237.763,51	151.389,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.292.797,80	96.355,63	3.389.153,43	3.237.763,51	151.389,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.574,50	0,00	8.574,50	8.022,50	552,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.670.579,10	0,00	1.670.579,10	1.612.758,76	57.820,34
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	950,00	27.779,33	28.729,33	12.000,00	16.729,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.117,69	0,00	3.117,69	3.117,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.450,00	13.549,21	157.999,21	155.640,00	2.359,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.651,02	55.027,09	1.469.678,11	1.396.231,37	73.446,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.347,26	0,00	6.347,26	5.946,60	400,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.028,23	0,00	10.028,23	10.028,23	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.818,36	81,64
4	Despesas de Capital	248.808,00	0,00	248.808,00	138.602,25	110.205,75
4.4	INVESTIMENTO	248.808,00	0,00	248.808,00	138.602,25	110.205,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.808,00	0,00	248.808,00	138.602,25	110.205,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.300,00	0,00	95.300,00	74.320,45	20.979,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.508,00	0,00	153.508,00	64.281,80	89.226,20
Total		4.935.555,80	96.355,63	5.031.911,43	4.768.310,71	263.600,72



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.760.417,74	0,00	8.760.417,74	8.740.434,13	19.983,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.539.440,47	0,00	8.539.440,47	8.520.695,88	18.744,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.539.440,47	0,00	8.539.440,47	8.520.695,88	18.744,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	683.912,69	0,00	683.912,69	670.985,53	12.927,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.848.818,02	0,00	6.848.818,02	6.847.269,78	1.548,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.900,00	0,00	873.900,00	872.419,07	1.480,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.809,76	0,00	132.809,76	130.021,50	2.788,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.977,27	0,00	220.977,27	219.738,25	1.239,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.977,27	0,00	220.977,27	219.738,25	1.239,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.977,27	0,00	220.977,27	219.738,25	1.239,02
4	Despesas de Capital	318.298,30	0,00	318.298,30	190.804,47	127.493,83
4.4	INVESTIMENTO	318.298,30	0,00	318.298,30	190.804,47	127.493,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.298,30	0,00	318.298,30	190.804,47	127.493,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.298,30	0,00	318.298,30	190.804,47	127.493,83
Total		9.078.716,04	0,00	9.078.716,04	8.931.238,60	147.477,44

Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	473.474,98	0,00	473.474,98	470.662,56	2.812,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.465,94	0,00	208.465,94	208.465,94	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.465,94	0,00	208.465,94	208.465,94	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.115,20	0,00	184.115,20	184.115,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.003,78	0,00	21.003,78	21.003,78	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346,96	0,00	3.346,96	3.346,96	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.009,04	0,00	265.009,04	262.196,62	2.812,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.009,04	0,00	265.009,04	262.196,62	2.812,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.252,01	0,00	24.252,01	23.227,45	1.024,56
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.146,24	0,00	10.146,24	10.063,00	83,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.650,81	0,00	146.650,81	146.160,05	490,76
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	56.550,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.463,86	0,00	17.463,86	16.250,00	1.213,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.506,12	0,00	8.506,12	8.506,12	0,00
4	Despesas de Capital	1.047.988,00	0,00	1.047.988,00	816.719,52	231.268,48
4.4	INVESTIMENTO	1.042.488,00	0,00	1.042.488,00	816.719,52	225.768,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042.488,00	0,00	1.042.488,00	816.719,52	225.768,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020.943,00	0,00	1.020.943,00	816.719,52	204.223,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.545,00	0,00	21.545,00	0,00	21.545,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total		1.521.462,98	0,00	1.521.462,98	1.287.382,08	234.080,90



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	993.200,00	0,00	993.200,00	963.136,97	30.063,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.874,03	0,00	191.874,03	187.981,06	3.892,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.874,03	0,00	191.874,03	187.981,06	3.892,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	165.525,51	474,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	19.581,52	3.418,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874,03	0,00	2.874,03	2.874,03	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.325,97	0,00	801.325,97	775.155,91	26.170,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	801.325,97	0,00	801.325,97	775.155,91	26.170,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.100,00	0,00	304.100,00	281.034,91	23.065,09
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.583,56	0,00	6.583,56	6.583,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.917,11	0,00	483.917,11	480.812,14	3.104,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.240,30	0,00	3.240,30	3.240,30	0,00
4	Despesas de Capital	1.028.494,00	0,00	1.028.494,00	754.120,31	274.373,69
4.4	INVESTIMENTO	1.028.494,00	0,00	1.028.494,00	754.120,31	274.373,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.494,00	0,00	1.028.494,00	754.120,31	274.373,69
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	0,00	65.500,00	57.840,00	7.660,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	903.594,00	0,00	903.594,00	676.358,76	227.235,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.400,00	0,00	33.400,00	19.921,55	13.478,45
Total		2.021.694,00	0,00	2.021.694,00	1.717.257,28	304.436,72

Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.513.912,95	0,00	3.513.912,95	3.501.964,53	11.948,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.941,44	0,00	183.941,44	183.433,00	508,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.941,44	0,00	183.941,44	183.433,00	508,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.500,00	0,00	164.500,00	163.991,56	508,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.256,93	0,00	17.256,93	17.256,93	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.184,51	0,00	2.184,51	2.184,51	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.329.971,51	0,00	3.329.971,51	3.318.531,53	11.439,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329.971,51	0,00	3.329.971,51	3.318.531,53	11.439,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.450,00	0,00	1.450,00	1.330,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	930.376,42	0,00	930.376,42	924.951,26	5.425,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.363.716,80	0,00	2.363.716,80	2.358.020,08	5.696,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.989,95	0,00	2.989,95	2.989,95	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	0,00	6.900,00	6.801,90	98,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.478,34	0,00	23.478,34	23.478,34	0,00
4	Despesas de Capital	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00
4.4	INVESTIMENTO	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
Total		3.621.112,95	0,00	3.621.112,95	3.501.964,53	119.148,42



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.400,00	0,00	26.400,00	20.870,00	5.530,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00	0,00	26.400,00	20.870,00	5.530,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00	0,00	26.400,00	20.870,00	5.530,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	0,00	20.200,00	19.570,00	630,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00
4	Despesas de Capital	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4	INVESTIMENTO	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total		55.000,00	0,00	55.000,00	20.870,00	34.130,00



Unidade Orcamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.951.360,59	415.770,00	11.367.130,59	11.268.452,54	98.678,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875.757,88	89.880,00	2.965.637,88	2.946.946,95	18.690,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.875.757,88	89.880,00	2.965.637,88	2.946.946,95	18.690,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00	2.591.577,70	422,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.430,32	0,00	260.430,32	255.963,97	4.466,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-10.629,27	89.880,00	79.250,73	65.455,68	13.795,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.956,83	0,00	33.956,83	33.949,60	7,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.075.602,71	325.890,00	8.401.492,71	8.321.505,59	79.987,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.811,68	5.188,32
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.811,68	5.188,32
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.040.802,71	325.890,00	8.366.692,71	8.291.893,91	74.798,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.795,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.350.516,84	0,00	2.350.516,84	2.326.240,70	24.276,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.103,00	0,00	28.103,00	21.670,00	6.433,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.972,42	0,00	4.972,42	4.972,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17,31	0,00	17,31	0,00	17,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.481.364,02	325.890,00	5.807.254,02	5.787.710,36	19.543,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	91.700,00	0,00	91.700,00	67.186,54	24.513,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.326,12	0,00	41.326,12	41.318,89	7,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.257.026,00	0,00	1.257.026,00	304.505,60	952.520,40
4.4	INVESTIMENTO	1.231.026,00	0,00	1.231.026,00	304.505,60	926.520,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.231.026,00	0,00	1.231.026,00	304.505,60	926.520,40
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.230,00	0,00	408.230,00	221.081,78	187.148,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777.296,00	0,00	777.296,00	83.423,82	693.872,18
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total		12.208.386,59	415.770,00	12.624.156,59	11.572.958,14	1.051.198,45



Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
4	Despesas de Capital	64.856,00	0,00	64.856,00	0,00	64.856,00
4.4	INVESTIMENTO	49.856,00	0,00	49.856,00	0,00	49.856,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.856,00	0,00	49.856,00	0,00	49.856,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.556,00	0,00	48.556,00	0,00	48.556,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		81.706,00	0,00	81.706,00	0,00	81.706,00



Unidade Orcamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.255.910,00	0,00	2.255.910,00	1.850.983,92	404.926,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.318,58	0,00	1.034.318,58	975.492,33	58.826,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.318,58	0,00	1.034.318,58	975.492,33	58.826,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.973,13	0,00	161.973,13	154.955,41	7.017,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.473,89	0,00	737.473,89	714.934,91	22.538,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.112,00	0,00	122.112,00	93.604,81	28.507,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.759,56	0,00	12.759,56	11.997,20	762,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.591,42	0,00	1.221.591,42	875.491,59	346.099,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	90.050,00	0,00	90.050,00	67.200,00	22.850,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.050,00	0,00	90.050,00	67.200,00	22.850,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.541,42	0,00	1.131.541,42	808.291,59	323.249,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.787,50	0,00	23.787,50	14.942,50	8.845,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	299.695,00	0,00	299.695,00	219.835,53	79.859,47
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	253.974,83	0,00	253.974,83	187.701,75	66.273,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.745,50	0,00	55.745,50	33.300,00	22.445,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.162,00	0,00	487.162,00	347.255,22	139.906,78
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.460,00	0,00	6.460,00	3.840,00	2.620,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.116,59	0,00	4.116,59	1.416,59	2.700,00
4	Despesas de Capital	348.550,00	0,00	348.550,00	18.244,26	330.305,74
4.4	INVESTIMENTO	335.550,00	0,00	335.550,00	18.244,26	317.305,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.550,00	0,00	335.550,00	18.244,26	317.305,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.550,00	0,00	335.550,00	18.244,26	317.305,74
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total		2.604.460,00	0,00	2.604.460,00	1.869.228,18	735.231,82

Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.750.629,81	20.700,00	1.771.329,81	1.681.773,88	89.555,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.843,60	0,00	129.843,60	129.369,08	474,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.843,60	0,00	129.843,60	129.369,08	474,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	114.648,00	352,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.877,48	122,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.843,60	0,00	1.843,60	1.843,60	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.786,21	20.700,00	1.641.486,21	1.552.404,80	89.081,41
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	20.700,00	20.700,00	12.322,33	8.377,67
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	20.700,00	20.700,00	12.322,33	8.377,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.786,21	0,00	1.620.786,21	1.540.082,47	80.703,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.037,50	0,00	4.037,50	4.037,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.528,21	0,00	47.528,21	44.191,66	3.336,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.518,70	0,00	1.518,70	1.518,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.556.544,19	0,00	1.556.544,19	1.479.177,00	77.367,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.157,61	0,00	11.157,61	11.157,61	0,00
4	Despesas de Capital	1.375.351,00	0,00	1.375.351,00	16.720,00	1.358.631,00
4.4	INVESTIMENTO	1.375.351,00	0,00	1.375.351,00	16.720,00	1.358.631,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.375.351,00	0,00	1.375.351,00	16.720,00	1.358.631,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.851,00	0,00	1.290.851,00	0,00	1.290.851,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.500,00	0,00	84.500,00	16.720,00	67.780,00
Total		3.125.980,81	20.700,00	3.146.680,81	1.698.493,88	1.448.186,93



Unidade Orçamentária: 12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4	Despesas de Capital	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4	INVESTIMENTO	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00



Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	457.273,20	0,00	457.273,20	179.469,91	277.803,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.486,20	0,00	145.486,20	142.358,84	3.127,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.486,20	0,00	145.486,20	142.358,84	3.127,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.458,00	0,00	127.458,00	127.458,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.492,46	0,00	16.492,46	13.365,10	3.127,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.535,74	0,00	1.535,74	1.535,74	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.787,00	0,00	311.787,00	37.111,07	274.675,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	306.287,00	0,00	306.287,00	37.111,07	269.175,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.167,50	1.832,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.980,00	0,00	55.980,00	20.095,19	35.884,81
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.259,00	0,00	104.259,00	4.849,07	99.409,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.408,00	0,00	35.408,00	0,00	35.408,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.200,00	0,00	90.200,00	9.402,78	80.797,22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	960,00	2.040,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,00	0,00	640,00	636,53	3,47
4	Despesas de Capital	141.745,00	0,00	141.745,00	1.850,00	139.895,00
4.4	INVESTIMENTO	133.745,00	0,00	133.745,00	1.850,00	131.895,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.745,00	0,00	133.745,00	1.850,00	131.895,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.945,00	0,00	29.945,00	0,00	29.945,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.800,00	0,00	103.800,00	1.850,00	101.950,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		599.018,20	0,00	599.018,20	181.319,91	417.698,29



Unidade Orçamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
Total		8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	39.974.283,70	532.825,63	40.507.109,33	38.940.182,58	1.566.926,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.537.183,39	89.880,00	17.627.063,39	17.292.158,12	334.905,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.537.183,39	89.880,00	17.627.063,39	17.292.158,12	334.905,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.497.922,87	0,00	1.497.922,87	1.477.974,66	19.948,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.933.050,03	0,00	13.933.050,03	13.739.422,00	193.628,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.882.272,82	0,00	1.882.272,82	1.779.796,69	102.476,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-10.629,27	89.880,00	79.250,73	65.455,68	13.795,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.666,94	0,00	233.666,94	229.509,09	4.157,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	0,00	250.000,00	230.901,32	19.098,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	230.901,32	19.098,68
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	230.901,32	19.098,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.187.100,31	442.945,63	22.630.045,94	21.417.123,14	1.212.922,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	221.320,67	0,00	221.320,67	186.489,35	34.831,32
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	101.270,67	0,00	101.270,67	94.477,67	6.793,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.050,00	0,00	120.050,00	92.011,68	28.038,32
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	20.700,00	25.500,00	17.122,33	8.377,67
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	20.700,00	25.500,00	17.122,33	8.377,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.960.979,64	422.245,63	22.383.225,27	21.213.511,46	1.169.713,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	192.858,08	0,00	192.858,08	165.115,00	27.743,08
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.189.189,87	0,00	6.189.189,87	5.920.263,37	268.926,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.396,24	27.779,33	39.175,57	22.063,00	17.112,57
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	409.736,83	0,00	409.736,83	235.020,82	174.716,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.900,34	0,00	54.900,34	54.743,02	157,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.670,67	0,00	82.670,67	70.400,00	12.270,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.827,21	13.549,21	290.376,42	201.284,40	89.092,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.469.899,10	380.917,09	13.850.816,19	13.332.621,95	518.194,24
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	244.175,16	0,00	244.175,16	213.247,41	30.927,75
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	63.050,00	0,00	63.050,00	56.550,00	6.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	353.690,00	0,00	353.690,00	350.233,68	3.456,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	65.313,86	0,00	65.313,86	53.050,00	12.263,86
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.989,95	0,00	2.989,95	2.989,95	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.458,23	0,00	123.458,23	116.674,85	6.783,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.224,10	0,00	413.224,10	411.654,01	1.570,09
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.692.066,30	0,00	7.692.066,30	3.385.514,28	4.306.552,02
4.4	INVESTIMENTO	6.442.866,30	0,00	6.442.866,30	2.265.686,21	4.177.180,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.442.866,30	0,00	6.442.866,30	2.265.686,21	4.177.180,09
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	0,00	65.500,00	57.840,00	7.660,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.123.069,00	0,00	4.123.069,00	1.788.480,51	2.334.588,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.159.797,30	0,00	2.159.797,30	419.365,70	1.740.431,60
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.181.700,00	0,00	1.181.700,00	1.119.828,07	61.871,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.700,00	0,00	1.181.700,00	1.119.828,07	61.871,93
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.181.700,00	0,00	1.181.700,00	1.119.828,07	61.871,93
9	Reserva de Contingência	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00
Total		47.675.295,00	532.825,63	48.208.120,63	42.325.696,86	5.882.423,77

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	42.838.915,00	42.838.915,00	41.560.086,92	-1.278.828,08
Receita Tributária	1.163.200,00	1.163.200,00	2.288.583,41	1.125.383,41
Receita de Contribuições	250.000,00	250.000,00	257.179,50	7.179,50
Receita Patrimonial	219.747,00	219.747,00	689.254,86	469.507,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.186.468,00	41.186.468,00	37.958.688,38	-3.227.779,62
Outras Receitas Correntes	19.500,00	19.500,00	366.380,77	346.880,77
Receitas de Capital (II)	4.059.850,00	4.059.850,00	1.368.908,95	-2.690.941,05
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.955.850,00	3.955.850,00	1.368.908,95	-2.586.941,05
Outras Receitas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.898.765,00	46.898.765,00	42.928.995,87	-3.969.769,13
Operações de Crédito/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)	46.898.765,00	46.898.765,00	42.928.995,87	-3.969.769,13
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.898.765,00	46.898.765,00	42.928.995,87	-3.969.769,13
Saldos de Exercícios Anteriores		1.213.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		1.213.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	34.301.668,00	40.507.109,33	38.940.182,58	37.538.483,63	37.261.081,49	1.566.926,75
Pessoal e Encargos Sociais	18.518.934,00	17.627.063,39	17.292.158,12	17.292.158,12	17.286.552,97	334.905,27
Juros e Encargos da Dívida	124.000,00	250.000,00	230.901,32	230.901,32	230.901,32	19.098,68
Outras Despesas Correntes	15.658.734,00	22.630.045,94	21.417.123,14	20.015.424,19	19.743.627,20	1.212.922,80
Despesas de Capital (IX)	12.578.152,00	7.692.066,30	3.385.514,28	2.755.153,25	2.617.577,40	4.306.552,02
Investimentos	11.868.152,00	6.442.866,30	2.265.686,21	1.724.601,09	1.587.025,24	4.177.180,09
Inversões Financeiras	227.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Amortização da Dívida	482.500,00	1.181.700,00	1.119.828,07	1.030.552,16	1.030.552,16	61.871,93
Reserva de Contingência (X)	18.945,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00	8.945,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	46.898.765,00	48.208.120,63	42.325.696,86	40.293.636,88	39.878.658,89	5.882.423,77
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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)	46.898.765,00	48.208.120,63	42.325.696,86	40.293.636,88	39.878.658,89	5.882.423,77
Superávit (XIV)	0,00	0,00	603.299,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	46.898.765,00	48.208.120,63	42.928.995,87	40.293.636,88	39.878.658,89	5.882.423,77
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	500,00	596.300,81	588.937,79	588.937,79	1.965,64	5.897,38
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	500,00	596.300,81	588.937,79	588.937,79	1.965,64	5.897,38
Despesas De Capital	317.900,00	330.641,53	589.784,38	589.784,38	56.524,87	2.232,28
Investimentos	317.900,00	330.641,53	589.784,38	589.784,38	56.524,87	2.232,28
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	318.400,00	926.942,34	1.178.722,17	1.178.722,17	58.490,51	8.129,66

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##
PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##
Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	16,59	496.943,56	496.636,56	0,00	323,59
Pessoal e Encargos Sociais	16,59	0,00	0,00	0,00	16,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	496.943,56	496.636,56	0,00	307,00
Despesas De Capital	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.385,00	1.385,00	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	16,59	498.328,56	498.021,56	0,00	323,59

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	42.928.995,87	39.114.941,60
Ordinária	13.780.632,41	11.691.803,79
Vinculada	29.148.363,46	27.423.137,81
Recursos Vinculados à Educação	17.134.574,74	16.804.353,98
Recursos Vinculados à Saúde	8.168.757,47	6.896.390,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	826.880,33	611.763,89
Outras Destinações de Recursos	3.018.150,92	3.110.629,55
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.902.043,12	1.549.970,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.902.043,12	1.549.970,19
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	6.591.414,78	5.125.438,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.032.059,98	926.942,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	414.977,99	498.328,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.024.631,93	3.567.480,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	119.744,88	132.687,12
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	6.647.836,40	5.797.975,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.647.836,40	5.797.975,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	58.070.290,17	51.588.326,03



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	42.325.696,86	38.922.979,15
Ordinária	14.120.719,26	11.518.541,63
Vinculada	28.204.977,60	27.404.437,52
Recursos Destinados à Educação	13.569.515,54	13.781.398,90
Recursos Destinados à Saúde	11.572.958,14	10.469.647,45
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	520.894,28	466.143,56
Outras Destinações de Recursos	2.541.609,64	2.687.247,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.899.270,36	1.542.247,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.899.270,36	1.542.247,68
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.205.432,40	4.475.262,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.178.722,17	816.788,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	498.021,56	175.211,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.528.688,67	3.350.575,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	132.687,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.639.890,55	6.647.836,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.639.890,55	6.647.836,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.070.290,17	51.588.326,03

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##
PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##
Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	19.140.168,60	5.359.536,19	13.780.632,41	16.340.800,68	4.648.996,89	11.691.803,79
Vinculada	29.155.973,50	7.610,04	29.148.363,46	27.423.137,81	0,00	27.423.137,81
Recursos Vinculados à Educação	17.142.184,78	7.610,04	17.134.574,74	16.804.353,98	0,00	16.804.353,98
Recursos Vinculados à Saúde	8.168.757,47	0,00	8.168.757,47	6.896.390,39	0,00	6.896.390,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	826.880,33	0,00	826.880,33	611.763,89	0,00	611.763,89
Outras Destinações de Recursos	3.018.150,92	0,00	3.018.150,92	3.110.629,55	0,00	3.110.629,55
TOTAL	48.296.142,10	5.367.146,23	42.928.995,87	43.763.938,49	4.648.996,89	39.114.941,60

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.639.890,55	6.647.836,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.639.890,55	6.647.836,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.350.586,89	3.356.904,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.350.586,89	3.356.904,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.239.021,84	3.245.339,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	111.565,05	111.565,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.897.425,70	14.583.040,23
BENS MÓVEIS	8.111.442,29	7.274.138,18
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.785.983,41	7.308.902,05
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.248.012,59	17.939.944,74
TOTAL ATIVO	28.887.903,14	24.587.781,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.621,74	16,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	408.329,84	498.328,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.002.368,46	1.505.075,20
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.416.320,04	2.003.420,35



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.369.683,06	4.880.435,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.713.784,40	1.039.196,78
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	310.498,70	149.498,70
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.393.966,16	6.069.131,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	20.077.616,94	16.515.229,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.442.642,56	3.492.823,64
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.515.229,50	13.074.445,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.744,88	-52.039,88
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.077.616,94	16.515.229,50
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.887.903,14	24.587.781,14

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
###.067.834-##
PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
Contador



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	8.639.890,55	6.647.836,40
Ativo Permanente	20.248.012,59	17.939.944,74
TOTAL DO ATIVO	28.887.903,14	24.587.781,14
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.456.509,68	3.248.762,69
Passivo Permanente	6.393.966,16	6.069.131,29
TOTAL DO PASSIVO	10.850.475,84	9.317.893,98
SALDO PATRIMONIAL	18.037.427,30	15.269.887,16

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.248.895,72	-5.034.767,02
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.930.102,77	10.423.738,08
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-8.057.492,43	-4.993.359,29
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	7.635.799,70	5.492.883,80
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-6.394.829,10	-4.553.455,44
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	102.007,56	102.007,56
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	24.904,16	24.904,16
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-155.156,10	-231.349,29
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	393.869,08	385.899,63
15500000	Transferência do Salário-Educação	81.449,35	144.765,06
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-25.455,84	-20.017,68
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.871,25	33.600,11
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	132.857,04	-277.696,83
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-12.402,49	33.129,44
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-11.305,17	-25.891,36
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	-129.483,62	-153.835,09
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-64.760,14	-64.760,14
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	202.214,15	112.863,43
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	669.117,58	758.350,12
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-126.224,53	-126.224,53
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-132.132,04	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	27.809,50	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-123.951,09	-105.263,16
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	175.869,24	244.475,17
16313110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-51.370,60	0,00
16313120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-15.364,99	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-5.896,80	0,00
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	1.729,61	-4.818,39
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.176,33	-74.969,93
16603110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	49.074,58	0,00
16603120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-50.092,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	41.943,62	48.366,45
16653110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	198.280,04	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	196.431,28	196.431,28
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	130.097,19	775.923,26
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	736.651,54	371.901,32
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	842.786,96	752.579,29



MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	89.673,80	209.099,96
17060000	Transferência Especial da União	-132.586,83	0,00
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-215.155,60	-502.307,67
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	260.839,83	-139.160,25
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	347.601,25	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	34.076,30	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	15.779,33	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.505,29	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-1.682,13	5.982,20
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	466.632,10	588.822,69
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	81.901,53	81.901,53
25400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-119.647,76	0,00
25401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-1.609.048,50	-1.080.674,76
26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-71.737,61	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		4.183.380,87	3.399.073,71

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.275.833,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.282.265,79
Contribuições	257.179,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	28.943,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	744.276,95
Transferências e Delegações Recebidas	46.596.786,68
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	366.380,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.833.190,81
Pessoal e Encargos	17.625.651,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.491.866,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.168.358,77
Transferências e Delegações Concedidas	7.518.416,23
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	537.880,85
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	491.017,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.442.642,56

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.200.800,93	4.881.803,30
Ingressos		48.975.415,80	44.365.079,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.288.583,41	2.321.725,15
Receita de Contribuições		257.179,50	266.318,01
Receita Patrimonial		28.943,68	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		660.311,18	757.626,56
Transferências recebidas		41.229.640,45	37.296.642,03
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.510.757,58	3.722.767,89
Desembolsos		43.774.614,87	39.483.276,34
Pessoal e Demais Despesas		37.914.044,84	34.102.489,14
Juros e encargos da dívida		230.901,32	201.591,74
Transferências concedidas		2.100.980,04	1.695.933,31
Outros desembolsos operacionais		3.528.688,67	3.483.262,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.178.194,62	-3.229.616,29
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.178.194,62	3.229.616,29
Aquisição de ativo não circulantes		2.178.194,62	3.229.616,29
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.030.552,16	-802.326,10
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.030.552,16	802.326,10
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.030.552,16	802.326,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.992.054,15	849.860,91
Caixa e equivalente de caixa inicial		6.647.836,40	5.797.975,49
Caixa e equivalente de caixa final		8.639.890,55	6.647.836,40



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	--------------------	-----------------------

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		31.238.990,64	28.004.737,60
da União		20.340.767,18	19.871.993,18
de Estados e Distrito Federal		10.448.223,46	7.852.744,42
de Municípios		450.000,00	280.000,00
Intragovernamentais		1.902.043,12	1.549.970,19
Outras transferências recebidas		8.088.606,69	7.741.934,24
Total das Transferências Recebidas		41.229.640,45	37.296.642,03
Intergovernamentais		17.122,33	1.200,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		17.122,33	1.200,00
Intragovernamentais		1.899.270,36	1.542.247,68
Outras transferências concedidas		184.587,35	152.485,63
Total das Transferências Concedidas		2.100.980,04	1.695.933,31

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.615.239,68	1.404.366,52
Judiciária		85.244,78	82.788,10
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.952.481,33	2.624.065,92
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		148.053,35	117.564,42
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.748.712,26	1.590.645,28
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.106.406,05	9.869.167,25
Trabalho		364.025,38	350.367,84
Educação		12.955.529,38	12.882.438,54
Cultura		130.033,77	37.259,20
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.037.678,56	3.099.928,22
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		19.730,00	16.161,12
Gestão Ambiental		793.685,53	642.264,23
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		181.031,73	195.200,96
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		914.175,43	414.840,54
Comunicações		0,00	0,00
Energia		393.873,86	184.980,26
Transporte		0,00	52.549,51
Desporto e Lazer		468.143,75	537.901,23
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		37.914.044,84	34.102.489,14

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		230.684,81	201.591,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		216,51	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		230.901,32	201.591,74

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074.445,74	0,00	13.074.445,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.039,88	0,00	-52.039,88
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.823,64	0,00	3.492.823,64
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515.229,50	0,00	16.515.229,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.744,88	0,00	119.744,88
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.642,56	0,00	3.442.642,56
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.077.616,94	0,00	20.077.616,94

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
###.067.834-##
PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	2.003.420,35	5.618.332,09	5.205.432,40	2.416.320,04
RESTOS A PAGAR	498.345,15	1.593.700,16	1.676.743,73	415.301,58
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	16,59	0,00	0,00	16,59
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	498.328,56	844.984,64	1.343.006,20	307,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	15.837,53	15.837,53	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	413.828,43	0,00	413.828,43
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	1.149,56	0,00	1.149,56
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.505.075,20	4.024.631,93	3.528.688,67	2.001.018,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.469,60	2.138,91	3.638,91	969,60
PENSAO ALIMENTICIA	2.898,16	58.646,36	59.584,88	1.959,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	373,93	2.459,59	2.689,50	144,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.807,29	37.779,55	37.779,55	15.807,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.863,80	1.358.613,80	1.355.627,54	14.850,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	201.467,90	55.389,99	66.074,56	190.783,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	848.608,96	926.036,84	814.994,52	959.651,28
ISS	112.425,32	150.148,50	138.256,68	124.317,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	309.160,24	1.433.418,39	1.050.042,53	692.536,10

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.638.571,83
02	JUDICIARIA	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	85.244,78
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	646.607,20
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.343.520,54
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	978.500,85
	05.001 - Secretaria Municipal de Tributação	218.529,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	151.160,76
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.869.228,18
10	SAÚDE	
	10.002 - Fundo Municipal de Saúde	11.572.958,14
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	364.025,38
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.638.276,94
	06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	8.931.238,60
13	CULTURA	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	130.033,77
15	URBANISMO	
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras	1.717.257,28
	09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	3.106.640,67
17	SANEAMENTO	
	10.001 - Secretaria Municipal de Saúde	20.870,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	770.660,36
20	AGRICULTURA	
	13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária	181.319,91
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	927.833,52
25	ENERGIA	
	09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	395.323,86
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.287.382,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.350.512,88
Total Geral		42.325.696,86



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
--------	-----------------	-------

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.409,56
			11.409,56
02.001 - Gabinete do Prefeito	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.364,08
			3.364,08
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	146.997,31
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	1.408,24
			148.405,55
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	126.941,88
			126.941,88
05.001 - Secretaria Municipal de Tributação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.596,38
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	480,49
			3.076,87
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	183.213,82
	15500000	Transferência do Salário-Educação	42.410,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	863,59
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cong	20.537,20
			247.024,61
06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	195.416,50
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	72.804,47
			268.220,97
07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.059,44
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	168.666,24
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	20.848,05
			220.573,73
08.001 - Secretaria Municipal de Obras	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.630,36
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	277.381,14
			349.011,50
09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	212.594,23
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	1.450,00
			214.044,23
10.001 - Secretaria Municipal de Saúde	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.140,00
			1.140,00
10.002 - Fundo Municipal de Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	441.173,66
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk	146.726,77
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	48.810,12
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	22.603,97
	16313110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	1.135,00
			660.449,52
11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.826,23
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	18.697,61
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Socia	10.315,96
	17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras p	1.163,86
			73.003,66



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.474,72
	17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras p	40.761,00
			118.235,72
13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.136,09
			2.136,09
Total Geral			2.447.037,97

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
104.001/2021	04/01/2021	Câmara Municipal de Baia Formosa			276/2021	Estimativo	16,59
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	16,59
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	16,59
						Total:	16,59
Total Exercício:						Exercício 2021:	16,59
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	16,59
						Total:	16,59



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
325.003/2022	25/03/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	767/2022	Ordinário	880,00
02.001 04.122.0002 1114 4.4.90.52 17050000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	880,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	880,00
				Processado:	0,00
				Total:	880,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	880,00
Total Unidade:				Não Processado:	880,00
				Processado:	0,00
				Total:	880,00



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
706.001/2022	06/07/2022	FABIO HENRIQUE COSTA DA SILVA		158/2022	Ordinário	645,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	645,00	0,00
718.002/2022	18/07/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387		1.932/2022	Ordinário	630,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.275,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.275,00
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
502.007/2022	02/05/2022	JOSIVALDO TOMAZ		1.362/2022	Ordinário	147,00
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30		17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,00	0,00
1.006.002/2022	06/10/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		2.878/2022	Ordinário	242,02
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30		17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,02	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	389,02
					Processado:	0,00
					Total:	389,02
Total Exercício:					Exercício 2022:	1.664,02
Total Unidade:					Não Processado:	1.664,02
					Processado:	0,00
					Total:	1.664,02



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
824.003/2022	24/08/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	2.381/2022	Ordinário	720,00	
04.001 04.123.0002 1013 4.4.90.52	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		720,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	720,00	
				Processado:	0,00	
				Total:	720,00	
Total Exercício:				Exercício 2022:	720,00	
Total Unidade:				Não Processado:	720,00	
				Processado:	0,00	
				Total:	720,00	



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi							
1.110.001/2022	10/11/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	3.389/2022	Ordinário	360,03	0,00	
06.001	12.361.0003	2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,03	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	360,03		
				Processado:	0,00		
				Total:	360,03		
Total Exercício:				Exercício 2022:	360,03		
Total Unidade:				Não Processado:	360,03		
				Processado:	0,00		
				Total:	360,03		



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001** - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
602.001/2022	02/06/2022	FABIO HENRIQUE COSTA DA SILVA		158/2022	Ordinário	322,50
07.001 27.812.0002 2044 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	322,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	322,50
					Processado:	0,00
					Total:	322,50
Total Exercício:					Exercício 2022:	322,50
Total Unidade:					Não Processado:	322,50
					Processado:	0,00
					Total:	322,50



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos						
1.129.002/2022	29/11/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		3.532/2022	Ordinário	257,42
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	257,42	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		3.947/2022	Ordinário	202,76
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	202,76	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	460,18
					Processado:	0,00
					Total:	460,18
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man						
420.002/2022	20/04/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		959/2022	Ordinário	416,59
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30		16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	416,59	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	416,59
					Processado:	0,00
					Total:	416,59
Total Exercício:					Exercício 2022:	876,77
Total Unidade:					Não Processado:	876,77
					Processado:	0,00
					Total:	876,77



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
201.006/2022	01/02/2022	NATALIA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS		63/2022	Global	900,00
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
Total Fonte:						900,00
						Não Processado: 900,00
						Processado: 0,00
						Total: 900,00
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
603.001/2022	03/06/2022	VÍNIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		1.491/2022	Ordinário	964,24
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	964,24	0,00
Total Fonte:						964,24
						Não Processado: 964,24
						Processado: 0,00
						Total: 964,24
Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social						
627.001/2022	27/06/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA		1.628/2022	Global	307,00
11.002 08.244.0008 2155 3.3.90.32		16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	307,00
Total Fonte:						307,00
						Não Processado: 0,00
						Processado: 307,00
						Total: 307,00
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
921.001/2022	21/09/2022	HELIO PADILHA DA COSTA		2.796/2022	Ordinário	0,02
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30		17050000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	0,02	0,00
Total Fonte:						0,02
						Não Processado: 0,02
						Processado: 0,00
						Total: 0,02
Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais						
1.027.002/2022	27/10/2022	D J DA SILVA		3.203/2022	Ordinário	632,28
11.002 08.243.0001 1079 4.4.90.52		17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	632,28	0,00
Total Fonte:						632,28
						Não Processado: 632,28
						Processado: 0,00
						Total: 632,28
Fonte: 17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada						
1.221.001/2022	21/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		3.870/2022	Ordinário	689,80
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	689,80	0,00
Total Fonte:						689,80
						Não Processado: 689,80
						Processado: 0,00
						Total: 689,80
Total Exercício:						Exercício 2022: 3.493,34
Total Unidade:						Não Processado: 3.186,34
						Processado: 307,00
						Total: 3.493,34



MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

502.001/2022	02/05/2022	COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	904/2022	Ordinário	120,00			
12.001	23.695.0001	2141	3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	120,00
				Processado:	0,00
				Total:	120,00

Total Exercício:				Exercício 2022:	120,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:				Não Processado:	120,00
				Processado:	0,00
				Total:	120,00

Total Geral Exercício:				Exercício 2021:	16,59
				Exercício 2022:	8.436,66

Total Geral:				Não Processado:	8.129,66
				Processado:	323,59
				Total:	8.453,25

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
###.067.834-##
PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
Contador



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
502.004/2023	02/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA	137/2023	Global	10.260,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	10.260,00	0,00
1.227.001/2023	27/12/2023	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	286/2023	Ordinário	599,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	599,00
1.228.001/2023	28/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA	292/2023	Ordinário	550,56
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	550,56
Total Fonte:				Não Processado:	10.260,00
				Processado:	1.149,56
				Total:	11.409,56
Total Exercício:				Exercício 2023:	11.409,56
Total Unidade:				Não Processado:	10.260,00
				Processado:	1.149,56
				Total:	11.409,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
210.001/2023	10/02/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA		524/2023	Global	80,00
02.001 04.122.0002 2156 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
417.001/2023	17/04/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		1.067/2023	Ordinário	191,01
02.001 04.122.0002 2156 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	191,01	0,00
926.001/2023	26/09/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		2.876/2023	Ordinário	171,87
02.001 04.122.0002 2156 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	171,87	0,00
1.020.002/2023	20/10/2023	ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES COMERCIO		3.271/2023	Ordinário	1.500,00
02.001 04.124.0002 2005 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
1.020.003/2023	20/10/2023	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOM		3.273/2023	Ordinário	1.350,00
02.001 04.122.0002 2156 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.350,00	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494		4.227/2023	Ordinário	71,20
02.001 04.122.0002 2156 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	71,20	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.364,08
					Processado:	0,00
					Total:	3.364,08
Total Exercício:					Exercício 2023:	3.364,08
Total Unidade:					Não Processado:	3.364,08
					Processado:	0,00
					Total:	3.364,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.007/2023	02/01/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	155/2023	Estimativo	361,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	361,00	0,00
106.003/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	598/2023	Estimativo	952,23
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	952,23
110.003/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	512/2023	Global	80,00
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.004/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	517/2023	Global	95,55
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,55	0,00
110.005/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	523/2023	Global	80,00
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
201.006/2023	01/02/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	823/2023	Estimativo	1.189,01
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.40	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.189,01
301.001/2023	01/03/2023	CINTIA RAMOS JERÔNIMO	537/2023	Global	1.600,00
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
403.001/2023	03/04/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	1.084/2023	Global	390,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	390,00	0,00
605.001/2023	05/06/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	1.741/2023	Global	89,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	89,00	0,00
703.007/2023	03/07/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	2.275/2023	Estimativo	89.275,91
03.001 28.843.0001 1012 4.6.90.71	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	89.275,91	0,00
810.001/2023	10/08/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	2.763/2023	Global	2.336,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	2.336,00	0,00
829.003/2023	29/08/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.821/2023	Ordinário	797,89
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	797,89	0,00
1.009.004/2023	09/10/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTD	3.679/2023	Ordinário	216,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	216,00	0,00
1.020.002/2023	20/10/2023	ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES COMERCIO	3.270/2023	Ordinário	2.790,00
03.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.790,00	0,00
1.020.003/2023	20/10/2023	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOM	3.272/2023	Ordinário	2.700,00
03.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.700,00	0,00
1.020.004/2023	20/10/2023	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	3.275/2023	Ordinário	712,95
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	712,95	0,00
1.020.005/2023	20/10/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	3.589/2023	Estimativo	1.127,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	1.127,00	0,00
1.117.001/2023	17/11/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.668/2023	Ordinário	1.943,02
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.943,02	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	JOSIVALDO TOMAZ	4.215/2023	Ordinário	203,23
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	203,23	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	G M PEREIRA ME	4.245/2023	Ordinário	817,45
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	817,45	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	CARLOS DOUGLAS SILVA PEIXOTO 70558885497	4.254/2023	Ordinário	1.990,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.990,00	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	42.430.673 VIVIANE DA SILVA SOUZA	4.262/2023	Ordinário	2.008,20
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.008,20	0,00
1.201.006/2023	01/12/2023	FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS	4.291/2023	Ordinário	5.002,50
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	5.002,50	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.372/2023	Estimativo	6.265,26
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.265,26	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.201.013/2023	01/12/2023	PROMOVE ACAO SOCIO CULTURAL	4.444/2023	Ordinário	17.160,03
03.001 04.122.0001 2151 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	17.160,03	0,00
1.205.002/2023	05/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.233/2023	Ordinário	213,60
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	213,60	0,00
1.205.003/2023	05/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.230/2023	Ordinário	261,30
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	261,30	0,00
1.205.005/2023	05/12/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTD	4.362/2023	Ordinário	3.873,50
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	3.873,50	0,00
1.219.001/2023	19/12/2023	JULIANA DE SOUSA MARINHO 10244290407	4.274/2023	Ordinário	1.986,68
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.986,68	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	ROMULO BARROS BENJAMIM 70181332116	4.366/2023	Ordinário	480,00
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	144.856,07
				Processado:	2.141,24
				Total:	146.997,31
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã					
704.001/2023	04/07/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.859/2023	Ordinário	1.408,24
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.408,24	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.408,24
				Processado:	0,00
				Total:	1.408,24
Total Exercício:				Exercício 2023:	148.405,55
Total Unidade:				Não Processado:	146.264,31
				Processado:	2.141,24
				Total:	148.405,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.001/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	518/2023	Global	95,55
04.001 04.123.0002 2011 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,55	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	42.430.673 VIVIANE DA SILVA SOUZA	4.264/2023	Ordinário	1.860,60
04.001 04.123.0002 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.860,60	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	ORTUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	951/2023	Ordinário	63.370,60
04.001 04.123.0001 2114 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	63.370,60	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	ORTUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	951/2023	Ordinário	61.615,13
04.001 04.123.0001 2114 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	61.615,13	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	126.941,88
				Processado:	0,00
				Total:	126.941,88
Total Exercício:				Exercício 2023:	126.941,88
Total Unidade:				Não Processado:	126.941,88
				Processado:	0,00
				Total:	126.941,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.001/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	521/2023	Global	80,00
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
130.001/2023	30/01/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	142/2023	Ordinário	285,06
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,06	0,00
829.002/2023	29/08/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.549/2023	Ordinário	430,70
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	430,70	0,00
829.003/2023	29/08/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.546/2023	Ordinário	601,06
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	601,06	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.237/2023	Ordinário	62,30
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,30	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	G M PEREIRA ME	4.244/2023	Ordinário	625,28
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	625,28	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	278,57
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	278,57	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.371/2023	Estimativo	233,41
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	233,41	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.596,38
	Processado:	0,00
	Total:	2.596,38

Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração

714.001/2023	14/07/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.047/2023	Ordinário	480,49
05.001 04.123.0002 2012 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,49	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	480,49
	Processado:	0,00
	Total:	480,49

Total Exercício:	Exercício 2023:	3.076,87
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	3.076,87
	Processado:	0,00
	Total:	3.076,87

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
106.004/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	599/2023	Estimativo	3.798,44
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.798,44
106.005/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	600/2023	Estimativo	333,64
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	333,64
106.006/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	601/2023	Estimativo	828,73
06.001 12.365.0003 2029 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	828,73
110.002/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	527/2023	Global	80,00
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.004/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	530/2023	Global	80,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.005/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	531/2023	Global	160,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
110.006/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	532/2023	Global	80,00
06.001 12.365.0003 2029 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.007/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	533/2023	Global	95,55
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,55	0,00
410.002/2023	10/04/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	953/2023	Ordinário	1.062,09
06.001 12.361.0003 2014 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.062,09	0,00
617.001/2023	17/06/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.870/2023	Ordinário	465,96
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	465,96	0,00
717.002/2023	17/07/2023	LINCON RAMOS ANACLETO 01685925413	2.066/2023	Ordinário	271,00
06.001 12.361.0003 2014 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	271,00	0,00
814.005/2023	14/08/2023	LINCON RAMOS ANACLETO 01685925413	2.438/2023	Ordinário	184,28
06.001 12.361.0003 2014 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,28	0,00
819.001/2023	19/08/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.630/2023	Ordinário	250,10
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,10	0,00
1.020.005/2023	20/10/2023	LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA	3.277/2023	Ordinário	300,00
06.001 12.361.0002 1117 4.4.90.52	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.109.001/2023	09/11/2023	TATIANE VIANA LEAL	3.841/2023	Ordinário	13.995,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.995,00	0,00
1.121.001/2023	21/11/2023	LINCON RAMOS ANACLETO 01685925413	3.622/2023	Ordinário	747,96
06.001 12.361.0003 2014 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	747,96	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	CARLOS DOUGLAS SILVA PEIXOTO 70558885497	4.256/2023	Ordinário	1.691,50
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.691,50	0,00
1.201.006/2023	01/12/2023	G M PEREIRA ME	4.198/2023	Ordinário	1.172,60
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.172,60	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	CARTÓRIO ÚNICO BAIA FORMOSA/RN	5/2022	Ordinário	237,31
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	237,31	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	KERGINALDO ALVES PEDROSA 07344234467	4.305/2023	Ordinário	2.185,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.185,00	0,00
1.201.009/2023	01/12/2023	RIAN DA SILVA LEAL 11494753405	4.308/2023	Ordinário	3.168,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.168,00	0,00
1.201.010/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Estimativo	1.371,69
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	1.371,69	0,00
1.201.011/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	4.342/2023	Ordinário	17.610,43
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.610,43	0,00
1.201.012/2023	01/12/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	4.354/2023	Ordinário	1.826,36
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.826,36	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.201.013/2023	01/12/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	4.357/2023	Ordinário	1.770,02
06.001 12.365.0003 2030 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.770,02	0,00
1.201.014/2023	01/12/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	4.356/2023	Ordinário	1.378,40
06.001 12.365.0003 2029 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.378,40	0,00
1.201.015/2023	01/12/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	4.358/2023	Ordinário	606,24
06.001 12.366.0003 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	606,24	0,00
1.201.016/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.407/2023	Estimativo	13.346,83
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.346,83	0,00
1.201.018/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.400/2023	Estimativo	8.698,50
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.698,50	0,00
1.201.019/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.399/2023	Estimativo	13.682,76
06.001 12.364.0003 2164 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.682,76	0,00
1.201.020/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	285,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	285,00	0,00
1.201.021/2023	01/12/2023	JOSIVALDO TOMAZ	4.412/2023	Ordinário	1.026,40
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.026,40	0,00
1.201.022/2023	01/12/2023	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	4.446/2023	Ordinário	69.017,24
06.001 12.361.0003 2163 3.3.90.39	15001001 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	69.017,24	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	JULIANA DE SOUSA MARINHO 10244290407	2.406/2022	Ordinário	696,66
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.39	15001001 00	Credenciamento	8.666/93 ART 25	696,66	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	42.430.673 VIVIANE DA SILVA SOUZA	4.200/2023	Ordinário	1.237,40
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.237,40	0,00
1.204.003/2023	04/12/2023	JULIANA DE SOUSA MARINHO 10244290407	4.199/2023	Ordinário	1.257,30
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.257,30	0,00
1.211.003/2023	11/12/2023	LINCON RAMOS ANACLETO 01685925413	3.943/2023	Ordinário	796,74
06.001 12.361.0003 2014 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	796,74	0,00
1.211.006/2023	11/12/2023	TATIANE VIANA LEAL	4.238/2023	Ordinário	13.995,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.995,00	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	MARIA DE FATIMA DE COUTO DA SILVA 02461149402	4.217/2023	Ordinário	2.557,00
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.557,00	0,00
1.220.002/2023	20/12/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	4.212/2023	Ordinário	866,69
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	866,69	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 178.253,01

Processado: 4.960,81

Total: 183.213,82

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

703.001/2023	03/07/2023	KEYSON CARLOS FREIRE DA CUNHA 08322808445	1.259/2023	Global	2.000,00
06.001 12.361.0003 2019 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
1.005.001/2023	05/10/2023	ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES COMERCIO	3.011/2023	Ordinário	1.500,00
06.001 12.366.0003 2031 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
1.005.002/2023	05/10/2023	ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES COMERCIO	3.012/2023	Ordinário	1.500,00
06.001 12.365.0003 2029 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
1.005.003/2023	05/10/2023	ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES COMERCIO	3.009/2023	Ordinário	30.660,00
06.001 12.361.0003 2019 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.660,00	0,00
1.005.004/2023	05/10/2023	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOM	3.016/2023	Ordinário	1.350,00
06.001 12.365.0003 2029 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.350,00	0,00
1.005.005/2023	05/10/2023	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOM	3.014/2023	Ordinário	1.350,00
06.001 12.366.0003 2031 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.350,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
1.005.006/2023	05/10/2023	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOM	3.013/2023	Ordinário	4.050,00
06.001 12.361.0003 2019 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.050,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	42.410,00
				Processado:	0,00
				Total:	42.410,00
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
1.130.007/2023	30/11/2023	JOSIVALDO TOMAZ	3.815/2023	Ordinário	863,59
06.001 12.365.0003 2015 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	863,59
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	863,59
				Total:	863,59
Fonte: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin					
1.201.017/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.404/2023	Estimativo	20.537,20
06.001 12.361.0003 2127 3.3.90.30	15710000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.537,20	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	20.537,20
				Processado:	0,00
				Total:	20.537,20
Total Exercício:				Exercício 2023:	247.024,61
Total Unidade:				Não Processado:	241.200,21
				Processado:	5.824,40
				Total:	247.024,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos					
1.228.001/2023	28/12/2023	CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESS	4.094/2023	Ordinário	195.416,50
06.002 12.361.0003 2036 3.3.90.30	15400000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	195.416,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	195.416,50
	Processado:	0,00
	Total:	195.416,50

Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

1.204.001/2023	04/12/2023	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EL	4.169/2023	Ordinário	1.853,15
06.002 12.361.0003 2036 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.853,15	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	4.181/2023	Ordinário	2.299,00
06.002 12.366.0003 2042 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.299,00	0,00
1.204.003/2023	04/12/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	4.182/2023	Ordinário	2.299,00
06.002 12.365.0003 2038 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.299,00	0,00
1.204.004/2023	04/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.170/2023	Ordinário	6.800,00
06.002 12.361.0003 1115 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.800,00	0,00
1.204.005/2023	04/12/2023	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOM	4.167/2023	Ordinário	20.250,00
06.002 12.361.0003 1115 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.250,00	0,00
1.204.006/2023	04/12/2023	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	4.173/2023	Ordinário	9.449,50
06.002 12.361.0003 1115 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.449,50	0,00
1.204.007/2023	04/12/2023	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	4.174/2023	Ordinário	1.889,90
06.002 12.365.0003 2038 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.889,90	0,00
1.204.008/2023	04/12/2023	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	4.175/2023	Ordinário	9.511,60
06.002 12.361.0003 1115 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.511,60	0,00
1.204.009/2023	04/12/2023	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	4.176/2023	Ordinário	1.902,32
06.002 12.365.0003 2038 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.902,32	0,00
1.204.010/2023	04/12/2023	ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	4.168/2023	Ordinário	4.800,00
06.002 12.361.0003 1115 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.800,00	0,00
1.204.011/2023	04/12/2023	FREEDOM DO BRASIL LTDA	4.177/2023	Ordinário	6.250,00
06.002 12.361.0003 1115 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.250,00	0,00
1.204.012/2023	04/12/2023	FREEDOM DO BRASIL LTDA	4.178/2023	Ordinário	1.250,00
06.002 12.365.0003 2038 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.250,00	0,00
1.204.013/2023	04/12/2023	FREEDOM DO BRASIL LTDA	4.179/2023	Ordinário	1.250,00
06.002 12.366.0003 2042 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.250,00	0,00
1.204.014/2023	04/12/2023	LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA	4.180/2023	Ordinário	3.000,00
06.002 12.361.0003 1115 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	72.804,47
	Processado:	0,00
	Total:	72.804,47

Total Exercício:	Exercício 2023:	268.220,97
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	268.220,97
	Processado:	0,00
	Total:	268.220,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
106.002/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	602/2023	Estimativo	166,82
07.001 27.812.0005 2044 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	166,82
601.001/2023	01/06/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.094/2022	Global	2.539,35
07.001 27.812.0005 1038 4.4.90.51		15000000 00	Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	2.539,35	0,00
601.004/2023	01/06/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.093/2022	Global	11.403,42
07.001 27.812.0005 1038 4.4.90.51		15000000 00	Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	11.403,42	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	JOSIVALDO TOMAZ	4.216/2023	Ordinário	294,00
07.001 27.812.0005 2044 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	294,00	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI	4.282/2023	Ordinário	13.873,66
07.001 27.812.0005 1035 4.4.90.51		15000000 00	Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.873,66
1.218.001/2023	18/12/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	4.189/2023	Ordinário	2.782,19
07.001 27.812.0005 2044 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.782,19	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	17.018,96
				Processado:	14.040,48
				Total:	31.059,44
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
601.002/2023	01/06/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.094/2022	Global	52.365,35
07.001 27.812.0005 1038 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	2.164,24	50.201,11
601.003/2023	01/06/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.093/2022	Global	116.300,89
07.001 27.812.0005 1038 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	116.300,89	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	118.465,13
				Processado:	50.201,11
				Total:	168.666,24
Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
1.002.002/2023	02/10/2023	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI	3.483/2023	Global	20.848,05
07.001 27.812.0005 1035 4.4.90.51		17010000 00	Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	20.848,05
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	20.848,05
				Total:	20.848,05
Total Exercício:				Exercício 2023:	220.573,73
Total Unidade:				Não Processado:	135.484,09
				Processado:	85.089,64
				Total:	220.573,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
106.002/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	604/2023	Estimativo	2.737,27
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.737,27
110.002/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	494/2023	Global	80,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
801.011/2023	01/08/2023	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.410/2021	Global	1.550,32
08.001 15.451.0006 1043 4.4.90.51		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	1.550,32	0,00
1.002.001/2023	02/10/2023	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MEI	38/2023	Global	1.460,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.460,00	0,00
1.020.002/2023	20/10/2023	LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA	3.279/2023	Ordinário	300,00
08.001 15.451.0002 1106 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	THIAGO PORFIRIO DUARTE	2.464/2023	Ordinário	3.290,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	3.290,00	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	EDUARDO DO NASCIMENTO	4.258/2023	Ordinário	2.855,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.855,00	0,00
1.201.009/2023	01/12/2023	MANOEL AVELINO DA COSTA 01311802401	4.257/2023	Ordinário	4.186,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.186,00	0,00
1.201.010/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	1.200,61
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	1.200,61	0,00
1.201.011/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	95,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	95,00	0,00
1.201.012/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.377/2023	Estimativo	1.833,33
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.833,33	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	ROSELANY CORTES DE CARVALHO	4.218/2023	Ordinário	13.800,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.800,00
1.214.001/2023	14/12/2023	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.410/2021	Global	26.390,35
08.001 15.451.0006 1043 4.4.90.51		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	26.390,35	0,00
1.220.002/2023	20/12/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	4.284/2023	Ordinário	5.646,79
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.646,79	0,00
1.220.003/2023	20/12/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	4.285/2023	Ordinário	3.925,69
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.925,69	0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DE FATIMA DE COUTO DA SILVA 02461149402	3.665/2023	Ordinário	2.280,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.280,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	55.093,09
				Processado:	16.537,27
				Total:	71.630,36
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
103.001/2023	03/01/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	99/2023	Global	9.712,90
08.001 15.451.0006 1043 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	9.712,90	0,00
801.010/2023	01/08/2023	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.410/2021	Global	267.668,24
08.001 15.451.0006 1043 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	215.015,21	52.653,03
Total Fonte:				Não Processado:	224.728,11
				Processado:	52.653,03
				Total:	277.381,14
Total Exercício:				Exercício 2023:	349.011,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - Secretaria Municipal de Obras

Total Unidade:	Não Processado:	279.821,20
	Processado:	69.190,30
	Total:	349.011,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
110.003/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA		520/2023	Global	80,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
1.109.001/2023	09/11/2023	TATIANE VIANA LEAL		3.843/2023	Ordinário	8.800,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.800,00	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	CARLOS DOUGLAS SILVA PEIXOTO 70558885497		4.255/2023	Ordinário	995,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	995,00	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	MESSIAS DUARTE DA SILVA 15679741474		4.304/2023	Ordinário	1.778,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.778,00	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA		4.375/2023	Estimativo	23.869,95
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.869,95	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	ROSELANY CORTES DE CARVALHO		4.191/2023	Ordinário	25.350,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.350,00
1.211.002/2023	11/12/2023	TATIANE VIANA LEAL		4.224/2023	Ordinário	8.800,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.800,00	0,00
1.211.003/2023	11/12/2023	FORTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		3.465/2022	Ordinário	140.031,28
09.001 15.452.0002 2048 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	0,00	140.031,28
1.215.003/2023	15/12/2023	RIAN DA SILVA LEAL 11494753405		4.307/2023	Ordinário	990,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,00	0,00
1.215.004/2023	15/12/2023	KERGINALDO ALVES PEDROSA 07344234467		4.306/2023	Ordinário	1.900,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.900,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 47.212,95
						Processado: 165.381,28
						Total: 212.594,23
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO						
120.004/2023	20/01/2023	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MEI		37/2023	Global	1.450,00
09.001 25.752.0002 2049 3.3.90.39		17510000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.450,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 1.450,00
						Processado: 0,00
						Total: 1.450,00
Total Exercício:						Exercício 2023: 214.044,23
Total Unidade:						Não Processado: 48.662,95
						Processado: 165.381,28
						Total: 214.044,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.201.001/2023	01/12/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA		4.302/2023	Ordinário	1.140,00
10.001 17.512.0009 2056 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.140,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.140,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.140,00
Total Exercício:					Exercício 2023:	1.140,00
Total Unidade:					Não Processado:	1.140,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.140,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
106.004/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	605/2023	Estimativo	2.228,58
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.228,58
110.001/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	506/2023	Global	95,55
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,55	0,00
110.002/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	507/2023	Global	80,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.003/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	508/2023	Global	80,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.004/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	510/2023	Global	80,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
301.013/2023	01/03/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	880/2023	Ordinário	227,26
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,26	0,00
501.003/2023	03/05/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	1.330,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	1.330,00	0,00
810.001/2023	10/08/2023	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.253/2023	Ordinário	3.154,38
10.002 10.304.0011 2067 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.154,38	0,00
915.002/2023	15/09/2023	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICAMENTOS	3.221/2023	Ordinário	783,30
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	783,30	0,00
1.117.001/2023	17/11/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.708/2023	Ordinário	2.401,13
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.401,13	0,00
1.127.002/2023	27/11/2023	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	3.747/2023	Ordinário	177,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	177,00	0,00
1.201.011/2023	01/12/2023	JOSIVALDO TOMAZ	4.214/2023	Ordinário	513,20
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	513,20	0,00
1.201.012/2023	01/12/2023	KETURY DAYANA FERNANDES	4.300/2023	Ordinário	700,00
10.002 10.301.0011 2104 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
1.201.013/2023	01/12/2023	JOSÉ BARBOSA DA SILVA JUNIOR	4.299/2023	Ordinário	700,00
10.002 10.301.0011 2104 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
1.201.014/2023	01/12/2023	Renato Veroneze	4.297/2023	Ordinário	1.000,00
10.002 10.301.0011 2104 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
1.201.015/2023	01/12/2023	RIAN DA SILVA LEAL 11494753405	4.310/2023	Ordinário	891,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	891,00	0,00
1.201.016/2023	01/12/2023	MAILSON DO NASCIMENTO SILVA 31563236400	4.313/2023	Ordinário	2.977,86
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.977,86	0,00
1.201.017/2023	01/12/2023	FALBIANO BEZERRA MARINHO	4.317/2023	Ordinário	5.479,81
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.479,81	0,00
1.201.018/2023	01/12/2023	MARIA JOSÉ MENDONÇA BRANDÃO 12149149850	4.319/2023	Ordinário	3.313,24
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.313,24	0,00
1.201.020/2023	01/12/2023	SOGERLANIO RUFINO DA SILVA JUNIOR 89605098415	4.322/2023	Ordinário	2.892,57
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.892,57	0,00
1.201.021/2023	01/12/2023	RODRIGO CIPRIANO DA COSTA JOTA 12462346457	4.323/2023	Ordinário	6.048,11
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.048,11	0,00
1.201.022/2023	01/12/2023	Renato Veroneze	4.298/2023	Ordinário	700,00
10.002 10.301.0011 2104 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
1.201.023/2023	01/12/2023	MYKAEL MAYCLECIANO GOMES DE SOUZA 110993974484	4.331/2023	Ordinário	1.199,95
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.199,95	0,00
1.201.024/2023	01/12/2023	RAIMUNDO JORGE FERREIRA 44699603491	4.332/2023	Ordinário	3.313,24
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.313,24	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.201.025/2023	01/12/2023	ROBERTO CARLOS JOTA 47350369468	4.328/2023	Ordinário	4.936,52
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.936,52	0,00
1.201.026/2023	01/12/2023	LUIZANTONIO DE LIMA 02026409498	4.329/2023	Ordinário	4.159,84
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.159,84	0,00
1.201.027/2023	01/12/2023	ADEMAR RICARDO GALVAO GOMES 17268117434	4.330/2023	Ordinário	3.123,23
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.123,23	0,00
1.201.028/2023	01/12/2023	GILENO AMARO DA SILVA	4.334/2023	Ordinário	9.004,65
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.004,65	0,00
1.201.029/2023	01/12/2023	LUIZ DUARTE SOARES 85197785420	4.335/2023	Ordinário	4.176,54
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.176,54	0,00
1.201.030/2023	01/12/2023	GILENO DA SILVA DO NASCIMENTO 08262503430	4.320/2023	Ordinário	3.498,21
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.498,21	0,00
1.201.031/2023	01/12/2023	KERGIVALDO ALVES PEDROSA 07344234467	4.347/2023	Ordinário	1.235,00
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.235,00	0,00
1.201.032/2023	01/12/2023	KERGIVALDO ALVES PEDROSA 07344234467	4.348/2023	Ordinário	665,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	665,00	0,00
1.201.034/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	5.042,74
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	5.042,74	0,00
1.201.036/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	1.749,74
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	1.749,74	0,00
1.201.038/2023	01/12/2023	FABIANA FREIRE DA SILVA 07049675458	4.351/2023	Ordinário	4.356,00
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.356,00	0,00
1.201.039/2023	01/12/2023	ALERGOCENTER LTDA	346/2023	Ordinário	600,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.32	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
1.201.043/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.398/2023	Estimativo	13.902,32
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.902,32	0,00
1.201.051/2023	01/12/2023	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	4.458/2023	Ordinário	295.696,13
10.002 10.302.0011 2066 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	295.696,13	0,00
1.205.002/2023	05/12/2023	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	3.997/2023	Ordinário	17.400,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.400,00
1.205.004/2023	05/12/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	3.992/2023	Ordinário	23.437,60
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.437,60
1.205.008/2023	05/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.236/2023	Ordinário	320,40
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,40	0,00
1.205.009/2023	05/12/2023	42.430.673 VIVIANE DA SILVA SOUZA	4.267/2023	Ordinário	699,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	699,00	0,00
1.206.001/2023	06/12/2023	G M PEREIRA ME	4.275/2023	Ordinário	2.485,56
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.485,56	0,00
1.209.001/2023	09/12/2023	MANOEL BEZERRA NETO	4.321/2023	Ordinário	3.724,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.724,00	0,00
1.215.003/2023	15/12/2023	ROMULO BARROS BENJAMIM 70181332116	4.369/2023	Ordinário	595,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	595,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	398.107,48
				Processado:	43.066,18
				Total:	441.173,66
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
707.001/2023	07/07/2023	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.918/2023	Ordinário	376,42
10.002 10.301.0011 2103 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	376,42	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
711.001/2023	11/07/2023	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.987/2023	Ordinário	1.911,53
10.002 10.301.0011 2103 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.911,53	0,00
1.002.027/2023	02/10/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	3.659/2023	Estimativo	12.998,10
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.998,10
1.117.002/2023	17/11/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.713/2023	Ordinário	535,06
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	535,06	0,00
1.201.033/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	2.427,92
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	2.427,92	0,00
1.201.035/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	1.140,00
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	1.140,00	0,00
1.201.037/2023	01/12/2023	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO - ME	4.112/2023	Ordinário	7.645,74
10.002 10.301.0011 2103 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.645,74	0,00
1.201.040/2023	01/12/2023	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	4.361/2023	Ordinário	796,00
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	796,00	0,00
1.201.042/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.384/2023	Estimativo	1.213,52
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.213,52	0,00
1.201.044/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.397/2023	Estimativo	14.898,95
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.898,95	0,00
1.201.045/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.382/2023	Estimativo	2.208,72
10.002 10.304.0011 2067 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.208,72	0,00
1.201.046/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.381/2023	Estimativo	13.367,97
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.367,97	0,00
1.201.050/2023	01/12/2023	PROMOVE ACAO SOCIO CULTURAL	4.456/2023	Ordinário	72.496,59
10.002 10.302.0011 2066 3.3.90.39	16000000 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	72.496,59	0,00
1.205.010/2023	05/12/2023	G M PEREIRA ME	4.276/2023	Ordinário	1.007,60
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.007,60	0,00
1.205.011/2023	05/12/2023	21.127.011 MARIA CRISTINA CUNHA DE SOUZA	4.030/2023	Ordinário	242,82
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,82	0,00
1.205.012/2023	05/12/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	4.352/2023	Ordinário	2.697,84
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.697,84	0,00
1.205.013/2023	05/12/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTD	4.355/2023	Ordinário	1.562,00
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	1.562,00	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	GMAES TELECOM LTDA	4.312/2023	Ordinário	9.199,99
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.199,99	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	133.728,67
				Processado:	12.998,10
				Total:	146.726,77
Fonte: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos					
928.002/2023	28/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA FORMOSA	3.303/2023	Estimativo	1.550,67
10.002 10.301.0011 2184 3.1.90.16	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.550,67
928.003/2023	28/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA FORMOSA	3.304/2023	Global	4.054,48
10.002 10.302.0011 2185 3.1.90.16	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.054,48
1.201.048/2023	01/12/2023	PROMOVE ACAO SOCIO CULTURAL	4.453/2023	Ordinário	10.899,04
10.002 10.301.0011 2184 3.3.90.39	16050000 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	10.899,04	0,00
1.201.049/2023	01/12/2023	PROMOVE ACAO SOCIO CULTURAL	4.454/2023	Ordinário	32.305,93
10.002 10.302.0011 2185 3.3.90.39	16050000 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	32.305,93	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 43.204,97
					Processado: 5.605,15
					Total: 48.810,12
Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est					
1.212.002/2023	12/12/2023	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	3.948/2023	Ordinário	13.700,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52 16210000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.700,00	0,00
1.213.001/2023	13/12/2023	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.949/2023	Ordinário	8.903,97
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52 16210000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.903,97	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 22.603,97
					Processado: 0,00
					Total: 22.603,97
Fonte: 16313110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
1.127.001/2023	27/11/2023	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	3.746/2023	Ordinário	1.135,00
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30 16313110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.135,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 1.135,00
					Processado: 0,00
					Total: 1.135,00
Total Exercício:					Exercício 2023: 660.449,52
Total Unidade:					Não Processado: 598.780,09
					Processado: 61.669,43
					Total: 660.449,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
106.002/2023	06/01/2023	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	594/2023	Estimativo	345,64
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	345,64
106.003/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	606/2023	Estimativo	166,82
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	166,82
106.004/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	607/2023	Estimativo	166,82
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	166,82
110.001/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	495/2023	Global	80,00
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.002/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	503/2023	Global	80,00
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.003/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	504/2023	Global	80,00
11.002 08.244.0008 2071 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
110.004/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	522/2023	Global	80,00
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
214.002/2023	14/02/2023	CASA DE ACOLHIMENTO PLENITUDE - CAP	24/2023	Global	1.350,00
11.002 08.243.0008 2106 3.3.50.43	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.350,00
301.001/2023	01/03/2023	GENIVAL SOARES DE ANDRADE	332/2023	Global	300,00
11.002 08.244.0008 2108 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
301.002/2023	01/03/2023	ANA CARLA DA SILVA PINTO	394/2023	Global	600,00
11.002 08.244.0008 2108 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
502.004/2023	02/05/2023	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	1.597/2023	Estimativo	2.892,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.892,00	0,00
707.002/2023	07/07/2023	CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS	1.913/2023	Global	1.300,00
11.002 08.243.0008 2106 3.3.50.43	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.300,00	0,00
911.002/2023	11/09/2023	21.127.011 MARIA CRISTINA CUNHA DE SOUZA	2.689/2023	Ordinário	99,13
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,13	0,00
1.002.001/2023	02/10/2023	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.206/2023	Estimativo	142,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142,00	0,00
1.005.002/2023	05/10/2023	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	3.170/2023	Ordinário	46,99
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46,99	0,00
1.005.003/2023	05/10/2023	LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA	3.171/2023	Ordinário	300,00
11.002 08.243.0008 2077 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.005.004/2023	05/10/2023	ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES COMERCIO LTDA	3.176/2023	Ordinário	3.000,00
11.002 08.243.0008 2077 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
1.102.001/2023	02/11/2023	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.562/2023	Estimativo	6.450,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.450,00	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	CARLOS DOUGLAS SILVA PEIXOTO 70558885497	4.253/2023	Ordinário	199,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,00	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	83,66
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	83,66	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.379/2023	Estimativo	675,79
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	675,79	0,00
1.201.009/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.378/2023	Estimativo	2.701,24
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.701,24	0,00
1.201.011/2023	01/12/2023	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	4.448/2023	Ordinário	11.762,08
11.002 08.244.0008 2147 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	11.762,08	0,00
1.212.006/2023	12/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.295/2023	Ordinário	142,40
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142,40	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.220.001/2023	20/12/2023	G M PEREIRA ME	3.958/2023	Ordinário	6.760,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.32	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.760,00	0,00
1.220.002/2023	20/12/2023	37.196.885 JOAO GUSTAVO DE MENDONCA FERREIRA	3.972/2023	Ordinário	2.500,00
11.002 08.244.0008 2143 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	JULIANA DE SOUSA MARINHO 10244290407	4.326/2023	Ordinário	522,66
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	522,66	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	40.796,95
				Processado:	2.029,28
				Total:	42.826,23
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
328.001/2023	28/03/2023	G M PEREIRA ME	863/2023	Ordinário	120,00
11.002 08.244.0008 2086 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
607.001/2023	07/06/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	1.618/2023	Ordinário	100,00
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
620.006/2023	20/06/2023	JOSIVALDO TOMAZ	1.851/2023	Ordinário	470,29
11.002 08.244.0008 2089 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	470,29	0,00
803.003/2023	03/08/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.271/2023	Ordinário	113,21
11.002 08.243.0008 2074 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	113,21	0,00
803.006/2023	03/08/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.277/2023	Ordinário	136,68
11.002 08.243.0008 2075 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,68	0,00
803.008/2023	03/08/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.279/2023	Ordinário	55,26
11.002 08.241.0008 2069 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,26	0,00
816.002/2023	16/08/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.443/2023	Ordinário	249,99
11.002 08.244.0008 2089 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	249,99	0,00
822.003/2023	22/08/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.611/2023	Ordinário	500,39
11.002 08.243.0008 2075 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,39	0,00
830.006/2023	30/08/2023	ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES COMERCIO LTDA	2.575/2023	Ordinário	1.500,00
11.002 08.243.0008 2101 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
905.001/2023	05/09/2023	ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.719/2023	Ordinário	120,00
11.002 08.243.0008 2101 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
905.002/2023	05/09/2023	ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.718/2023	Ordinário	240,00
11.002 08.244.0008 2076 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00	0,00
1.005.006/2023	05/10/2023	LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA	3.177/2023	Ordinário	300,00
11.002 08.244.0008 2089 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.006.003/2023	06/10/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	3.037/2023	Ordinário	364,92
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	364,92	0,00
1.102.002/2023	02/11/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	4.075/2023	Ordinário	3.028,27
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.028,27
1.106.003/2023	06/11/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.072/2023	Ordinário	432,00
11.002 08.244.0008 2089 3.3.90.39	16600000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	0,00	432,00
1.114.002/2023	14/11/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.073/2023	Ordinário	324,00
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.39	16600000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	0,00	324,00
1.120.001/2023	20/11/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.074/2023	Ordinário	324,00
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.39	16600000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	0,00	324,00
1.120.002/2023	20/11/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	4.079/2023	Ordinário	582,00
11.002 08.244.0008 2089 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	582,00
1.129.001/2023	29/11/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.804/2023	Ordinário	548,25
11.002 08.243.0008 2075 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	548,25	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.129.002/2023	29/11/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.800/2023	Ordinário	1.486,11
11.002 08.241.0008 2069 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.486,11	0,00
1.129.003/2023	29/11/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.801/2023	Ordinário	1.195,31
11.002 08.244.0008 2070 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.195,31	0,00
1.201.006/2023	01/12/2023	ANE KECIA DA SILVA FERREIRA	2.696/2023	Ordinário	1.450,00
11.002 08.244.0008 2089 3.3.90.36		16600000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.450,00	0,00
1.204.003/2023	04/12/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	3.845/2023	Ordinário	200,29
11.002 08.243.0008 2074 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,29	0,00
1.204.004/2023	04/12/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	3.847/2023	Ordinário	278,97
11.002 08.243.0008 2075 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,97	0,00
1.206.003/2023	06/12/2023	G M PEREIRA ME	4.263/2023	Ordinário	411,99
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	411,99	0,00
1.208.001/2023	08/12/2023	G M PEREIRA ME	4.265/2023	Ordinário	598,65
11.002 08.244.0008 2089 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	598,65	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	JOSIVALDO TOMAZ	4.241/2023	Ordinário	256,60
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	256,60	0,00
1.212.001/2023	12/12/2023	JOSIVALDO TOMAZ	4.242/2023	Ordinário	256,60
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	256,60	0,00
1.212.002/2023	12/12/2023	JOSIVALDO TOMAZ	4.243/2023	Ordinário	256,60
11.002 08.244.0008 2089 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	256,60	0,00
1.212.003/2023	12/12/2023	G M PEREIRA ME	4.271/2023	Ordinário	1.037,27
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.037,27	0,00
1.212.004/2023	12/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.293/2023	Ordinário	202,90
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	202,90	0,00
1.212.005/2023	12/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.294/2023	Ordinário	178,00
11.002 08.244.0008 2089 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
1.212.007/2023	12/12/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.292/2023	Ordinário	222,50
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	222,50	0,00
1.219.001/2023	19/12/2023	G M PEREIRA ME	4.273/2023	Ordinário	606,32
11.002 08.243.0008 2101 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	606,32	0,00
1.222.002/2023	22/12/2023	G M PEREIRA ME	4.327/2023	Ordinário	290,86
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290,86	0,00
1.222.003/2023	22/12/2023	21.127.011 MARIA CRISTINA CUNHA DE SOUZA	4.370/2023	Ordinário	259,38
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,38	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	14.007,34
				Processado:	4.690,27
				Total:	18.697,61

Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

213.002/2023	13/02/2023	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	356/2023	Ordinário	71,20
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		16610000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	71,20	0,00
711.003/2023	11/07/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.000/2023	Ordinário	1.772,23
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		16610000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.772,23	0,00
803.002/2023	03/08/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.238/2023	Ordinário	641,04
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		16610000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	641,04	0,00
830.001/2023	30/08/2023	ATUALIZA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES COMERCIO	2.570/2023	Ordinário	5.790,00
11.002 08.244.0008 2076 4.4.90.52		16610000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.790,00	0,00
1.107.002/2023	07/11/2023	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	4.078/2023	Ordinário	2.041,49
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		16610000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.041,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 8.274,47
					Processado: 2.041,49
					Total: 10.315,96
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora					
1.119.001/2023	19/11/2023	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.707/2023	Ordinário	1.163,86
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30	17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.163,86	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 1.163,86
					Processado: 0,00
					Total: 1.163,86
Total Exercício:					Exercício 2023: 73.003,66
Total Unidade:					Não Processado: 64.242,62
					Processado: 8.761,04
					Total: 73.003,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
106.002/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	610/2023	Estimativo	439,47
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00 439,47
1.215.002/2023	15/12/2023	VERA L DE SOUZA	4.165/2023	Ordinário	3.690,00
12.001 23.695.0009 2096 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.690,00 0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	37.196.885 JOAO GUSTAVO DE MENDONCA FERREIRA	3.712/2023	Ordinário	3.600,00
12.001 23.695.0009 2096 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	3.600,00 0,00
1.220.002/2023	20/12/2023	BFRAN SERVICOS LTDA	3.612/2023	Ordinário	45.000,00
12.001 23.695.0009 2096 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	45.000,00 0,00
1.222.001/2023	22/12/2023	G M PEREIRA ME	4.246/2023	Ordinário	353,90
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	353,90 0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DE FATIMA DE COUTO DA SILVA 02461149402	4.219/2023	Ordinário	2.436,00
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.436,00 0,00
1.227.001/2023	27/12/2023	JULIANA DE SOUSA MARINHO 10244290407	4.336/2023	Ordinário	3.325,75
12.001 23.695.0009 2096 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.325,75 0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	HRFX EFEITOS LTDA	3.939/2023	Ordinário	14.580,00
12.001 23.695.0009 2096 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 14.580,00
1.228.002/2023	28/12/2023	ALINE DA COSTA BARROS	3.811/2023	Ordinário	2.100,00
12.001 23.695.0009 2096 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.100,00 0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	G M PEREIRA ME	4.337/2023	Ordinário	699,60
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	699,60 0,00
1.228.004/2023	28/12/2023	KARLA THUYSA GOMES DE ARAUJO 07049759473	4.111/2023	Ordinário	1.250,00
12.001 23.695.0009 2096 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.250,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	62.455,25
				Processado:	15.019,47
				Total:	77.474,72
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora					
1.220.003/2023	20/12/2023	P & P LOCACOES E SERVICOS LTDA	4.056/2023	Ordinário	40.761,00
12.001 23.695.0009 2096 3.3.90.39		17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.761,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	40.761,00
				Processado:	0,00
				Total:	40.761,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	118.235,72
Total Unidade:				Não Processado:	103.216,25
				Processado:	15.019,47
				Total:	118.235,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
106.002/2023	06/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	611/2023	Estimativo	751,63
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	751,63
110.001/2023	10/01/2023	NET4YOU INTERNET SOLUTION LTDA	515/2023	Global	80,00
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	G M PEREIRA ME	4.247/2023	Ordinário	403,62
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	403,62	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.373/2023	Estimativo	900,84
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,84	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.384,46
				Processado:	751,63
				Total:	2.136,09
Total Exercício:				Exercício 2023:	2.136,09
Total Unidade:				Não Processado:	1.384,46
				Processado:	751,63
				Total:	2.136,09
Total Geral Exercício:				Exercício 2023:	2.447.037,97
Total Geral:				Não Processado:	2.032.059,98
				Processado:	414.977,99
				Total:	2.447.037,97

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
###.067.834-##
PREFEITAJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
Contador



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
525.002/2023	25/05/2023	SUCESSO MUSICAL LTDA	5.979,00	5.979,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA CONTROLADORA DE SOM - 12 Canais, USB, suporte a Bluetooth			UNIDADE	2.489,00	2.489,00
5,00 MICROFONE TIPO CSR - Haste de 43 Centímetros			UNIDADE	698,00	3.490,00
Total Unidade:			5.979,00	5.979,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
925.004/2023	25/09/2023	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	7.718,00	7.718,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FRIGOBAR RETRÔ – Capacidade de 76 litros, com controle de temperatura com 3 níveis de ajuste, dimensões do produto 48,2x80,7x51,9, duas prateleiras, cor preto ou vermelho, Voltagem bivolt			UNIDADE	2.630,00	2.630,00
1,00 CAFETEIRA DE EXPRESSO OU MULTIBEBIDAS – Para preparação de café expresso, cafés filtrados, cappuccinos, chás e diversas bebidas cremosas. Modo de preparo através de cápsulas, dimensões: Altura de 29,6 cm, profundidade 26cm, largura 17cm. Cor preta ou vermelha. Voltagem bivolt			UNIDADE	880,00	880,00
1,00 FOGÃO - 5 bocas , cor inox, mesa aço inox, grades duplas, botões removíveis com aro protetor, forno de 96 litros com duas prateleiras de altura ajustável, paredes do forno esmaltadas e vidro da porta do forno removível, potencia dos queimadores de 1.800, acendimento automático, dimensões: altura 97,6 , largura 77,8 , profundidade 68,1, luz no forno, voltagem bivolt			UNIDADE	3.119,00	3.119,00
1,00 MICROONDAS – 34 litros, dimensões: altura 30,0cm, largura 53,9cm, profundidade 42,4cm, peso 15,3kg, voltagem bivolt , potencia 1.300w, cor branca ou inox			UNIDADE	1.089,00	1.089,00
1.020.001/2023	20/10/2023	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONIC	134,00	134,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Switch (Tp-link/Inteibras) 8 portas RJ-45 Gigabit, 10/100/1000 Mbps, bivolt, Certificação: Anatel			UNIDADE	134,00	134,00
1.020.004/2023	20/10/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	850,00	850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, biv			UNIDADE	850,00	850,00
1.020.005/2023	20/10/2023	21.127.011 MARIA CRISTINA CUNHA DE SOUZA	248,80	248,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Roteador 4 antenas Wireless Dual Band 2,4/5Ghz, com função repetidor, Portas Full Gigabit, Interface: 3x Portas LAN de 10/100/1000Mbps*, 1x Porta WAN de 10/100/1000Mbps, Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11k/v, Se			UNIDADE	248,80	248,80
Total Unidade:			8.950,80	8.950,80	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.004/2023	03/01/2023	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	850,00	850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BEBEDOURO GARRAFÃO - bebedouro elétrico para garrafão tipo coluna. fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto desempenho para uso doméstico e institucional (de acordo com nbr 13972) , termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C , sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão , alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza refrigeração por compressor: 2 torneiras em plástico abs sendo uma para água natural e outra para água gelada , baixo consumo de energia , design moderno. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE	630,00	630,00
1,00 VENTILADOR DE PAREDE 60CM de diâmetro, 3 pás em polipropileno, oscilação horizontal, potência 160 w, voltagem 220v. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE	220,00	220,00
Total Unidade:			850,00	850,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
612.008/2023	12/06/2023	SUCESSO MUSICAL LTDA	13.362,51	13.362,51
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00	VIOLÃO ACÚSTICO NATURAL: Violão classico (Adulto/Iniciante/Estudo), tamanho 4x4 – 39/99 cm, Acabamento: Brilhante, Tampo: Linden, Braço: Basswood, Escala e Cavalete: Em Dark Maple, Tensor Dual Action, Filete em ABS, Tarraxas Douradas com borboletas em madrepérola, Trates Niquel, Silver, Encordamento Nylon(tensão normal), Cor: Natural.	UNIDADE	497,80	2.986,80
1,00	BATERIA 20/2T - Configuração: 20" x16", Caixa: 14" x05", Toms: 10" x08" e 12"x09", surdo: 14"x14", Madeira: Hard Poplar, Ferragens: 02 Estantes de prato (reta e girafa), 01 Máquina de chimbau, 01 estante de caixa, 01 Pedal de Bumbo Simples, 01 Tom Holder "joint ball", 01 Banco, COR: Ocean Sparkle	UNIDADE	3.864,48	3.864,48
4,00	ESTANTE PARTITURA PERFURADA – Suporte para partitura orquestral com estante de metal (+ orifícios perfurados), Suporte tubular com pernas dobráveis, construção em AÇO/ANS, Dimensões 14,5 x 34,5 cm / 18,7 x 13,6 pol, Braçadeiras de conector em ABS, Amplitude de altura: 70 a 110 cm. Peso: 2,9 kg cor: Preto	UNIDADE	397,78	1.591,12
3,00	VIOLINO VIVACE MOZART MO44 4/4 - O Violino Vivace série Mozart é um violino clássico construído para oferecer uma experiência única. Este modelo é construído com tampo de Spruce selecionado, lateral e fundo de Maple trabalhado lhe conferem um bellissimo visual e uma sonoridade impressionante, acompanha arco de crina animal. Para conservar e prolongar sua vida útil, o Mozart é acompanhado de um luxuoso estojo que lhe garante um perfeito acondicionamento Especificações: Tamanho: 4/4 Acabamento: Brilho Tampo: Spruce Plywood Corpo: Maple Plywood Espelho: Hardwood Braço: Maple Estandarte: Hardwood Queixeira: Hardwood Arco: Rosewood / Crina Animal Cravelha: Hardwood Cor: Natural INCLUSO: Case, arco e breu	UNIDADE	765,55	2.296,65
2,00	VIOLINO VIVACE MOZART MO34 3/4 - O Violino Vivace série Mozart é um violino sonoridade impressionante, acompanha arco de crina animal. Para conservar e prolongar sua vida útil, clássico construído para oferecer uma experiência única. Este modelo é construído com tampo de Spruce selecionado, lateral e fundo de Maple trabalhado lhe conferem um bellissimo visual e uma o Mozart é acompanhado de um luxuoso estojo que lhe garante um perfeito acondicionamento Especificações: Tamanho: 3/4 Acabamento: Brilho Tampo: Spruce Plywood Corpo: Maple Plywood Espelho: Hardwood Braço: Maple Estandarte: Hardwood Queixeira: Hardwood Arco: Rosewood / Crina Animal Cravelha: Hardwood Cor: Natural INCLUSO: Case, arco e breu	UNIDADE	942,23	1.884,46
1,00	VIOLINO VIVACE MOZART MO12 1/2 - O Violino Vivace série Mozart é um violino sonoridade impressionante, acompanha arco de crina animal. Para conservar e prolongar sua vida útil, clássico construído para oferecer uma experiência única. Este modelo é construído com tampo de Spruce selecionado, lateral e fundo de Maple trabalhado lhe conferem um bellissimo visual e uma o Mozart é acompanhado de um luxuoso estojo que lhe garante um perfeito acondicionamento Especificações: Tamanho: 3/4 Acabamento: Brilho Tampo: Spruce Plywood Corpo: Maple Plywood Espelho: Hardwood Braço: Maple Estandarte: Hardwood Queixeira: Hardwood Arco: Rosewood / Crina Animal Cravelha: Hardwood Cor: Natural INCLUSO: Case, arco e breu	UNIDADE	739,00	739,00
706.008/2023	06/07/2023	SUCESSO MUSICAL LTDA	3.186,66	3.186,66

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
706.008/2023	06/07/2023	SUCESSO MUSICAL LTDA	3.186,66	3.186,66	
2,00 TECLADO 4/8 – 61 teclas com tamanho padrão, resposta ao toque, 2 níveis de sensibilidade, polifonia máxima: 48 Timbres, Tons Integrado: 400, Efeitos digitais Reverberação: 1 a 10, Banco de músicas integrada: 60, Função de divisão: mão esquerda, mão direita ou Amba, Acompanhamento automático, Ritmos integrados: 77, Modo Dance Music, Padrões Integrados: 50, Voz de Dance Music: 12, LCD (contraste ajustável), Função APP, chordana Play, MIDI, 16 multitimbres recebidos, GM nível 1, padrão de entrada/saída: Conector FONE/SAÍDA: Mini conectores estéreo (3,5 mm), Conector para ENTRADA DE ÁUDIO: Mini conectores estéreo (3,5 mm), Porta USB: micro B, Conectores do PEDAL SUSTAIN: Entrada padrão(6,3 mm).			UNIDADE	1.593,33	3.186,66
1.020.006/2023	20/10/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	1.322,63	1.322,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Laser, capacidade de impressão 20 Páginas por minuto, resolução de 2400 x 600 dpi, Bandeja com capacidade de 150 folhas.			UNIDADE	1.322,63	1.322,63
1.026.005/2023	26/10/2023	EDINAIDE MARQUES DA SILVA 05677868469	5.700,00	5.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Confeção de arena para torneio de robótica, modelo OBR. – Mesa em mdf revestido com melamina na cor branco tx, acabamento em fita ABS 2mm, tampo em MDF 18mm, conforme especificações do projeto.			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1,00 Confeção de mesa de robótica – Mesa em MDF revestido com melamina na cor preta tx, acabamento em fita ABS 2mm, tampo MDF 18mm, duas laterais do tampo em MDF 30mm, dois pés em mdf 18mm e duas travessas em MDF 18mm. Dimensões: 0,853m (ALTURA)* 1.143m (COMPRIMENTO)* 2.357m (LARGURA).			UNIDADE	3.200,00	3.200,00
1.213.001/2021	13/12/2021	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	317.900,00	317.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - TIPO ORE 03			UNIDADE	317.900,00	317.900,00
			Total Unidade:	341.471,80	341.471,80



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
309.001/2023	09/03/2023	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	118.000,00	118.000,00

Qtde Descrição do Item

200,00 CONJUNTO ALUNO ADULTO - O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de secção redonda com ϕ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois (02) porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m². Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20 mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5 mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ϕ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica em ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a Norma Regulamentadora - NR 17 emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg, sem causar trincas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. 1. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.

Unidade

Unidade

Vlr. Unitário

590,00

Vlr. Total

118.000,00

1.019.001/2022	19/10/2022	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	8.250,00	8.250,00
----------------	------------	-----------------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item

15,00 QUADRO BRANCO - medidas: 1200 (a) x 2000 mm (l) - dimensão padrão; descrição: quadro branco para escrita com marcador e apagável a seco, confeccionado em chapa de fibra branca resinada (espessura 17 mm). Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Apresentar junto a proposta de preço Certificação do IBAMA do fabricante e fornecedor e cataloga / folder com foto. Garantia de 1 ano.

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

550,00

Vlr. Total

8.250,00

1.019.002/2022	19/10/2022	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	36.650,00	36.650,00
----------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.019.002/2022	19/10/2022	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	36.650,00	36.650,00
8,00		QUADRO DE VIDRO – Quadro fixo em vidro temperado incolor – quadro fixo em vidro temperado e serigrafado de 3,00 m de comprimento x 1,20 m de altura x 6mm de espessura, estrutura magnética, moldura em alumínio anodizado natural, laterais lapidadas e sem cantos pontiagudos, película de proteção no verso, suporte para pinceis e apagador, fixação com prolongadores ou botão francês, instalação em parede de alvenaria, madeira e drywall, cor branca, com aceitação para todos os tipos de pinceis para quadro de vidro. Os acessórios de instalação deverão estar incluso garantia vitalícia na superfície utilizada para escrita.	UNIDADE 3.550,00	28.400,00
15,00		QUADRO BRANCO - medidas: 1200 (a) x 2000 mm (l) – dimensão padrão; descrição: quadro branco para escrita com marcador e apagável a seco, confeccionado em chapa de fibra branca resinada (espessura 17 mm). Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Apresentar junto a proposta de preço Certificação do IBAMA do fabricante e fornecedor e cataloga / folder com foto. Garantia de 1 ano.	UNIDADE 550,00	8.250,00
1.019.003/2022	19/10/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	40.440,00	40.440,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00		BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS- bebedouro de pressão com 4 torneiras inox, capacidade para 200 litros, tecnologia de isolamento em poliuretano expandido, filtro para água (opcional), recipiente para água em polietileno rotomoldado, totalmente atóxico, fabricado em aço inox aisi 430, pia de escoamento em vacuum-form, manutenção simples e barata, fácil instalação, serpentina com tubo de cobre, com revestimento em pintura a pó eletrostática, na cor branca, a água com temperatura até 23°C é resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo. 2 torneiras de jardim e 2 torneiras de pressão. composição: 01 tanque de 200l de água, 02 torneiras cromada tipo jardim, 02 torneiras cromada de pressão, 01 serpentina, 01 bóia de regulagem automática de água, voltagem 110v ou 220v, consumo: 0,188 kw/h, motor: 1/4 cv, altura: 1.520 mm, largura 805 mm, profundidade: 640 mm, profundidade c/ pia: 810 mm. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE 3.800,00	7.600,00
4,00		PURIFICADOR DE ÁGUA – Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente Água filtrada sem energia Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias Elimina odores Elimina sabores Retém micropartículas presentes na água Easy Clean (desmontável para higienização) Serpentina externa (fácil higienização) Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar Gabinete com proteção UV, Torneira prática Fixação na parede Pés antiderrapantes Boia de controle de nível de água, 220 V, Termostato regulável externo. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE 860,00	3.440,00
4,00		KIT 4 LIXEIRAS 60 LITROS CADA COLETA SELETIVA + SUPORTE AÇO COM TAMP A VAI E VEM - suporte com 4 lixeiras 60 litros cada os suportes com lixeiras são fabricados em tubos de aço carbono com parede de 1,5mm com pintura epóxi na cor preta. recebem pintura eletrostática (pintura epóxi na cor preta) evitando assim problemas com pintura, pois não descascam e enferruja. As 4 lixeiras são fabricadas em plástico com alto padrão de qualidade, plástico pp de alta densidade com proteção uv, capacidade de cada lixeira 60 litros e 4 adesivos disponíveis também com lixeiras de outras cores, com outros adesivos para material infectante, pilhas e bateria utilize o campo perguntas consultar disponibilidade. especificações do suporte com as lixeiras: altura: 96cm largura: 156cm profundidade: 39cm peso: 25kg itens inclusos: 1 suporte em aço carbono, 4 lixeiras 60 litros cada e 4 adesivos. tipo de montagem: parafusos e porcas.	UNIDADE 600,00	2.400,00
3,00		ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL A4 EXCENTRIX A Perfuradora A4 é feita totalmente em aço tratado (para evitar a ferrugem) e com pintura epóxi eletrostática. Ela foi desenvolvida para permitir bons resultados de perfuração mantendo assim a qualidade que sempre acompanha a marca Excentrix. Características: Perfura até 15 folhas de 75g; Quantidade de furos: 49, Comprimento máximo de perfuração: 300mm; Diâmetro dos punções: 4,0mm; Passo: (Dist. Centro furos) 6,0mm; Tamanho total da base: 330x260mm. Área útil da base 330x170mm, Peso líquido: 7.000g, Peso bruto 7.600g, Dimensões da Embalagem 390 x 340 x 150mm Ficha técnica, Comprimento: 300mm, Com colocadora de espiral elétrica: Não, Capacidade de folhas: 10lfs 75grs/m2, Largura: 260mm, Fonte do produto: Nacional, É adequada para espirais metálicos: Sim, Capacidade de encadernação de folhas: ATÉ 450FLS	UNIDADE 700,00	2.100,00
3,00		GUILHOTINA CORTADEIRA COPIATIC 200 BEGE - Capacidade de corte: 08 folhas de 75 g- Comprimento de corte: 330 mm- Base pintada com tinta eletrostática- Serigrafia com escala milimétrica- Apoio em borracha para maior aderência- Dimensões: 526 x 226 x 82 mm- Dimensões do tempo: 395,4 x 0 0 mm- Peso: 1,49 kg	UNIDADE 600,00	1.800,00
1,00		MESA DE JANTAR 6 LUGARES Tampo de granito - acompanhando 6 cadeiras em formato tubula, estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo, pintura em pó epóxi-poliéster, tampo de granito -removível, base retangular, pés em aço com ponteiros de polipropileno. Dimensões aproximadas: (l x a x p): 160 x 80 x 75 cm. Apresentar catalogo / folder com foto. Garantia de 1 ano	UNIDADE 1.300,00	1.300,00
5,00		PIPOQUERA ELETRICA 127v - Dimensões do produto ?15.3 x 22.5 x 26 cm; 800, botão liga/desliga Bico direcionador e tampa dosadora g, 01 ano de garantia.	UNIDADE 180,00	900,00
5,00		MICROFONE SEM FIO - Microfone s/ Fio com modulação máxima da frequência 40KHz, Potência de saída RF 10mW e Sensibilidade de -93 dBm. Potência de Saída RF: 10mW;- Supressão de Ruídos; Antena: Potência Externa Escondida; Cápsula de Captação: Defectividade do Cardioide Dinâmico (Microfone de Mão) e Defectividade do Condensador (MIC de Cabeça); Pilhas: AA1.5V x 2 Pilhas Alcalinas, Duração das Pilhas: Até 6 Horas.	UNIDADE 600,00	3.000,00
3,00		CAIXA ATIVA - Ps1501 Bluetooth/fm + Tripe1x Woofer de 15"1x Driver de Titânio 200W 2 Bandas de equalização Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4" Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2 Controle de volume MASTER Reproduz arquivos MP3 através de porta USB/SD card Comunicação via Bluetooth Receptor de FM Leitor USB / SD Card Conector XLR macho para Pre-out Rodízios incorporado ao gabinete para facilidade de transporte Receptáculo de 35 mm já incorporado para montagem em pedestal com sistema de travamento Dimensões (LxAxP): 440x790x360mm Peso: 17kg	UNIDADE 3.800,00	11.400,00
10,00		MESA PARA ESCRITORIO RETA - Medidas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt. Madeira MDP / BP 15 mm Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, 2 Gavetas com chave	UNIDADE 650,00	6.500,00
1.019.004/2022	19/10/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	41.240,00	41.240,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.019.004/2022	19/10/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	41.240,00	41.240,00	
2,00		BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS- bebedouro de pressão com 4 torneiras inox, capacidade para 200 litros, tecnologia de isolamento em poliuretano expandido, filtro para água (opcional), recipiente para água em polietileno rotomoldado, totalmente atóxico, fabricado em aço inox aisi 430, pia de escoamento em vacuum-form, manutenção simples e barata, fácil instalação, serpentina com tubo de cobre, com revestimento em pintura a pó eletrostática, na cor branca, a água com temperatura até 23°C é resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo. 2 torneiras de jardim e 2 torneiras de pressão. composição: 01 tanque de 200l de água, 02 torneiras cromada tipo jardim, 02 torneiras cromada de pressão, 01 serpentina, 01 bôia de regulação automática de água, voltagem 110v ou 220v, consumo: 0,188 kw/h, motor: 1/4 cv, altura: 1.520 mm, largura 805 mm, profundidade: 640 mm, profundidade c/ pia: 810 mm. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	3.800,00	7.600,00
4,00		PURIFICADOR DE ÁGUA – Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente Água filtrada sem energia Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias Elimina odores Elimina sabores Retém micropartículas presentes na água Easy Clean (desmontável para higienização) Serpentina externa (fácil higienização) Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar com proteção UV, Torneira prática Fixação na parede Pés antiderrapantes Boia de controle de nível de água, 220 V, Termostato regulável externo. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	860,00	3.440,00
1,00		FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - fogão industrial 04 bocas – acendimento automático com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". o tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e com forno. 4 pés em perfil "I" de aço e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano	UNIDADE	2.000,00	2.000,00
4,00		KIT 4 LIXEIRAS 60 LITROS CADA COLETA SELETIVA + SUPORTE AÇO COM TAMPA VAI E VEM - suporte com 4 lixeiras 60 litros cada os suportes com lixeiras são fabricados em tubos de aço carbono com parede de 1,5mm com pintura epóxi na cor preta. recebem pintura eletrostática (pintura epóxi na cor preta) evitando assim problemas com pintura, pois não descascam e enferruja. As 4 lixeiras são fabricadas em plástico com alto padrão de qualidade, plástico pp de alta densidade com proteção uv, capacidade de cada lixeira 60 litros e 4 adesivos disponíveis também com lixeiras de outras cores, com outros adesivos para material infectante, pilhas e bateria utilize o campo perguntas consultar disponibilidade. especificações do suporte com as lixeiras: altura: 96cm largura: 156cm profundidade: 39cm peso: 25kg itens inclusos: 1 suporte em aço carbono, 4 lixeiras 60 litros cada e 4 adesivos. tipo de montagem: parafusos e porcas.	UNIDADE	600,00	2.400,00
5,00		PIPOQUERA ELETRICA 127v - Dimensões do produto ?15.3 x 22.5 x 26 cm; 800, botão liga/desliga Bico direcionador e tampa dosadora g, 01 ano de garantia.	UNIDADE	180,00	900,00
5,00		MICROFONE SEM FIO - Microfone s/ Fio com modulação máxima da frequência 40KHz, Potência de saída RF 10mW e Sensibilidade de -93 dBm. Potência de Saída RF: 10mW;- Supressão de Ruídos; Antena: Potência Externa Escondida; Cápsula de Captação: Defectividade do Cardioide Dinâmico (Microfone de Mão) e Defectividade do Condensador (MIC de Cabeça); Pilhas: AA1.5V x 2 Pilhas Alcalinas, Duração das Pilhas: Até 6 Horas.	UNIDADE	600,00	3.000,00
2,00		CAIXA ATIVA - Ps1501 Bluetooth/fm + Tripe1x Woofer de 15"1x Driver de Titânio 200W 2 Bandas de equalização Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4" Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2 Controle de volume MASTER Reproduz arquivos MP3 através de porta USB/SD card Comunicação via Bluetooth Receptor de FM Leitor USB / SD Card Conector XLR macho para Pre-out Rodízios incorporado ao gabinete para facilidade de transporte Receptáculo de 35 mm já incorporado para montagem em pedestal com sistema de travamento Dimensões (LxAxP): 440x790x360mm Peso: 17kg	UNIDADE	3.800,00	7.600,00
10,00		MESA PARA ESCRITORIO RETA - Medidas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt. Madeira MDP / BP 15 mm Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, 2 Gavetas com chave	UNIDADE	650,00	6.500,00
5,00		KIT 20 PLACAS TATAME 50X50X1CM TAPETE EVA INFANTIL COLORIDO - Kit 20 Placas Tatame 50x50x1cm Tapete Eva Infantil Colorido Características: Cores: Kit enviado em cores sortidas, unissex (No máximo 2 placas por cor) Material: EVA Antiderrapante: Sim Atóxico: Sim Lavável: Sim Montagem: Bordas com encaixe rápido Dimensões: 50 x 50 x 1 cm (C x L x A) por placa. As 20 placas formam 5 metros quadrados Itens Inclusos: 20 placas de tatame, 18 bordas de acabamento nas mesmas cores das placas Marca: Biatex Aplicações: Ideal para locais de pouco espaço físico; Decoração e proteção para áreas infantis; Decoração de ambientes como quartos, salas e brinquedotecas; Locais de prática de esporte com baixo impacto.	UNIDADE	600,00	3.000,00
5,00		TAPETE TATAME EVA 26 PLACAS 30X30CM (ABC COMPLETO) 8MM - Um tapete super colorido e divertido para as crianças se divertirem. É estampado com as letras do alfabeto, o que ajuda a criança desenvolver o raciocínio. Elas aprendem brincando! E para absorção do impacto em caso de queda, o tapete proporciona maior segurança ao bebê tendo 8 milímetros. Características: -Cobre área de 2,15m² aproximadamente; - Colorido; - Lavável; - Atóxico; -Anti-derrapante; - Não agressivo. Anvisa / Inmetro: ce bri/ice pex - n 00310-43 nm300/2002 segurança de brinquedos	UNIDADE	600,00	3.000,00
3,00		BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR - Banheira rígida com porta-toalha. Amplo tampo plástico com trocador acolchoado. Ampla bandeja porta-objetos. Suporte com travas em arco. Mangueira para escoamento da água. Acompanha assento redutor de profundidade para recém-nascidos. Capacidade máxima do suporte: 20kg Sendo: criança até 10kg + 10 litros de água. Dimensões: Aberta: Altura: 100cm Largura: 81cm Profundidade: 72cm Fechada: Altura: 105cm Profundidade: 25cm Peso: 7,9kg	UNIDADE	600,00	1.800,00
1.019.005/2022	19/10/2022	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12.745,44	12.745,44	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.019.005/2022	19/10/2022	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12.745,44	12.745,44	
1,00		<i>PLAYGROUND - playground em plástico rotomoldado com paredes de 1,85m de altura, rampa de escalada com orifícios vazados para apoio dos pés e passagem para 1 criança por vez (segurança), 1 escorregador curvos com postinho de sustentação com rosca, 1 guarda-corpo com timão acoplado, parede com vazados verticais, parede com arco de proteção acoplado e uma plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água. A 2 paredes contém passagens inferiores para entrada/saída.um conjunto que forma um ambiente de casinha na parte inferior, constituído por 4 seções de cerquinha independentes entre si, fechando as laterais inferiores, 1 portinha vai-e-vem fechando uma das passagens inferiores, 4 toldinhos, 1 sobre cada abertura inferior, 1 peça com pia, fogão e escorredor de pratos instalada em uma das aberturas inferiores juntamente com a cerquinha. Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos. Cores variadas de acordo com as necessidades de produção. Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo dimensões: (a x l x c) 1,85 x 3,25 x 2,65. Apresentar junto a proposta certificação inmetro atestando a segurança dos brinquedos em originais ou autenticados em cartorio (nao serão aceitos impressões de internet), declaração do fabricante com firma reconhecida e registrada em cartório para o licitante, afirmando que o mesmo é revendedor autorizado, possui expertise para prestar assistência técnica e garantia dos produtos pelo período de 01 ano, catalogo original dos produtos. Para este item a certificação especifica do inmetro é a nobre 16071/2012.</i>	UNIDADE	8.760,79	8.760,79
1,00		<i>GIRA-GIRA - conceito do antigo gira-gira de metal, não temático, sem formas de bichos, totalmente em plástico, com eixo metálico revestido pela base e pelos assentos giratórioestrutura metálica interna (não aparente) na base, para dar maior resistência ao produtopeça composta por 3 partes : base, assentos giratórios suspensos e volante base em formato circular, com textura antiderrapante para maior segurança e drenos para evitar acúmulo de água, com 4 saliências maiores do que a base que possibilitam a fixação no chão caso necessário assentos suspensos para 4 crianças brincarem ao mesmo tempo. O movimento é gerado pela força feita no volante. Não há contato (plástico sobre plástico) entre a peça que contém os assentos e a base, peça de baixo atrito entre os assentos e a base que permite que o conjunto gire com leveza mesmo quando com 4 crianças, o brinquedo suporta até 80 kg em cada assento, sem deformação . Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: (a x d) 0,70 x 1,20. Apresentar junto a proposta certificação inmetro atestando a segurança dos brinquedos em originais ou autenticados em cartorio (nao serão aceitos impressões de internet), declaração do fabricante com firma reconhecida e registrada em cartório para o licitante, afirmando que o mesmo é revendedor autorizado, possui expertise para prestar assistência técnica e garantia dos produtos pelo período de 01 ano, catalogo original dos produtos.</i>	UNIDADE	2.143,99	2.143,99
1,00		<i>GANGORRA - gangorra para 4 crianças com formato de camelo, contendo 2 cabeças nas extremidades do assento e 1 corcova no meio da gangorra. Os espaços para as crianças são proporcionais entre si.gangorras empilháveis, encaixando uma na outra e facilitando o armazenamento quando não estiver em uso, olhos coloridos em acrílico. Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: (axlxc) 0,50 x 0,43 x 1,70. Apresentar junto a proposta certificação inmetro atestando a segurança dos brinquedos em originais ou autenticados em cartorio (nao serão aceitos impressões de internet), declaração do fabricante com firma reconhecida e registrada em cartório para o licitante, afirmando que o mesmo é revendedor autorizado, possui expertise para prestar assistência técnica e garantia dos produtos pelo período de 01 ano, catalogo original dos produtos.</i>	UNIDADE	546,03	546,03
1,00		<i>ESCORREGADOR - composto por 3 itens : 1 rampa curva, 1 escada, 1 tirante central, acoplamento da rampa à escada totalmente por encaixe, com 1 tirante central fixando a escada à rampa curva escada com 4 degraus, sendo que o último degrau (mais alto) fica livre para apoio dos pés e nivelado com o início da rampa a rampa é encaixada em 2 orifícios existentes na parte superior da escada e apoiada sobre 2 saliências existentes na lateral da escada base da rampa com encaixe para ser acoplado ao tanque de areia/água 2 orifícios para encaixe da rampa à escada, o corrimão fica alinhado às laterais da rampa a parte superior do corrimão fica apoiado sobre a parte superior da rampa (sem exercer esforço), funcionando como um complemento da rampa, dando mais altura e consequentemente mais segurança corrimão incorporado à própria escada, sem saliências topo da escada com 2 laterais altas o suficiente para dar segurança a crianças menores totalmente desmontável. Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: (a x l x c) 0,94 x 0,75 x 1,60. Apresentar junto a proposta certificação inmetro atestando a segurança dos brinquedos em originais ou autenticados em cartorio (nao serão aceitos impressões de internet), declaração do fabricante com firma reconhecida e registrada em cartório para o licitante, afirmando que o mesmo é revendedor autorizado, possui expertise para prestar assistência técnica e garantia dos produtos pelo período de 01 ano, catalogo original dos produtos.</i>	UNIDADE	1.294,63	1.294,63
Total Unidade:			257.325,44	257.325,44	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
223.001/2023	23/02/2023	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14.166,00	14.166,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK I5, 8GB de Memória Ram, SSD com 256GB de armazenamento, sistema operacional Windows 10			UNIDADE	6.150,00	6.150,00
1,00 DESKTOP 01 – Processador tipo I7, 16GB de memória RAM, HD 256 GB SSD, Placa de vídeo 4GB, teclado, Mouse, estabilizador, Monitor 17"			UNIDADE	4.397,00	4.397,00
1,00 DESKTOP 02 – Processador tipo I5, 8GB de memória RAM, HD 128 GB SSD, Placa de vídeo 2GB, teclado, Mouse, estabilizador, Monitor 14"			UNIDADE	3.619,00	3.619,00
1.020.001/2023	20/10/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	1.322,63	1.322,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Laser, capacidade de impressão 20 Páginas por minuto, resolução de 2400 x 600 dpi, Bandeja com capacidade de 150 folhas.			UNIDADE	1.322,63	1.322,63
1.220.001/2023	20/12/2023	A CHELITA LTDA	4.132,92	4.132,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BOMBEADOR - 4 BPL / 6-15.			UNIDADE	704,23	1.408,46
2,00 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO - Para bomba submersa, potência de 3 CV.			UNIDADE	1.362,23	2.724,46
			Total Unidade:	19.621,55	19.621,55



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.045/2022	02/05/2022	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	34.094,00	34.094,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Esfigmomanômetro Obeso - Analógico, material de confecção da braçadeira sendo em Nylon.			UNIDADE	99,00	198,00
1,00 Aparelho de Raios X - Odontológico - INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MÍNIMO 7MA			UNIDADE	7.999,90	7.999,90
1,00 Poltrona Hospitalar - EM AÇO OU FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN/, CAPACIDADE ATÉ 100 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
2,00 Televisor - DE 32 A 41 POLEGADAS			UNIDADE	1.400,00	2.800,00
2,00 Otoscópio Simples - iluminação em fibra optica/led, composição 5 a 10 espelhos reutilizaves.			UNIDADE	600,00	1.200,00
4,00 Detector Fetal - de mesa, digital, possuindo display			UNIDADE	900,00	3.600,00
2,00 Negatoscópio - tipo 02 corpos			UNIDADE	449,00	898,00
1,00 Colposcópio - aumento variavel, com câmera.			UNIDADE	14.499,00	14.499,00
1,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO OU VIDRO, BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT, PORTÁTIL ATÉ 3,5.			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
502.046/2022	02/05/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	28.933,97	28.933,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador Portátil (Notebook) - que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.			UNIDADE	3.980,00	11.940,00
6,00 Mesa de Escritório - De madeira/mdf, simples e com gavetas.			UNIDADE	320,00	1.920,00
2,00 Armário Vitrine - COM 02 PORTAS, EM AÇO/ FERRO PINTADO, POSSUINDO LATERAIS DE VIDRO.			UNIDADE	760,00	1.520,00
20,00 Cadeira - em aço ou ferro pintado, assento e encosto em estofado.			UNIDADE	150,00	3.000,00
3,00 Mesa para Computador - MADEIRA/MDP, COM 1 OU 2 GAVETAS.			UNIDADE	299,99	899,97
5,00 Longarina - MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM 03 LUGARES			UNIDADE	450,00	2.250,00
3,00 Bebedouro/ Purificador Refrigerado - PRESSÃO COLUNA SIMPLES			UNIDADE	763,00	2.289,00
2,00 Impressora Laser (Comum) - que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.000,00	4.000,00
3,00 Mesa para Impressora - Estrutura em aço ou ferro pintado, tampo em madeira/ mdf, dimensões mínimas de 50x4070cm			UNIDADE	175,00	525,00
1,00 Mesa de Reunião - em madeira/mdf, dimensões 1,20 D			UNIDADE	590,00	590,00
502.048/2022	02/05/2022	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	3.990,00	3.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - DIGITAL, ATÉ 75L			UNIDADE	3.990,00	3.990,00
601.032/2023	01/06/2023	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	7.790,00	7.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Braçadeira para Injeção com Altura Regulável - Braçadeira de apoio para o braço, Altura regulável, Aço carbono, Pés com ponteiros plásticos.			UNIDADE	210,00	1.050,00
6,00 Poltrona Reclinável de Descanso - Em tubo de aço redondo Descansa pés, Braços estofados com espuma, Revestimento em Courvim, Com movimentos simultâneos.			UNIDADE	910,00	5.460,00
2,00 Poltrona Hospitalar Reclinável para Coleta de Sangue - Em tubo de aço redondo, Descansa pés, Braços estofados com espuma, Revestimento em Courvim, Com movimentos simultâneos, Reclinável em até 04 posições, Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável, Capacidade 150 kg. Cor Azul.			UNIDADE	640,00	1.280,00
601.036/2023	01/06/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14.225,75	14.225,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Armários com divisórias guarda volumes 8 portas - Material em Aço, Conter 8 portas.			UNIDADE	1.449,64	7.248,20
5,00 Cadeira Mocho Banqueta Branco - Peso Suportado: 110kg, Estrutura Giratória, Espuma D45, Regulagem de Altura a Gás Com Rodízio.			UNIDADE	1.395,51	6.977,55



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
707.001/2022	07/07/2022	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.080,00	13.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM AUTONOMIA DA BATERIA DE 50 A 250 CHOQUES POSSUINDO 1 PAR ELETRODO			UNIDADE	6.540,00	13.080,00
707.003/2022	07/07/2022	VITTAMED COMERCIAL LTDA.	612,00	612,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 LANTERNA CLÍNICA COM LED			UNIDADE	68,00	612,00
707.004/2022	07/07/2022	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.799,00	7.799,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO EM LED E HASTE FLEXÍVEL			UNIDADE	400,00	4.800,00
1,00 BOMBA DE VÁCUO ATE 2HP/CV COM POTENCIA DE 0.5 A 1,2 HP/ A PARTIR DE 100 MNHGVV			UNIDADE	2.999,00	2.999,00
707.005/2022	07/07/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	7.978,00	7.978,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO, Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB			UNIDADE	4.300,00	4.300,00
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 260 A 299L			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
2,00 ARQUIVO EM AÇO DE 3 A 4 GAVETAS/ TRILHO TELESCÓPIO			UNIDADE	839,00	1.678,00
707.006/2022	07/07/2022	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	13.880,00	13.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34,00 CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO ASSENTO E ENCOSTO/ POLIPROPILENO			UNIDADE	130,00	4.420,00
11,00 ARMÁRIO EM AÇO COM ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/ 03 OU 04 COM PRATELEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 40Kg			UNIDADE	860,00	9.460,00
808.001/2023	08/08/2023	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	3.868,00	3.868,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS ATÉ 9 LIMAS			UNIDADE	60,00	300,00
2,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDESTAL ALTURAL REGULAVÉL			UNIDADE	229,00	458,00
3,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO ENOXIDÁVEL			UNIDADE	250,00	750,00
1,00 MESA AUXILIAR RETANGULAR EM AÇO INOXÍDAVEL			UNIDADE	360,00	360,00
5,00 BALDE E PEDAL EM AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L			UNIDADE	400,00	2.000,00
809.001/2023	09/08/2023	J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.999,00	3.999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão - automático, com 6 bocas			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 Geladeira/ Refrigerador - CAPACIDADE DE 260 A 299 L			UNIDADE	2.799,00	2.799,00
809.002/2023	09/08/2023	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	4.788,99	4.788,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BIPAP - PRESSÃO MÁXIMA ATÉ 25CMH2O, COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA			UNIDADE	4.788,99	4.788,99
809.003/2023	09/08/2023	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	5.687,00	5.687,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Balde a Pedal - MATERIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L			UNIDADE	390,00	3.900,00
3,00 Escada com 2 degraus - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	223,00	669,00
1,00 Armário - em aço, com altura de 100 a 210cm x largura de 70 a 110cm, com 3 ou 4 prateleiras, capacidade 40 kg			UNIDADE	779,00	779,00
1,00 Cadeira para Coleta de Sangue - POSSUINDO APOIO PARA O BRAÇO, FEITOE ME AÇO			UNIDADE	339,00	339,00
809.004/2023	09/08/2023	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	890,00	890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Comadre - CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL EM AÇO INOXDÁVEL			UNIDADE	280,00	560,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
809.004/2023	09/08/2023	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	890,00	890,00	
3,00 Martelo de Reflexo - material de confecção em aço inoxidável			UNIDADE	110,00	330,00
812.005/2022	12/08/2022	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	2.280,00	2.280,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 Reanimador Manual Adulto Sem Reservatório - Reanimador manual de silicone - kit incluir reanimador reutilizável, máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Todos os materiais livres de látex e os sacos de máscara, ou conector bolsa reservatório feitas de polímero mais estável - silicone ou polisulfona, que ofereçam confiabilidade, excelente vida útil e melhor longa termo resistência a condições ambientais extremas. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Balão de silicone proporcione excelente expansão e sua flexibilidade permita utilizar com a ponta dos dedos. Conexão rotativa evite que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Válvula pop-off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permitir regulagem ou bloqueio. Possa ser desmontado e montado de forma rápida e fácil. Todas as conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Ser um dispositivo portátil, utilizado em emergências, para promover a ventilação pulmonar (por meio da pressão da parte compressível do dispositivo) para pessoas cuja respiração é inadequada. Para adultos e crianças com peso acima de 30 kg; balão de silicone 1.800ml com válvula pop-off. Volume de entrega (volume sistólico): 1060 ml; reservatório: 2700 ml; resistência expiratória/inspiratória: 2cm h2o/3cm h2o; espaço morto: menor que 7,0 ml; limitador de pressão: 40 ou 60 cm h2o; temperatura operacional: -18°C a 50°C; tubo de oxigênio de 2,10m. Válvulas e conexões em polisulfona. Máscara de silicone adulto. Todas as peças isentas de látex. Todas as peças autolaváveis a 134°C. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Máscara facial: máscara transparente permita melhor visualização das secreções e verificação da respiração. Anel de silicone permita uma conexão mais fácil, segura e evite desconexões acidentais. Almofada de silicone proporcione melhor vedação e conforto. Válvula de aspiração para oxigênio e reservatório em PVC: reservatório de oxigênio quando conectado a válvula, forneça elevada concentração de oxigênio. Essencial durante a ventilação em ambientes poluídos Largura: 13cm, Profundidade: 13cm, Peso: 0.56kg, Altura: 20cm			UNIDADE	180,00	1.080,00
6,00 Otopscópio - A iluminação LED Branca que proporcione uma luz brilhante e clara; - Transmissão de luz por FIBRA ÓPTICA; - Lentes com ampla Visão e Zoom com ampliação de 2,5 X; - Alimentação através de 2 pilhas tamanho AA (Não Inclusas); - Cabo metálico de alta qualidade e durabilidade com acabamento confortável; - Acompanhar estojo para armazenamento e transporte			UNIDADE	200,00	1.200,00
914.002/2023	14/09/2023	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZA	2.187,84	2.187,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
16,00 Câmera VHD 1220 preta, Full HD 1080p com Visão Noturna de 20 metros Multi HD, Lente 2.8mm			UNIDADE	102,99	1.647,84
1,00 DVR 8 portas gerenciável			UNIDADE	540,00	540,00
914.003/2023	14/09/2023	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZA	2.198,87	2.198,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
13,00 Câmera VHD 1220 preta, Full HD 1080p com Visão Noturna de 20 metros Multi HD, Lente 2.8mm			UNIDADE	102,99	1.338,87
1,00 DVR 16 portas gerenciável			UNIDADE	860,00	860,00
1.211.001/2023	11/12/2023	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	15.184,40	15.184,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPRESSOR AR ISENTO DE ÓLEO PARA 01 GABINETE - pressão min 5,5bar e max.8,3bar;nº de pistões 2-v;potencia do motor 1 HP; volume do reservatório 29 lt; tamanho 440x670x440			UNIDADE	5.245,87	5.245,87
1,00 CÂMARA ESCURA - câmara escura (para revelação) – com visor removível de fácil limpeza, contendo potes com tampas			UNIDADE	299,93	299,93
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação:3 modos programáveis de aplicação:Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos.Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.			UNIDADE	796,10	796,10
1,00 MOTOR ENDODÔNTICO ROTATÓRIO COM LOCALIZADOR APICAL - Peça de mão Wireless (sem fio) na Preparação do Canal Radicular.Contra ângulo com iluminação por LED.3 sistemas de funcionamento:Preparação do Canal Radicular: Modo Contínuo, Modo Recíprocante e 8 Modos Personalizáveis.Medida do Comprimento do Canal Radicular: Função de personalização do aviso de limite do forame apical. Função Integrada (Preparação + Medida do Comprimento do Canal Radicular): Funções Apical Reverso/Stop, Auto Início, Apical Slow Down. Acionamento do motor na peça de mão.Caixa com 1 Contra Ângulo + 1 Cabo de Medição + 4 Suportes de Lima + 2 Clipes Labiais + 1 Fonte de Energia + 2 Adaptadores LED + 1 Cabo de Conexão USB + 1 Testador de Funções + 2 Luvas de Silicone Autoclaváveis + 2 Posicionador do Stop de Silicone + 1 Adaptador de Lubrificação do Contra Ângulo.			UNIDADE	8.842,50	8.842,50
1.227.007/2022	27/12/2022	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	958,00	958,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.227.007/2022	27/12/2022	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	958,00	958,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	479,00	958,00

2,00 MESA RETANGULAR 1200 MM - 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 - Paineis frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Paineis frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. 02- Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600 horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões: 1200 X 600 X 740 mm; Cor: ARGILA. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.966:2010 e NR-17 assinados por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.

1.227.008/2022	27/12/2022	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.116,44	3.116,44
----------------	------------	--	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	1.558,22	3.116,44

2,00 CADEIRA GIRATORIA BAIXA EM TELA - Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, com espessura mínima de 12 mm. Almofada de enchimento injetada intra molde (moldada) de espuma flexível de poliuretano, de alta densidade, alta resiliência, alto fator conforto e baixa fadiga dinâmica. Características dimensionais do assento: Largura mínima do assento de 470 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 450 mm, ambas as medidas tiradas do eixo de simetria da peça, respectivamente nos sentidos transversal e longitudinal. Espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. Revestimento com acabamento dado por costuras laterais. Costuras perimetrais para perfeita modelagem e acabamento do assento. Contra assento em TNT ou o mesmo padrão de material do revestimento do assento, não sendo utilizado contra capa plástica. Encosto em quadro único composto por tela flexível à base de poliéster de dupla furação, estruturado em quadro injetado em nylon com fibra de vidro, com largura mínima das molduras deste quadro de 40 mm. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com raio de curvatura transversal para acomodação da região lombar de, no mínimo, 400 mm. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma chapa de aço com espessura mínima de 6,35 mm, inserida no quadro plástico do encosto na matriz de injeção termoplástica, sendo que a resina de engenharia injetada promove acabamento à chapa. A fixação do encosto não pode ser realizada chassi estrutural de assento, mas ao mecanismo de comando dos ajustes da cadeira. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical: 430 mm Largura do encosto: 430 mm Mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável, com movimento de reclinção para assento equipamento com sistema de travamento em 03 pontos ao longo do curso de reclinção, dotado de sistema anti-impacto. Dispõe de placa na região traseira (rabicho) manufaturada em chapa de aço com espessura de 3,0 mm. O diferencial proporcionado por esse tipo de mecanismo é o sistema de ajuste automático do coeficiente de tensão das molas que tencionam o movimento de reclinção. O mecanismo possui um sistema que reconhece, automaticamente, o peso do usuário e ajusta-se a este, de modo que o usuário utilize o sistema com o melhor fator conforto possível, sem necessitar do ajuste do coeficiente de tensão por meio de manipulo de rotação, manual. O mecanismo ainda dispõe de dois manipululos laterais, porém não são acionados por torção helicoidal, mas por um simples toque, sendo um para acionamento do pistão a gás e outro, para acionamento/liberação da trava do movimento de reclinção sincronizada. Base giratória arcada de cinco hastes em material injetado a base de nylon com fibra de vidro e cônico central com anel de metálico de contensão mecânica. A base apresenta diâmetro externo mínimo total de 680 mm e formato piramidal. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodizio de duplo com pista de rolagem em poliuretano, anti risco, tipo "W". Tais rodizios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em aço carbono tubular com diâmetro mínimo de 30 mm. Braço provido de ajuste horizontal angular em, no mínimo, três posições distintas e ajuste vertical com curso mínimo de 70 mm, através de acionamento de botão externo lateral com empunhadura ergonômica, injetado em polipropileno que, por sua vez, aciona um sistema de funcionamento manufaturado em peças de alumínio injetado, aço carbono e resinas de engenharia, tais como molas e cremalheira interna, responsáveis pelo travamento e liberação do ajuste vertical. Apoia braço superior, manufaturado em poliuretano integral skin, pré-polímero termofixo, com textura alma de aço estrutural, apresentando alta densidade e toque macio, promovendo alto fator conforto ao usuário, com bordas arredondadas. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.

Total Unidade:	177.541,26	177.541,26
-----------------------	-------------------	-------------------



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
315.001/2023	15/03/2023	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	220,00	220,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VENTILADOR DE PAREDE 60CM de diâmetro, 3 pás em polipropileno, oscilação horizontal, potência 160 w, voltagem 220v. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE	220,00	220,00
828.001/2023	28/08/2023	ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI	1.179,00	1.179,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Poltrona reclinável – 3 posições, revestimento couro, espuma D20, estrutura eucalipto e mdf, pés em pvc, encosto flocos em espuma, dimensões e peso: altura 100cm, peso 33kg, profundidade 30cm, largura 70cm, capacidade de peso máximo suportado de 110kg a 150kg.			UNIDADE	1.179,00	1.179,00
830.002/2023	30/08/2023	FREEDOM DO BRASIL LTDA	1.250,00	1.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Projetor Multimidia 1280X800, conexões 1 HDMI, 1 USB tipo A, 1 USB tipo B e VGA e alto falante de 5W, 3000lms 3 Lcd, Bivolt, c/ controle remoto, (Epson, Acer, Multilaser)			UNIDADE	1.250,00	1.250,00
830.004/2023	30/08/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.700,00	1.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, biv			UNIDADE	850,00	1.700,00
1.005.001/2023	05/10/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	1.322,63	1.322,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Laser, capacidade de impressão 20 Páginas por minuto, resolução de 2400 x 600 dpi, Bandeja com capacidade de 150 folhas.			UNIDADE	1.322,63	1.322,63
1.005.005/2023	05/10/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	1.322,63	1.322,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Laser, capacidade de impressão 20 Páginas por minuto, resolução de 2400 x 600 dpi, Bandeja com capacidade de 150 folhas.			UNIDADE	1.322,63	1.322,63
			Total Unidade:	6.994,26	6.994,26



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.026.001/2023	26/10/2023	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA	16.720,00	16.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 BANHEIRO QUÍMICO:			UNIDADE	8.360,00	16.720,00
<i>Especificação do produto:</i>					
<i>Altura: pelo menos 2250mm</i>					
<i>Largura: pelo menos 1000mm</i>					
<i>Comprimento: pelo menos 1100mm</i>					
<i>Altura do assento: pelo menos 450 mm</i>					
<i>Volume do Tanque: pelo menos 260 Litros</i>					
<i>Peso: até 100 Kg</i>					
<i>Componentes do Banheiro:</i>					
<i>Laterais, Porta, Batente, Piso e Tanque de contenção de dejetos em polietileno rotomoldado, Papeleira, Tampa do Assento, Mictório, Teto, Chapéu do Teto e cavidade da mola e Cano de respiro em pead.</i>					
<i>Cores azul, laranja, verde, cinza ou preto.</i>					
Total Unidade:			16.720,00		16.720,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
320.001/2023	20/03/2023	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	1.850,00	1.850,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Balança Elétrica inox com bateria e capacidade 300Kg			UNIDADE	1.850,00	1.850,00
			Total Unidade:	1.850,00	1.850,00
			Total Geral:	837.304,11	837.304,11

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.003.001/2022	03/10/2022	Câmara Municipal de Baía Formosa	15.837,53	15.837,53	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Reforma			Unidade	119.760,35	119.760,35
Total Unidade:			15.837,53	15.837,53	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.012/2023	01/08/2023	CONSTRUTORA CONCIL LTDA ME	28.733,27	28.733,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE COBERTA COM VESTUÁRIO, ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERMANO DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MENDONÇA, CONFORME CONVENIÑO DO PAC2 10282/2014.			Unidade	28.733,27	28.733,27
1.023.002/2023	23/10/2023	CONSTRUTORA CONCIL LTDA ME	45.587,18	45.587,18	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE COBERTA COM VESTUÁRIO, ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERMANO DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MENDONÇA, CONFORME CONVENIÑO DO PAC2 10282/2014.			Unidade	45.587,18	45.587,18
Total Unidade:			74.320,45	74.320,45	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
227.001/2023	27/02/2023	D3 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS CESAR FILHO LTDA	150.000,00	150.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a obra de Recuperação da Estrutura da Cobertura do Ginásio Poliesportivo "O Parrudão"			UNIDADE	150.000,00	150.000,00
227.002/2023	27/02/2023	D3 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS CESAR FILHO LTDA	11.547,04	11.547,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a obra de Recuperação da Estrutura da Cobertura do Ginásio Poliesportivo "O Parrudão"			UNIDADE	11.547,04	11.547,04
525.001/2023	25/05/2023	D3 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS CESAR FILHO LTDA	40.386,60	40.386,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a obra de Recuperação da Estrutura da Cobertura do Ginásio Poliesportivo "O Parrudão"			UNIDADE	40.386,60	40.386,60
531.001/2023	31/05/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21.760,36	21.760,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONTRATO DE REPASSE 1000827-04/2012			UNIDADE	21.760,36	21.760,36
601.001/2023	01/06/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.967,65	8.428,30	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL - CONTRATO DE REPASSE 10007091-48 - ANO: 2013			UNIDADE	10.967,65	10.967,65
601.002/2023	01/06/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	243.112,99	240.948,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL - CONTRATO DE REPASSE 10007091-48 - ANO: 2013			UNIDADE	243.112,99	243.112,99
601.003/2023	01/06/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	243.750,00	127.449,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONTRATO DE REPASSE 1000827-04/2012			UNIDADE	243.750,00	243.750,00
601.004/2023	01/06/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	43.554,14	32.150,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONTRATO DE REPASSE 1000827-04/2012			UNIDADE	43.554,14	43.554,14
1.002.002/2023	02/10/2023	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI	37.767,08	37.767,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a obra de Pintura e Manutenção Elétrica do Ginásio Poliesportivo "O Parrudão".			UNIDADE	37.767,08	37.767,08
1.204.001/2023	04/12/2023	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI	13.873,66	13.873,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a obra de Pintura e Manutenção Elétrica do Ginásio Poliesportivo "O Parrudão".			UNIDADE	13.873,66	13.873,66
			Total Unidade:	816.719,52	684.311,62



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.001/2023	03/01/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	71.417,57	61.704,67	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	71.417,57	71.417,57
221.001/2023	21/02/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.854,53	17.854,53	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	17.854,53	17.854,53
801.010/2023	01/08/2023	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	429.817,41	214.802,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de pavimentação e drenagem superficial.			UNIDADE	429.817,41	429.817,41
801.011/2023	01/08/2023	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.500,00	949,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de pavimentação e drenagem superficial.			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1.005.002/2023	05/10/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	23.800,00	23.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
70,00 TUBO DE CONCRETO (MANILHA) ARMADA - 800X1000			UNIDADE	340,00	23.800,00
1.009.003/2023	09/10/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.135,38	11.135,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	11.135,38	11.135,38
1.009.004/2023	09/10/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	78.443,02	78.443,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	78.443,02	78.443,02
1.101.002/2023	01/11/2023	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.394,60	22.394,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	22.394,60	22.394,60
1.120.001/2023	20/11/2023	JOSE GOMES PINTO NETO	34.040,00	34.040,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
148,00 TUBO DE CONCRETO (MANILHA) - 600X100			UNIDADE	230,00	34.040,00
1.214.001/2023	14/12/2023	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	42.796,25	16.405,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de pavimentação e drenagem superficial.			UNIDADE	42.796,25	42.796,25
Total Unidade:			734.198,76	481.529,98	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.001/2023	03/01/2023	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI -ME	45.653,08	45.653,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA MARIA ELINOR SOARES DE MELO			SERVIÇO	45.653,08	45.653,08
301.012/2023	01/03/2023	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI -ME	68.605,93	68.605,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA MARIA ELINOR SOARES DE MELO			SERVIÇO	68.605,93	68.605,93
703.007/2023	03/07/2023	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI -ME	61.447,92	61.447,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA MARIA ELINOR SOARES DE MELO			SERVIÇO	61.447,92	61.447,92
1.006.001/2023	06/10/2023	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI -ME	45.374,85	45.374,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA MARIA ELINOR SOARES DE MELO			SERVIÇO	45.374,85	45.374,85
			Total Unidade:	221.081,78	221.081,78
			Total Geral:	1.862.158,04	1.477.081,36

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
###.067.834-##
PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
Contador



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	1731-0	17.677-X	CIDE	2.531,32	2.531,32
001	1731-0	47.202-6	LEI A BLANC	0,00	0,00
001	1731-0	48.787-2	Transf. Especiais - 2401404	340,87	340,87
001	1731-0	50.100-X	Transf. Especiais - 2401404 - pavimentação/E	166.759,88	166.759,88
Total Grupo:				169.632,07	169.632,07
Outras Vinculações Legais					
001	1731-0	17.095-X	CEX	0,04	0,04
001	1731-0	17.442-4	CIP	63.140,53	63.140,53
Total Grupo:				63.140,57	63.140,57
Outros Recursos não Vinculados					
001	1731-0	18.706-2	TERRENO	1,57	1,57
001	1731-0	36.261-1	ISO-IMPOSTO S/OURO	16,40	16,40
001	1731-0	48.602-7	PMBF - Defesa Civil	0,00	0,00
001	1731-0	7.079-3	PMBF	0,00	0,00
237	5872-6	1.051-0	RECURSO LIVRE	0,00	0,00
237	5872-6	691.601-5	TRIBUTOS	0,00	0,00
Total Grupo:				17,97	17,97
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1731-0	1.031-6	CIA FAM.MARIA C.FREIRE	555,17	555,17
001	1731-0	16.985-4	QSE	148.411,82	148.411,82
001	1731-0	17.374-6	PNAT	8.599,64	8.599,64
001	1731-0	29.537-X	MERENDA	1.113,06	1.113,06
001	1731-0	31.510-9	TRNSP ESC MEDIO	0,10	0,10
001	1731-0	31.511-7	PETERN	43.540,19	43.540,19
001	1731-0	36.107-0	EJA	21,47	21,47
001	1731-0	38.471-2	PAR FNDE	0,00	0,00
001	1731-0	38.522-0	PAC FNDE	4.499,86	4.499,86
001	1731-0	39.942-6	BRASIL CARINHOSO	88,46	88,46
001	1731-0	40.143-9	MANUT CRECHE	0,89	0,89
001	1731-0	42.647-4	PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	1731-0	44.596-7	APOIO 81	0,00	0,00
001	1731-0	44.789-7	FUNDEB SECRETARIA	12,53	12,53
001	1731-0	51.804-2	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	37.200,48	37.200,48
001	1731-0	51.805-0	Lei Paulo Gustavo - Demais setores da cultu	17.045,55	17.045,55
001	1731-0	52.395-X	PM BAIA FORMOSA-ESCOL	143.307,85	143.307,85
001	1731-0	6.111-5	PMBF EDUCAÇÃO 5%	141.249,45	141.249,45
Total Grupo:				545.646,52	545.646,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde					



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1731-0	10.914-2	FUS	121.173,93	121.173,93
001	1731-0	31.208-8	FNS ABVS	0,00	0,00
001	1731-0	33.349-2	FNS BLAFB	3.783,85	3.783,85
001	1731-0	37.854-2	FNS BLINV	0,71	0,71
001	1731-0	38.606-5	FNS INVAN	1,24	1,24
001	1731-0	39.413-0	FNS CONVENENTE	602,41	602,41
001	1731-0	42.262-2	FMS-BAIA FO-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1731-0	42.641-5	FMS BF MOVIMENTO	88,28	88,28
001	1731-0	46.862-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19	173.611,07	173.611,07
001	1731-0	51.986-3	RN 240140 FMS Enfermagem	80.438,70	80.438,70
001	1731-0	6.029-1	FMS	0,00	0,00
001	1731-0	8.510-3	FMS	3,95	3,95
Total Grupo:				379.704,14	379.704,14
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	1731-0	19.100-0	TRIBUTOS	8.245,90	8.245,90
001	1731-0	25.765-6	SNA	34.376,36	34.376,36
001	1731-0	283.141-4	icms des.exp	33,20	33,20
001	1731-0	50.297-9	BAIA FORMOSA - EMENDAS ESTADUAIS	593.277,82	593.277,82
001	1731-0	50.871-3	BAIA F EMENDA	75.530,31	75.530,31
001	1731-0	6.024-0	IPVA	8.794,36	8.794,36
001	1731-0	6.159-X	ITR	2.072,08	2.072,08
001	1731-0	6.265-0	P M B FORMOSA	51,22	51,22
001	1731-0	6.400-9	C M B FORMOSA RN	365.062,01	365.062,01
001	1731-0	6.511-0	CONTA MOVIMENTO	2.816,42	2.816,42
001	1731-0	6.814-4	ICMS	427.448,89	427.448,89
001	1731-0	7.040-8	IPI	86,36	86,36
001	1731-0	7.081-5	FPM	783.164,00	783.164,00
001	1731-0	7.096-3	LEI 7525	251.913,10	251.913,10
104	1101-	258-6	CMBAIAFOMOSA	13.846,00	13.846,00
Total Grupo:				2.566.718,03	2.566.718,03
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1731-0	10.255-5	PMBF-FIA	109,29	109,29
001	1731-0	20.439-0	FMAS	661,89	661,89
001	1731-0	34.417-6	FMAS PFMC	0,00	0,00
001	1731-0	41.336-4	PISO FIXO ASSISTÊNCIA	59.262,54	59.262,54
001	1731-0	41.494-8	ACESSUAS TRAB	1.796,64	1.796,64
001	1731-0	41.501-4	BPC ESCOLA	783,61	783,61



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1731-0	41.502-2	GBF FNAS	7.812,77	7.812,77
001	1731-0	41.509-X	SUAS FNAS	4.413,86	4.413,86
001	1731-0	41.511-1	PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1731-0	41.512-X	PSB FNAS	26.253,49	26.253,49
001	1731-0	42.811-6	CRIANÇA FELIZ	41.051,85	41.051,85
001	1731-0	44.046-9	FNAS MAC	19.626,22	19.626,22
001	1731-0	46.834-7	BAIA FORMOSA COVIDCO	3.008,95	3.008,95
001	1731-0	46.837-1	COVIDEPI	1.073,32	1.073,32
001	1731-0	49.215-9	BAIA FORMOSIGTV ESTR4	3.338,80	3.338,80
001	1731-0	49.541-7	BAIA FORMSIGTV G32021	19.137,89	19.137,89
001	1731-0	49.840-8	BAIA FORMOSBL IGD-PAB	1.120,07	1.120,07
001	1731-0	50.258-8	BAIA FORMOSA - DEFESA CIVIL	1.269,31	1.269,31
001	1731-0	50.283-9	Sigtv - Estruturação da Rede SUAS - Custeio	1.425,76	1.425,76
001	1731-0	51.411-X	BAIAFORMOSAPROCAD-SUAS	8.808,09	8.808,09
001	1731-0	51.746-1	SIGTV - Estruturação Rede de Serviços SUA	1.169,33	1.169,33
001	1731-0	52.152-3	SIGTV 240140420230002 GND3	101.739,70	101.739,70
Total Grupo:				303.863,38	303.863,38
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)					
001	1731-0	39.535-8	Fundo M Meio Ambiente	7.038,17	7.038,17
Total Grupo:				7.038,17	7.038,17
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	1731-0	34.722-1	ESGOTO	804.250,03	804.250,03
001	1731-0	49.259-0	PMBF EMENDA 196PAV	81.196,29	81.196,29
001	1731-0	51.360-1	PM BAIA FORMOSA - PAR	0,00	0,00
001	1731-0	51.372-5	BAIA F - EMENDA EMPROTUR	303,30	303,30
001	1731-0	51.801-8	Transf. Especiais - 2401404	1.024.598,96	1.024.598,96
104	1101-	12.672-5	CEF	0,00	0,00
104	1101-	647.172-6	CEF	0,00	0,00
104	1101-	647.193-9	CEF/MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00
104	1101-	647.219-3	CONV. MIN. TURISMO	0,00	0,00
104	1101-	647.224-0	CONV. CEF - CR 1000827-04/2012	0,05	0,05
104	1101-	647.231-2	CONV. CEF - CR 1007091-48/2013	152.362,61	152.362,61
104	1101-	647.263-0	CEF	0,00	0,00
104	1101-	647.304-1	Pavimentação - CR 867281	34.234,24	34.234,24
104	1101-	647.305-0	MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA	0,00	0,00
104	1101-	647.319-0	CR - 1063961-99 - Centro de Comercializaçã	14.396,65	14.396,65



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	1101-	647.321-1	CR - 1063958-31/2019- Centro de A. Turista	145.281,49	145.281,49
104	1101-	647.332-7	Pavimentação - CR 895188	291.196,45	291.196,45
104	1101-	647.359-9	CR 33/2022 - Ciclovia- Baia Formosa - 10789	0,00	0,00
104	1101-	68.101-0	Min. do esporte	181.817,88	181.817,88
104	1101-	86-9	CEF	0,00	0,00
Total Grupo:				2.729.637,95	2.729.637,95
Transferências do FUNDEB					
001	1731-0	1.092-8	F 40 MUN B FORMOSA	0,00	0,00
001	1731-0	24.965-3	FUNDEB	1.169.030,87	1.169.030,87
Total Grupo:				1.169.030,87	1.169.030,87
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	1731-0	33.350-6	FNS BLATB	0,00	0,00
001	1731-0	33.351-4	FNS BLGES	0,00	0,00
001	1731-0	33.352-2	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1731-0	33.353-0	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1731-0	42.640-7	BF FUS	0,00	0,00
001	1731-0	43.844-8	CUSTEIO DO SUS	292.243,79	292.243,79
001	1731-0	43.887-1	FMS INVEST SUS	413.217,09	413.217,09
001	1731-0	58.040-6	FMS - PAB	0,00	0,00
001	1731-0	58.041-4	FNS BLMAC	0,00	0,00
Total Grupo:				705.460,88	705.460,88
Total Geral:				8.639.890,55	8.639.890,55

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

PREFEITA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.664.254-##

Contador