



# Balanço 2023

Município de Cruzeta



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		44.957.322,36	Despesas Correntes		36.066.455,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.795.293,74		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.046.978,18	
Contribuições	1.950.817,91		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	566,48	
Receita Patrimonial	2.236.383,28		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.018.910,60	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		7.223.525,94
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	5.231.591,96	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.991.933,98	
Transferências Correntes	38.014.797,07		Despesas Intraorçamentárias		3.427.232,98
Outras Receitas Correntes	960.030,36		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.427.232,98	
Receitas de Capital		109.513,65	INVESTIMENTO	0,00	
Operações de Crédito	0,00		SUPERÁVIT		2.270.701,48
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	108.933,04				
Outras Receitas de Capital	580,61				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		3.921.079,65			
Contribuições	3.678.978,72				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	242.100,93				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>48.987.915,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>48.987.915,66</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.436.425,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		992.139,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	949.029,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.064,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.964,98	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	43.110,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.110,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.286,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.776,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.776,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	437.510,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	73.671,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.216,72	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.608,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.013,76	
4	Despesas de Capital		386.147,30
4.4	INVESTIMENTO		386.147,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.147,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.437,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,00	
<b>Total</b>			<b>1.822.573,29</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.810.581,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		987.469,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	954.191,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.837,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.693,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.767,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.892,20	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	33.278,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.278,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		823.112,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	823.112,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.691,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.467,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.753,02	
4	Despesas de Capital		596,47
4.4	INVESTIMENTO		596,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,47	
<b>Total</b>			<b>1.811.178,35</b>



Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.844.637,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		976.781,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	857.040,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.222,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.817,90	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	119.740,96	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.740,96	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		566,48
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566,48	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	566,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		867.290,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	73.387,92	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	73.387,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.902,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.646,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.095,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.219,89	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.390,68	
4	Despesas de Capital		1.992.093,97
4.4	INVESTIMENTO		159,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,99	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.991.933,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991.933,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	556.938,32	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.434.995,66	
<b>Total</b>			<b>3.836.731,85</b>



Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		343.711,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.095,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.512,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.023,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.489,26	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	38.583,41	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.583,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.615,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.615,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	879,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.023,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.817,72	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.895,06	
<b>Total</b>			<b>343.711,53</b>



Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.153.512,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.487.821,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.790.601,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778.032,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.593.525,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.423,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.620,33	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.697.220,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.697.220,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.665.690,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	52.450,80	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	52.450,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.613.239,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.423,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	930.359,50	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	88.866,82	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.057,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.329.873,23	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.076,26	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.502,98	
4	Despesas de Capital		63.548,94
4.4	INVESTIMENTO		63.548,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.548,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.361,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.186,97	
<b>Total</b>			<b>11.217.061,21</b>



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.227.847,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.839.059,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.414,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.400,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167.629,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.944,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.439,85	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	297.645,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.645,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.388.788,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.788,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	344,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	764.363,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.210,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.493,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.377,33	
4	Despesas de Capital		4.428.289,18
4.4	INVESTIMENTO		4.428.289,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.428.289,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.530.956,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.332,49	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	
<b>Total</b>			<b>7.656.137,12</b>





Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.597.579,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.804.258,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.735.617,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778.696,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.406.966,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.411,30	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.001,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.542,63	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.068.640,42	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068.640,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.793.321,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.783.721,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.872,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.538.086,71	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	253.291,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.935,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637.535,03	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	
4	Despesas de Capital		278.682,25
4.4	INVESTIMENTO		278.682,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.682,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.682,25	
<b>Total</b>			<b>10.876.261,75</b>



Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.286.106,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		729.991,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	645.754,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.275,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.182,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.668,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.628,01	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	84.236,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.236,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		556.115,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.421,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.421,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	539.694,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.196,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.519,69	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.974,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.045,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.353,40	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.600,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,64	
4	Despesas de Capital		28.463,39
4.4	INVESTIMENTO		28.463,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.463,39	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.463,39	
<b>Total</b>			<b>1.314.570,35</b>



Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.551.549,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.748,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.971,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.133,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.309,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.816,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.710,97	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	44.777,33	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.777,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.206.800,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.340,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.340,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.189.460,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.379,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	792.182,55	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.746,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.752,53	
4	Despesas de Capital		37.272,44
4.4	INVESTIMENTO		37.272,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.272,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.272,44	
<b>Total</b>			<b>1.588.821,98</b>



## Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.241.734,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.115.845,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.115.845,56	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.603.872,84	
3.1.90.03	PENSÕES	234.380,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.874,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.117,86	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.599,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.889,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.889,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.642,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	583,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.876,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.654,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132,05	
4	Despesas de Capital		8.432,00
4.4	INVESTIMENTO		8.432,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.432,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.432,00	
<b>Total</b>			<b>6.250.166,75</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



## MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		39.493.688,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.474.211,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.046.978,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.603.872,84	
3.1.90.03	PENSÕES	234.380,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.199.376,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.412.491,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.933,17	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.001,54	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.599,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.323,25	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.427.232,98	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.427.232,98	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		566,48
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566,48	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	566,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.018.910,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	175.975,72	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	175.975,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.842.934,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	143.746,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.445.898,24	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	98.866,82	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	504.070,56	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.608,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	578.296,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.626.467,25	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.076,26	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.390,68	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132,05	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.781,01	
4	Despesas de Capital		7.223.525,94
4.4	INVESTIMENTO		5.231.591,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.231.591,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.924.755,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.156.836,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.991.933,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991.933,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	556.938,32	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.434.995,66	
<b>Total</b>			<b>46.717.214,18</b>



MUNICIPIO DE CRUZETA

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 \$
--------	-----------	------	------

**JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS**

###.926.894-##

PREFEITO

**GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA**

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR**

###.566.864-##

CONTROLADOR



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				44.957.322,36
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.795.293,74
1.1.1	Impostos			1.633.577,36	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		245.066,54		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	175.283,21			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	69.783,33			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		909.100,94		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	909.100,94			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		479.409,88		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	479.409,88			
1.1.2	Taxas			161.716,38	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		161.119,56		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	161.119,56			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		596,82		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	596,82			
1.2	Contribuições				1.950.817,91
1.2.1	Contribuições Sociais			1.545.618,83	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.545.618,83		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.545.618,83			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			405.199,08	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		405.199,08		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	405.199,08			
1.3	Receita Patrimonial				2.236.383,28
1.3.2	Valores Mobiliários			2.236.383,28	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		2.236.383,28		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	676.830,84			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.559.552,44			
1.7	Transferências Correntes				38.014.797,07
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			27.492.161,57	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.875.830,95		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.872.672,07			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.158,88			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.219.134,16		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.907.923,91			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	311.210,25			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.517.880,24		
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	4.352.514,15			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	165.366,09			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		662.468,95		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	123.126,98			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	146.188,80			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	39.171,62			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	353.981,55			
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		373.123,03		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	367.009,07			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.113,96			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		750.844,43		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	750.844,43			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.690.977,20		
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	268.650,00			
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.422.327,20			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		401.902,61		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.790,24			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	396.112,37			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.020.239,62	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.622.506,55		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.307.691,17			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	306.349,73			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.680,58			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.785,07			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		70.046,20		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	70.046,20			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		288.686,87		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	206.268,16			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	82.418,71			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		39.000,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.502.395,88	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		6.502.395,88		
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	6.502.395,88			
1.9	Outras Receitas Correntes				960.030,36
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			11.626,43	





Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.2	Restituições		11.626,43		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.626,43			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			948.403,93	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		948.403,93		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	937.902,40			
1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.501,53			
2	Receitas de Capital				109.513,65
2.4	Transferências de Capital				108.933,04
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			47.366,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		47.366,00		
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	47.366,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			61.567,04	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		61.567,04		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.567,04			
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	60.000,00			
2.9	Outras Receitas de Capital				580,61
2.9.9	Demais Receitas de Capital			580,61	
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital		580,61		
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	580,61			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				3.921.079,65
7.2	Contribuições				3.678.978,72
7.2.1	Contribuições Sociais			3.678.978,72	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		3.678.978,72		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.433.627,08			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	245.351,64			
7.9	Outras Receitas Correntes				242.100,93
7.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			226.260,93	
7.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		226.260,93		
7.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	226.260,93			
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			15.840,00	
7.9.2.2	Restituições e Ressarcimentos		15.840,00		
7.9.2.2.99	Outras Restituições	15.840,00			
<b>TOTAL</b>					<b>48.987.915,66</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	391.282,34	1.431.290,95	1.822.573,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.431.290,95	1.431.290,95
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.431.290,95	1.431.290,95
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.431.290,95	1.431.290,95
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.282,34	0,00	391.282,34
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	391.282,34	0,00	391.282,34
01.122.0001.1063	AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	385.437,30	0,00	385.437,30
01.122.0001.1064	PROJETO CAMARA CIDADÃ - ESCOLA DO LEGISLATIVO	5.135,04	0,00	5.135,04
01.122.0001.1065	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	710,00	0,00	710,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.243,00	9.148.433,89	9.156.676,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.243,00	8.340.267,90	8.348.510,90
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.277.114,54	1.277.114,54
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.277.114,54	1.277.114,54
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	265.390,68	265.390,68
04.122.0008.2006	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	265.390,68	265.390,68
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	66.912,36	66.912,36
04.122.0013.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	66.912,36	66.912,36
04.122.0015	Modernização dos serviços previdenciários	8.243,00	3.290.678,27	3.298.921,27
04.122.0015.1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	8.243,00	0,00	8.243,00
04.122.0015.2027	Manutenção das Atividades e Serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos	0,00	3.286.653,85	3.286.653,85
04.122.0015.2090	APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTOS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	4.024,42	4.024,42
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	400.197,70	400.197,70
04.122.0021.2094	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	400.197,70	400.197,70
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.506.019,27	1.506.019,27
04.122.0055.2003	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO	0,00	1.505.859,28	1.505.859,28
04.122.0055.2005	Restuturação da Gestão Patrimonial	0,00	159,99	159,99
04.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	73.387,92	73.387,92
04.122.0077.2119	CONTRIBUIÇÃO FEMURN - CNM - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	73.387,92	73.387,92
04.122.0086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.460.567,16	1.460.567,16
04.122.0086.2137	Amortização Principal e Juros da Dívida	0,00	25.571,50	25.571,50
04.122.0086.2138	Precatórios art 100 CF e alterações	0,00	1.434.995,66	1.434.995,66
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	276.799,17	276.799,17
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	276.799,17	276.799,17
04.123.0003.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	276.799,17	276.799,17
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	531.366,82	531.366,82
04.843.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	531.366,82	531.366,82
04.843.0077.2008	Aporte para Amortização de Déficit Previdenciário	0,00	531.366,82	531.366,82
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.074.070,06	1.074.070,06
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	443.544,67	443.544,67
08.243.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	443.544,67	443.544,67
08.243.0077.2038	Manut. Das Atividade e Serviços da Proteção Social Básica no SUAS	0,00	443.544,67	443.544,67
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	630.525,39	630.525,39
08.244.0066	Desenvolvimento da Gestão da Assistência Social e Fortalecimento do SUAS	0,00	374.199,78	374.199,78
08.244.0066.2145	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	349.239,75	349.239,75
08.244.0066.2146	Contribuição, Convênio, Apoio e Incentivo a Associações, grupos e/ou projetos Socioassistenciais	0,00	15.770,00	15.770,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0066.2147	Manutenção E Fortalecimento do Controle Social no SUAS	0,00	9.190,03	9.190,03
08.244.0067	Atendimento, Promoção e Valorização da Infância e da Juventude	0,00	134.760,59	134.760,59
08.244.0067.2106	Manutenção das Atividades e Serviços do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	134.760,59	134.760,59
08.244.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	121.565,02	121.565,02
08.244.0077.2041	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS	0,00	121.565,02	121.565,02
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.237.899,33	6.237.899,33
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.237.899,33	6.237.899,33
09.272.0018	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETACRUZETAPREV	0,00	376.806,80	376.806,80
09.272.0018.2087	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA – CRUZETAPREV	0,00	376.806,80	376.806,80
09.272.0019	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	5.861.092,53	5.861.092,53
09.272.0019.2086	MANUTENCAO DAS PAGAMENTOS DAS APOSENTADORIA E PENSÕES	0,00	5.861.092,53	5.861.092,53
10	SAÚDE	269.242,27	10.607.019,48	10.876.261,75
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.023.161,05	1.023.161,05
10.122.0046	Fortalecimento e Qualificação das Instâncias de Controle do SUS	0,00	618,57	618,57
10.122.0046.2102	Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde	0,00	618,57	618,57
10.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	1.022.542,48	1.022.542,48
10.122.0077.2029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.022.542,48	1.022.542,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	245.653,28	4.703.719,41	4.949.372,69
10.301.0037	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	245.653,28	4.703.719,41	4.949.372,69
10.301.0037.1112	Aquisição de Equipamentos Destinado a Oferta das Atividades e Serviços de Atenção Primária em Saúde	244.889,74	0,00	244.889,74
10.301.0037.1113	Fortalecimento do Programa Saúde na Primeira Infância	763,54	0,00	763,54
10.301.0037.2004	Manutenção da Oferta das Atividades e Serviços de Atenção Primária a Saúde	0,00	4.703.719,41	4.703.719,41
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.588,99	4.416.010,46	4.439.599,45
10.302.0004	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde	23.379,99	4.416.010,46	4.439.390,45
10.302.0004.1010	Aquisição de Equipamentos Destinado a Oferta das Atividade e Serviços Atenção Especializada em Saude	23.379,99	0,00	23.379,99
10.302.0004.2033	Manutenção da Oferta das Atividades e Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	4.406.410,46	4.406.410,46
10.302.0004.2059	Contribuição a Consórcios de Saúde	0,00	9.600,00	9.600,00
10.302.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	209,00	0,00	209,00
10.302.0040.1062	Manutenção do Centro Especializado em Atendimento Multifuncional CEAM	209,00	0,00	209,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	134.778,91	134.778,91
10.303.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	134.778,91	134.778,91
10.303.0040.2183	Manutenção da Oferta de Medicamentos da Farmácia Básica Municipal	0,00	134.778,91	134.778,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	329.349,65	329.349,65
10.305.0041	Manutenção e Fortalecimento da Gestão Descentralizadas das Ações de Vigilância em Saúde.	0,00	329.349,65	329.349,65
10.305.0041.2100	Manutenção da Oferta das Atividades e Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	329.349,65	329.349,65
12	EDUCAÇÃO	8.361,97	10.328.064,08	10.336.426,05
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.127.803,90	1.127.803,90
12.122.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	1.127.803,90	1.127.803,90



## MUNICÍPIO DE CRUZETA

## 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
12.122.0005.2142	Garantir a Capacitação Continuada dos Profissionais da Educação	0,00	489,95	489,95
12.122.0005.2149	Manutenção das Atividades e Serviços da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte	0,00	1.127.313,95	1.127.313,95
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.361,97	6.258.513,73	6.266.875,70
12.361.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	8.361,97	6.258.513,73	6.266.875,70
12.361.0005.1144	Ampliação, Reforma e Adequação de Unidades de Ensino Municipal	8.361,97	0,00	8.361,97
12.361.0005.2013	Manutenção da Quota Salário Educação	0,00	168.896,69	168.896,69
12.361.0005.2020	Manutenção das Atividades e Serviços da Educação com Qualidade na modalidade de Ensino - Fundamental	0,00	5.449.177,46	5.449.177,46
12.361.0005.2022	Manutenção das Atividades e Serviços da Educação com Qualidade na modalidade de Ensino - AEE	0,00	107,68	107,68
12.361.0005.2050	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE	0,00	6.528,85	6.528,85
12.361.0005.2150	Custeio dos Serviços de Transporte Escolar de Alunos	0,00	482.254,25	482.254,25
12.361.0005.2152	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	151.548,80	151.548,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.941.746,45	2.941.746,45
12.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	2.941.746,45	2.941.746,45
12.365.0005.2012	Manutenção das Atividades e Serviços da Educação com Qualidade na modalidade de Ensino - Infantil	0,00	2.930.724,55	2.930.724,55
12.365.0005.2019	Manutenção das Atividades e Serviços da Educação com Qualidade na modalidade de Ensino - Pré-Escola	0,00	11.021,90	11.021,90
13	CULTURA	96.171,21	767.029,12	863.200,33
13.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	98.317,47	98.317,47
13.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	98.317,47	98.317,47
13.365.0005.2153	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Pre-escola	0,00	40.108,05	40.108,05
13.365.0005.2154	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Creche	0,00	58.209,42	58.209,42
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	96.171,21	668.711,65	764.882,86
13.392.0012	Fortalecimento Cultural no Município	70.866,82	668.711,65	739.578,47
13.392.0012.1089	Ações Emergências de Cultura Relacionadas ao Audiovisual	43.893,22	0,00	43.893,22
13.392.0012.1090	Ações Emergências de Cultura - Demais Manifestações Culturais	26.973,60	0,00	26.973,60
13.392.0012.2014	Realização de Eventos Históricos-Artísticos-Culturais	0,00	599.936,00	599.936,00
13.392.0012.2015	Fortalecimento das Quadrilhas Juninas Existentes no Município	0,00	14.892,85	14.892,85
13.392.0012.2157	Manutenção do Apoio a Associação Musical de Cruzeta - AMUSIC	0,00	35.882,80	35.882,80
13.392.0012.2158	Apoio e Realização do Aqui Acontece São João e Festival de Quadrilhas	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	25.304,39	0,00	25.304,39
13.392.0053.1170	Manutenção do Setor Cultural	25.304,39	0,00	25.304,39
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	374.366,40	374.366,40
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	374.366,40	374.366,40
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	133.866,11	133.866,11
14.422.0059.2040	Manutenção das Atividades e Serviços do Conselho Tutelar	0,00	133.866,11	133.866,11
14.422.0062	Apoio e Fortalecimento das Ações de Proteção Social Especial	0,00	121.001,63	121.001,63
14.422.0062.2089	Implantação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	0,00	121.001,63	121.001,63
14.422.0072	Cadastro Único, Bolsa Família e Benefício Eventual no SUAS	0,00	119.498,66	119.498,66



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14.422.0072.2111	Aprimoramento da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	58.473,48	58.473,48
14.422.0072.2114	Concessão de Benefícios Eventuais da Assistência Social	0,00	61.025,18	61.025,18
15	URBANISMO	3.607.702,00	0,00	3.607.702,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.607.702,00	0,00	3.607.702,00
15.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	1.880.402,00	0,00	1.880.402,00
15.451.0009.1014	Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Canteiros	1.685.404,60	0,00	1.685.404,60
15.451.0009.1017	Construção e Recomposição de Calçamentos e Meios Fios	194.997,40	0,00	194.997,40
15.451.0032	PROGRAMA DE MELHORIAS NO TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS	1.727.300,00	0,00	1.727.300,00
15.451.0032.1082	Aquisição de Usina de Asfalto	1.727.300,00	0,00	1.727.300,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.588.821,98	1.588.821,98
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.382.069,83	1.382.069,83
20.605.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	0,00	1.382.069,83	1.382.069,83
20.605.0078.2165	Manutenção das Atividades e Serviços da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.381.828,33	1.381.828,33
20.605.0078.2173	Fomentar os programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar	0,00	241,50	241,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	206.752,15	206.752,15
20.606.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	0,00	206.752,15	206.752,15
20.606.0078.2113	Apoio na Realização da Festa da Colheita	0,00	19.269,43	19.269,43
20.606.0078.2167	Apoio na Realização do Torneio Leiteiro	0,00	187.482,72	187.482,72
25	ENERGIA	0,00	416.115,48	416.115,48
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	416.115,48	416.115,48
25.752.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	416.115,48	416.115,48
25.752.0009.2026	Ampliação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	416.115,48	416.115,48
26	TRANSPORTE	345.665,79	0,00	345.665,79
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	345.665,79	0,00	345.665,79
26.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	345.665,79	0,00	345.665,79
26.451.0009.1018	Construção e/ou Recuperação Asfáltica das Ruas e Avenidas do Município	345.665,79	0,00	345.665,79
27	DESPORTO E LAZER	17.434,83	0,00	17.434,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	17.434,83	0,00	17.434,83
27.812.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	17.434,83	0,00	17.434,83
27.812.0053.1172	Manutenção do Setor de Esporte	17.434,83	0,00	17.434,83
<b>Total</b>		<b>4.744.103,41</b>	<b>41.973.110,77</b>	<b>46.717.214,18</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



## 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	391.282,34	1.431.290,95	1.822.573,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.431.290,95	1.431.290,95
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.431.290,95	1.431.290,95
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.282,34	0,00	391.282,34
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	391.282,34	0,00	391.282,34
04	ADMINISTRAÇÃO	8.243,00	9.148.433,89	9.156.676,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.243,00	8.340.267,90	8.348.510,90
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.277.114,54	1.277.114,54
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	265.390,68	265.390,68
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	66.912,36	66.912,36
04.122.0015	Modernização dos serviços previdenciários	8.243,00	3.290.678,27	3.298.921,27
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	400.197,70	400.197,70
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.506.019,27	1.506.019,27
04.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	73.387,92	73.387,92
04.122.0086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.460.567,16	1.460.567,16
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	276.799,17	276.799,17
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	276.799,17	276.799,17
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	531.366,82	531.366,82
04.843.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	531.366,82	531.366,82
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.074.070,06	1.074.070,06
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	443.544,67	443.544,67
08.243.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	443.544,67	443.544,67
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	630.525,39	630.525,39
08.244.0066	Desenvolvimento da Gestão da Assistência Social e Fortalecimento do SUAS	0,00	374.199,78	374.199,78
08.244.0067	Atendimento, Promoção e Valorização da Infância e da Juventude	0,00	134.760,59	134.760,59
08.244.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	121.565,02	121.565,02
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.237.899,33	6.237.899,33
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.237.899,33	6.237.899,33
09.272.0018	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETACRUZETAPREV	0,00	376.806,80	376.806,80
09.272.0019	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	5.861.092,53	5.861.092,53
10	SAÚDE	269.242,27	10.607.019,48	10.876.261,75
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.023.161,05	1.023.161,05
10.122.0046	Fortalecimento e Qualificação das Instâncias de Controle do SUS	0,00	618,57	618,57
10.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	1.022.542,48	1.022.542,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	245.653,28	4.703.719,41	4.949.372,69
10.301.0037	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	245.653,28	4.703.719,41	4.949.372,69
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.588,99	4.416.010,46	4.439.599,45
10.302.0004	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde	23.379,99	4.416.010,46	4.439.390,45
10.302.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	209,00	0,00	209,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	134.778,91	134.778,91



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	134.778,91	134.778,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	329.349,65	329.349,65
10.305.0041	Manutenção e Fortalecimento da Gestão Descentralizadas das Ações de Vigilância em Saúde.	0,00	329.349,65	329.349,65
12	EDUCAÇÃO	8.361,97	10.328.064,08	10.336.426,05
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.127.803,90	1.127.803,90
12.122.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	1.127.803,90	1.127.803,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.361,97	6.258.513,73	6.266.875,70
12.361.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	8.361,97	6.258.513,73	6.266.875,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.941.746,45	2.941.746,45
12.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	2.941.746,45	2.941.746,45
13	CULTURA	96.171,21	767.029,12	863.200,33
13.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	98.317,47	98.317,47
13.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	98.317,47	98.317,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	96.171,21	668.711,65	764.882,86
13.392.0012	Fortalecimento Cultural no Município	70.866,82	668.711,65	739.578,47
13.392.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	25.304,39	0,00	25.304,39
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	374.366,40	374.366,40
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	374.366,40	374.366,40
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	133.866,11	133.866,11
14.422.0062	Apoio e Fortalecimento das Ações de Proteção Social Especial	0,00	121.001,63	121.001,63
14.422.0072	Cadastro Único, Bolsa Família e Benefício Eventual no SUAS	0,00	119.498,66	119.498,66
15	URBANISMO	3.607.702,00	0,00	3.607.702,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.607.702,00	0,00	3.607.702,00
15.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	1.880.402,00	0,00	1.880.402,00
15.451.0032	PROGRAMA DE MELHORIAS NO TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS	1.727.300,00	0,00	1.727.300,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.588.821,98	1.588.821,98
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.382.069,83	1.382.069,83
20.605.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	0,00	1.382.069,83	1.382.069,83
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	206.752,15	206.752,15
20.606.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	0,00	206.752,15	206.752,15
25	ENERGIA	0,00	416.115,48	416.115,48
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	416.115,48	416.115,48
25.752.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	416.115,48	416.115,48
26	TRANSPORTE	345.665,79	0,00	345.665,79
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	345.665,79	0,00	345.665,79
26.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	345.665,79	0,00	345.665,79
27	DESPORTO E LAZER	17.434,83	0,00	17.434,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	17.434,83	0,00	17.434,83
27.812.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	17.434,83	0,00	17.434,83
<b>Total</b>		<b>4.744.103,41</b>	<b>41.973.110,77</b>	<b>46.717.214,18</b>



MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**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

---

**JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS**

###.926.894-##

PREFEITO

**GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA**

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR**

###.566.864-##

CONTROLADOR





## 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	1.822.573,29	0,00	1.822.573,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.431.290,95	0,00	1.431.290,95
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.431.290,95	0,00	1.431.290,95
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.282,34	0,00	391.282,34
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	391.282,34	0,00	391.282,34
04	ADMINISTRAÇÃO	8.480.842,36	675.834,53	9.156.676,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.672.676,37	675.834,53	8.348.510,90
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	698.089,59	579.024,95	1.277.114,54
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO	265.390,68	0,00	265.390,68
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	66.912,36	0,00	66.912,36
04.122.0015	Modernização dos serviços previdenciários	3.202.111,69	96.809,58	3.298.921,27
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	400.197,70	0,00	400.197,70
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.506.019,27	0,00	1.506.019,27
04.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	73.387,92	0,00	73.387,92
04.122.0086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.460.567,16	0,00	1.460.567,16
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.799,17	0,00	276.799,17
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	276.799,17	0,00	276.799,17
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	531.366,82	0,00	531.366,82
04.843.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	531.366,82	0,00	531.366,82
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.405,08	543.664,98	1.074.070,06
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	137.025,09	306.519,58	443.544,67
08.243.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	137.025,09	306.519,58	443.544,67
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	393.379,99	237.145,40	630.525,39
08.244.0066	Desenvolvimento da Gestão da Assistência Social e Fortalecimento do SUAS	370.807,70	3.392,08	374.199,78
08.244.0067	Atendimento, Promoção e Valorização da Infância e da Juventude	22.572,29	112.188,30	134.760,59
08.244.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	121.565,02	121.565,02
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.237.899,33	6.237.899,33
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.237.899,33	6.237.899,33
09.272.0018	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETACRUZETAPREV	0,00	376.806,80	376.806,80
09.272.0019	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	5.861.092,53	5.861.092,53
10	SAÚDE	629,00	10.875.632,75	10.876.261,75
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	629,00	1.022.532,05	1.023.161,05
10.122.0046	Fortalecimento e Qualificação das Instâncias de Controle do SUS	0,00	618,57	618,57
10.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	629,00	1.021.913,48	1.022.542,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.949.372,69	4.949.372,69
10.301.0037	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	0,00	4.949.372,69	4.949.372,69
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.439.599,45	4.439.599,45
10.302.0004	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde	0,00	4.439.390,45	4.439.390,45
10.302.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	209,00	209,00



## 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
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	134.778,91	134.778,91
10.303.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	134.778,91	134.778,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	329.349,65	329.349,65
10.305.0041	Manutenção e Fortalecimento da Gestão Descentralizadas das Ações de Vigilância em Saúde.	0,00	329.349,65	329.349,65
12	EDUCAÇÃO	489,95	10.335.936,10	10.336.426,05
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	489,95	1.127.313,95	1.127.803,90
12.122.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	489,95	1.127.313,95	1.127.803,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.266.875,70	6.266.875,70
12.361.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	6.266.875,70	6.266.875,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.941.746,45	2.941.746,45
12.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	2.941.746,45	2.941.746,45
13	CULTURA	623.711,65	239.488,68	863.200,33
13.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	98.317,47	98.317,47
13.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	98.317,47	98.317,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	623.711,65	141.171,21	764.882,86
13.392.0012	Fortalecimento Cultural no Município	623.711,65	115.866,82	739.578,47
13.392.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	0,00	25.304,39	25.304,39
14	DIREITO DA CIDADANIA	227.888,75	146.477,65	374.366,40
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	227.888,75	146.477,65	374.366,40
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	133.866,11	0,00	133.866,11
14.422.0062	Apoio e Fortalecimento das Ações de Proteção Social Especial	29.589,98	91.411,65	121.001,63
14.422.0072	Cadastro Único, Bolsa Família e Benefício Eventual no SUAS	64.432,66	55.066,00	119.498,66
15	URBANISMO	16.584,96	3.591.117,04	3.607.702,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.584,96	3.591.117,04	3.607.702,00
15.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	16.584,96	1.863.817,04	1.880.402,00
15.451.0032	PROGRAMA DE MELHORIAS NO TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS	0,00	1.727.300,00	1.727.300,00
20	AGRICULTURA	1.146.465,58	442.356,40	1.588.821,98
20.605	ABASTECIMENTO	1.059.877,43	322.192,40	1.382.069,83
20.605.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	1.059.877,43	322.192,40	1.382.069,83
20.606	EXTENSÃO RURAL	86.588,15	120.164,00	206.752,15
20.606.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	86.588,15	120.164,00	206.752,15
25	ENERGIA	0,00	416.115,48	416.115,48
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	416.115,48	416.115,48
25.752.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	416.115,48	416.115,48
26	TRANSPORTE	0,00	345.665,79	345.665,79
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	345.665,79	345.665,79
26.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	345.665,79	345.665,79
27	DESPORTO E LAZER	17.434,83	0,00	17.434,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	17.434,83	0,00	17.434,83
27.812.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	17.434,83	0,00	17.434,83
<b>Total</b>		<b>12.867.025,45</b>	<b>33.850.188,73</b>	<b>46.717.214,18</b>



MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**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

---

**JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS**

###.926.894-##

PREFEITO

**GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA**

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR**

###.566.864-##

CONTROLADOR



Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.822.573,29
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.677.312,24
14	DIREITO DA CIDADANIA	133.866,11
04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.836.731,85
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	343.711,53
06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
12	EDUCAÇÃO	10.336.426,05
13	CULTURA	863.200,33
27	DESPORTO E LAZER	17.434,83
07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.286.653,85
15	URBANISMO	3.607.702,00
25	ENERGIA	416.115,48
26	TRANSPORTE	345.665,79
09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	10.876.261,75
10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.074.070,06
14	DIREITO DA CIDADANIA	240.500,29
11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA		
20	AGRICULTURA	1.588.821,98
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA		
04	ADMINISTRAÇÃO	12.267,42
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.237.899,33
<b>Total Geral</b>		<b>46.717.214,18</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

### 926.894 -##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

### 815.344 -##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

### 566.864 -##

CONTROLADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	40.506.865,00	44.957.322,36	4.450.457,36
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.910.472,00	1.795.293,74	115.178,26
1.1.1	Impostos	1.775.945,00	1.633.577,36	142.367,64
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	534.750,00	245.066,54	289.683,46
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	457.700,00	175.283,21	282.416,79
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		144.939,74	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		30.343,47	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.050,00	69.783,33	7.266,67
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		67.404,13	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		2.379,20	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	678.845,00	909.100,94	230.255,94
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	678.845,00	909.100,94	230.255,94
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	678.845,00	909.100,94	230.255,94
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		909.100,94	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	644.000,00	889.605,62	245.605,62
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	34.845,00	19.495,32	15.349,68
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	562.350,00	479.409,88	82.940,12
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	562.350,00	479.409,88	82.940,12
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	562.350,00	479.409,88	82.940,12
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		479.409,88	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	134.527,00	161.716,38	27.189,38
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.750,00	161.119,56	40.369,56
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	106.950,00	161.119,56	54.169,56
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		161.119,56	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	46.000,00	101.576,64	55.576,64
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	13.800,00	10.143,39	3.656,61
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	17.250,00	40.092,83	22.842,83
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.900,00	9.306,70	20.593,30
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.300,00	0,00	2.300,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		0,00	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.300,00	0,00	2.300,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.500,00	0,00	11.500,00
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	13.777,00	596,82	13.180,18
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	13.777,00	596,82	13.180,18
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		596,82	
	Taxa de Cemitério	13.202,00	596,82	12.605,18
	Taxa de Limpeza Pública	575,00	0,00	575,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2	Contribuições	2.160.850,00	1.950.817,91	210.032,09
1.2.1	Contribuições Sociais	1.730.750,00	1.545.618,83	185.131,17
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.730.750,00	1.545.618,83	185.131,17
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.730.750,00	1.545.618,83	185.131,17
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.707.750,00	1.241.702,07	466.047,93
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		1.241.702,07	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	115.000,00	22.468,77	92.531,23
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	172.500,00	180.788,23	8.288,23
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	345.000,00	374.326,82	29.326,82
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	230.000,00	27.884,44	202.115,56
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	345.000,00	459.889,89	114.889,89
70%	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	287.500,00	127.255,76	160.244,24
30%	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	23.000,00	15.908,17	7.091,83
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	172.500,00	26.737,20	145.762,80
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	17.250,00	6.442,79	10.807,21
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	181.181,45	181.181,45
1.2.1.5.01.2.1.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		181.181,45	
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	11.500,00	0,00	11.500,00
1.2.1.5.01.4.1.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	
1.2.1.5.01.5	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	11.500,00	122.735,31	111.235,31
1.2.1.5.01.5.1.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		122.735,31	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.100,00	405.199,08	24.900,92
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.100,00	405.199,08	24.900,92
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.100,00	405.199,08	24.900,92
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		405.199,08	
1.3	Receita Patrimonial	950.476,00	2.236.383,28	1.285.907,28
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.900,00	0,00	6.900,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.900,00	0,00	6.900,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	6.900,00	0,00	6.900,00
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	5.750,00	0,00	5.750,00
1.3.1.1.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.150,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	914.826,00	2.236.383,28	1.321.557,28
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	914.826,00	2.236.383,28	1.321.557,28
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	132.826,00	676.830,84	544.004,84
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		676.830,84	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	78.200,00	455.305,80	377.105,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.150,00	0,00	1.150,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.750,00	3.549,77	2.200,23
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	1.725,00	161,17	1.563,83
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	29.326,00	146.982,77	117.656,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.725,00	61.816,30	60.091,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	575,00	0,00	575,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.150,00	0,00	1.150,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.150,00	0,00	1.150,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	6.325,00	8.051,04	1.726,04
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.750,00	963,99	4.786,01
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	782.000,00	1.559.552,44	777.552,44
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		1.559.552,44	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	517.500,00	1.682.504,80	1.165.004,80
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	264.500,00	0,00	264.500,00
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	-122.952,36	122.952,36
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	28.750,00	0,00	28.750,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	28.750,00	0,00	28.750,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	28.750,00	0,00	28.750,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	8.050,00	0,00	8.050,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.300,00	0,00	2.300,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.300,00	0,00	2.300,00
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.300,00	0,00	2.300,00
1.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.300,00	0,00	2.300,00
1.6.9	Outros Serviços	5.750,00	0,00	5.750,00
1.6.9.9	Outros Serviços	5.750,00	0,00	5.750,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	5.750,00	0,00	5.750,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	33.958.097,00	38.014.797,07	4.056.700,07
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	26.020.774,00	27.492.161,57	1.471.387,57
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.464.274,00	12.875.830,95	3.588.443,05
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.462.894,00	12.872.672,07	3.590.221,93
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.824.644,00	11.460.741,98	4.363.902,02
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.460.741,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.780.805,00	14.338.796,60	5.442.008,40
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.956.161,00	-2.878.054,62	1.078.106,38
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	638.250,00	1.411.930,09	773.680,09
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.411.930,09	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	638.250,00	1.411.930,09	773.680,09
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.380,00	3.158,88	1.778,88
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.158,88	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.725,00	3.948,56	2.223,56
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-345,00	-789,68	444,68
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	206.425,00	3.219.134,16	3.012.709,16
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.750,00	2.907.923,91	2.902.173,91
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		2.907.923,91	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	200.675,00	311.210,25	110.535,25
1.7.1.2.52.2	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	57.500,00	5.730,42	51.769,58



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	5.730,42		
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	143.175,00	305.479,83	162.304,83
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	4.406.455,00	4.517.880,24	111.425,24
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	4.176.455,00	4.352.514,15	176.059,15
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.725.500,00	3.412.057,57	686.557,57
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.412.057,57	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.725.500,00	2.844.610,57	119.110,57
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	567.447,00	567.447,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.220.955,00	869.569,04	351.385,96
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		869.569,04	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.180.705,00	869.569,04	311.135,96
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	40.250,00	0,00	40.250,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	12.092,53	12.092,53
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		12.092,53	
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	12.092,53	12.092,53
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	230.000,00	58.795,01	171.204,99
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		58.795,01	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	230.000,00	58.795,01	171.204,99
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	230.000,00	165.366,09	64.633,91
1.7.1.3.51.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	230.000,00	165.366,09	64.633,91
1.7.1.3.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal		165.366,09	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	587.075,00	662.468,95	75.393,95
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	274.275,00	123.126,98	151.148,02
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		123.126,98	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	197.225,00	146.188,80	51.036,20
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		146.188,80	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	67.850,00	45.799,20	22.050,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	29.325,00	26.695,40	2.629,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	92.000,00	71.167,20	20.832,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.300,00	2.527,00	227,00





Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.750,00	0,00	5.750,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	82.225,00	39.171,62	43.053,38
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		39.171,62	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	2.300,00	7.601,86	5.301,86
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	56.925,00	24.526,37	32.398,63
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	23.000,00	7.043,39	15.956,61
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	33.350,00	353.981,55	320.631,55
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		353.981,55	
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	34.500,00	373.123,03	338.623,03
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	23.000,00	367.009,07	344.009,07
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		367.009,07	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	23.000,00	367.009,07	344.009,07
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.500,00	6.113,96	5.386,04
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		6.113,96	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	11.500,00	6.113,96	5.386,04
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.246.370,00	750.844,43	495.525,57
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.246.370,00	750.844,43	495.525,57
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		750.844,43	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	1.150,00	2.800,00	1.650,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	86.250,00	90.513,13	4.263,13
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	80.500,00	37.916,59	42.583,41
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	575,00	0,00	575,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	54.395,00	63.410,62	9.015,62
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	103.500,00	87.972,00	15.528,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	920.000,00	468.232,09	451.767,91
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.023.925,00	4.690.977,20	1.667.052,20
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	792.925,00	268.650,00	524.275,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		268.650,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	792.925,00	268.650,00	524.275,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.231.000,00	4.422.327,20	2.191.327,20
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		4.422.327,20	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	51.750,00	401.902,61	350.152,61
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.750,00	5.790,24	40,24



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.790,24		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	46.000,00	396.112,37	350.112,37
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		396.112,37	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	46.000,00	396.112,37	350.112,37
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.156.773,00	4.020.239,62	863.466,62
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.692.173,00	3.622.506,55	930.333,55
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.350.048,00	3.307.691,17	957.643,17
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		3.307.691,17	
	Cota-Parte do ICMS	2.937.560,00	4.134.282,96	1.196.722,96
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-587.512,00	-826.591,79	239.079,79
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	326.600,00	306.349,73	20.250,27
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		306.349,73	
	Cota-Parte do IPVA	408.250,00	382.936,70	25.313,30
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-81.650,00	-76.586,97	5.063,03
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.600,00	6.680,58	2.080,58
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.680,58	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.750,00	8.350,78	2.600,78
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.150,00	-1.670,20	520,20
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.925,00	1.785,07	9.139,93
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.785,07	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	57.500,00	70.046,20	12.546,20
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	57.500,00	70.046,20	12.546,20
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		70.046,20	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	376.050,00	288.686,87	87.363,13
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.000,00	206.268,16	91.268,16
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		206.268,16	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.300,00	82.418,71	11.881,29
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		82.418,71	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	166.750,00	0,00	166.750,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	31.050,00	39.000,00	7.950,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	31.050,00	39.000,00	7.950,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		39.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.780.550,00	6.502.395,88	1.721.845,88
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.780.550,00	6.502.395,88	1.721.845,88
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	4.780.550,00	6.502.395,88	1.721.845,88
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		6.502.395,88	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.518.920,00	960.030,36	558.889,64
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	11.626,43	11.373,57
1.9.2.1	Indenizações	5.750,00	0,00	5.750,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.750,00	0,00	5.750,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	17.250,00	11.626,43	5.623,57
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	5.750,00	0,00	5.750,00
1.9.2.2.01.2.	Restituição de Convênios - Financeiras	5.750,00	0,00	5.750,00
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.500,00	11.626,43	126,43
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		11.626,43	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.495.920,00	948.403,93	547.516,07
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.495.920,00	948.403,93	547.516,07
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	575.000,00	937.902,40	362.902,40
1.9.9.9.03.0.1.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		937.902,40	
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.750,00	0,00	5.750,00
1.9.9.9.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.750,00	0,00	5.750,00
1.9.9.9.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	915.170,00	10.501,53	904.668,47
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	915.170,00	10.501,53	904.668,47
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		10.501,53	
2	Receitas de Capital	1.079.850,00	109.513,65	970.336,35
2.2	Alienação de Bens	11.500,00	0,00	11.500,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.750,00	0,00	5.750,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.750,00	0,00	5.750,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.750,00	0,00	5.750,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	5.750,00	0,00	5.750,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	5.750,00	0,00	5.750,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	5.750,00	0,00	5.750,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	1.010.850,00	108.933,04	901.916,96
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	450.800,00	47.366,00	403.434,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.800,00	47.366,00	403.434,00
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	11.500,00	0,00	11.500,00
2.4.1.1.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	11.500,00	0,00	11.500,00
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	439.300,00	47.366,00	391.934,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	172.500,00	47.366,00	125.134,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		47.366,00	
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	25.300,00	0,00	25.300,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	11.500,00	0,00	11.500,00
2.4.1.1.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.050,00	61.567,04	498.482,96
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.050,00	61.567,04	498.482,96
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	45.425,00	1.567,04	43.857,96
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.567,04	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	514.625,00	60.000,00	454.625,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		60.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	57.500,00	580,61	56.919,39
2.9.9	Demais Receitas de Capital	57.500,00	580,61	56.919,39
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	57.500,00	580,61	56.919,39
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	57.500,00	580,61	56.919,39
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		580,61	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.242.500,00	3.921.079,65	1.678.579,65
7.2	Contribuições	2.047.000,00	3.678.978,72	1.631.978,72
7.2.1	Contribuições Sociais	2.047.000,00	3.678.978,72	1.631.978,72
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.047.000,00	3.678.978,72	1.631.978,72
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.932.000,00	3.433.627,08	1.501.627,08
7.2.1.5.02.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.909.000,00	3.426.416,50	1.517.416,50
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		3.426.416,50	
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	115.000,00	60.342,53	54.657,47
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	373.750,00	491.050,48	117.300,48
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	345.000,00	1.050.731,66	705.731,66
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	230.000,00	79.780,67	150.219,33
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	345.000,00	1.214.010,70	869.010,70
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	287.500,00	371.828,10	84.328,10
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	23.000,00	43.110,31	20.110,31
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	172.500,00	100.274,87	72.225,13
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	17.250,00	15.287,18	1.962,82
7.2.1.5.02.2.	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	23.000,00	7.210,58	15.789,42
7.2.1.5.02.2.1.0	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		7.210,58	
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	115.000,00	245.351,64	130.351,64
7.2.1.5.51.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	115.000,00	245.351,64	130.351,64
7.2.1.5.51.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		245.351,64	
7.9	Outras Receitas Correntes	195.500,00	242.100,93	46.600,93
7.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.500,00	226.260,93	145.760,93
7.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.500,00	226.260,93	145.760,93
7.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	80.500,00	226.260,93	145.760,93
7.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		91,15	
7.9.1.1.01.0.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		226.169,78	
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.840,00	15.840,00
7.9.2.2	Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.840,00	15.840,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
7.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	15.840,00	15.840,00
7.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		15.840,00	
7.9.9	Demais Receitas Correntes	115.000,00	0,00	115.000,00
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes	115.000,00	0,00	115.000,00
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	115.000,00	0,00	115.000,00
7.9.9.9.01.0.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>43.829.215,00</b>	<b>48.987.915,66</b>	<b>5.158.700,66</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.515.961,69	0,00	1.515.961,69	1.436.425,99	79.535,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	992.139,55	25.860,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	958.000,00	0,00	958.000,00	949.029,24	8.970,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.000,00	0,00	811.000,00	810.064,26	935,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	138.964,98	6.035,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	60.000,00	0,00	60.000,00	43.110,31	16.889,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	43.110,31	16.889,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.961,69	0,00	497.961,69	444.286,44	53.675,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.776,00	3.224,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.776,00	3.224,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	487.961,69	0,00	487.961,69	437.510,44	50.451,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	74.000,00	0,00	74.000,00	73.671,17	328,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.562,70	0,00	45.562,70	27.216,72	18.345,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.608,79	0,00	21.608,79	21.608,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.790,20	0,00	329.790,20	300.013,76	29.776,44
4	Despesas de Capital	386.228,51	0,00	386.228,51	386.147,30	81,21
4.4	INVESTIMENTO	386.228,51	0,00	386.228,51	386.147,30	81,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.228,51	0,00	386.228,51	386.147,30	81,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.437,30	0,00	385.437,30	385.437,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791,21	0,00	791,21	710,00	81,21
<b>Total</b>		<b>1.902.190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.190,20</b>	<b>1.822.573,29</b>	<b>79.616,91</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.930.816,34	0,00	1.930.816,34	1.810.581,88	120.234,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.868,00	0,00	1.050.868,00	987.469,40	63.398,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.318,00	0,00	1.014.318,00	954.191,25	60.126,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.200,00	0,00	180.200,00	176.837,60	3.362,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.830,00	0,00	654.830,00	650.693,91	4.136,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.820,00	0,00	162.820,00	110.767,54	52.052,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.893,00	0,00	15.893,00	15.892,20	0,80
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	36.550,00	0,00	36.550,00	33.278,15	3.271,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.550,00	0,00	36.550,00	33.278,15	3.271,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.948,34	0,00	879.948,34	823.112,48	56.835,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	879.948,34	0,00	879.948,34	823.112,48	56.835,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.850,00	0,00	17.850,00	9.691,83	8.158,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.476,49	0,00	114.476,49	100.467,63	14.008,86
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.600,00	0,00	17.600,00	7.200,00	10.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.721,85	0,00	728.721,85	705.753,02	22.968,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	2.764,47	0,00	2.764,47	596,47	2.168,00
4.4	INVESTIMENTO	2.764,47	0,00	2.764,47	596,47	2.168,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.764,47	0,00	2.764,47	596,47	2.168,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.764,47	0,00	2.764,47	596,47	2.168,00
<b>Total</b>		<b>1.933.580,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.580,81</b>	<b>1.811.178,35</b>	<b>122.402,46</b>



Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.894.893,78	0,00	1.894.893,78	1.844.637,88	50.255,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.010.462,00	0,00	1.010.462,00	976.781,15	33.680,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	879.862,00	0,00	879.862,00	857.040,19	22.821,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.252,00	0,00	796.252,00	796.222,29	29,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.610,00	0,00	83.610,00	60.817,90	22.792,10
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	130.600,00	0,00	130.600,00	119.740,96	10.859,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.600,00	0,00	130.600,00	119.740,96	10.859,04
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	9.750,00	0,00	9.750,00	566,48	9.183,52
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.750,00	0,00	9.750,00	566,48	9.183,52
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.650,00	0,00	4.650,00	566,48	4.083,52
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.681,78	0,00	874.681,78	867.290,25	7.391,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	73.507,99	0,00	73.507,99	73.387,92	120,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	73.507,99	0,00	73.507,99	73.387,92	120,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	801.173,79	0,00	801.173,79	793.902,33	7.271,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.910,00	0,00	4.910,00	4.646,21	263,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.095,55	0,00	61.095,55	61.095,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	0,00	30.100,00	25.550,00	4.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.568,24	0,00	439.568,24	437.219,89	2.348,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.500,00	0,00	265.500,00	265.390,68	109,32
4	Despesas de Capital	2.032.350,00	0,00	2.032.350,00	1.992.093,97	40.256,03
4.4	INVESTIMENTO	550,00	0,00	550,00	159,99	390,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00	0,00	550,00	159,99	390,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	550,00	159,99	390,01
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.031.800,00	0,00	2.031.800,00	1.991.933,98	39.866,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.800,00	0,00	2.031.800,00	1.991.933,98	39.866,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	596.791,95	0,00	596.791,95	556.938,32	39.853,63
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.435.008,05	0,00	1.435.008,05	1.434.995,66	12,39
<b>Total</b>		<b>3.927.243,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.243,78</b>	<b>3.836.731,85</b>	<b>90.511,93</b>





## Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	353.737,44	0,00	353.737,44	343.711,53	10.025,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.765,00	0,00	204.765,00	196.095,89	8.669,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.160,00	0,00	158.160,00	157.512,48	647,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.450,00	0,00	135.450,00	135.023,22	426,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.490,00	0,00	22.490,00	22.489,26	0,74
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	46.605,00	0,00	46.605,00	38.583,41	8.021,59
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.605,00	0,00	46.605,00	38.583,41	8.021,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.972,44	0,00	148.972,44	147.615,64	1.356,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.972,44	0,00	148.972,44	147.615,64	1.356,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	882,94	0,00	882,94	879,49	3,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.031,00	0,00	16.031,00	16.023,37	7,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.843,22	0,00	99.843,22	98.817,72	1.025,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.215,28	0,00	32.215,28	31.895,06	320,22
4	Despesas de Capital	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
4.4	INVESTIMENTO	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
<b>Total</b>		<b>353.922,44</b>	<b>0,00</b>	<b>353.922,44</b>	<b>343.711,53</b>	<b>10.210,91</b>



## Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.329.204,20	86.623,67	11.415.827,87	11.153.512,27	262.315,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.711.945,00	0,00	8.711.945,00	8.487.821,94	224.123,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.953.812,00	0,00	6.953.812,00	6.790.601,63	163.210,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869.352,00	0,00	869.352,00	778.032,29	91.319,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.608.681,00	0,00	5.608.681,00	5.593.525,07	15.155,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.108,00	0,00	211.108,00	154.423,94	56.684,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.621,00	0,00	264.621,00	264.620,33	0,67
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.758.133,00	0,00	1.758.133,00	1.697.220,31	60.912,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.758.133,00	0,00	1.758.133,00	1.697.220,31	60.912,69
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.616.109,20	86.623,67	2.702.732,87	2.665.690,33	37.042,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	59.460,00	0,00	59.460,00	52.450,80	7.009,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.460,00	0,00	59.460,00	52.450,80	7.009,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.556.649,20	86.623,67	2.643.272,87	2.613.239,53	30.033,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.423,44	0,00	3.423,44	3.423,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	930.359,52	0,00	930.359,52	930.359,50	0,02
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.000,00	49.947,21	100.947,21	88.866,82	12.080,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.057,30	0,00	80.057,30	80.057,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.530,00	31.409,74	157.939,74	156.080,00	1.859,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.629,34	5.266,72	1.345.896,06	1.329.873,23	16.022,83
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.146,60	0,00	17.146,60	17.076,26	70,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.503,00	0,00	7.503,00	7.502,98	0,02
4	Despesas de Capital	-75.941,14	550.000,00	474.058,86	63.548,94	410.509,92
4.4	INVESTIMENTO	-75.941,14	550.000,00	474.058,86	63.548,94	410.509,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-75.941,14	550.000,00	474.058,86	63.548,94	410.509,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-131.378,11	550.000,00	418.621,89	8.361,97	410.259,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.386,97	0,00	55.386,97	55.186,97	200,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>Total</b>		<b>11.253.263,06</b>	<b>636.623,67</b>	<b>11.889.886,73</b>	<b>11.217.061,21</b>	<b>672.825,52</b>



## Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.316.542,36	0,00	3.316.542,36	3.227.847,94	88.694,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.881.747,00	0,00	1.881.747,00	1.839.059,45	42.687,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.561.210,00	0,00	1.561.210,00	1.541.414,00	19.796,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.291,00	0,00	274.291,00	273.400,09	890,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.655,00	0,00	1.169.655,00	1.167.629,48	2.025,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.200,00	0,00	69.200,00	52.944,58	16.255,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.441,00	0,00	47.441,00	47.439,85	1,15
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	320.537,00	0,00	320.537,00	297.645,45	22.891,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.537,00	0,00	320.537,00	297.645,45	22.891,55
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432.995,36	0,00	1.432.995,36	1.388.788,49	44.206,87
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.995,36	0,00	1.415.995,36	1.388.788,49	27.206,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	344,29	155,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	765.199,93	0,00	765.199,93	764.363,06	836,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142,13	0,00	142,13	0,00	142,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.210,00	290,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.275,30	0,00	549.275,30	523.493,81	25.781,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.378,00	0,00	96.378,00	96.377,33	0,67
4	Despesas de Capital	2.790.387,55	2.200.000,00	4.990.387,55	4.428.289,18	562.098,37
4.4	INVESTIMENTO	2.790.387,55	2.200.000,00	4.990.387,55	4.428.289,18	562.098,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.387,55	2.200.000,00	4.990.387,55	4.428.289,18	562.098,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.616.355,06	400.000,00	3.016.355,06	2.530.956,69	485.398,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.032,49	1.800.000,00	1.824.032,49	1.747.332,49	76.700,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>6.106.929,91</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>8.306.929,91</b>	<b>7.656.137,12</b>	<b>650.792,79</b>



Unidade Orçamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.555,39	0,00	2.555,39	0,00	2.555,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,68	0,00	66,68	0,00	66,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66,68	0,00	66,68	0,00	66,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.488,71	0,00	2.488,71	0,00	2.488,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.488,71	0,00	2.488,71	0,00	2.488,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.781,34	0,00	1.781,34	0,00	1.781,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307,37	0,00	307,37	0,00	307,37
4	Despesas de Capital	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4	INVESTIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>Total</b>		<b>2.605,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,39</b>



## Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.062.081,65	1.850.000,00	10.912.081,65	10.597.579,50	314.502,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.510.223,00	576.382,00	6.086.605,00	5.804.258,38	282.346,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.260.524,00	540.000,00	4.800.524,00	4.735.617,96	64.906,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731.057,00	70.000,00	801.057,00	778.696,49	22.360,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.970.813,00	450.000,00	3.420.813,00	3.406.966,00	13.847,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.098,00	20.000,00	165.098,00	136.411,30	28.686,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.010,00	0,00	238.010,00	238.001,54	8,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.546,00	0,00	175.546,00	175.542,63	3,37
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.249.699,00	36.382,00	1.286.081,00	1.068.640,42	217.440,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.249.699,00	36.382,00	1.286.081,00	1.068.640,42	217.440,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.551.858,65	1.273.618,00	4.825.476,65	4.793.321,12	32.155,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.339,26	0,00	19.339,26	9.600,00	9.739,26
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.339,26	0,00	19.339,26	9.600,00	9.739,26
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	2.977,03	0,00	2.977,03	0,00	2.977,03
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.977,03	0,00	2.977,03	0,00	2.977,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.529.542,36	1.273.618,00	4.803.160,36	4.783.721,12	19.439,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.329,63	0,00	38.329,63	36.872,65	1.456,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.888,95	503.618,00	1.539.506,95	1.538.086,71	1.420,24
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256.843,09	0,00	256.843,09	253.291,73	3.551,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.685,00	0,00	315.685,00	314.935,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.879.792,69	770.000,00	2.649.792,69	2.637.535,03	12.257,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	286.578,10	90.000,00	376.578,10	278.682,25	97.895,85
4.4	INVESTIMENTO	286.578,10	90.000,00	376.578,10	278.682,25	97.895,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.578,10	90.000,00	376.578,10	278.682,25	97.895,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.578,10	90.000,00	376.578,10	278.682,25	97.895,85
<b>Total</b>		<b>9.348.659,75</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>11.288.659,75</b>	<b>10.876.261,75</b>	<b>412.398,00</b>



## Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.782.015,63	0,00	1.782.015,63	1.286.106,96	495.908,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.085,00	0,00	803.085,00	729.991,26	73.093,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	711.260,00	0,00	711.260,00	645.754,62	65.505,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.455,00	0,00	171.455,00	167.275,64	4.179,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.299,00	0,00	456.299,00	408.182,28	48.116,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.784,00	0,00	67.784,00	54.668,69	13.115,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.647,00	0,00	15.647,00	15.628,01	18,99
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	91.825,00	0,00	91.825,00	84.236,64	7.588,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.825,00	0,00	91.825,00	84.236,64	7.588,36
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.780,63	0,00	977.780,63	556.115,70	421.664,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105.861,00	0,00	105.861,00	16.421,00	89.440,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	101.686,00	0,00	101.686,00	16.421,00	85.265,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	871.919,63	0,00	871.919,63	539.694,70	332.224,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.375,00	0,00	25.375,00	3.196,14	22.178,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	335.599,78	0,00	335.599,78	215.519,69	120.080,09
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.518,19	0,00	243.518,19	159.974,83	83.543,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.575,00	0,00	11.575,00	0,00	11.575,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.455,00	0,00	47.455,00	30.045,00	17.410,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.711,66	0,00	189.711,66	128.353,40	61.358,26
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.650,00	0,00	7.650,00	2.600,00	5.050,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460,00	0,00	460,00	5,64	454,36
4	Despesas de Capital	94.505,00	0,00	94.505,00	28.463,39	66.041,61
4.4	INVESTIMENTO	94.505,00	0,00	94.505,00	28.463,39	66.041,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.505,00	0,00	94.505,00	28.463,39	66.041,61
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.555,00	0,00	71.555,00	28.463,39	43.091,61
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
<b>Total</b>		<b>1.876.520,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.520,63</b>	<b>1.314.570,35</b>	<b>561.950,28</b>



## Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.697.679,03	0,00	1.697.679,03	1.551.549,54	146.129,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.085,00	0,00	371.085,00	344.748,58	26.336,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.420,00	0,00	322.420,00	299.971,25	22.448,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.135,00	0,00	27.135,00	25.133,95	2.001,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.714,00	0,00	262.714,00	249.309,95	13.404,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.750,00	0,00	24.750,00	17.816,38	6.933,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.711,00	0,00	7.711,00	7.710,97	0,03
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	48.665,00	0,00	48.665,00	44.777,33	3.887,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.665,00	0,00	48.665,00	44.777,33	3.887,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.594,03	0,00	1.326.594,03	1.206.800,96	119.793,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	55.173,88	0,00	55.173,88	17.340,00	37.833,88
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.173,88	0,00	55.173,88	17.340,00	37.833,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.420,15	0,00	1.271.420,15	1.189.460,96	81.959,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,81	0,00	2.500,81	1.379,18	1.121,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	808.750,76	0,00	808.750,76	792.182,55	16.568,21
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.213,80	0,00	34.213,80	10.746,70	23.467,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.863,40	0,00	7.863,40	1.400,00	6.463,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.241,38	0,00	400.241,38	373.752,53	26.488,85
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4	Despesas de Capital	38.870,00	0,00	38.870,00	37.272,44	1.597,56
4.4	INVESTIMENTO	38.870,00	0,00	38.870,00	37.272,44	1.597,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.870,00	0,00	38.870,00	37.272,44	1.597,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.870,00	0,00	38.870,00	37.272,44	1.597,56
<b>Total</b>		<b>1.736.549,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.549,03</b>	<b>1.588.821,98</b>	<b>147.727,05</b>



## Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.254.341,59	0,00	6.254.341,59	6.241.734,75	12.606,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.115.845,56	0,00	6.115.845,56	6.115.845,56	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.115.845,56	0,00	6.115.845,56	6.115.845,56	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.603.872,84	0,00	5.603.872,84	5.603.872,84	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	234.380,09	0,00	234.380,09	234.380,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.874,83	0,00	194.874,83	194.874,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.117,86	0,00	65.117,86	65.117,86	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.599,94	0,00	17.599,94	17.599,94	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.496,03	0,00	138.496,03	125.889,19	12.606,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.496,03	0,00	138.496,03	125.889,19	12.606,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.642,16	0,00	9.642,16	9.642,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	583,46	0,00	583,46	583,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.800,00	0,00	34.800,00	23.876,66	10.923,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.338,36	0,00	93.338,36	91.654,86	1.683,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132,05	0,00	132,05	132,05	0,00
4	Despesas de Capital	8.432,00	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	8.432,00	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.432,00	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.432,00	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
<b>Total</b>		<b>6.262.773,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.773,59</b>	<b>6.250.166,75</b>	<b>12.606,84</b>





## Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
<b>Total</b>		57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

### 926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

### 815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

### 566.864-##

CONTROLADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	39.139.829,10	1.936.623,67	41.076.452,77	39.493.688,24	1.582.764,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.678.092,24	576.382,00	27.254.474,24	26.474.211,16	780.263,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.935.478,24	540.000,00	23.475.478,24	23.046.978,18	428.500,06
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.603.872,84	0,00	5.603.872,84	5.603.872,84	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	234.380,09	0,00	234.380,09	234.380,09	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.253.605,00	70.000,00	2.323.605,00	2.199.376,06	124.228,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.060.585,51	450.000,00	13.510.585,51	13.412.491,29	98.094,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	974.642,86	20.000,00	994.642,86	791.933,17	202.709,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.383,00	0,00	240.383,00	238.001,54	2.381,46
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.659,94	0,00	17.659,94	17.599,94	60,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.349,00	0,00	550.349,00	549.323,25	1.025,75
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.742.614,00	36.382,00	3.778.996,00	3.427.232,98	351.763,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.742.614,00	36.382,00	3.778.996,00	3.427.232,98	351.763,02
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	13.850,00	0,00	13.850,00	566,48	13.283,52
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.850,00	0,00	13.850,00	566,48	13.283,52
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.450,00	0,00	6.450,00	566,48	5.883,52
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.447.886,86	1.360.241,67	13.808.128,53	13.018.910,60	789.217,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	323.342,13	0,00	323.342,13	175.975,72	147.366,41
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	319.167,13	0,00	319.167,13	175.975,72	143.191,41
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	19.977,03	0,00	19.977,03	0,00	19.977,03
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.977,03	0,00	19.977,03	0,00	19.977,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.104.567,70	1.360.241,67	13.464.809,37	12.842.934,88	621.874,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	177.413,98	0,00	177.413,98	143.746,56	33.667,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.113.948,14	503.618,00	4.617.566,14	4.445.898,24	171.667,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	62.850,00	49.947,21	112.797,21	98.866,82	13.930,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	615.782,38	0,00	615.782,38	504.070,56	111.711,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.878,92	0,00	38.878,92	21.608,79	17.270,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.314,74	31.409,74	633.724,48	578.296,66	55.427,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.051.219,61	775.266,72	6.826.486,33	6.626.467,25	200.019,08
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.346,60	0,00	23.346,60	17.076,26	6.270,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.500,00	0,00	265.500,00	265.390,68	109,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.650,00	0,00	10.650,00	5.600,00	5.050,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.057,05	0,00	6.057,05	132,05	5.925,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.606,28	0,00	136.606,28	135.781,01	825,27
4	Despesas de Capital	5.564.409,49	2.840.000,00	8.404.409,49	7.223.525,94	1.180.883,55
4.4	INVESTIMENTO	3.532.609,49	2.840.000,00	6.372.609,49	5.231.591,96	1.141.017,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.532.609,49	2.840.000,00	6.372.609,49	5.231.591,96	1.141.017,53
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.878.464,25	950.000,00	3.828.464,25	2.924.755,96	903.708,29



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.145,24	1.890.000,00	2.379.145,24	2.156.836,00	222.309,24
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.031.800,00	0,00	2.031.800,00	1.991.933,98	39.866,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.800,00	0,00	2.031.800,00	1.991.933,98	39.866,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	596.791,95	0,00	596.791,95	556.938,32	39.853,63
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.435.008,05	0,00	1.435.008,05	1.434.995,66	12,39
9	Reserva de Contigência	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
<b>Total</b>		<b>44.761.738,59</b>	<b>4.776.623,67</b>	<b>49.538.362,26</b>	<b>46.717.214,18</b>	<b>2.821.148,08</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###566.864-##

CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	42.749.365,00	42.749.365,00	48.878.402,01	6.129.037,01
Receita Tributária	1.910.472,00	1.910.472,00	1.795.293,74	-115.178,26
Receita de Contribuições	4.207.850,00	4.207.850,00	5.629.796,63	1.421.946,63
Receita Patrimonial	950.476,00	950.476,00	2.236.383,28	1.285.907,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.050,00	8.050,00	0,00	-8.050,00
Transferências Correntes	33.958.097,00	33.958.097,00	38.014.797,07	4.056.700,07
Outras Receitas Correntes	1.714.420,00	1.714.420,00	1.202.131,29	-512.288,71
<b>Receitas de Capital (II)</b>	1.079.850,00	1.079.850,00	109.513,65	-970.336,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.010.850,00	1.010.850,00	108.933,04	-901.916,96
Outras Receitas de Capital	57.500,00	57.500,00	580,61	-56.919,39
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	43.829.215,00	43.829.215,00	48.987.915,66	5.158.700,66
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	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
<b>Operações de Crédito Externas</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	43.829.215,00	43.829.215,00	48.987.915,66	5.158.700,66
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	43.829.215,00	43.829.215,00	48.987.915,66	5.158.700,66
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	34.628.015,00	41.076.452,77	39.493.688,24	39.407.137,48	38.336.408,08	1.582.764,53
Pessoal e Encargos Sociais	21.390.616,00	27.254.474,24	26.474.211,16	26.474.211,16	25.907.650,44	780.263,08
Juros e Encargos da Dívida	33.350,00	13.850,00	566,48	566,48	566,48	13.283,52
Outras Despesas Correntes	13.204.049,00	13.808.128,53	13.018.910,60	12.932.359,84	12.428.191,16	789.217,93
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	8.913.700,00	8.404.409,49	7.223.525,94	3.478.717,18	3.320.006,69	1.180.883,55
Investimentos	7.543.700,00	6.372.609,49	5.231.591,96	1.486.783,20	1.328.072,71	1.141.017,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.370.000,00	2.031.800,00	1.991.933,98	1.991.933,98	1.991.933,98	39.866,02
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	287.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	43.829.215,00	49.538.362,26	46.717.214,18	42.885.854,66	41.656.414,77	2.821.148,08
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	43.829.215,00	49.538.362,26	46.717.214,18	42.885.854,66	41.656.414,77	2.821.148,08
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	2.270.701,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	43.829.215,00	49.538.362,26	48.987.915,66	42.885.854,66	41.656.414,77	2.821.148,08
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 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)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	19.304,78	12.422,80	12.422,80	6.881,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	19.304,78	12.422,80	12.422,80	6.881,98	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	1.695.487,72	1.661.883,33	1.612.414,60	6.499,93	76.573,19
Investimentos	0,00	1.695.487,72	1.661.883,33	1.612.414,60	6.499,93	76.573,19
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
<b>TOTAL</b>	0,00	1.714.792,50	1.674.306,13	1.624.837,40	13.381,91	76.573,19

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA

**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)
<b>Despesas Correntes</b>	5.992,38	1.349,40	2.006,90	5.334,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.265,31	0,00	0,00	2.265,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.727,07	1.349,40	2.006,90	3.069,57	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	286.991,70	286.991,70	0,00	0,00
Investimentos	0,00	286.991,70	286.991,70	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
<b>TOTAL</b>	5.992,38	288.341,10	288.998,60	5.334,88	0,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	48.987.915,66	45.170.988,30
<b>Ordinária</b>	21.813.204,26	17.683.902,39
<b>Vinculada</b>	27.174.711,40	27.487.085,91
Recursos Vinculados à Educação	8.069.821,75	8.018.646,14
Recursos Vinculados à Saúde	5.026.296,76	4.644.647,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	7.948.313,32	10.190.740,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	851.660,73	822.184,14
Outras Destinações de Recursos	5.278.618,84	3.810.867,12
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.962.190,20	2.009.107,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.962.190,20	2.009.107,92
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	10.231.199,42	6.841.236,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.831.359,52	1.714.792,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.229.439,89	288.341,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.170.400,01	4.831.253,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	6.849,78
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	16.757.432,85	10.300.889,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.757.432,85	10.300.889,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	77.938.738,13	64.322.221,70





Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	46.717.214,18	39.751.847,10
<b>Ordinária</b>	12.867.025,45	9.998.460,69
<b>Vinculada</b>	33.850.188,73	29.753.386,41
Recursos Destinados à Educação	10.459.557,96	10.188.926,29
Recursos Destinados à Saúde	10.875.632,75	9.413.667,38
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	6.250.166,75	4.914.494,81
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	690.142,63	547.099,80
Outras Destinações de Recursos	5.574.688,64	4.689.198,13
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.965.967,11	2.009.107,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.965.967,11	2.009.107,92
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	7.151.839,07	5.803.833,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.624.837,40	317.922,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	288.998,60	626.863,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.176.837,58	4.733.083,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.165,49	125.964,50
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	22.103.717,77	16.757.432,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.103.717,77	16.757.432,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	77.938.738,13	64.322.221,70

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
**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)
<b>Ordinária</b>	25.596.897,52	3.783.693,26	21.813.204,26	21.201.666,23	3.517.763,84	17.683.902,39
<b>Vinculada</b>	27.297.663,76	122.952,36	27.174.711,40	27.487.085,91	0,00	27.487.085,91
Recursos Vinculados à Educação	8.069.821,75	0,00	8.069.821,75	8.018.646,14	0,00	8.018.646,14
Recursos Vinculados à Saúde	5.026.296,76	0,00	5.026.296,76	4.644.647,65	0,00	4.644.647,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.071.265,68	122.952,36	7.948.313,32	10.190.740,86	0,00	10.190.740,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	851.660,73	0,00	851.660,73	822.184,14	0,00	822.184,14
Outras Destinações de Recursos	5.278.618,84	0,00	5.278.618,84	3.810.867,12	0,00	3.810.867,12
<b>TOTAL</b>	52.894.561,28	3.906.645,62	48.987.915,66	48.688.752,14	3.517.763,84	45.170.988,30

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.103.717,77	16.757.432,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.840,00	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
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.119.557,77</b>	<b>16.757.432,85</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.043.404,00	1.299.322,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.404,00	1.299.322,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	438.009,34	448.575,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.928,77	11.928,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	593.465,89	838.817,53
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	17.140.540,79	14.011.870,24
BENS MÓVEIS	8.209.084,02	7.152.434,00
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.931.456,77	6.859.436,24
(-) 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
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.183.944,79</b>	<b>15.311.192,44</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>40.303.502,56</b>	<b>32.068.625,29</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.560,72	2.265,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	712.347,90	292.068,17
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	118.372,74	124.810,31
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.397.281,36</b>	<b>419.143,79</b>



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.250.482,69	1.955.711,01
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	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.480.946,37	31.480.946,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	20.576,91
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.731.429,06</b>	<b>33.457.234,29</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	5.174.792,14	-1.807.752,79
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.002.540,91	9.263.117,99
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.807.752,79	-10.982.703,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.995,98	-88.166,85
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.174.792,14</b>	<b>-1.807.752,79</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.303.502,56</b>	<b>32.068.625,29</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	22.119.557,77	16.757.432,85
Ativo Permanente	18.183.944,79	15.311.192,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.303.502,56</b>	<b>32.068.625,29</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	5.255.745,34	2.133.936,29
Passivo Permanente	33.731.429,06	33.457.234,29
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.987.174,40</b>	<b>35.591.170,58</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.316.328,16</b>	<b>-3.522.545,29</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
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	20.369.855,67	11.504.650,67
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-3.915.801,85	-1.552.210,26
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12.122.590,45	-6.821.752,18
15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.933,01	10.933,01
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	13.848.739,14	7.608.644,87
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-16.017.881,17	-8.908.099,24
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	109.445,72	103.331,76
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	661.559,23	661.559,23
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.220.344,66	908.522,56
15500000	Transferência do Salário-Educação	219.041,71	264.811,42
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3,25	3,25
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-113.073,52	-113.176,10
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-108.316,54	-113.743,16
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-162.362,64	-508.841,21
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	274.828,34	6.178,34
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-266,06	-176,24
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	1.071,87	1.071,87
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-2.445,96	-2.445,96
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.253.924,23	-795.133,05
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-96.402,48	111.010,57
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.	48.410,92	48.410,92
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	579.539,53	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	-238.001,54	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	517.863,19	699.924,45
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.120,00	5.120,00
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	8.111,55	8.111,55
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.577,98	17.577,98
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	312.026,86	159.807,50
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	110.670,40	96.419,45
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	45.000,00	45.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.274,86	41.274,86
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.234.954,85	-18.115,72
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.136.955,55	1.274.294,71
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	294.621,29	390.145,60
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	234.406,81	164.360,61
17060000	Transferência Especial da União	-2.026.600,00	-299.300,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-579.024,95	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	-847.743,27	-847.743,27



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
**Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	-43.893,22	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	-26.973,60	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	149.232,79	149.232,79
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.105,19	35.320,12
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	198.342,79	209.259,19
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.150.234,76	9.167.357,94
18001121	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	95.922,58	45.147,10
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	443.963,84	824.795,06
18990000	Outros Recursos Vinculados	41.955,57	41.955,57
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>16.863.812,43</b>	<b>14.623.496,56</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR





MUNICÍPIO DE CRUZETA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.642.193,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.820.752,30
Contribuições	5.384.444,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.544.055,26
Transferências e Delegações Recebidas	43.869.613,57
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.334,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.017.992,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.639.652,37
Pessoal e Encargos	22.670.953,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.838.252,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.263.168,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	349.657,34
Transferências e Delegações Concedidas	5.925.636,09
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	81.350,61
Tributárias	265.390,68
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	245.242,42
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>7.002.540,91</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.820.752,30	1.475.973,85
Contribuições	II	5.384.444,99	4.329.416,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.544.055,26	1.348.020,75
Transferências e Delegações Recebidas	V	43.869.613,57	37.421.847,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	5.334,88	30,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.017.992,28	5.199.226,81
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>54.642.193,28</b>	<b>49.774.515,69</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	22.670.953,89	19.840.731,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	5.838.252,93	4.629.206,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	12.263.168,41	8.994.052,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	349.657,34	11.853,75
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.925.636,09	5.690.595,04
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	81.350,61	1.009.876,38
Tributárias	XIV	265.390,68	220.108,35
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	245.242,42	114.973,69
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>47.639.652,37</b>	<b>40.511.397,70</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>7.002.540,91</b>	<b>9.263.117,99</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		1.659.035,92	1.426.558,30
TAXAS		161.716,38	49.415,55
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.820.752,30</b>	<b>1.475.973,85</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.979.245,91	3.935.341,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		405.199,08	394.075,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>5.384.444,99</b>	<b>4.329.416,54</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		184.719,62	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.359.335,64	1.348.020,75
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.544.055,26</b>	<b>1.348.020,75</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.962.190,20	2.009.107,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		41.907.423,37	35.412.739,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>43.869.613,57</b>	<b>37.421.847,74</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.334,88	30,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>5.334,88</b>	<b>30,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.017.992,28	5.199.226,81
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.017.992,28</b>	<b>5.199.226,81</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.907.583,65	16.285.618,47
ENCARGOS PATRONAIS		4.763.370,24	3.555.112,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>22.670.953,89</b>	<b>19.840.731,05</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.603.872,84	4.456.332,39
PENSÕES		234.380,09	172.874,33
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.838.252,93</b>	<b>4.629.206,72</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.885.516,90	4.603.474,95
SERVIÇOS		7.377.651,51	4.390.577,77
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>12.263.168,41</b>	<b>8.994.052,72</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	92,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA		226.704,98	11.761,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		122.952,36	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>349.657,34</b>	<b>11.853,75</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.965.967,11	2.009.107,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.783.693,26	3.517.763,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		175.975,72	156.523,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>5.925.636,09</b>	<b>5.690.595,04</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		45.325,49	119.396,24
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		36.025,12	890.480,14
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>81.350,61</b>	<b>1.009.876,38</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		265.390,68	220.108,35
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>265.390,68</b>	<b>220.108,35</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		98.866,82	10.785,94
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		5.600,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		140.775,60	104.187,75
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>245.242,42</b>	<b>114.973,69</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

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

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
FGTS			0,00	2.174,52	0,00	318,04	0,00	1.856,48
IBAMA			0,00	20.576,91	4.994,59	25.571,50	0,00	0,00
INSS			0,00	514.718,96	0,00	59.558,64	0,00	455.160,32
PRECATÓRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA			0,00	600.000,00	2.034.995,66	1.434.995,66	0,00	1.200.000,00
RPPS			0,00	838.817,53	226.138,50	471.490,14	0,00	593.465,89
<b>Total</b>				<b>1.976.287,92</b>	<b>2.266.128,75</b>	<b>1.991.933,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.482,69</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR





MUNICIPIO DE CRUZETA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>2.009.125,98</b>	<b>5.060.799,41</b>	<b>1.932.552,79</b>	<b>5.137.372,60</b>
<b>Processados</b>	<b>294.333,48</b>	<b>1.229.439,89</b>	<b>294.333,48</b>	<b>1.229.439,89</b>
Exercícios Anteriores	294.333,48	0,00	294.333,48	0,00
Exercício Atual	0,00	1.229.439,89	0,00	1.229.439,89
<b>Não Processados</b>	<b>1.714.792,50</b>	<b>3.831.359,52</b>	<b>1.638.219,31</b>	<b>3.907.932,71</b>
Exercícios Anteriores	1.714.792,50	0,00	1.638.219,31	76.573,19
Exercício Atual	0,00	3.831.359,52	0,00	3.831.359,52
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>124.810,31</b>	<b>5.170.400,01</b>	<b>5.176.837,58</b>	<b>118.372,74</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>66.224,86</b>	<b>3.757.070,70</b>	<b>3.775.316,00</b>	<b>47.979,56</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,03	1.074,03	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.077,20	11.077,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18,99	75.935,43	75.935,43	18,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52,00	1.442.211,57	1.442.211,57	52,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	95,43	5.004,25	5.004,25	95,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.199.409,85	1.199.409,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	541.181,97	541.150,65	31,32
ISS	8.555,08	188.449,27	193.249,92	3.754,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.503,36	292.727,13	306.203,10	44.027,39
<b>Previdência Própria</b>	<b>58.585,45</b>	<b>1.225.086,25</b>	<b>1.213.278,52</b>	<b>70.393,18</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	33.904,88	33.904,88	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.185,44	551.655,62	539.961,43	52.879,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.167,90	18.467,00	18.467,00	1.167,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.232,11	276.057,06	276.057,06	16.232,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	342.375,26	342.261,72	113,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.626,43	2.626,43	0,00
<b>Câmara</b>	<b>0,00</b>	<b>188.243,06</b>	<b>188.243,06</b>	<b>0,00</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.808,96	86.808,96	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.908,17	15.908,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.254,46	23.254,46	0,00
ISS	0,00	944,89	944,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	61.326,58	61.326,58	0,00



MUNICIPIO DE CRUZETA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>TOTAL</b>	<b>2.133.936,29</b>	<b>10.231.199,42</b>	<b>7.109.390,37</b>	<b>5.255.745,34</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		10.565.697,91	11.152.135,14
<b>Ingressos</b>		56.120.505,87	51.583.849,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.795.293,74	1.545.396,15
Receita de Contribuições		5.629.796,63	4.757.822,29
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.236.383,28	1.348.020,75
Transferências recebidas		40.085.920,31	33.904.083,90
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.373.111,91	10.028.525,96
<b>Desembolsos</b>		45.554.807,96	40.431.713,91
Pessoal e Demais Despesas		35.262.052,37	33.384.851,33
Juros e encargos da dívida		566,48	11.853,75
Transferências concedidas		5.054.186,04	2.172.831,20
Outros desembolsos operacionais		5.238.003,07	4.862.177,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-3.227.479,01	-3.794.067,37
<b>Ingressos</b>		0,00	434.350,01
Alienação de bens		0,00	434.350,01
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		3.227.479,01	4.228.417,38
Aquisição de ativo não circulantes		3.227.479,01	4.228.417,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-1.991.933,98	-904.653,95
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		1.991.933,98	904.653,95
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.991.933,98	904.653,95
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		5.346.284,92	6.453.413,82
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		16.757.432,85	10.300.889,04
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		22.103.717,77	16.754.302,86



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
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
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS ###.926.894-## PREFEITO			
GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA ###.815.344-## SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR ###.566.864-## CONTROLADOR			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		31.621.334,23	25.625.407,07
da União		27.539.527,57	20.060.036,89
de Estados e Distrito Federal		4.081.806,66	5.565.370,18
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.962.190,20	2.009.107,92
<b>Outras transferências recebidas</b>		6.502.395,88	6.269.568,91
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		40.085.920,31	33.904.083,90
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	7.200,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	7.200,00
<b>Intragovernamentais</b>		4.878.210,32	2.009.107,92
<b>Outras transferências concedidas</b>		175.975,72	156.523,28
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		5.054.186,04	2.172.831,20

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.386.539,68	1.195.710,92
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		6.270.682,46	5.426.598,83
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	130,98
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		971.570,23	794.997,38
Previdência Social		6.237.410,33	4.890.102,21
Saúde		9.397.937,82	9.183.121,34
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.438.135,64	9.039.415,09
Cultura		738.940,53	456.440,58
Direitos da Cidadania		318.405,81	248.968,61
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.391.192,95	1.248.129,45
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		93.802,09	296.648,30
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		17.434,83	19.671,62
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>35.262.052,37</b>	<b>32.799.935,31</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
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		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		566,48	11.853,75
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>566,48</b>	<b>11.853,75</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
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
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.982.703,93	0,00	-10.982.703,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.166,85	0,00	-88.166,85
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	9.263.117,99	0,00	9.263.117,99
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
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807.752,79	0,00	-1.807.752,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.995,98	0,00	-19.995,98
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	7.002.540,91	0,00	7.002.540,91
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
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174.792,14	0,00	5.174.792,14

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR





MUNICIPIO DE CRUZETA  
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)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>419.143,79</b>	<b>8.074.146,03</b>	<b>7.096.008,46</b>	<b>1.397.281,36</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>294.333,48</b>	<b>2.903.746,02</b>	<b>1.919.170,88</b>	<b>1.278.908,62</b>
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.496,38	0,00	3.496,38	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	288.341,10	1.671.386,13	1.910.258,50	49.468,73
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.229.439,89	0,00	1.229.439,89
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>124.810,31</b>	<b>5.170.400,01</b>	<b>5.176.837,58</b>	<b>118.372,74</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,03	1.074,03	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.077,20	11.077,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18,99	109.840,31	109.840,31	18,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.237,44	2.080.676,15	2.068.981,96	52.931,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.263,33	23.471,25	23.471,25	1.263,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.232,11	1.491.375,08	1.491.375,08	16.232,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	906.811,69	906.666,83	144,86
ISS	8.555,08	189.394,16	194.194,81	3.754,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.503,36	356.680,14	370.156,11	44.027,39

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.822.573,29
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	1.677.312,24
	04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	3.836.731,85
	05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	343.711,53
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.286.653,85
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	12.267,42
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.074.070,06
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	6.237.899,33
10	SAÚDE	
	09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.876.261,75
12	EDUCAÇÃO	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	10.336.426,05
13	CULTURA	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	863.200,33
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	133.866,11
	10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.500,29
15	URBANISMO	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.607.702,00
20	AGRICULTURA	
	11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA	1.588.821,98
25	ENERGIA	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	416.115,48
26	TRANSPORTE	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	345.665,79
27	DESPORTO E LAZER	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	17.434,83
<b>Total Geral</b>		<b>46.717.214,18</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

### 926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

### 815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

### 566.864-##

CONTROLADOR



## 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 - CAMARA MUNICIPAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	302.595,86
			302.595,86
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.162,77
			83.162,77
04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.422,97
			32.422,97
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.834,21
			15.834,21
06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	88.377,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	92.895,90
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	17.068,40
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	275.016,75
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	55.186,97
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.938,66
			530.483,68
07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.753,78
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	1.685.404,60
	17060000	Transferência Especial da União	1.727.300,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	29.508,30
			3.575.966,68
09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	155.153,24
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	128.136,93
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	88.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	712,00
			372.002,17
10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.383,33
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	8.588,33
			42.971,66
11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.281,32
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	60.000,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	32.778,09
			105.059,41
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00
			300,00
<b>Total Geral</b>			<b>5.060.799,41</b>



**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
----------------------	------------------	-----------	----------------

**JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS**

###.926.894-##

PREFEITO

**GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA**

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR**

###.566.864-##

CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CRUZETA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>					
701.001/2022	01/07/2022	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	1.943/2022	Global	43.046,27
07.007 26.451.0009 1021 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	6.118,85	36.927,42
701.002/2022	01/07/2022	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	1.943/2022	Global	12.541,31
07.007 26.451.0009 1021 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.541,31
701.003/2022	01/07/2022	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	1.943/2022	Global	20.985,61
07.007 26.451.0009 1021 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	20.985,61	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>27.104,46</b>
				<b>Processado:</b>	<b>49.468,73</b>
				<b>Total:</b>	<b>76.573,19</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>76.573,19</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>27.104,46</b>
				<b>Processado:</b>	<b>49.468,73</b>
				<b>Total:</b>	<b>76.573,19</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>76.573,19</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>27.104,46</b>
				<b>Processado:</b>	<b>49.468,73</b>
				<b>Total:</b>	<b>76.573,19</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.019.003/2023	19/10/2023	ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	123/2023	Estimativo	302.595,86
01.001 01.122.0001 1063 4.4.90.51 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	302.595,86	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>302.595,86</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>302.595,86</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>302.595,86</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>302.595,86</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>302.595,86</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
201.006/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	779/2023	Estimativo	1.097,81
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.097,81
201.007/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	780/2023	Estimativo	173,95
02.002 14.422.0059 2040 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	173,95
201.012/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	802/2023	Estimativo	5.261,06
02.002 04.122.0021 2094 3.1.91.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.261,06
201.021/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	965/2023	Estimativo	54,56
02.002 14.422.0059 2040 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	54,56
201.022/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	966/2023	Estimativo	172,16
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	172,16
910.001/2023	10/09/2023	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS	3.488/2023	Ordinário	6.820,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.820,00
918.001/2023	18/09/2023	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS	2.825/2023	Ordinário	780,53
02.002 14.422.0059 2040 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	780,53
1.201.010/2023	01/12/2023	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.510/2023	Ordinário	1.497,57
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.497,57	0,00
1.201.020/2023	01/12/2023	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.612/2023	Ordinário	910,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	910,00
1.201.023/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.729/2023	Ordinário	326,51
02.002 14.422.0059 2040 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	326,51	0,00
1.201.024/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.728/2023	Ordinário	1.868,62
02.002 04.122.0021 2094 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	1.868,62	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DO NASCIMENTO	664.046/2023	Global	60.020,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60.020,00
1.205.001/2023	05/12/2023	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.260/2023	Ordinário	910,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	910,00
1.213.002/2023	13/12/2023	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.672/2023	Ordinário	3.270,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.270,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.692,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>79.470,07</b>
				<b>Total:</b>	<b>83.162,77</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>83.162,77</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.692,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>79.470,07</b>
				<b>Total:</b>	<b>83.162,77</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
102.024/2023	02/01/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	697/2023	Estimativo	4.294,73
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	4.294,73
118.001/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	494/2023	Estimativo	290,87
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	290,87
118.002/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	497/2023	Estimativo	288,11
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	288,11
201.013/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	778/2023	Estimativo	3.599,53
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.599,53
201.016/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	792/2023	Estimativo	10.581,18
04.004 04.122.0055 2003 3.1.91.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.581,18
201.017/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	803/2023	Estimativo	8.986,42
04.004 04.122.0055 2003 3.1.91.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.986,42
201.021/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	968/2023	Estimativo	172,16
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	172,16
807.001/2023	07/08/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	2.750/2023	Ordinário	69,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,00
807.002/2023	07/08/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	2.749/2023	Ordinário	81,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,00
1.101.001/2023	01/11/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	3.584/2023	Ordinário	150,50
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,50
1.101.002/2023	01/11/2023	WIRLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435	3.585/2023	Ordinário	513,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	513,00
1.103.001/2023	03/11/2023	LEONARDO COSTA DOS SANTOS	4.114/2023	Ordinário	271,80
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	271,80
1.103.002/2023	03/11/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	4.107/2023	Ordinário	1.318,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.318,00
1.103.003/2023	03/11/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	4.104/2023	Ordinário	411,67
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	0,00	411,67
1.121.001/2023	21/11/2023	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO	4.060/2023	Ordinário	145,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	145,00	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CIEE - ESTAGIÁRIOS	4.871/2023	Ordinário	1.250,00
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.250,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>145,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>32.277,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>32.422,97</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>32.422,97</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>145,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>32.277,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>32.422,97</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
201.002/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	794/2023	Estimativo	2.438,30
05.005 04.122.0013 2048 3.1.91.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.438,30
201.003/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	795/2023	Estimativo	2.502,58
05.005 04.123.0003 2007 3.1.91.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.502,58
1.002.002/2023	02/10/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	3.003/2023	Ordinário	166,50
05.005 04.123.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	166,50
1.102.001/2023	02/11/2023	LEONARDO COSTA DOS SANTOS	4.074/2023	Ordinário	2.326,30
05.005 04.123.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.326,30
1.103.002/2023	03/11/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	4.075/2023	Ordinário	3.306,60
05.005 04.123.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.306,60
1.106.002/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	4.396/2023	Ordinário	4.904,43
05.005 04.123.0003 2007 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.904,43
1.205.001/2023	05/12/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	4.245/2023	Ordinário	189,50
05.005 04.123.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	189,50
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>15.834,21</b>
				<b>Total:</b>	<b>15.834,21</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>15.834,21</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>15.834,21</b>
				<b>Total:</b>	<b>15.834,21</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.012.001/2023	12/10/2023	IMUNIZADORA JARDIM LTDA	4.113/2023	Ordinário	6.341,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.341,00
1.012.002/2023	12/10/2023	S M DANTAS SANTOS	4.112/2023	Ordinário	25.990,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.990,00
1.012.003/2023	12/10/2023	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.110/2023	Ordinário	15.810,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.810,00
1.012.004/2023	12/10/2023	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.108/2023	Ordinário	14.446,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.446,00
1.012.005/2023	12/10/2023	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.109/2023	Ordinário	19.250,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.250,00
1.124.001/2023	24/11/2023	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.258/2023	Ordinário	3.270,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.270,00
1.201.037/2023	01/12/2023	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.611/2023	Ordinário	3.270,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.270,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>88.377,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>88.377,00</b>
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
118.003/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	499/2023	Estimativo	288,11
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.39		15001001 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	288,11
201.026/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	784/2023	Estimativo	7.621,20
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.621,20
201.029/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	797/2023	Estimativo	7.343,18
06.006 12.122.0005 2149 3.1.91.13		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.343,18
201.030/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	798/2023	Estimativo	4.925,88
06.006 12.122.0005 2149 3.1.91.13		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.925,88
201.051/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	974/2023	Estimativo	1.030,33
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.39		15001001 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.030,33
609.001/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	2.304/2023	Estimativo	7.549,56
06.006 12.365.0005 2012 3.1.91.13		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.549,56
609.002/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	2.309/2023	Estimativo	21.352,13
06.006 12.361.0005 2020 3.1.91.13		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.352,13
719.001/2023	19/07/2023	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO	2.682/2023	Ordinário	33,00
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	33,00	0,00
1.101.021/2023	01/11/2023	16.518.727 MARIA DAS VITORIAS DE ARAUJO FIGUEIRE	2.065/2023	Ordinário	1.400,00
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
1.106.003/2023	06/11/2023	MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.339/2023	Ordinário	888,00
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	888,00
1.201.041/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.727/2023	Ordinário	21.625,26
06.006 12.361.0005 2150 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	21.625,26	0,00
1.201.042/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.726/2023	Ordinário	1.456,45
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.456,45	0,00
1.204.007/2023	04/12/2023	E & M COMERCIAL LTDA	4.555/2023	Ordinário	3.016,00
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.016,00
1.204.008/2023	04/12/2023	E & M COMERCIAL LTDA	4.548/2023	Ordinário	240,30
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,30
1.205.001/2023	05/12/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	4.238/2023	Ordinário	152,00
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	152,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
1.214.001/2023	14/12/2023	E & M COMERCIAL LTDA	4.549/2023	Ordinário	424,50
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	424,50
1.229.002/2023	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CIEE - ESTAGIÁRIOS	4.873/2023	Ordinário	13.550,00
06.006 12.122.0005 2149 3.3.90.36	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.550,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>23.114,71</b>
				<b>Processado:</b>	<b>69.781,19</b>
				<b>Total:</b>	<b>92.895,90</b>
<b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos</b>					
118.002/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	498/2023	Estimativo	261,79
06.006 12.365.0005 2012 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	261,79
201.022/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	782/2023	Estimativo	7.247,33
06.006 12.365.0005 2012 3.3.90.39	15400000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.247,33
201.024/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	783/2023	Estimativo	7.205,04
06.006 12.361.0005 2020 3.3.90.39	15400000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.205,04
201.049/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	970/2023	Estimativo	349,08
06.006 12.361.0005 2020 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	349,08
201.050/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	971/2023	Estimativo	409,16
06.006 12.365.0005 2012 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	409,16
727.002/2023	27/07/2023	GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA	2.673/2023	Ordinário	1.596,00
06.006 12.365.0005 2012 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.596,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.596,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>15.472,40</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.068,40</b>
<b>Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento</b>					
125.001/2023	25/01/2023	000405 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFAN	346/2023	Estimativo	51.570,95
06.006 12.365.0005 2012 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	51.570,95
201.031/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	804/2023	Estimativo	68.931,92
06.006 12.365.0005 2012 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	68.931,92
201.032/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	805/2023	Estimativo	125.901,33
06.006 12.361.0005 2020 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	125.901,33
201.033/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	807/2023	Estimativo	7.308,04
06.006 12.365.0005 2012 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.308,04
201.034/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	809/2023	Estimativo	21.304,51
06.006 12.361.0005 2020 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.304,51
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>275.016,75</b>
				<b>Total:</b>	<b>275.016,75</b>
<b>Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>					
1.202.001/2023	02/12/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	4.237/2023	Ordinário	3.900,00
06.006 12.365.0005 2012 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	3.900,00
1.204.001/2023	04/12/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	4.221/2023	Ordinário	5.900,00
06.006 12.365.0005 2012 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	5.900,00
1.204.002/2023	04/12/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	4.218/2023	Ordinário	6.957,98
06.006 12.365.0005 2012 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	6.957,98



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>					
1.204.003/2023	04/12/2023	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	4.220/2023	Ordinário	2.849,99
06.006 12.365.0005 2012 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00	2.849,99
1.204.004/2023	04/12/2023	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	4.222/2023	Ordinário	3.740,00
06.006 12.365.0005 2012 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00	3.740,00
1.204.005/2023	04/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	4.217/2023	Ordinário	30.940,00
06.006 12.365.0005 2012 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00	30.940,00
1.204.006/2023	04/12/2023	P D S DE ALMEIDA	4.223/2023	Ordinário	899,00
06.006 12.365.0005 2012 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00	899,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>55.186,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>55.186,97</b>
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
1.113.001/2023	13/11/2023	P D S DE ALMEIDA	3.950/2023	Ordinário	334,00
06.006 12.361.0005 2013 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00	334,00
1.201.043/2023	01/12/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	4.738/2023	Ordinário	175,00
06.006 12.361.0005 2013 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00	175,00
1.221.001/2023	21/12/2023	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	55/2019	Ordinário	1.429,66
06.006 12.361.0005 2013 3.3.90.40	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.429,66	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.429,66</b>
				<b>Processado:</b>	<b>509,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.938,66</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>530.483,68</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>26.140,37</b>
				<b>Processado:</b>	<b>504.343,31</b>
				<b>Total:</b>	<b>530.483,68</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
201.004/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	781/2023	Estimativo	8.326,63
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.326,63
201.005/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	799/2023	Estimativo	43.829,66
07.007 04.122.0015 2027 3.1.91.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	43.829,66
201.006/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	800/2023	Estimativo	1.056,84
07.007 04.122.0015 2027 3.1.91.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.056,84
201.012/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	975/2023	Estimativo	3.485,22
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.485,22
703.008/2023	03/07/2023	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	3.606/2021	Ordinário	15.523,52
07.007 15.451.0009 1017 4.4.90.51 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.523,52
1.002.013/2023	02/10/2023	IMUNIZADORA JARDIM LTDA	3.709/2023	Ordinário	13.666,65
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	13.666,65
1.003.001/2023	03/10/2023	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA	3.646/2023	Ordinário	2.100,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.100,00
1.030.002/2023	30/10/2023	JB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.789/2023	Ordinário	2.108,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.108,00
1.106.002/2023	06/11/2023	E & M COMERCIAL LTDA	4.304/2023	Ordinário	19.407,13
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.407,13
1.107.001/2023	07/11/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	3.784/2023	Ordinário	1.680,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.680,00
1.201.006/2023	01/12/2023	13.206.399 WILSON ANDRADE DE ARAUJO	4.698/2023	Ordinário	1.100,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.100,00
1.201.007/2023	01/12/2023	ADEILTON ALVES DA CUNHA	2.873/2023	Ordinário	9.296,40
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.296,40	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.733/2023	Ordinário	3.962,93
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.962,93	0,00
1.204.003/2023	04/12/2023	E & M COMERCIAL LTDA	4.557/2023	Ordinário	8.210,80
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.210,80

Total Fonte:

Não Processado: 13.259,33

Processado: 120.494,45

Total: 133.753,78

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União

1.124.001/2023	24/11/2023	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD	2.361/2023	Global	1.685.404,60
07.007 15.451.0009 1014 4.4.90.51 17000000 00		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	1.685.404,60	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.685.404,60

Processado: 0,00

Total: 1.685.404,60

Fonte: 17060000 - Transferência Especial da União

1.127.001/2023	27/11/2023	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD	3.828/2023	Global	1.727.300,00
07.007 15.451.0032 1082 4.4.90.52 17060000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.727.300,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.727.300,00

Processado: 0,00

Total: 1.727.300,00

Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO</b>						
919.001/2023	19/09/2023	CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA	2.367/2023	Global	22.570,65	0,00
07.007 25.752.0009 2026 4.4.90.51		17510000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	22.570,65	0,00
1.130.003/2023	30/11/2023	CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA	3.689/2023	Global	6.937,65	0,00
07.007 25.752.0009 2026 4.4.90.51		17510000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	6.937,65	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>29.508,30</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total:</b>	<b>29.508,30</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>3.575.966,68</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.455.472,23</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>120.494,45</b>	
				<b>Total:</b>	<b>3.575.966,68</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
118.002/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	500/2023	Estimativo	261,79
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	261,79
118.003/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	501/2023	Estimativo	261,79
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	261,79
201.025/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	788/2023	Estimativo	1.074,28
09.009 10.305.0041 2100 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.074,28
201.026/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	789/2023	Estimativo	14.860,41
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.860,41
201.027/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	790/2023	Estimativo	2.666,93
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.666,93
201.028/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	791/2023	Estimativo	7.932,11
09.009 10.301.0037 2004 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.932,11
201.030/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	814/2023	Estimativo	12.392,94
09.009 10.122.0077 2029 3.1.91.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.392,94
201.032/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	816/2023	Estimativo	32.338,95
09.009 10.302.0004 2033 3.1.91.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.338,95
201.033/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	817/2023	Estimativo	8.623,40
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.623,40
201.034/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	818/2023	Estimativo	844,98
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	844,98
201.035/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	819/2023	Estimativo	14.582,43
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.582,43
201.036/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	820/2023	Estimativo	8.506,92
09.009 10.305.0041 2100 3.1.91.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.506,92
201.065/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	981/2023	Estimativo	172,16
09.009 10.305.0041 2100 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	172,16
201.066/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	982/2023	Estimativo	565,07
09.009 10.301.0037 2004 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	565,07
201.067/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	983/2023	Estimativo	516,48
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	516,48
207.007/2023	07/02/2023	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS	E355/2023	Ordinário	1.400,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.400,00	0,00
207.017/2023	07/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	979/2023	Estimativo	1.281,15
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.281,15
403.035/2023	03/04/2023	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS	E1.116/2023	Ordinário	2.100,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.100,00	0,00
1.018.009/2023	18/10/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.579/2023	Estimativo	84,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	84,00	0,00
1.018.010/2023	18/10/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	3.578/2023	Estimativo	689,10
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	689,10
1.108.001/2023	08/11/2023	GIULLITE B MEDEIROS	3.851/2023	Estimativo	2.610,00
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.610,00
1.113.001/2023	13/11/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDIC	3.955/2023	Estimativo	2.637,60
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.637,60
1.113.004/2023	13/11/2023	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA	3.976/2023	Estimativo	1.189,60
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.189,60
1.113.007/2023	13/11/2023	DROGAFONTE LTDA	3.954/2023	Estimativo	1.442,80
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.442,80



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.113.009/2023	13/11/2023	DROGAFONTE LTDA	4.022/2023	Estimativo	263,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	263,00
1.113.013/2023	13/11/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	3.974/2023	Estimativo	928,80
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	928,80
1.113.018/2023	13/11/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.948/2023	Estimativo	660,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	660,00	0,00
1.113.023/2023	13/11/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	3.975/2023	Estimativo	1.167,40
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.167,40
1.113.024/2023	13/11/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.956/2023	Estimativo	624,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	624,00	0,00
1.113.025/2023	13/11/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.978/2023	Estimativo	1.092,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.092,00	0,00
1.201.009/2023	01/12/2023	MARIA DAS DORES & CIA LTDA	4.445/2023	Ordinário	2.172,14
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.172,14
1.201.026/2023	01/12/2023	DROGAFONTE LTDA	4.580/2023	Estimativo	1.079,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.079,00	0,00
1.201.027/2023	01/12/2023	DROGAFONTE LTDA	4.556/2023	Estimativo	150,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	150,00
1.201.049/2023	01/12/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.592/2023	Estimativo	91,30
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	91,30
1.201.050/2023	01/12/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.591/2023	Estimativo	507,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	507,00
1.201.051/2023	01/12/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.590/2023	Estimativo	1.061,30
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.061,30
1.201.052/2023	01/12/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.610/2023	Estimativo	4.113,60
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	4.113,60
1.201.054/2023	01/12/2023	P R R COSTA E CIA LTDA	4.545/2023	Ordinário	1.350,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.350,00
1.204.003/2023	04/12/2023	MARIA DAS DORES & CIA LTDA	4.446/2023	Ordinário	2.149,23
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.149,23
1.206.001/2023	06/12/2023	GIULLITE B MEDEIROS	4.270/2023	Estimativo	3.833,00
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	3.833,00
1.207.001/2023	07/12/2023	WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H4.316/2023	4.316/2023	Estimativo	5.700,08
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	5.700,08
1.207.003/2023	07/12/2023	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA	4.309/2023	Estimativo	134,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	134,00
1.207.004/2023	07/12/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	4.308/2023	Estimativo	2.696,00
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.696,00
1.212.001/2023	12/12/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.515/2023	Ordinário	1.096,50
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.096,50
1.229.007/2023	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CIEE - ESTAGIÁRIOS	4.877/2023	Ordinário	5.250,00
09.009 10.122.0077 2029 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.250,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.039,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>148.114,24</b>
				<b>Total:</b>	<b>155.153,24</b>
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
609.008/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI2.395/2023	2.395/2023	Estimativo	14.579,87
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.579,87





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
609.009/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI2.398/2023		Estimativo	8.222,28
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.222,28
609.011/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI2.402/2023		Estimativo	6.129,49
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.129,49
609.012/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI2.404/2023		Estimativo	10.832,79
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.832,79
609.013/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI2.405/2023		Estimativo	844,98
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	844,98
609.014/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI2.406/2023		Estimativo	3.619,70
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.619,70
609.015/2023	09/06/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI2.407/2023		Estimativo	2.828,58
09.009 10.301.0037 2004 3.1.91.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.828,58
927.001/2023	27/09/2023	F. CARLOS DA SILVA	3.360/2023	Ordinário	337,50
09.009 10.305.0041 2100 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	337,50	0,00
1.109.001/2023	09/11/2023	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L3.862/2023		Ordinário	1.350,00
09.009 10.301.0037 2004 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	1.350,00	0,00
1.201.055/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.730/2023	Ordinário	2.525,20
09.009 10.305.0041 2100 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	0,00	2.525,20
1.201.056/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.731/2023	Ordinário	13.596,39
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	0,00	13.596,39
1.201.057/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.732/2023	Ordinário	31.754,75
09.009 10.301.0037 2004 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	0,00	31.754,75
1.208.003/2023	08/12/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	4.344/2023	Estimativo	64,00
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	64,00	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI4.865/2023		Ordinário	31.451,40
09.009 10.302.0004 2033 3.1.91.13		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31.451,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.751,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>126.385,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>128.136,93</b>
<b>Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru</b>					
1.031.001/2023	31/10/2023	VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	3.634/2023	Ordinário	88.000,00
09.009 10.301.0037 1112 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	0,00	88.000,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>88.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est</b>					
802.006/2023	02/08/2023	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS E2.632/2023		Ordinário	712,00
09.009 10.302.0004 2033 3.3.90.30		16210000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	712,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>712,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>712,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>372.002,17</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>9.502,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>362.499,67</b>
				<b>Total:</b>	<b>372.002,17</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
118.001/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	502/2023	Estimativo	261,79
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	261,79
201.013/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	785/2023	Estimativo	1.193,27
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.193,27
201.014/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	787/2023	Estimativo	748,88
10.010 08.244.0066 2147 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	748,88
201.017/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	810/2023	Estimativo	3.162,22
10.010 08.244.0066 2145 3.1.91.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.162,22
201.018/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	811/2023	Estimativo	1.289,86
10.010 08.243.0077 2038 3.1.91.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.289,86
201.019/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	812/2023	Estimativo	4.523,80
10.010 08.243.0077 2038 3.1.91.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.523,80
201.020/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	813/2023	Estimativo	1.361,32
10.010 08.244.0067 2106 3.1.91.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.361,32
201.036/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	977/2023	Estimativo	450,71
10.010 08.244.0066 2147 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	450,71
201.037/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	978/2023	Estimativo	172,16
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	172,16
731.001/2023	31/07/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	2.853/2023	Estimativo	2.761,12
10.010 14.422.0062 2089 3.1.91.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.761,12
901.032/2023	01/09/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	2.555,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.555,00
901.033/2023	01/09/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	900,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	900,00
927.001/2023	27/09/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	890,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	890,00
927.002/2023	27/09/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	1.000,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.000,00
1.102.001/2023	02/11/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	4.048/2023	Ordinário	175,00
10.010 14.422.0062 2089 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	175,00
1.102.002/2023	02/11/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	4.045/2023	Ordinário	454,00
10.010 14.422.0062 2089 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	454,00
1.102.003/2023	02/11/2023	LEONARDO COSTA DOS SANTOS	4.047/2023	Ordinário	179,20
10.010 14.422.0062 2089 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	179,20
1.117.001/2023	17/11/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	1.540,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.540,00
1.117.002/2023	17/11/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	1.000,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.000,00
1.201.002/2023	01/12/2023	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	1.363/2022	Ordinário	350,00
10.010 08.244.0066 2145 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	350,00
1.201.003/2023	01/12/2023	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	1.363/2022	Ordinário	350,00
10.010 08.244.0066 2145 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	350,00
1.201.004/2023	01/12/2023	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	1.363/2022	Ordinário	350,00
10.010 08.244.0066 2145 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	350,00
1.204.001/2023	04/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	1.935,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.935,00
1.204.002/2023	04/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	1.000,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.209.001/2023	09/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	1.055,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 1.055,00
1.214.001/2023	14/12/2023	E & M COMERCIAL LTDA	4.553/2023	Ordinário	1.570,00
10.010 08.244.0066 2145 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.570,00
1.215.001/2023	15/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	655,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 655,00
1.215.002/2023	15/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	1.000,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 1.000,00
1.219.001/2023	19/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.330/2022	Ordinário	1.000,00
10.010 14.422.0072 2114 3.3.90.32		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 1.000,00
1.229.005/2023	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CIEE - ESTAGIÁRIOS	4.875/2023	Ordinário	500,00
10.010 08.244.0066 2145 3.3.90.36		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 500,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>34.383,33</b>
				<b>Total:</b>	<b>34.383,33</b>
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
1.101.006/2023	01/11/2023	DANILO BEZERRA ARAUJO	2.793/2022	Ordinário	2.250,00
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39		16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.250,00
1.201.022/2023	01/12/2023	DANILO BEZERRA ARAUJO	2.793/2022	Ordinário	2.250,00
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39		16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.250,00
1.201.027/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.721/2023	Ordinário	2.712,33
10.010 14.422.0072 2111 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 2.712,33
1.228.001/2023	28/12/2023	N DA SILVA DIAS LTDA	4.708/2023	Ordinário	1.376,00
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.376,00 0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.376,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.212,33</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.588,33</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>42.971,66</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.376,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>41.595,66</b>
				<b>Total:</b>	<b>42.971,66</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
201.001/2023	01/02/2023	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPI	801/2023	Estimativo	6.820,15
11.011 20.605.0078 2165 3.1.91.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.820,15
1.201.005/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.724/2023	Ordinário	2.223,17
11.011 20.605.0078 2165 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	2.223,17	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	N DA SILVA DIAS LTDA	4.546/2023	Ordinário	3.238,00
11.011 20.605.0078 2165 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	3.238,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.223,17</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.058,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.281,32</b>
<b>Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b>					
714.002/2023	14/07/2023	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTA	2.279/2023	Ordinário	60.000,00
11.011 20.606.0078 2167 3.3.90.39 17010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	60.000,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>60.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>					
1.101.002/2023	01/11/2023	RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA 01286529425	4.269/2023	Ordinário	785,00
11.011 20.605.0078 2165 3.3.90.39 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	785,00
1.201.006/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.723/2023	Ordinário	9.795,38
11.011 20.605.0078 2165 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	9.795,38	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	4.722/2023	Ordinário	20.116,31
11.011 20.605.0078 2165 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	20.116,31	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	E & M COMERCIAL LTDA	4.550/2023	Ordinário	2.081,40
11.011 20.605.0078 2165 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.081,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>29.911,69</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.866,40</b>
				<b>Total:</b>	<b>32.778,09</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>105.059,41</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>32.134,86</b>
				<b>Processado:</b>	<b>72.924,55</b>
				<b>Total:</b>	<b>105.059,41</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>					
403.001/2023	03/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVII	1.493/2023	Global	300,00
12.012 09.272.0018 2087 3.3.90.39 18020000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	300,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>300,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>300,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>5.060.799,41</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.831.359,52</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.229.439,89</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.060.799,41</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
615.001/2023	15/06/2023	REDE UNILAR LTDA	710,00	710,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO REFRIGERADO COMPRESSOR 220V.			Unidade	710,00	710,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
616.001/2023	16/06/2023	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	596,47	596,47	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA, PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM 2 TORNEIRAS REFRIGERADO POR COMPRESSOR, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO) ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: Karina			UNIDADE	596,47	596,47
			<b>Total Unidade:</b>	<b>596,47</b>	<b>596,47</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.001/2023	01/06/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	159,99	159,99	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES, JARRA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W, ALIMENTAÇÃO 220V, APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: BRITANIA			UNIDADE	159,99	159,99
<b>Total Unidade:</b>			<b>159,99</b>	<b>159,99</b>	





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
830.002/2022	30/08/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	317.900,00	317.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000 KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO			Unidade	317.900,00	317.900,00
830.003/2022	30/08/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	317.900,00	317.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000 KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO			Unidade	317.900,00	317.900,00
1.202.001/2023	02/12/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	3.900,00	3.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 REFRIGERADOR 2 PORTAS, FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO 402LT, NA COR BRANCA, COM: GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, SELO PROCEL, COMPARTIMENTOS EXTRA FRIO, GAVETA, PORTA OVOS, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELECTROLUX			UNIDADE	3.900,00	3.900,00
1.204.001/2023	04/12/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	5.900,00	5.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 TÚNEL SUBMARINO OU TRENZINHO DA ALEGRIA. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, COM ADITIVOS ANTIESTÉTICOS E ANTI-UV QUE PROTEGE CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A DURABILIDADE E A COR ORIGINAL DO PRODUTO. CONTÉM 05 MÓDULOS. MEDIDAS APROXIMADAS: COMP: 2.420 MM X LARG: 870 MM X ALT: 1.40 MM. MARCA: FRESO			UNIDADE	5.900,00	5.900,00
1.204.002/2023	04/12/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	6.957,98	6.957,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CASINHA ENCANTADA AMARELA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 122 X 128 X 123 CM MARCA: XALINGO			UNIDADE	4.699,99	4.699,99
1,00 BALANÇO DUPLO VAI E VEM DE 2 LUGARES, FEITO EM FERRO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. O BALANÇO TERRAÇO É PERFEITO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS DE IDADE. CLÁSSICO BALANÇO DE FERRO, VAI E VEM COM 2 CADEIRINHAS. PINTURA ESMALTE COLORIDO. MEDIDAS: 1,40 X 1,20 X 1,20 MARCA: JUNTP			UNIDADE	1.699,99	1.699,99
2,00 QUATRO PAINÉIS DE ESTIMULAÇÃO COM DIFERENTES MOVIMENTOS – CONFECCIONADOS EM MDF, CORTADO A LASER. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,30CM, LARGURA 0,30 CM E ALTURA DE 0,02CM. MARCA: CARLU			Kit	279,00	558,00
1.204.003/2023	04/12/2023	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	2.849,99	2.849,99	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PLAYGROUND ESPUMADO/PONTE DE EQUILÍBRIO. PRODUTO COLORIDO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE D20, REVESTIDO EM BAGUM, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE. O PRODUTO É COMPOSTO POR 7 PEÇAS, AS MESMAS SÃO FIXADAS EM VELCRO. MEDIDAS: 160 X 40X 40 CM. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. MARCA: mundobrink			Kit	2.849,99	2.849,99
1.204.004/2023	04/12/2023	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	3.740,00	3.740,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESCORREGADOR GRANDE. POSSUI 4 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. BASE LARGA PARA MAIOR SEGURANÇA. IDEAL PARA PISCINAS. SISTEMA DE ENCAIXE PARA A CAIXA DE AREIA ESTRELA DO MAR. DIMENSÕES DO PRODUTO: 201 X 80 X 120 CM MARCA: VALENTINA			UNIDADE	580,00	580,00
1,00 ESCORREGADOR MÉDIO. CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO E POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATADO ESPECIALMENTE CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. ESCADA DE ACESSO COM TRÊS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E RESSALTOS LATERAIS. COMP:1.460MM X LARG: 600MM X ALT: 920MM MARCA: VALENTINA			UNIDADE	400,00	400,00
2,00 GANGORRA DUPLA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 123 X 35 X 54 CM MARCA: VALENTINA			UNIDADE	180,00	360,00
2,00 GANGORRA INDIVIDUAL. DIMENSÕES DO PRODUTO: 83 X 31 X 48 CM MARCA: VALENTINA			UNIDADE	110,00	220,00
2,00 GANGORRA TRIPLA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 154 X 41 X 59 CM MARCA: VALENTINA			UNIDADE	250,00	500,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.204.004/2023</b>	<b>04/12/2023</b>	<b>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	
1,00 KIT ARAMADOS. CONJUNTO DE 6 JOGOS ARAMADOS PARA ATIVIDADES LÚDICAS E PSICOMOTRICIDADE. COMPOSTO DE DIFERENTES FORMAS E TAMANHOS. 100% PLASTICO, FÁCIL LIMPEZA, RESISTENTE E COLORIDO. CONTÉM: 1) ARAMADO TRIANGULAR, MEDINDO 38X19X13CM. 2) ARAMADO ONDULAR, MEDINDO 38X19X13CM. 3) ARAMADO MONTANHA-RUSSA, MEDINDO 34X27X22CM. 4) ARAMADO ESPIRAL, MEDINDO 38X32X13CM. 5) ARAMADO ENTRELAÇADO, MEDINDO 38X33X13CM. 6) ARAMADO ACROBÁTICO, MEDINDO 38X18X13CM. MATERIAL: PLÁSTICO E ARAME ENCAPADO. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO MICROONDULADO MARCA: BRINK MOBIL			Kit	280,00	280,00
1,00 GIRA GIRA/CARROSSEL. PEÇA EM MATERIAL RESISTENTE, SEGURA E CONFORTÁVEL, PLÁSTICO RETOMOLDADO, QUE É PIGMENTADO DE FORMA NÃO TÓXICA E POSSUI ANTI-UV, IMPEDINDO QUE O MATERIAL RACHE OU DESBOTE. COM ASSENTOS ANATÔMICOS E CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. A ESTRUTURA DO PRODUTO É COMPOSTA POR TRÊS PARTES: A BASE, OS ASSENTOS GIRATÓRIOS SUSPENSOS E O EIXO VOLANTE. AS BASES POSSUEM FORMATO QUADRADO COM AS PONTAS ARREDONDADAS, QUE TAMBÉM SERVE DE APOIO PARA OS PÉS E GARANTEM MAIS SEGURANÇA PARA OS PEQUENOS. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS. MARCA: FRESO			UNIDADE	1.400,00	1.400,00
<b>1.204.005/2023</b>	<b>04/12/2023</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO</b>	<b>30.940,00</b>	<b>30.940,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL COLORIDO COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. CONFECCIONADO COM MATERIAIS DE RESISTÊNCIA QUE GARANTA A SEGURANÇA DOS PEQUENOS, ALÉM DE POSSUIR UM DESIGN SIMPLES E COLORIDO. COMPOSIÇÃO: METALON, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO. ACABAMENTO DOS TUBOS EM PONTEIRAS DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO NA COR CINZA. MATERIAL COM TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER. MARCA: MAXIMOL			UNIDADE	2.199,00	26.388,00
8,00 ARMÁRIO COM 2 PORTAS E FECHADURA. CANTOS ARREDONDADOS, BASE E TESTEIRA EM PLÁSTICO ABS, SAPATA REGULÁVEL, 03 OU 04 PRATELEIRAS INTERNAS, PORTAS E LATERAIS EM MDF, MEDINDO 1,57 ALTURA X 0,40 DE PROFUNDIDADE X 0,80 DE LARGURA. MARCA: MARTINUCCI			UNIDADE	569,00	4.552,00
<b>1.204.006/2023</b>	<b>04/12/2023</b>	<b>P D S DE ALMEIDA</b>	<b>899,00</b>	<b>899,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 30 FOLHAS TAMANHO A4, TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFÍCIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: 10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM), IMPRESSÃO DUPLEX MANUAL, CONEXÕES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WI-FI, COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1, MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, SCANNER: RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI, VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO: 2.4 MS/LINHA ( MONO ), 9.5 MS/LINHA ( COR ). DIGITALIZAR PARA PDF: SIM, CÓPIA: TAMANHO DAS CÓPIAS: CARTA/ A4 OU 10 CM X 15 CM, BIVOLT, COM BULK DE FÁBRICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: EPSON			Unidade	899,00	899,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>690.986,97</b>	<b>690.986,97</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.001/2023	22/06/2023	ARMAZEM ZEZAO LTDA	8.012,49	8.012,49	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	MOTOSERRA A GASOLINA, DESCRIÇÕES SEMELHANTES Á - CILINDRADA: 45,4CM³, POTÊNCIA: 2,3KW, PESO MS 250: 4,6KG, PESO MS 250 C: 5,0 KG.		UNIDADE	2.529,00	2.529,00
1,00	PODADOR DE GALHOS Á GASOLINA 12" 1.9CV 36CC, DO TIPO HT 131 STIHL. CARACTERÍSTICAS: APROXIMADAMENTE 5M; HASTE EM ATÉ 3,9M; PARA OS MODELOS HT 75 E HT 13; ÂNGULO DE 30°; CILINDRADA: 36,3CM; POTÊNCIA: 1,4/1,9W; PESO: 7,82KG; VIBRAÇÃO DIREITA: 5,9MM; VIBRAÇÃO ESQUERDA: 6,7MM; COMPRIMENTO: 270CM; MODELO DE REFERÊNCIA: HT 131.		UNIDADE	4.195,04	4.195,04
1,00	HASTE PARA PODADOR - MODELO DE REFERÊNCIA: HL 145, 500MM/20".		UNIDADE	1.288,45	1.288,45
704.001/2023	04/07/2023	E & M COMERCIAL LTDA	12.020,00	12.020,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	POSTE EM CONCRETO ARMADO, DUPLO 'T', COM 6M DE ALTURA/200KG, FIXAÇÃO COM CAMINHÃO GUINDASTE INCLUÍDA, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MARCA: E & M COMERCIAL		Unidade	500,00	500,00
2,00	POSTE EM CONCRETO ARMADO, DUPLO 'T', COM 7M DE ALTURA/200KG, FIXAÇÃO COM CAMINHÃO GUINDASTE INCLUÍDA, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MARCA: E & M COMERCIAL		Unidade	590,00	1.180,00
11,00	POSTE EM CONCRETO ARMADO, DUPLO 'T', COM 9M DE ALTURA/200KG, FIXAÇÃO COM CAMINHÃO GUINDASTE INCLUÍDA, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MARCA: E & M COMERCIAL		Unidade	940,00	10.340,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>20.032,49</b>	<b>20.032,49</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
120.002/2023	20/01/2023	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	1.884,00	1.884,00

**Qtde Descrição do Item**

1,00 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR

**Descrição Técnica:**

Cabeçote: Binocular rotativo 360 graus e inclinado 30 graus,

Oculares: 01 par de oculares de 10x e 20x,

Objetivas: Acromáticas de 4x, 10x, 40x, e 100x (para óleo de imersão),

Porta Objetiva: Quadruplo rotativo,

Charriot: Duplo e mecânico com 100X90mm,

Condensador: NA 1.25 com diafragma de Íris

Sistema de Foco: Macro e Micro (Ajustes grosso e fino)

Iluminação: LED com ajuste de intensidade superior e inferior com bateria recarregável (sem necessidade de fios)

Aumento incluso de 40x-2000x

MARCA: PRECISION

**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

1.884,00

1.884,00

405.001/2023	05/04/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	19.880,00	19.880,00
--------------	------------	--	-----------	-----------

**Qtde Descrição do Item**

1,00 BISTURI ELETRÔNICO, DISPLAY DIGITAL; VOLTAGEM - 127/220 VAC, 50/60 HZ; CARGA NOMINAL - 500 OHMS; COMANDOS DIGITAIS (TECLAS UP/DOWN); CONTROLE DO CORTE (PURO E BLEND) PURE - 400W, BLEND 1 - 300W, BLEND 2 - 250W, BLEND 3 - 200W E COAGULAÇÃO (DISSECAÇÃO E SPRAY); FUNÇÃO CORTE (PURE CUT) HI, BLEND MIN (1)HI, BLEND MID (2)HI E BLEND MAX (3)HI; TÉCNICA BIPOLAR: PRECISE, STANDARD, MACRO E BCUT® (PARA PINÇAS BIPOLARES QUE PERMITAM CORTE) STANDARD - 100W, PRECISE - 100W, MACRO / BIPOLAR CUT - 100W; DEVERÁ POSSUIR: 01 UNID. DE TRANSPORTE UT-102, 02 CANETAS PORTA ELETRODO DIGITAL DE COMANDO DUPLO CD02, 01 CANETA PORTA ELETRODOS SIMPLES CM05, 02 JOGOS COM 6 ELETRODOS CADA, 01 PINÇA BIPOLAR BAIONETA 20 CM PB06, 01 CABO PARA PINÇA BIPOLAR CB02, 01 PLACA NEUTRA ADULTO INOX PN01, 01 CABO PARA PLACA CP11, 01 PEDAL DUPLO (CORTE/COAGULAÇÃO) PE 402-RS, 01 PEDAL SIMPLES PARA BIPOLAR PE 452-RS. MARCA: EMAI

**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

19.880,00

19.880,00

515.008/2023	15/05/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.329,22	2.329,22
--------------	------------	---------------------------	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

2,00 ADAPTADOR PARA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NO CONTRA-ÂNGULO MARCA: MICRODONT

9,00 ALAVANCA SELDIN EM AÇO INOX – RETA ADULTO, EM AÇO INOX MARCA: FAVA

1,00 ALAVANCA SELDIN EM AÇO INOX – RETA INFANTIL, N° 2, AÇO INOX MARCA: FAVA

1,00 BROCAS CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO N°4 MARCA: KG SORENSEN

1,00 BROCAS CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO N°6 MARCA: KG SORENSEN

10,00 BROCAS CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO N°8 MARCA: KG SORENSEN

1,00 CURETA PERIODONTAL MC CALL 13-14, CABO OCO – AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: ALLPRIME

30,00 CURETA PERIODONTAL PONTA MORSE 0-00, CABO OCO – AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: ALLPRIME

9,00 FÓRCEPS ADULTO 69. AÇO INOX MARCA: GOLGRAN

2,00 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO – AÇO INOX, 16CM MARCA: ABC

1,00 PONTA PARA DESTARTARIZAÇÃO SUPRAGENGIVAL, UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ALT - G1 SUPRAGENGIVAL. MARCA: DENTFLEX

3,00 Posicionador radiográfico Autoclavável – INFANTIL – Caixa com 04 unidades MARCA: MAQUIRA

3,00 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, ADULTO – CAIXA COM 04 UNIDADES. MARCA: MAQUIRA

15,00 TESOURA ODONTOLÓGICA RETA – PEQUENA, 12 CM MARCA: ABC

**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

5,55

11,10

Unidade

32,39

291,51

Unidade

31,47

31,47

Unidade

4,90

4,90

Unidade

5,23

5,23

Unidade

5,23

52,30

Unidade

13,65

13,65

Unidade

13,65

409,50

Unidade

80,84

727,56

Unidade

13,16

26,32

Unidade

60,49

60,49

Caixa

60,59

181,77

Caixa

60,59

181,77

Unidade

22,11

331,65

515.010/2023	15/05/2023	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2.834,52	2.834,52
--------------	------------	---	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

9,00 ESPÁTULA DE TITÂNIO PARA RESINA – CALCADOR BOLINHA – COM PONTA DOURADA MARCA: INDUSBELLO

9,00 FÓRCEPS ADULTO 17. AÇO INOX MARCA: 6B INVENT GERMANY INOX

3,00 TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, COM ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SISTEMA DE PRESS-BUTTON E ROLAMENTO DE CERÂMICA. MARCA: DENTEMED

**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

76,28

686,52

Unidade

80,85

727,65

Unidade

473,45

1.420,35

515.012/2023	15/05/2023	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	2.416,00	2.416,00
--------------	------------	----------------------------	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

4,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA: DENTEMED/DENTEMED

4,00 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO MARCA: DENTEMED/DENTEMED

**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

319,00

1.276,00

Unidade

285,00

1.140,00

518.001/2023	18/05/2023	GABRIEL DE MEDEIROS VERAS	7.400,00	7.400,00
--------------	------------	---------------------------	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

2,00 Cilindro para Oxigênio Medicinal tamanho 7,0 m³, com capacidade de 40 litros, acompanhado com uma válvula cromada e uma rosca padrão. MARCA: GIFEL

**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

1.800,00

3.600,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>518.001/2023</b>	<b>18/05/2023</b>	<b>GABRIEL DE MEDEIROS VERAS</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	
2,00 Cilindro para Oxigênio Medicinal tamanho 10,0 m³, com capacidade de 50 litros, acompanhado com uma válvula cromada e uma rosca padrão. MARCA: GIFEL			Unidade 1.900,00	3.800,00	
<b>518.002/2023</b>	<b>18/05/2023</b>	<b>CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA</b>	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BALDE / LIXEIRA - AÇO OU FERRO PINTADO E CAPACIDADE: 20 L MARCA: WEENK			UNIDADE	100,00	200,00
3,00 IMPRESSORA LASER (COMUM) - Especificação mínima: 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. MARCA: BROTHER			UNIDADE	1.560,00	4.680,00
<b>518.003/2023</b>	<b>18/05/2023</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 FOGÃO AUTOMATICO COM 06 BOCAS MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	1.115,00	2.230,00
<b>629.001/2023</b>	<b>29/06/2023</b>	<b>REDNOV FERRAMENTAS LTDA.</b>	<b>2.928,52</b>	<b>2.928,52</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FREEZER HORIZONTAL DE 1 PORTA COM CAPACIDADE DE 309L, COM FECHADURA, NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: FRICON			UNIDADE	2.928,52	2.928,52
<b>801.016/2023</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>REDNOV FERRAMENTAS LTDA.</b>	<b>3.499,99</b>	<b>3.499,99</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS COM CAPACIDADE DE 414L, COM FECHADURAS, NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: FRICON			UNIDADE	3.499,99	3.499,99
<b>803.014/2022</b>	<b>03/08/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Longarina - assento e encosto em polipropileno e com 3 lugares.			Unidade	289,00	2.890,00
1,00 Carro para Transporte de Materiais (Diversos) - Tipo roupa suja, Tampa em aço inoxidável, Altura de 90 cm X Largura de 70 cm X Comprimento de 100 cm.			Unidade	1.800,00	1.800,00
2,00 MESA DE ESCRITORIO - MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR E COM GAVETAS			UNIDADE	300,00	600,00
<b>803.018/2022</b>	<b>03/08/2022</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Estante - em ferro / ferro pintado, capacidade das prateleiras 200 kg e com reforço.			Unidade	324,00	324,00
2,00 Escada com 2 degraus - Em aço inoxidável.			Unidade	288,00	576,00
4,00 BANQUETA - AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO GIRATÓRIO E COM REGULAGEM DE ALTURA.			UNIDADE	550,00	2.200,00
<b>823.001/2023</b>	<b>23/08/2023</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 REFRIGERADOR 2 PORTAS, FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO 402LT, NA COR BRANCA, COM: GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, SELO PROCEL, COMPARTIMENTOS EXTRA FRIO, GAVETA, PORTA OVOS, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELECTROLUX			UNIDADE	3.900,00	3.900,00
<b>901.001/2023</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUIDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: PHILCO - PAC12000TFM12			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
<b>1.010.002/2023</b>	<b>10/10/2023</b>	<b>TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.010.002/2023	10/10/2023	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	134.800,00	134.800,00	
1,00 VEÍCULO NOVO SEM USO, TIPO MINIVAN. ANO/MODELO: NO MINIMO 2023/2023, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA (BICOMBUSTÍVEL), MOTOR DE NO MINIMO 1.4, FLEX; SENDO, 05 PORTAS, SENDO 04 PORTAS LATERAIS E 01 TRASEIRA, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 07 OCUPANTES, INCLUINDO O CONDUTOR, NA COR SÓLIDA BRANCA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, CÂMBIO MANUAL DE NO MINIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ; COM AIR BAGS FRONTAIS, MOTORISTA E PASSAGEIRO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS, FREIOS ABS, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, PARA-CHOQUES NA COR DO VEÍCULO, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS DIANTEIRO E TRASEIRO DE 03 PONTAS REATRÍL, LIMPADOR DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, BANCOS E ASSENTOS REVESTIDOS EM TECIDO, COM APOIO PARA CABEÇA NOS BANCOS DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, COM FARÓIS DE NEBLINA, COM PROTETOR DE CÂRTER, E TODOS OS ITENS DE SÉRIE CONSTANTES DO CATÁLOGO APRESENTADO PARA O MODELO COTADO, BEM COMO, OS ITENS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO. ADESIVAGEM E PLOTAGEM DO VEÍCULO COM A LOGOMARCA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, OU OUTRA A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE VEÍCULOS DE REFERÊNCIA: GM SPIN; FIAT DOBLO; OU SIMILAR			Unidade	134.800,00	134.800,00
1.031.001/2023	31/10/2023	VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	88.000,00	88.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH 0KM 2023 OU SUPERIOR; NA COR BRANCA; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL FLEX; POTÊNCIA MÍNIMA 80CV; AR CONDICIONADO; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; PORTAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS: ABS; AIRBAG DUPL0; CÂMBIO: MANUAL; MOTORIZAÇÃO: 1.0 OU SUPERIOR; TRIO ELÉTRICO: TRAVA, VIDRO E ALARME.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DE NO MÁXIMO 100KM DO MUNICÍPIO.  MODELO SUGERIDO: ARGO, POLO E ONIX.  O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EEMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN.  LOCAL DE ENTREGA: Sede da Prefeitura Municipal de Cruzeta, CEP: 59375-000.			Unidade	88.000,00	88.000,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>287.072,25</b>	<b>287.072,25</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
619.001/2023	19/06/2023	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	596,47	596,47	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA, PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS, COM 2 TORNEIRAS REFRIGERADO POR COMPRESSOR, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLÓGICO) ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: Karina			UNIDADE	596,47	596,47
619.002/2023	19/06/2023	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	410,00	410,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LONGARINA, COM 3 (TRÊS) LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO, SEM ESTOFADO, ESTRUTURA CROMADA, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 81,5CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 52,5CM. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	410,00	410,00
619.003/2023	19/06/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	2.790,00	2.790,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOTEBOOK LED 15.6" DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM PROCESSADOR (NO MÍNIMO) INTEL CORE I3 (10ª GERAÇÃO NO MÍNIMO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 (OU SUPERIOR), CACHE MÍNIMO DE 3M, BARRAMENTO DE NO MÍNIMO 2,4 Ghz, MEMÓRIA RAM DE 8GB, HD DE 1TB OU SSD 256 GB, DRIVE DE LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, SOM E MICROFONE EMBUTIDO, COM WIRELESS, WEBCAM, CONEXÕES MÍNIMAS EXIGIDAS : 2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0, 1 - VGA, 1 - RJ45, 1 - MIC-IN (MICROFONE), 1 - FONE DE OUVIDO, 1 - FONTE, 1 - HDMI, BATERIA DE NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, C/ GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: VAO - FE15			Unidade	2.790,00	2.790,00
619.004/2023	19/06/2023	A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.527,60	1.527,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 CADEIRA ESTOFADA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO: CADEIRAS FIXA ESTOFADA, EMPILHAVEIS, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER 350 A 450 G/M2 DESENHO/ LIGAMENTO: PANAMÁ 2X2. PESO MÍNIMO: 270 G/M, - RESISTÊNCIA À ABRASÃO: PILLING 0 (ZERO) PADRÃO 5. SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO: CLASSE 5 - TRATAMENTOS: PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE "SCOTCHGARD" OU "TEFLON". COR AZUL ROYAL. EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COBERTO COM ESPUMA DE 20MM, D26, ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL 7/8", PINTURA EPOX PRETO PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, CURADA EM ESTUFA (TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFOTIZAÇÃO) ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA PELO SISTEMA MIG, FOSFATIZADA, COM CAPA DE PROTEÇÃO PARA OS PÉS EM POLIPROPILENO OU NYLON. TODAS AS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO DEVEM RECEBER PERFIL DE PROTEÇÃO EM PVC, L=15MM, PRETA. MARCA: AÇO EXPRESS/VRR			UNIDADE	127,30	1.527,60
619.005/2023	19/06/2023	A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	390,00	390,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARMÁRIO FECHADO, CONFECCIONADO EM MDF, COM DUAS PORTAS, UMA PRATELEIRA INTERNA E FECHADURA FRONTAL, NA COR CINZA. TAMPO COM 2,5CM, RODAPÉ DE FERRO COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 65 X 80 X 45CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) MARCA: AÇO EXPRESS/VRR			UNIDADE	390,00	390,00
619.006/2023	19/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.278,00	1.278,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ARMÁRIO DE AÇO - ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 COMPOSTO POR 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO MARCA: GQS			UNIDADE	639,00	1.278,00
619.007/2023	19/06/2023	G H P S BARRETO	1.240,00	1.240,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 MESA PARA FUNCIONÁRIO: MESA EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA COM REVESTIMENTO EM POST-FORMING NA COR CINZA PLATINA. TAMPO MELAMÍNICO COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DO TAMPO, COM ACABAMENTOS EM FITAS EM SEUS TOPOS, PARA NÃO FICAR APARENTE A MADEIRA AGLOMERADA E COM AS BORDAS ARREDONDADAS A 180°. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MEDINDO 50 X 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PLATINA COM SAPATAS DE REGULAGEM E NIVELAÇÃO AO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,40 X 750 X 750 MM. COM GAVETEIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS COM CHAVES. MARCA: PRISMA			UNIDADE	310,00	1.240,00
619.009/2023	19/06/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	263,32	263,32	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES, JARRA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W, ALIMENTAÇÃO 220V, APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: BRITANIA			UNIDADE	159,99	159,99
1,00 SANDUICHEIRA TIPO GRILL PARA TODOS OS TIPOS DE PÃES, COM CAPACIDADE PARA 2 PÃES, SUPERFÍCIE ANTIADERENTE, INDICADOR LUMINOSO LIGA/DESLIGA, POTENCIA MÍNIMA DE 750W, ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	103,33	103,33



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
619.010/2023	19/06/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	219,00	219,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VENTILADOR TIPO COLUNA 60 CMS, COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES, COM GRADE EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, ÁREA DE VENTILAÇÃO (M²) 40M², QUE POSSUA INCLINAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140W, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM			UNIDADE	219,00	219,00
619.011/2023	19/06/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.520,00	5.520,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FOGÃO DE PISO 4 BOCAS NA COR BRANCA, Á GÁS E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 47L OU SUPERIOR, COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM PAINEL APROVADO PELO INMETRO E SEOL PROCEL, ALIMENTAÇÃO 220V, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC			UNIDADE	680,00	680,00
1,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: PHILCO - PAC12000TFM12			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
2,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO - ACS09F			UNIDADE	1.570,00	3.140,00
619.012/2023	19/06/2023	P D S DE ALMEIDA	2.197,00	2.197,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC: 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1 - PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: UPD JAB			Unidade	1.548,00	1.548,00
1,00 MONITOR – Especificações mínimas: Tamanho da tela: mínima de 21 polegadas; Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; Resolução suportada: 1366x768 a 60 Hz; Proporção 16:10 ou 16:9; Brilho mínimo de 200 CD/m2; Relação de contraste mínima de 600:1; Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores; Tempo de resposta máximo 5ms; Conectores de entrada: Uma entrada VGA ou displayport compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso de adaptadores; Mínimo 02 (Duas) interfaces USB 3.0 laterais para conexão com o computador; Controle digital de brilho, contraste, inclinação, rotação e ajuste de altura; Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; Deve possuir certificado ENERGY STAR e EPEAT; Garantia: 36 meses pelo fabricante. MARCA: VALIANTY			Unidade	649,00	649,00
619.013/2023	19/06/2023	P D S DE ALMEIDA	899,00	899,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 30 FOLHAS TAMANHO A4, TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFÍCIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: 10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM), IMPRESSÃO DUPLEX MANUAL, CONEXÕES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WI-FI, COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1, MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, SCANNER: RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI, VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO: 2.4 MS/LINHA ( MONO ), 9.5 MS/LINHA ( COR ). DIGITALIZAR PARA PDF: SIM, CÓPIA: TAMANHO DAS CÓPIAS: CARTA/ A4 OU 10 CM X 15 CM, BIVOLT, COM BULK DE FÁBRICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: EPSON			Unidade	899,00	899,00
620.004/2023	20/06/2023	P D S DE ALMEIDA	3.346,00	3.346,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 30 FOLHAS TAMANHO A4, TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFÍCIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: 10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM), IMPRESSÃO DUPLEX MANUAL, CONEXÕES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WI-FI, COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1, MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, SCANNER: RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI, VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO: 2.4 MS/LINHA ( MONO ), 9.5 MS/LINHA ( COR ). DIGITALIZAR PARA PDF: SIM, CÓPIA: TAMANHO DAS CÓPIAS: CARTA/ A4 OU 10 CM X 15 CM, BIVOLT, COM BULK DE FÁBRICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: EPSON			Unidade	899,00	1.798,00





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
620.004/2023	20/06/2023	P D S DE ALMEIDA	3.346,00	3.346,00	
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1 - PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: UPD JAB			Unidade	1.548,00	1.548,00
620.005/2023	20/06/2023	P D S DE ALMEIDA	1.548,00	1.548,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1 - PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: UPD JAB			Unidade	1.548,00	1.548,00
620.006/2023	20/06/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	639,00	639,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO DE AÇO - ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 COMPOSTO POR 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO MARCA: GQS			UNIDADE	639,00	639,00
620.007/2023	20/06/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.700,00	1.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: PHILCO - PAC12000TFM12			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
823.003/2023	23/08/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	3.900,00	3.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR 2 PORTAS, FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO 402LT, NA COR BRANCA, COM: GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, SELO PROCEL, COMPARTIMENTOS EXTRA FRIO, GAVETA, PORTA OVOS, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELECTROLUX			UNIDADE	3.900,00	3.900,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>28.463,39</b>	<b>28.463,39</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
213.001/2023	13/02/2023	RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	33.120,00	33.120,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Grade Hidráulica 28 discos "2" em "X", lisos e recortados, com mancais de atrito. MARCA: kLR-Kohler			Unidade	18.000,00	18.000,00
56,00 DISCO RECORTADO DE 20" COM FURO QUADRADO. MARCA: METISA			Unidade	270,00	15.120,00
522.001/2023	22/05/2023	ARMAZEM ZEZAO LTDA	4.152,44	4.152,44	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 ROÇADEIRA FS 290, DESCRIÇÕES SEMELHANTES À - POTÊNCIA (KW/CV) 2.0/2.7; ROT. LENTA (RPM) 2,800; ROT. MÁX. (RPM) 12,500; CILINDRADA (CM³) 38.9; PESO (KG) 1) 7.9; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 0.58.			UNIDADE	4.152,44	4.152,44
			<b>Total Unidade:</b>	<b>37.272,44</b>	<b>37.272,44</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.004/2023	01/06/2023	JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS	189,00	189,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SWITCH 8 PORTAS DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: mercusys			Unidade	61,50	61,50
3,00 TECLADO USB PADRÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM NO MÍNIMO 109 TECLAS, EQUIPAMENTO COMPATÍVEL A PC E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MAXPRINT			Unidade	25,90	77,70
2,00 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 3W USB DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, ESTÉREO, COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, LED INDICADOR DE ENERGIA, CONTROLE DE VOLUME E BOTÃO LIGA/DESLIGA, C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: KNUP			Unidade	24,90	49,80
703.001/2023	03/07/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.080,00	1.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA:115 VOLTS; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS); NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 04; FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; RENDIMENTO E AUTONOMIA MÍNIMO DE 30 MINUTOS; FAIXA DE VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 92 A MÍNIMO DE 132 V, PARA TENSÃO NOMINAL DE 115V, E MÁXIMO DE 187 A MÍNIMO DE 236 V, PARA TENSÃO NOMINAL DE 220V; CERTIFICADO DO INMETRO. MARCA: LACERDA - NEW ORION 1200VA			Unidade	540,00	1.080,00
703.002/2023	03/07/2023	P D S DE ALMEIDA	2.216,00	2.216,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1 - PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: UPD JAB			Unidade	1.548,00	1.548,00
2,00 PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1151 C/ SUPORTE PARA PROCESSADORES DE 7ª GERAÇÃO, COM 2 SLOTS DDR3 (OU SUPERIOR), CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA 32GB, 1 SLOT PCI-EXPRESS 16X, 6 CONECTORES SATA, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR, PAINEL TRASEIRO COM: 1 - PORTA PS/2 MOUSE/TECLADO, 1 - PORTA DVI-D, 1 PORTA D-SUB, 1 - PORTA HDMI, 2 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0, 1 - PORTA RJ45 LAN, CONECTORES DE ÁUDIO HD, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AFOX			Unidade	334,00	668,00
801.001/2023	01/08/2023	G H P S BARRETO	310,00	310,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MESA PARA FUNCIONÁRIO: MESA EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA COM REVESTIMENTO EM POST-FORMING NA COR CINZA PLATINA. TAMPO MELAMÍNICO COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DO TAMPO, COM ACABAMENTOS EM FITAS EM SEUS TOPOS, PARA NÃO FICAR APARENTE A MADEIRA AGLOMERADA E COM AS BORDAS ARREDONDADAS A 180°. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MEDINDO 50 X 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PLATINA COM SAPATAS DE REGULAGEM E NIVELAÇÃO AO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,40 X 750 X 750 MM. COM GAVETEIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS COM CHAVES. MARCA: PRISMA			UNIDADE	310,00	310,00
801.002/2023	01/08/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.328,00	1.328,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARQUIVO DE AÇO, PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS, NA COR CINZA PADRÃO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA 24; TRILHOS DAS GAVETAS E CANALETAS EM AÇO CHAPA 16; ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS EM AÇO CHAPA 20; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA; PUXADORES ALÇA EM AÇO E PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NAS GAVETAS; FECHADURA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; CINTO DE TRAVAMENTO INTERNO DE TRILHOS E UM TRAVAMENTO FRONTAL ENTRE AS GAVETAS; SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM NYLON; PÉS REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 133X47X71CM. MARCA: GQS			UNIDADE	689,00	689,00
1,00 ARMÁRIO DE AÇO - ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 COMPOSTO POR 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO MARCA: GQS			UNIDADE	639,00	639,00
901.002/2023	01/09/2023	P D S DE ALMEIDA	649,00	649,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MONITOR – Especificações mínimas: Tamanho da tela: mínima de 21 polegadas; Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; Resolução suportada: 1366x768 a 60 hz; Proporção 16:10 ou 16:9; Brilho mínimo de 200 CD/m2; Relação de contraste mínima de 600:1; Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores; Tempo de resposta máximo 5ms; Conectores de entrada: Uma entrada VGA ou displayport compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso de adaptadores; Mínimo 02 (Duas) interfaces USB 3.0 laterais para conexão com o computador; Controle digital de brilho, contraste, inclinação, rotação e ajuste de altura; Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; Deve possuir certificado ENERGY STAR e EPEAT; Garantia: 36 meses pelo fabricante. MARCA: VALIANTY			Unidade	649,00	649,00
901.003/2023	01/09/2023	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	960,00	960,00	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.003/2023	01/09/2023	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	960,00	960,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONJUNTO MESA PARA COZINHA RETANGULAR, COM TAMPO EM FÓRMICA OU MDF, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI, COM MEDIDAS ENTRE 1,20M E 1,50M DE COMPRIMENTO E 70CM E 80CM DE LARGURA, ACOMPANHADA DE 04 (QUATRO) CADEIRAS EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI, COM ASSENTO EM COURINO MARCA: CATFELLI			UNIDADE	960,00	960,00
901.004/2023	01/09/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.700,00	1.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: PHILCO - PAC12000TFM12			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
1.003.003/2022	03/10/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.920,00	2.920,00	
			<b>Total Unidade:</b>	<b>11.352,00</b>	<b>11.352,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.076.646,00</b>	<b>1.076.646,00</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS  
###.926.894-##  
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA  
###.815.344-##  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR  
###.566.864-##  
CONTROLADOR



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.019.003/2023	19/10/2023	ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	385.437,30	82.841,44	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN.			SERVIÇO	385.437,30	385.437,30
<b>Total Unidade:</b>			<b>385.437,30</b>	<b>82.841,44</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>403.044/2023</b>	<b>03/04/2023</b>	<b>CONSTRUTORA ALICERCE LTDA</b>	<b>8.361,97</b>	<b>8.361,97</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma da Escola Municipal Joaquim Lopes Pequeno, zona urbana do Município de Cruzeta/RN.			SERVIÇO	8.361,97	8.361,97
<b>1.229.002/2022</b>	<b>29/12/2022</b>	<b>CONSTRUTORA ALICERCE LTDA</b>	<b>162.100,07</b>	<b>162.100,07</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma da Escola Municipal Joaquim Lopes Pequeno, zona urbana do Município de Cruzeta/RN.			SERVIÇO	162.100,07	162.100,07
<b>Total Unidade:</b>			<b>170.462,04</b>	<b>170.462,04</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.001/2023	02/01/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	89.878,61	89.878,61	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação em área rural e construção de um reservatório d'água elevado no Município de Cruzeta/RN.			SERVIÇO	89.878,61	89.878,61
614.002/2023	14/06/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	150.000,00	150.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Posse ajuizada			Unidade	150.000,00	150.000,00
701.001/2022	01/07/2022	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	210.832,87	67.276,17	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de acesso do Bairro Alto dos Remédios ao centro da Cidade de Cruzeta/RN – ETAPA I, II e III			SERVIÇO	373.894,43	373.894,43
701.002/2022	01/07/2022	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	280.862,43	280.862,43	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de acesso do Bairro Alto dos Remédios ao centro da Cidade de Cruzeta/RN – ETAPA I, II e III			SERVIÇO	280.862,43	280.862,43
701.003/2022	01/07/2022	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	287.451,20	266.465,59	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de acesso do Bairro Alto dos Remédios ao centro da Cidade de Cruzeta/RN – ETAPA I, II e III			SERVIÇO	287.451,20	287.451,20
701.011/2022	01/07/2022	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	106.815,86	79.901,11	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de via pública – Ruas: José Barros, Travessa Rafael Pereira, José Sebastião de Maria, Rosária Maria, Rua Projetada, Manoel Peixinho e Armando P. de Medeiros na zona urbana do Município de Cruzeta/RN			SERVIÇO	290.003,63	290.003,63
703.008/2023	03/07/2023	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	16.584,96	16.584,96	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de via pública – Ruas: Vitalina Olindina, Ângelo Tomé, Maria Josefina e Rua Projetada na zona urbana do Município de Cruzeta/RN			SERVIÇO	16.584,96	16.584,96
703.009/2023	03/07/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	44.626,46	44.626,46	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação em área rural e construção de um reservatório d'água elevado no Município de Cruzeta/RN.			SERVIÇO	44.626,46	44.626,46
726.001/2023	26/07/2023	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	32.175,16	32.175,16	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviços de execução de obra de pavimentação e drenagem superficial.			SERVIÇO	32.175,16	32.175,16
919.001/2023	19/09/2023	CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA	206.641,28	184.070,63	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviços de execução da obra de iluminação da pavimentação de acesso do bairro alto dos remédios ao centro da cidade de Cruzeta/RN.			SERVIÇO	206.641,28	206.641,28
1.002.001/2023	02/10/2023	EMPROTEC ENGENHARIA LTDA	345.665,79	345.665,79	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			SERVIÇO	345.665,79	345.665,79
1.108.001/2023	08/11/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	11.732,21	11.732,21	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação em área rural e construção de um reservatório d'água elevado no Município de Cruzeta/RN.			SERVIÇO	11.732,21	11.732,21
1.130.003/2023	30/11/2023	CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA	98.247,62	91.309,97	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.130.003/2023	30/11/2023	CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA	98.247,62	91.309,97

**Qtde Descrição do Item**

1,00 Serviços de execução da 3ª etapa da obra de iluminação da pavimentação de acesso do bairro alto dos remédios ao centro da cidade de Cruzeta/RN.

**Unidade**

SERVIÇO

**Vlr. Unitário**

98.247,62

**Vlr. Total**

98.247,62

1.202.001/2022	02/12/2022	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	158.167,96	158.167,96
----------------	------------	---------------------------	------------	------------

**Qtde Descrição do Item**

1,00 Serviços de execução de obra de pavimentação e drenagem superficial.

**Unidade**

SERVIÇO

**Vlr. Unitário**

158.167,96

**Vlr. Total**

158.167,96

**Total Unidade: 2.039.682,41 1.818.717,05****Total Geral: 2.595.581,75 2.072.020,53**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR





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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Vinculações Decorrentes de Transferências</b>					
001	075-2	10.189-3	CIDE	19.476,61	19.476,61
001	075-2	18.383-0	LEI A BLANC M DE CRUZETA	0,00	0,00
001	75-	20.453-6	PMCruzeta Lei Paulo Gustavo	18.560,53	18.560,53
001	75-2	20.454-4	MUNICIPIO DE CRUZETA LPG	1.133,61	1.133,61
				<b>Total Grupo:</b>	<b>39.170,75</b>
<b>Outras Vinculações Legais</b>					
001	007-5	0-2	CAIXA - CIP	0,00	0,00
001	075-2	10.071-4	PM CRUZETA - CEX	0,00	0,00
001	075-2	1.080-4	FUNDO ESPECIAL - FEP	113.550,23	113.550,23
001	075-2	7.233-8	PMC CFM-PRD MINERAL	2.288.090,89	2.288.090,89
001	075-2	7.458-6	ARRECADACAO DA CIP	67.585,59	67.585,59
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2.469.226,71</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	075-2	1.022-7	INCRA ITR	4.211,32	4.211,32
001	075-2	1.133-9	IPVA	6.956,40	6.956,40
001	075-2	11.453-7	SIMPLES NACIONAL	21.161,72	21.161,72
001	075-2	1.360-9	PMC ARRECADACAO	2.006,14	2.006,14
001	075-2	1.368-4	ICMS	11.958,62	11.958,62
001	075-2	15.156-4	PM CRUZETA - AFM - APOIO FINANCEIRO	134,32	134,32
001	075-2	1.542-3	PREF MUN DE CRUZETA RN	0,00	0,00
001	075-2	19.985-0	CRUZETA LEILAO	55.868,61	55.868,61
001	075-2	283.142-2	ICMS/DESON - ADO LC 176/2020	1.931,58	1.931,58
001	075-2	3.290-5	FPM	26.660,14	26.660,14
001	075-2	3.319-7	DIVERSOS	175.813,57	175.813,57
001	075-2	7.031-9	PREF MUN DE CRUZETA RN	0,00	0,00
001	075-2	7.217-6	IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	2.208,96	2.208,96
001	1106-1	30.060-8	PREFEITURA M CRUZETA RN	5.099,52	5.099,52
001	75-2	17.551-X	PREFEITURA MCRUZETA RN	0,00	0,00
001	75-2	18.716-X	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	97.628,68	97.628,68
104	075-8	647.467-6	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.497-8	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.522-2	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.523-0	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	0758-7	647.598-2	PMCruzeta	50.904,98	50.904,98
				<b>Total Grupo:</b>	<b>462.544,56</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	007-5	14.361-8	PMC-BB/MANUT.ENSINO INFANTIL	122,06	122,06



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	075-2	10.060-9	QSE - SAL. EDUCACAO	16.823,14	16.823,14
001	075-2	10.132-X	PM CRUZETA-PNAT	28.795,23	28.795,23
001	075-2	11.685-8	PMC MERENDA	0,00	0,00
001	075-2	12.202-5	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
001	075-2	12.224-6	PMC-MERENDA	13.778,44	13.778,44
001	075-2	12.614-4	ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	075-2	12.615-2	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	075-2	12.747-7	PTA - ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
001	075-2	13.095-8	PMC - CONV. PETERN	2.151,67	2.151,67
001	075-2	14.818-0	FOPAG EDUC PREF CRUZETA	0,00	0,00
001	075-2	15.960-3	PM CRUZETA -BRASIL CARINHOSO	56,63	56,63
001	075-2	17.728-8	SECRETARIA M E C ESPORTE	0,00	0,00
001	075-2	5.323-6	PNAE	0,00	0,00
001	075-2	5.409-7	PDDE	1.084,38	1.084,38
001	75-2	18.785-2	PM CRUZETA PAR ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>62.811,55</b>	<b>62.811,55</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	075-2	12.523-7	PACS	0,00	0,00
001	075-2	12.528-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	075-2	12.554-7	PREF. MUN. CRUZETA ABVC	0,00	0,00
001	075-2	12.555-5	PMC PROJETO SAUDE E PAZ	0,00	0,00
001	075-2	13.809-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.105,19	40.105,19
001	075-2	15.376-1	FMS-CRUZETA-FNS INVAN	0,00	0,00
001	075-2	1.566-0	PMC CONS. MUNI. SAUDE CRUZETA	19,92	19,92
001	075-2	15.745-7	FMS-CRUZETA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	075-2	16.871-8	FMS/CRUZETA-FMSCONVENENTE	0,00	0,00
001	075-2	17.053-4	ESTRUTURACAO DA REDFE D/SERV. D/AT	0,00	0,00
001	075-2	20.082-4	FMS MC CONFIN EST FAR BAS	1.114,64	1.114,64
001	075-2	58.042-2	PAB	0,00	0,00
001	075-2	6.309-6	ECD/FNS/MS	0,00	0,00
001	1106-1	31.573-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122.972,32	122.972,32
001	75-2	17.377-0	PM CRUZETA MEDICAMENTOS	0,00	0,00
001	75-2	17.378-9	PM CRUZETA AMBULANCIA	0,00	0,00
001	75-2	17.414-9	PREF CRUZETA VAN	0,00	0,00
001	75-	20.573-7	FMS ENFERMAGEM	55.664,08	55.664,08
<b>Total Grupo:</b>				<b>219.876,15</b>	<b>219.876,15</b>



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
104	0758-7	20-6	CRUZETA CAMARA MUNICIPAL	302.595,86	302.595,86
				<b>Total Grupo:</b>	<b>302.595,86</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	075-2	10.689-5	PM CRUZETA (CPBF)	0,00	0,00
001	075-2	10.904-5	PCRUZETA FMASSPBT	0,00	0,00
001	075-2	13.786-3	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	075-2	13.787-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	075-2	13.788-X	FMASPVMC (PETI)	0,00	0,00
001	075-2	13.791-X	FMASPBFI (CRAS)	0,00	0,00
001	075-2	14.240-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	544,18	544,18
001	075-2	14.304-9	PCRUZETA FMASBPC	0,00	0,00
001	075-2	15.043-6	PCRUZETA FMASFCV (SERVIÇO DE CON	0,00	0,00
001	075-2	15.789-9	PCRUZETA AFMASACCESSUAS	0,00	0,00
001	075-2	16.685-5	CRUZETA ACESUA STRAB	40.386,72	40.386,72
001	075-2	16.687-1	CRUZETA BCP ESCOLA	1.242,07	1.242,07
001	075-2	16.690-1	CRUZETABL GBF FNAS	34.388,63	34.388,63
001	075-2	16.692-8	CRUZETABL GSUAS FNAS	1.847,05	1.847,05
001	075-2	16.696-0	CRUZETABL PSB FNAS	35.787,16	35.787,16
001	075-2	19.164-7	PMC IGD PAB	37.541,10	37.541,10
001	075-2	19.617-7	PMC SIGTV GND3	181.289,08	181.289,08
001	075-2	5.344-9	PRE.M.DE CRUZETA F. M. A. S.	1,06	1,06
001	075-2	58.067-8	PETI	0,00	0,00
001	075-2	7.032-7	P F P B CRIANCA CIDADADA	0,00	0,00
001	1106-1	31.392-0	FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00
001	75-2	16.803-3	FUNDO M D ADOLESCENTE	41.357,09	41.357,09
001	75-2	17.209-X	CRUZETA CRIANÇA FELIZ	679,24	679,24
001	75-2	18.211-7	CRUZETACOVIDACO	2.211,64	2.211,64
001	75-2	18.215-X	CRUZETACOVIDEPI	10,78	10,78
001	75-2	19.723-8	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA - FEAS	62.064,59	62.064,59
004	101-	38.015-5	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME DE PRE	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>439.350,39</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>					
001	75-2	15.191-2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00
				PREVIS RF IRF-M1	288.733,17
				PREVID RF FLUXO	638.532,28
				<b>Total:</b>	<b>927.265,45</b>
001	75-2	15.192-0	FUNDO FINANCEIRO DO REGIM	0,00	0,00
				BB PREVID RF IRF-M	529.295,51



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

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>					
			PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
			PREVID RF IRF-M1	159.871,82	159.871,82
			PREVID RF FLUXO	97.092,20	97.092,20
			PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>786.259,53</b>	<b>786.259,53</b>
001	75-2	15.353-2	PREVIDENCIA CRUZETA-PREV	0,00	0,00
			PREVID RF FLUXO	208.002,87	208.002,87
			<b>Total:</b>	<b>208.002,87</b>	<b>208.002,87</b>
004	101-	38.014-7	INSTITUTO DE PREV DO MUM DE CRUZET	0,00	0,00
004	101-	38.015-5	BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	711.410,90	711.410,90
			BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	711.410,90	711.410,90
104	0758-	196-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	508.621,70	508.621,70
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	830.699,47	830.699,47
			FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	177.498,52	177.498,52
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	113.921,80	113.921,80
			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	197.371,79	197.371,79
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	661.300,03	661.300,03
			<b>Total:</b>	<b>2.489.413,31</b>	<b>2.489.413,31</b>
104	0758-	197-0	COMPREV	70.270,31	70.270,31
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	119.775,09	119.775,09
			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	121.024,07	121.024,07
			CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	0,00	0,00
			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00
			CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	0,00
			FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
			CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	286.659,47	286.659,47
			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	691.907,29	691.907,29
			CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.735.816,50	1.735.816,50
			CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	577.841,54	577.841,54
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.312.850,54	1.312.850,54
			FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	907.954,07	907.954,07
			<b>Total:</b>	<b>5.824.098,88</b>	<b>5.824.098,88</b>
237	1038-3	22.593-2	BRADESCO- SEM NOME	57.444,56	57.444,56
237	1038-3	22.594-0	BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	0,00	0,00
			BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLIC	756.918,86	756.918,86
			<b>Total:</b>	<b>756.918,86</b>	<b>756.918,86</b>
			<b>Total Grupo:</b>	<b>11.760.814,36</b>	<b>11.760.814,36</b>
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
001	075-2	1.006-5	PMC CONV API CONV SETAS	0,00	0,00
001	075-2	12.728-0	CONVENIO - 2010	0,00	0,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
001	075-2	13.770-7	CONVENIO SIN	0,00	0,00
001	075-2	15.057-6	PMC CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	075-2	15.058-4	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	075-2	19.384-4	TRANSF ESPECIAIS PMCruzeta	613.312,59	613.312,59
001	075-2	19.552-9	PMCruzeta Drenagem e Pavimentação de Ru	0,00	0,00
001	075-2	19.572-3	PMCruzeta Pavimentação Asfáltica 2022	0,00	0,00
001	075-2	19.575-8	PMCruzeta Vigilância Urbana	0,00	0,00
001	075-2	19.600-2	PMCruzeta Bandas Torneio Leiteiro	0,00	0,00
001	075-2	20.297-5	PM CRUZETA PAR	3.597,11	3.597,11
001	075-2	20.417-X	PMC SIGTV GND3	209.061,59	209.061,59
001	075-2	7.525-6	PNAC	0,00	0,00
001	1106-	3.284-5	PM CRUZETA	0,00	0,00
001	1106-1	34.114-2	PMCRUZETA PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
001	1106-1	34.299-8	PMCruzeta Quadra Salgado	0,00	0,00
001	1106-1	35.284-5	PMC Transferências Especiais	86.701,01	86.701,01
001	75-2	17.370-3	PMC CONSTRUÇÃO CICLOVIA	5.917,45	5.917,45
001	75-2	17.550-1	PM CRUZETA - PAR	0,00	0,00
001	75-2	17.598-6	PM CRUZETA-MP 81	0,00	0,00
001	75-2	17.951-5	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	75-2	18.097-1	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	75-2	20.658-X	SIGTV 240300420230002 GND3 PMCruzeta	203.324,50	203.324,50
001	75-	20.678-4	PM CRUZETA PAR	1.326,06	1.326,06
004	75-2	20.776-4	PMCRUZETA ESCOL	126.247,40	126.247,40
104	075-8	5-2	PM CRUZETA HIS 2004	0,00	0,00
104	075-2	57.645-8	CEF	0,01	0,01
104	075-2	647.106-8	CEF	0,00	0,00
104	075-8	647.118-9	CONTRATO DE REPASSE	0,00	0,00
104	075-2	647.161-8	CONT. DE REPASSE	0,00	0,00
104	075-2	647.197-9	PRACA PUBLICA	0,00	0,00
104	075-4	647.222-3	CONTRATO DE REPASSE - CAIXA	0,00	0,00
104	075-8	647.381-5	PMC/PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00
104	075-8	647.420-0	CONV. MAPA-AQUISICAO TRATOR	0,00	0,00
104	075-8	647.457-9	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.552-4	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-2	700.008-2	CEF	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
104	075-8	7.000.082-1	PMCRUZETA	951,92	951,92
104	075-8	7.000.083-0	MUNICIPIO DE CRUZETA	732,07	732,07
104	075-8	7.000.084-8	MUNICIPIO DE CRUZETA	9.375,82	9.375,82
104	075-8	7.000.085-6	MUNICIPIO DE CRUZETA	255,38	255,38
104	0758-8	647.557-5	MUNICIPIO CRUZETA CR 01066357-17 PAVI	0,00	0,00
104	0758-8	647.570-2	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	0,00	0,00
104	0758-8	647.575-3	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	74.754,35	74.754,35
104	0758-	647.607-5	PMCruzeta Pavimentação MDR 916381/2021	69.729,26	69.729,26
104	0758-	647.621-0	MUNICIPIO DE CRUZETA OGU-CEF	0,00	0,00
104	758-8	647.568-0	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	0,00	0,00
104	758-7	647.596-6	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	55.747,23	55.747,23
104	758-	647.624-5	MUNICIPIO DE CRUZETA OGU-CEF	0,00	0,00
104	758-	672.030-8	PMC TRANSF VOLUNTARIA POLIS FAB AS	3.474.686,72	3.474.686,72
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.935.720,47</b>	<b>4.935.720,47</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	075-2	11.282-8	FUNDO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	308.616,47	308.616,47
001	075-2	11.326-3	FUNDEB 40%	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>308.616,47</b>	<b>308.616,47</b>
<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b>					
001	075-2	12.498-2	FMS CRUZETA FNS BLATB (PAB-FIXO)	2.672,85	2.672,85
001	075-2	12.499-0	FMS CRUZETA FNS BLMAC	0,00	0,00
001	075-2	12.500-8	FMS CRUZETA FNS BLVGS (VIG. SANITAR	0,00	0,00
001	075-2	12.501-6	FMS CRUZETA FNS BLAFB (FARMACIA BA	0,00	0,00
001	075-2	1.420-6	PMC SEC. M. DE SAUDE PROMOCAP SOC	4.651,10	4.651,10
001	075-2	7.250-8	PMC FUNDO SAUDE - FUS	0,00	0,00
001	75-2	15.456-3	ASPS-LC141-FMS 240300RN	0,00	0,00
001	75-2	17.455-6	RN 240300 FMS CUSTEIO SUS	958.152,82	958.152,82
001	75-5	17.460-2	RN 240300 FMS INVEST SUS	137.513,73	137.513,73
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.102.990,50</b>	<b>1.102.990,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>22.103.717,77</b>	<b>22.103.717,77</b>

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

###.926.894-##

PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA

###.815.344-##

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR

###.566.864-##

CONTROLADOR