



Balanço 2023

Município de Ipanguaçu



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		57.614.162,34	Despesas Correntes		57.408.935,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.605.091,87		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.672.677,57	
Contribuições	467.762,82		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	279.268,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.736.257,72	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		2.698.763,77
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	959.329,78	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	53.996.644,47		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.739.433,99	
Outras Receitas Correntes	265.394,34		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		0,00		0,00	
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		2.493.536,72			
TOTAL		60.107.699,06	TOTAL		60.107.699,06

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.459.854,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.787.665,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.665,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.915,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.214,35	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	294.800,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.736,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		672.188,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.976,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.976,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	663.212,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.420,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.887,73	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.950,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.954,21	
4	Despesas de Capital		84.472,83
4.4	INVESTIMENTO		84.472,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.472,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.472,83	
Total			2.544.327,02



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.838.075,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.460.464,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.464,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.216,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.825,69	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.422,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.610,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	63.582,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.231,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.351,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.028,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.637,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.439,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.970,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.089,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.892,05	
4	Despesas de Capital		16.507,45
4.4	INVESTIMENTO		16.507,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.507,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.507,45	
Total			1.854.583,11



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.371.969,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.358.300,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358.300,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.216.089,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.453,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.321,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.013.668,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.013.668,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.231,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262.277,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.423,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513.972,41	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	62.605,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.158,52	
4	Despesas de Capital		12.772,12
4.4	INVESTIMENTO		12.772,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.772,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.772,12	
Total			3.384.741,94



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		759.136,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.258,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.258,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.330,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.928,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		679.877,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	679.877,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.084,73	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	497.677,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.829,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.286,54	
4	Despesas de Capital		1.739.433,99
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.739.433,99
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.739.433,99	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.739.433,99	
Total			2.498.570,03



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.263.521,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.119.991,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.991,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.804,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.350,34	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.836,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.143.530,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.143.530,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.575,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.523,39	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.043,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.468,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.880.429,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.249,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.240,76	
4	Despesas de Capital		37.084,40
4.4	INVESTIMENTO		37.084,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.084,40	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.216,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.867,54	
Total			4.300.606,11



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		94.253,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.253,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.253,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.625,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.628,00	
Total			94.253,10



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.847.608,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.548,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.548,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.262,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.656,12	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.630,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.482.059,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.482.059,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	360.096,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.059.697,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.460,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.805,14	
4	Despesas de Capital		111.828,97
4.4	INVESTIMENTO		111.828,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.828,97	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.834,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.849,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.144,99	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	
Total			4.959.437,75



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		551.411,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.615,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.615,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.405,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.209,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.796,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.796,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.775,20	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.721,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.300,00	
4	Despesas de Capital		36.773,56
4.4	INVESTIMENTO		36.773,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.773,56	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.317,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.872,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.584,00	
Total			588.184,99



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.757.090,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		331.026,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.026,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.773,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.433,28	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.819,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.426.064,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.426.064,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	676.890,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.902,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.750,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.048,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.471,91	
4	Despesas de Capital		92.242,02
4.4	INVESTIMENTO		92.242,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.242,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.242,02	
Total			1.849.332,48



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		207.167,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.773,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.773,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.974,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.798,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.394,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.394,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.394,06	
Total			207.167,12



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.094.030,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.287,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.287,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.652,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.818,88	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.815,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.946.742,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	411.032,76	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	411.032,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.535.710,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.485,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.301,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.056.563,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.359,61	
4	Despesas de Capital		205.162,12
4.4	INVESTIMENTO		205.162,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.162,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.162,12	
Total			3.299.192,13



Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		231.684,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.228,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.228,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.124,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.104,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.456,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.456,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.897,03	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.977,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.980,70	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.450,81	
Total			231.684,70



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		540.786,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.366,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.366,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.366,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.419,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	496.419,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.877,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.042,22	
Total			540.786,23



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.062.754,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.023.163,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.023.163,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639.730,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.960.136,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.249,12	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.435,39	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.612,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.039.591,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.651.531,72	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	2.651.531,72	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.380.859,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.085.340,35	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	385.075,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.828,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.699.200,19	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.399,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.965,72	
4	Despesas de Capital		328.371,67
4.4	INVESTIMENTO		328.371,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	328.371,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.692,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.679,60	
Total			14.391.126,56



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.262.839,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		764.930,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	764.930,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.964,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.468,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.545,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.952,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.909,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	96.958,98	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	96.958,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.950,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.562,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.253,02	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.529,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.122,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.404,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704,10	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,00	
4	Despesas de Capital		11.999,64
4.4	INVESTIMENTO		11.999,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.999,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.999,64	
Total			1.274.839,34



Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.066.751,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.564.804,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.564.804,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.001.522,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.281,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.501.947,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.861.167,53	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1.861.167,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.640.779,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.441.629,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.199.150,37	
4	Despesas de Capital		22.115,00
4.4	INVESTIMENTO		22.115,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.115,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.115,00	
Total			18.088.866,45

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		57.408.935,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.672.677,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.672.677,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	733.694,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.802.667,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.560.496,85	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409.235,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166.146,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.736.257,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.093.248,99	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	46.207,00	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5.020.690,99	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.351,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.635.808,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.076,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.464.495,63	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.877,35	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	474.625,33	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.950,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	587.067,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.771.435,11	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	62.605,74	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.725,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.850,61	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.829,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.377,05	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.892,81	
4	Despesas de Capital		2.698.763,77
4.4	INVESTIMENTO		959.329,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	959.329,78	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.369,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	642.685,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.275,63	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.739.433,99
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.739.433,99	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.739.433,99	
Total			60.107.699,06



MUNICIPIO DE IPANGUAÇU

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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				57.614.162,34
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.605.091,87
1.1.1	Impostos			2.552.257,35	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		174.668,17		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.923,02			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	119.745,15			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.493.319,66		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.493.319,66			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		884.269,52		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	884.269,52			
1.1.2	Taxas			52.834,52	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		45.459,89		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.459,89			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		7.374,63		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.374,63			
1.2	Contribuições				467.762,82
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			467.762,82	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		467.762,82		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	467.762,82			
1.3	Receita Patrimonial				279.268,84
1.3.2	Valores Mobiliários			279.268,84	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		279.268,84		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	279.268,84			
1.7	Transferências Correntes				53.996.644,47
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			30.723.086,20	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.453.461,39		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.441.389,92			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.071,47			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		552.878,50		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	37.441,97			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	515.436,53			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.597.347,01		
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	4.597.347,01			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		856.774,76		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	285.399,77			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	390.648,60			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.726,39			
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		2.093.242,74		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.093.242,74			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		406.291,83		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	406.291,83			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		763.089,97		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	13.378,20			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	2.980,46			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	746.731,31			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			9.081.564,45	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.950.439,33		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	7.637.126,45			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	294.685,77			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.435,32			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.191,79			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		124.728,21		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	124.728,21			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		15.496,35		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.496,35			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		617.954,45		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	417.954,45			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		372.946,11		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	354.946,11			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			14.191.993,82	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		14.191.993,82		
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	14.191.993,82			
1.9	Outras Receitas Correntes				265.394,34
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			265.394,34	
1.9.2.2	Restituições		265.394,34		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	265.394,34			
TOTAL					57.614.162,34



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.544.327,02	2.544.327,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.544.327,02	2.544.327,02
01.031.0001	Ação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	2.544.327,02	2.544.327,02
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.544.327,02	2.544.327,02
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.652.787,68	5.652.787,68
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	264.715,56	264.715,56
04.061.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	264.715,56	264.715,56
04.061.0003.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	264.715,56	264.715,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.942.831,63	4.942.831,63
04.122.0002	Atuação Institucional do Gabinete Civil	0,00	1.333.068,86	1.333.068,86
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO GABINETE CIVIL	0,00	1.214.727,17	1.214.727,17
04.122.0002.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	0,00	54.759,69	54.759,69
04.122.0002.2083	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0,00	63.582,00	63.582,00
04.122.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	130.767,73	130.767,73
04.122.0003.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	130.767,73	130.767,73
04.122.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	3.478.995,04	3.478.995,04
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E TRANSPORTES	0,00	3.383.597,94	3.383.597,94
04.122.0004.2012	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA	0,00	1.144,00	1.144,00
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	94.253,10	94.253,10
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	319.209,53	319.209,53
04.123.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	319.209,53	319.209,53
04.123.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	112.042,41	112.042,41
04.123.0004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	207.167,12	207.167,12
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	126.030,96	126.030,96
04.124.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	126.030,96	126.030,96
04.124.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	126.030,96	126.030,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.999,67	1.500.524,37	1.506.524,04
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	109.683,65	109.683,65
08.243.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	0,00	109.683,65	109.683,65
08.243.0013.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	104.437,85	104.437,85
08.243.0013.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	5.245,80	5.245,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.999,67	1.390.840,72	1.396.840,39
08.244.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	5.999,67	1.390.840,72	1.396.840,39
08.244.0013.1081	AÇÕES NO SUAS PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CALAMIDADES PÚBLICAS OU PANDEMIAS	5.999,67	0,00	5.999,67
08.244.0013.2022	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB	0,00	146.914,80	146.914,80
08.244.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	157.275,49	157.275,49
08.244.0013.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	863.610,02	863.610,02



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0013.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.080,70	5.080,70
08.244.0013.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	69.328,51	69.328,51
08.244.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	118.615,18	118.615,18
08.244.0013.2076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV/PSB	0,00	22.516,02	22.516,02
08.244.0013.2098	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	7.500,00	7.500,00
10	SAÚDE	324.457,67	14.066.668,89	14.391.126,56
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.915.906,63	8.915.906,63
10.122.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	8.915.906,63	8.915.906,63
10.122.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.804.221,24	8.804.221,24
10.122.0006.2089	CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR A ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUX. DE ENFERMAGEM	0,00	111.685,39	111.685,39
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	264.029,97	4.773.299,27	5.037.329,24
10.301.0006	Saúde de Qualidade para Todos	264.029,97	4.773.299,27	5.037.329,24
10.301.0006.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.337,90	0,00	4.337,90
10.301.0006.1041	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	259.692,07	0,00	259.692,07
10.301.0006.2023	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.200,00	7.200,00
10.301.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.186.846,58	1.186.846,58
10.301.0006.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	3.039.035,02	3.039.035,02
10.301.0006.2035	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	238.757,74	238.757,74
10.301.0006.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESEMPENHO	0,00	250.115,52	250.115,52
10.301.0006.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	51.344,41	51.344,41
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.427,70	10.429,20	70.856,90
10.302.0006	Saúde de Qualidade para Todos	60.427,70	10.429,20	70.856,90
10.302.0006.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.427,70	0,00	60.427,70
10.302.0006.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	10.429,20	10.429,20
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	85.783,71	85.783,71
10.303.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	85.783,71	85.783,71
10.303.0006.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	85.783,71	85.783,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	281.250,08	281.250,08
10.305.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	281.250,08	281.250,08
10.305.0006.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD	0,00	281.250,08	281.250,08
12	EDUCAÇÃO	37.084,40	21.957.650,56	21.994.734,96
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.780.950,88	1.780.950,88
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	1.780.950,88	1.780.950,88
12.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.780.950,88	1.780.950,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.867,54	15.874.091,78	15.906.959,32
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	32.867,54	15.874.091,78	15.906.959,32
12.361.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.867,54	0,00	32.867,54
12.361.0007.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	387.872,47	387.872,47



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0007.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	301.609,47	301.609,47
12.361.0007.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	0,00	127.096,93	127.096,93
12.361.0007.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	8.794,39	8.794,39
12.361.0007.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	291.559,89	291.559,89
12.361.0007.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	131.942,47	131.942,47
12.361.0007.2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	5.012.922,95	5.012.922,95
12.361.0007.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	8.835.739,58	8.835.739,58
12.361.0007.2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	546.112,99	546.112,99
12.361.0007.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	230.440,64	230.440,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.216,86	4.302.607,90	4.306.824,76
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	4.216,86	4.302.607,90	4.306.824,76
12.365.0007.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	4.216,86	0,00	4.216,86
12.365.0007.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	2.729.064,42	2.729.064,42
12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	45.485,32	45.485,32
12.365.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	105.424,76	105.424,76
12.365.0007.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	1.379.197,03	1.379.197,03
12.365.0007.2060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	43.436,37	43.436,37
13	CULTURA	0,00	935.523,83	935.523,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	935.523,83	935.523,83
13.392.0010	Explorando e Fortalecendo a Cultura Local	0,00	935.523,83	935.523,83
13.392.0010.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	139.500,41	139.500,41
13.392.0010.2050	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	394.737,60	394.737,60
13.392.0010.2066	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	2.286,50	2.286,50
13.392.0010.2088	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	270.625,00	270.625,00
13.392.0010.2097	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	128.374,32	128.374,32
15	URBANISMO	110.683,98	4.472.327,73	4.583.011,71
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.683,98	1.684.318,00	1.795.001,98
15.451.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	110.683,98	1.684.318,00	1.795.001,98
15.451.0008.1017	ABERTURA DE RUAS OU AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0008.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	30.849,02	0,00	30.849,02
15.451.0008.1088	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E/OU SERVIÇOS DE TAPA BURACO	54.834,96	0,00	54.834,96
15.451.0008.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.684.318,00	1.684.318,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.788.009,73	2.788.009,73
15.452.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	2.788.009,73	2.788.009,73
15.452.0008.2054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.788.009,73	2.788.009,73
17	SANEAMENTO	0,00	2.059.066,83	2.059.066,83
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.059.066,83	2.059.066,83
17.605.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	2.059.066,83	2.059.066,83
17.605.0008.2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	2.059.066,83	2.059.066,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	205.162,12	1.034.963,18	1.240.125,30



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.034.963,18	1.034.963,18
18.542.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	1.034.963,18	1.034.963,18
18.542.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNCIONAIS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.034.963,18	1.034.963,18
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	205.162,12	0,00	205.162,12
18.544.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	205.162,12	0,00	205.162,12
18.544.0012.1095	CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA	205.162,12	0,00	205.162,12
20	AGRICULTURA	92.242,02	1.757.090,46	1.849.332,48
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.757.090,46	1.757.090,46
20.122.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	1.757.090,46	1.757.090,46
20.122.0012.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	1.757.090,46	1.757.090,46
20.606	EXTENSÃO RURAL	92.242,02	0,00	92.242,02
20.606.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	92.242,02	0,00	92.242,02
20.606.0012.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	92.242,02	0,00	92.242,02
25	ENERGIA	0,00	376.426,04	376.426,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	376.426,04	376.426,04
25.752.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	376.426,04	376.426,04
25.752.0008.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	376.426,04	376.426,04
27	DESPORTO E LAZER	35.189,56	552.995,43	588.184,99
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.189,56	552.995,43	588.184,99
27.812.0011	Fomentando o Esporte, Lazer e Entretenimento	35.189,56	552.995,43	588.184,99
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	11.839,46	0,00	11.839,46
27.812.0011.1015	RESTAURAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.477,82	0,00	1.477,82
27.812.0011.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	21.872,28	0,00	21.872,28
27.812.0011.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	552.995,43	552.995,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.853.263,26	533.264,36	2.386.527,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.853.263,26	533.264,36	2.386.527,62
28.846.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	533.264,36	533.264,36
28.846.0004.2041	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	533.264,36	533.264,36
28.846.0005	Garantia do Pagamento de Encargos Especiais	1.853.263,26	0,00	1.853.263,26
28.846.0005.1068	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE FGTS	936.575,29	0,00	936.575,29
28.846.0005.1069	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	801.978,11	0,00	801.978,11
28.846.0005.1071	AMORTIZAÇÃO DE DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS	880,59	0,00	880,59
28.846.0005.1073	AMORTIZAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E/OU RPV'S)	113.829,27	0,00	113.829,27
Total		2.664.082,68	57.443.616,38	60.107.699,06



MUNICIPIO DE IPANGUAÇU

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
--------	-----------	----------	------------	-------

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.544.327,02	2.544.327,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.544.327,02	2.544.327,02
01.031.0001	Ação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	2.544.327,02	2.544.327,02
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.652.787,68	5.652.787,68
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	264.715,56	264.715,56
04.061.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	264.715,56	264.715,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.942.831,63	4.942.831,63
04.122.0002	Atuação Institucional do Gabinete Civil	0,00	1.333.068,86	1.333.068,86
04.122.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	130.767,73	130.767,73
04.122.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	3.478.995,04	3.478.995,04
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	319.209,53	319.209,53
04.123.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	319.209,53	319.209,53
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	126.030,96	126.030,96
04.124.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	126.030,96	126.030,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.999,67	1.500.524,37	1.506.524,04
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	109.683,65	109.683,65
08.243.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	0,00	109.683,65	109.683,65
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.999,67	1.390.840,72	1.396.840,39
08.244.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	5.999,67	1.390.840,72	1.396.840,39
10	SAÚDE	324.457,67	14.066.668,89	14.391.126,56
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.915.906,63	8.915.906,63
10.122.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	8.915.906,63	8.915.906,63
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	264.029,97	4.773.299,27	5.037.329,24
10.301.0006	Saúde de Qualidade para Todos	264.029,97	4.773.299,27	5.037.329,24
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.427,70	10.429,20	70.856,90
10.302.0006	Saúde de Qualidade para Todos	60.427,70	10.429,20	70.856,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	85.783,71	85.783,71
10.303.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	85.783,71	85.783,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	281.250,08	281.250,08
10.305.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	281.250,08	281.250,08
12	EDUCAÇÃO	37.084,40	21.957.650,56	21.994.734,96
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.780.950,88	1.780.950,88
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	1.780.950,88	1.780.950,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.867,54	15.874.091,78	15.906.959,32
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	32.867,54	15.874.091,78	15.906.959,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.216,86	4.302.607,90	4.306.824,76
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	4.216,86	4.302.607,90	4.306.824,76
13	CULTURA	0,00	935.523,83	935.523,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	935.523,83	935.523,83
13.392.0010	Explorando e Fortalecendo a Cultura Local	0,00	935.523,83	935.523,83
15	URBANISMO	110.683,98	4.472.327,73	4.583.011,71
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.683,98	1.684.318,00	1.795.001,98
15.451.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	110.683,98	1.684.318,00	1.795.001,98
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.788.009,73	2.788.009,73
15.452.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	2.788.009,73	2.788.009,73
17	SANEAMENTO	0,00	2.059.066,83	2.059.066,83
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.059.066,83	2.059.066,83
17.605.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	2.059.066,83	2.059.066,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	205.162,12	1.034.963,18	1.240.125,30
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.034.963,18	1.034.963,18



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	1.034.963,18	1.034.963,18
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	205.162,12	0,00	205.162,12
18.544.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	205.162,12	0,00	205.162,12
20	AGRICULTURA	92.242,02	1.757.090,46	1.849.332,48
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.757.090,46	1.757.090,46
20.122.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	1.757.090,46	1.757.090,46
20.606	EXTENSÃO RURAL	92.242,02	0,00	92.242,02
20.606.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	92.242,02	0,00	92.242,02
25	ENERGIA	0,00	376.426,04	376.426,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	376.426,04	376.426,04
25.752.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	376.426,04	376.426,04
27	DESPORTO E LAZER	35.189,56	552.995,43	588.184,99
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.189,56	552.995,43	588.184,99
27.812.0011	Fomentando o Esporte, Lazer e Entretenimento	35.189,56	552.995,43	588.184,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.853.263,26	533.264,36	2.386.527,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.853.263,26	533.264,36	2.386.527,62
28.846.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	533.264,36	533.264,36
28.846.0005	Garantia do Pagamento de Encargos Especiais	1.853.263,26	0,00	1.853.263,26
Total		2.664.082,68	57.443.616,38	60.107.699,06

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



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	2.544.327,02	0,00	2.544.327,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.544.327,02	0,00	2.544.327,02
01.031.0001	Ação Legislativa da Câmara Municipal	2.544.327,02	0,00	2.544.327,02
04	ADMINISTRAÇÃO	5.639.741,18	13.046,50	5.652.787,68
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	264.715,56	0,00	264.715,56
04.061.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	264.715,56	0,00	264.715,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.929.831,63	13.000,00	4.942.831,63
04.122.0002	Atuação Institucional do Gabinete Civil	1.333.068,86	0,00	1.333.068,86
04.122.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	130.767,73	0,00	130.767,73
04.122.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	3.465.995,04	13.000,00	3.478.995,04
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.163,03	46,50	319.209,53
04.123.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	319.163,03	46,50	319.209,53
04.124	CONTROLE INTERNO	126.030,96	0,00	126.030,96
04.124.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	126.030,96	0,00	126.030,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080.557,24	425.966,80	1.506.524,04
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	5.245,80	104.437,85	109.683,65
08.243.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	5.245,80	104.437,85	109.683,65
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.075.311,44	321.528,95	1.396.840,39
08.244.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	1.075.311,44	321.528,95	1.396.840,39
10	SAÚDE	0,00	14.391.126,56	14.391.126,56
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.915.906,63	8.915.906,63
10.122.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	8.915.906,63	8.915.906,63
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.037.329,24	5.037.329,24
10.301.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	5.037.329,24	5.037.329,24
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	70.856,90	70.856,90
10.302.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	70.856,90	70.856,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	85.783,71	85.783,71
10.303.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	85.783,71	85.783,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	281.250,08	281.250,08
10.305.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	281.250,08	281.250,08
12	EDUCAÇÃO	0,00	21.994.734,96	21.994.734,96
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.780.950,88	1.780.950,88
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	1.780.950,88	1.780.950,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.906.959,32	15.906.959,32
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	15.906.959,32	15.906.959,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.306.824,76	4.306.824,76
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	4.306.824,76	4.306.824,76
13	CULTURA	549.149,51	386.374,32	935.523,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	549.149,51	386.374,32	935.523,83
13.392.0010	Explorando e Fortalecendo a Cultura Local	549.149,51	386.374,32	935.523,83
15	URBANISMO	4.583.011,71	0,00	4.583.011,71
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.795.001,98	0,00	1.795.001,98
15.451.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	1.795.001,98	0,00	1.795.001,98
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.788.009,73	0,00	2.788.009,73
15.452.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	2.788.009,73	0,00	2.788.009,73
17	SANEAMENTO	2.059.066,83	0,00	2.059.066,83
17.605	ABASTECIMENTO	2.059.066,83	0,00	2.059.066,83
17.605.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	2.059.066,83	0,00	2.059.066,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.026.356,21	213.769,09	1.240.125,30
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	940.439,96	94.523,22	1.034.963,18



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	940.439,96	94.523,22	1.034.963,18
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	85.916,25	119.245,87	205.162,12
18.544.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	85.916,25	119.245,87	205.162,12
20	AGRICULTURA	1.824.332,48	25.000,00	1.849.332,48
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.732.090,46	25.000,00	1.757.090,46
20.122.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.732.090,46	25.000,00	1.757.090,46
20.606	EXTENSÃO RURAL	92.242,02	0,00	92.242,02
20.606.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	92.242,02	0,00	92.242,02
25	ENERGIA	14.783,55	361.642,49	376.426,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	14.783,55	361.642,49	376.426,04
25.752.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	14.783,55	361.642,49	376.426,04
27	DESPORTO E LAZER	588.184,99	0,00	588.184,99
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	588.184,99	0,00	588.184,99
27.812.0011	Fomentando o Esporte, Lazer e Entretenimento	588.184,99	0,00	588.184,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.375.147,20	11.380,42	2.386.527,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.375.147,20	11.380,42	2.386.527,62
28.846.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	521.883,94	11.380,42	533.264,36
28.846.0005	Garantia do Pagamento de Encargos Especiais	1.853.263,26	0,00	1.853.263,26
Total		22.284.657,92	37.823.041,14	60.107.699,06

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.544.327,02
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.854.583,11
02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.384.741,94
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	112.042,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.386.527,62
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	3.905.868,51
13	CULTURA	394.737,60
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	94.253,10
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS		
15	URBANISMO	4.583.011,71
25	ENERGIA	376.426,04
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	588.184,99
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
20	AGRICULTURA	1.849.332,48
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	207.167,12
02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		
17	SANEAMENTO	2.059.066,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.240.125,30
02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.684,70
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	540.786,23
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	14.391.126,56
04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.274.839,34
05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	18.088.866,45
Total Geral		60.107.699,06

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	62.582.970,74	57.614.162,34	4.968.808,40
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.869.745,00	2.605.091,87	735.346,87
1.1.1	Impostos	1.806.469,00	2.552.257,35	745.788,35
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	63.000,00	174.668,17	111.668,17
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	54.923,02	19.923,02
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		50.556,69	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		4.366,33	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.000,00	119.745,15	91.745,15
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		119.745,15	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	625.880,00	1.493.319,66	867.439,66
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	625.880,00	1.493.319,66	867.439,66
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	625.880,00	1.493.319,66	867.439,66
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.493.319,66	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	625.880,00	1.493.319,66	867.439,66
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.117.589,00	884.269,52	233.319,48
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.117.589,00	884.269,52	233.319,48
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.117.589,00	884.269,52	233.319,48
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		784.693,22	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		36.493,62	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		63.082,68	
1.1.2	Taxas	61.076,00	52.834,52	8.241,48
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.076,00	45.459,89	15.616,11
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.076,00	45.459,89	15.616,11
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		45.459,89	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	35.543,00	29.605,79	5.937,21
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.200,00	0,00	2.200,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.333,00	15.854,10	7.478,90
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	7.374,63	7.374,63
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	7.374,63	7.374,63
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		7.374,63	
	Taxa de Cemitério	0,00	1.440,00	1.440,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.934,63	5.934,63
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.99.0.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	303.670,00	467.762,82	164.092,82
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.670,00	467.762,82	164.092,82
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.670,00	467.762,82	164.092,82



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	303.670,00	467.762,82	164.092,82
	Pública			
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		467.762,82	
1.3	Receita Patrimonial	33.165,00	279.268,84	246.103,84
1.3.2	Valores Mobiliários	33.165,00	279.268,84	246.103,84
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	33.165,00	279.268,84	246.103,84
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	33.165,00	279.268,84	246.103,84
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		279.268,84	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.720,00	40.073,92	34.353,92
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	495,00	3.780,13	3.285,13
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.300,00	41.390,35	38.090,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	220,00	0,00	220,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	220,00	0,00	220,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	6.030,00	16.477,69	10.447,69
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	9.750,00	102.707,75	92.957,75
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.370,00	17.053,37	14.683,37
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	220,00	215,14	4,86
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	330,00	7.231,17	6.901,17
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	220,00	0,00	220,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	220,00	3.787,83	3.567,83
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	3.520,00	46.551,49	43.031,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	550,00	0,00	550,00
1.7	Transferências Correntes	58.934.416,74	53.996.644,47	4.937.772,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	35.705.065,41	30.723.086,20	4.981.979,21
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.016.343,00	21.453.461,39	562.881,61
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.014.348,00	21.441.389,92	572.958,08
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.074.148,00	19.088.173,14	985.974,86
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.088.173,14	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.092.685,00	23.880.596,99	1.212.088,01
	Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	-16.304,73	16.304,73
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.018.537,00	-4.776.119,12	242.417,88
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.940.200,00	2.353.216,78	413.016,78
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.353.216,78	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.940.200,00	2.353.216,78	413.016,78
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.995,00	12.071,47	10.076,47
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		12.071,47	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.995,00	15.089,27	13.094,27
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	-3.017,80	3.017,80
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	499.311,51	552.878,50	53.566,99
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	12.800,00	37.441,97	24.641,97
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		37.441,97	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	486.511,51	515.436,53	28.925,02
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	22.000,00	6.303,45	15.696,55
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		6.303,45	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	464.511,51	509.133,08	44.621,57
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		509.133,08	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.116.004,99	4.597.347,01	2.518.657,98
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	5.511.830,99	4.597.347,01	914.483,98
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.653.772,00	3.780.801,46	127.029,46
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.780.801,46	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.578.600,00	2.552.709,46	25.890,54
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	1.075.172,00	1.228.092,00	152.920,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	896.540,00	262.837,32	633.702,68
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		262.837,32	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	896.540,00	262.837,32	633.702,68
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	115.900,00	230.457,84	114.557,84
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		230.457,84	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	115.900,00	230.457,84	114.557,84
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	130.540,00	92.171,40	38.368,60
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		92.171,40	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	130.540,00	92.171,40	38.368,60
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	231.078,99	231.078,99	
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		231.078,99	
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	231.078,99	231.078,99	
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	484.000,00	0,00	484.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		0,00	
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	1.550.174,00	0,00	1.550.174,00
1.7.1.3.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.550.174,00	0,00	1.550.174,00
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.000,00	0,00	54.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.246.900,60	856.774,76	390.125,84
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	270.450,00	285.399,77	14.949,77
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		285.399,77	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.950,00	0,00	2.950,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	422.650,60	390.648,60	32.002,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		390.648,60	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	102.630,60	0,00	102.630,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	56.540,00	50.165,60	6.374,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	51.260,00	47.288,40	3.971,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	160.520,00	231.711,60	71.191,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.500,00	3.059,00	2.441,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.500,00	0,00	5.500,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	40.700,00	58.424,00	17.724,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.780,00	180.726,39	120.053,61
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		180.726,39	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	24.570,68	24.570,68
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	300.780,00	116.549,15	184.230,85
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	39.606,56	39.606,56
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.070,00	0,00	250.070,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
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	2.808.560,00	2.093.242,74	715.317,26
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.533.780,00	2.093.242,74	440.537,26
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		2.093.242,74	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.533.780,00	2.093.242,74	440.537,26
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	239.780,00	0,00	239.780,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	239.780,00	0,00	239.780,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.214,00	406.291,83	165.922,17
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.214,00	406.291,83	165.922,17



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	406.291,83		
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	6.600,00		6.600,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	306.378,00		306.378,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	76.500,00	90.388,18	13.888,18
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	103.118,07	103.118,07
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	125.956,00	118.170,00	7.786,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.780,00	94.615,58	37.835,58
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	209.000,00	0,00	209.000,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	169.500,00	0,00	169.500,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	169.500,00	0,00	169.500,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	27.000,00	0,00	27.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	27.000,00	0,00	27.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	12.500,00	0,00	12.500,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.236.731,31	763.089,97	473.641,34
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	455.000,00	0,00	455.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		0,00	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	13.378,20	13.378,20
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		13.378,20	
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		0,00	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	2.980,46	2.980,46
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		2.980,46	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	3.725,58	3.725,58
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	-745,12	745,12
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	761.731,31	746.731,31	15.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		746.731,31	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	176.544,03	161.544,03	15.000,00
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	585.187,28	585.187,28	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.767.375,33	9.081.564,45	314.189,12
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.865.872,62	7.950.439,33	84.566,71
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	7.426.754,62	7.637.126,45	210.371,83
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		7.637.126,45	
	Cota-Parte do ICMS	8.974.332,62	9.546.407,71	572.075,09
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.547.578,00	-1.909.281,26	361.703,26
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	371.360,00	294.685,77	76.674,23



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA	294.685,77		
	Cota-Parte do IPVA	464.200,00		95.842,98
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-92.840,00	19.168,75	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.978,00	7.457,32	
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		15.435,32	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.973,00	9.321,02	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.995,00		1.863,70
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	59.780,00	3.191,79	56.588,21
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		3.191,79	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	127.722,71	124.728,21	2.994,50
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	127.722,71	124.728,21	2.994,50
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		124.728,21	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	15.496,35	15.496,35
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	15.496,35	15.496,35
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		15.496,35	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	15.496,35	15.496,35
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	337.780,00	617.954,45	280.174,45
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	200.000,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		200.000,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	145.000,00	417.954,45	272.954,45
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		417.954,45	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	92.780,00	0,00	92.780,00
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	436.000,00	372.946,11	63.053,89
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.500,00	18.000,00	5.500,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		18.000,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	412.500,00	354.946,11	57.553,89
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		354.946,11	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.461.976,00	14.191.993,82	269.982,18
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.461.976,00	14.191.993,82	269.982,18
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	14.461.976,00	14.191.993,82	269.982,18
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		14.191.993,82	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.441.974,00	265.394,34	1.176.579,66
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	265.394,34	177.394,34
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	265.394,34	177.394,34
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	265.394,34	177.394,34
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		265.394,34	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.353.974,00	0,00	1.353.974,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.353.974,00	0,00	1.353.974,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.353.974,00	0,00	1.353.974,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	595.453,00	0,00	595.453,00
	pela RFB - Primárias			
1.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		0,00	
	Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			
1.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	758.521,00	0,00	758.521,00
	pela RFB - Financeiras			
1.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		0,00	
	Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			
2	Receitas de Capital	2.682.190,00	0,00	2.682.190,00
2.2	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	
	Principal			
2.4	Transferências de Capital	2.677.190,00	0,00	2.677.190,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.251.910,00	0,00	2.251.910,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de	399.700,00	0,00	399.700,00
	Saúde - SUS			
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de	399.700,00	0,00	399.700,00
	Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das			
	Ações e Serviços Públicos de Saúde			
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de	399.700,00	0,00	399.700,00
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			
	Atenção Primária			
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção		0,00	
	Primária - Principal			
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	27.280,00	0,00	27.280,00
	Assistência Social - FNAS			
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	27.280,00	0,00	27.280,00
	Assistência Social - FNAS			
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		0,00	
	Assistência Social - FNAS - Principal			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas	1.824.930,00	0,00	1.824.930,00
	Entidades			
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema	224.950,00	0,00	224.950,00
	Único de Saúde - SUS			
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o		0,00	
	Sistema Único de Saúde - SUS			
	Transferências de Convênios da União para o	224.950,00	0,00	224.950,00
	Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a	232.780,00	0,00	232.780,00
	Programas de Educação			
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas		0,00	
	a Programas de Educação			
	Transferências de Convênios da União	232.780,00	0,00	232.780,00
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de	1.367.200,00	0,00	1.367.200,00
	Suas Entidades			
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	
	Outras Transferências de Convênios da União -	1.367.200,00	0,00	1.367.200,00
	Principal			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	425.280,00	0,00	425.280,00
	suas Entidades			
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	425.280,00	0,00	425.280,00
	Suas Entidades			
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o	129.500,00	0,00	129.500,00
	Sistema Único de Saúde - SUS			
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o		0,00	
	Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados	110.000,00	0,00	110.000,00
	destinadas a Programas de Educação			
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados		0,00	
	destinadas a Programas de Educação - Principal			
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e	185.780,00	0,00	185.780,00
	DF e de Suas Entidades			
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	
	e DF e de Suas Entidades - Principal			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL	65.265.160,74	57.614.162,34		7.650.998,40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.476.382,14	0,00	2.476.382,14	2.459.854,19	16.527,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.217,69	0,00	1.800.217,69	1.787.665,57	12.552,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.217,69	0,00	1.800.217,69	1.787.665,57	12.552,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.920,32	0,00	1.234.920,32	1.234.915,22	5,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.303,06	0,00	265.303,06	256.214,35	9.088,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	297.170,00	0,00	297.170,00	294.800,00	2.370,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.088,31	0,00	1.088,31	0,00	1.088,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.164,45	0,00	676.164,45	672.188,62	3.975,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.976,00	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.976,00	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	667.188,45	0,00	667.188,45	663.212,62	3.975,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.380,00	0,00	14.380,00	13.420,00	960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.103,64	0,00	86.103,64	83.887,73	2.215,91
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,68	49,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.132,17	0,00	556.132,17	555.954,21	177,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572,64	0,00	572,64	0,00	572,64
4	Despesas de Capital	86.799,54	0,00	86.799,54	84.472,83	2.326,71
4.4	INVESTIMENTO	86.799,54	0,00	86.799,54	84.472,83	2.326,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.799,54	0,00	86.799,54	84.472,83	2.326,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.326,71	0,00	2.326,71	0,00	2.326,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.472,83	0,00	84.472,83	84.472,83	0,00
Total		2.563.181,68	0,00	2.563.181,68	2.544.327,02	18.854,66



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.018.354,00	0,00	2.018.354,00	1.838.075,66	180.278,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.485.734,00	0,00	1.485.734,00	1.460.464,71	25.269,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.485.734,00	0,00	1.485.734,00	1.460.464,71	25.269,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.399.560,00	0,00	1.399.560,00	1.385.216,80	14.343,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.624,00	0,00	67.624,00	62.825,69	4.798,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.800,00	0,00	12.800,00	12.422,22	377,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.620,00	0,00	532.620,00	377.610,95	155.009,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	87.200,00	0,00	87.200,00	63.582,00	23.618,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.700,00	0,00	60.700,00	37.231,00	23.469,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	0,00	26.500,00	26.351,00	149,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.420,00	0,00	445.420,00	314.028,95	131.391,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.500,00	0,00	17.500,00	9.637,50	7.862,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.300,00	0,00	109.300,00	82.439,07	26.860,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.900,00	0,00	44.900,00	33.970,75	10.929,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.600,00	0,00	253.600,00	184.089,58	69.510,42
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.620,00	0,00	6.620,00	3.892,05	2.727,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4	Despesas de Capital	28.100,00	0,00	28.100,00	16.507,45	11.592,55
4.4	INVESTIMENTO	28.100,00	0,00	28.100,00	16.507,45	11.592,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.100,00	0,00	28.100,00	16.507,45	11.592,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	16.507,45	10.492,55
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total		2.046.454,00	0,00	2.046.454,00	1.854.583,11	191.870,89



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.947.867,51	0,00	3.947.867,51	3.371.969,82	575.897,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.422.216,00	0,00	1.422.216,00	1.358.300,97	63.915,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.216,00	0,00	1.422.216,00	1.358.300,97	63.915,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.266.700,00	0,00	1.266.700,00	1.216.089,17	50.610,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.016,00	0,00	80.016,00	70.453,69	9.562,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	436,36	1.063,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.000,00	0,00	72.000,00	71.321,75	678,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.525.651,51	0,00	2.525.651,51	2.013.668,85	511.982,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.525.651,51	0,00	2.525.651,51	2.013.668,85	511.982,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.050,00	0,00	5.050,00	2.231,25	2.818,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	326.050,00	0,00	326.050,00	262.277,17	63.772,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.500,00	0,00	115.500,00	111.423,76	4.076,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.501,51	0,00	1.900.501,51	1.513.972,41	386.529,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.900,00	0,00	108.900,00	62.605,74	46.294,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.450,00	0,00	62.450,00	61.158,52	1.291,48
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	22.200,00	0,00	22.200,00	12.772,12	9.427,88
4.4	INVESTIMENTO	22.100,00	0,00	22.100,00	12.772,12	9.327,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.100,00	0,00	22.100,00	12.772,12	9.327,88
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300,00	0,00	20.300,00	12.772,12	7.527,88
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		3.970.067,51	0,00	3.970.067,51	3.384.741,94	585.325,57



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	796.880,00	0,00	796.880,00	759.136,04	37.743,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.880,00	0,00	85.880,00	79.258,50	6.621,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.880,00	0,00	85.880,00	79.258,50	6.621,50
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	80.600,00	0,00	80.600,00	74.330,50	6.269,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.930,00	0,00	4.930,00	4.928,00	2,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.700,00	0,00	710.700,00	679.877,54	30.822,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	710.500,00	0,00	710.500,00	679.877,54	30.622,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.500,00	0,00	42.500,00	29.084,73	13.415,27
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511.500,00	0,00	511.500,00	497.677,00	13.823,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.500,00	0,00	114.500,00	113.829,27	670,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.600,00	0,00	39.600,00	39.286,54	313,46
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.816.500,00	0,00	1.816.500,00	1.739.433,99	77.066,01
4.4	INVESTIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.739.433,99	75.566,01
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.739.433,99	75.566,01
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.739.433,99	75.566,01
Total		2.613.380,00	0,00	2.613.380,00	2.498.570,03	114.809,97



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4	INVESTIMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.745.828,20	0,00	4.745.828,20	4.263.521,71	482.306,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.260,00	0,00	1.182.260,00	1.119.991,54	62.268,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182.260,00	0,00	1.182.260,00	1.119.991,54	62.268,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.300,00	0,00	910.300,00	902.804,56	7.495,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.960,00	0,00	258.960,00	214.350,34	44.609,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.200,00	0,00	4.200,00	2.836,64	1.363,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.563.568,20	0,00	3.563.568,20	3.143.530,17	420.038,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.563.568,20	0,00	3.563.568,20	3.143.530,17	420.038,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.200,00	0,00	14.200,00	10.575,00	3.625,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.272.588,24	0,00	1.272.588,24	1.113.523,39	159.064,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.100,00	0,00	19.100,00	17.043,00	2.057,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	0,00	96.000,00	84.468,66	11.531,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.099.569,96	0,00	2.099.569,96	1.880.429,55	219.140,41
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.210,00	0,00	38.210,00	30.249,81	7.960,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.240,76	759,24
4	Despesas de Capital	86.700,00	0,00	86.700,00	37.084,40	49.615,60
4.4	INVESTIMENTO	86.700,00	0,00	86.700,00	37.084,40	49.615,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.700,00	0,00	86.700,00	37.084,40	49.615,60
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	0,00	15.500,00	4.216,86	11.283,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.300,00	0,00	51.300,00	32.867,54	18.432,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total		4.832.528,20	0,00	4.832.528,20	4.300.606,11	531.922,09



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	120.586,00	0,00	120.586,00	94.253,10	26.332,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.276,00	0,00	116.276,00	94.253,10	22.022,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.276,00	0,00	116.276,00	94.253,10	22.022,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.600,00	0,00	105.600,00	92.625,10	12.974,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.176,00	0,00	2.176,00	1.628,00	548,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		122.586,00	0,00	122.586,00	94.253,10	28.332,90



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.092.468,33	0,00	5.092.468,33	4.847.608,78	244.859,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.600,00	0,00	366.600,00	365.548,81	1.051,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.600,00	0,00	366.600,00	365.548,81	1.051,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.000,00	0,00	334.000,00	333.262,18	737,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	0,00	16.700,00	16.656,12	43,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.700,00	0,00	15.700,00	15.630,51	69,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.725.868,33	0,00	4.725.868,33	4.482.059,97	243.808,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.725.768,33	0,00	4.725.768,33	4.482.059,97	243.708,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.940,62	0,00	451.940,62	360.096,31	91.844,31
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.600,00	0,00	13.600,00	11.000,00	2.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.777,71	0,00	4.200.777,71	4.059.697,82	141.079,89
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	24.000,00	17.460,70	6.539,30
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.100,00	0,00	34.100,00	33.805,14	294,86
4	Despesas de Capital	301.200,00	0,00	301.200,00	111.828,97	189.371,03
4.4	INVESTIMENTO	299.200,00	0,00	299.200,00	111.828,97	187.371,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.200,00	0,00	299.200,00	111.828,97	187.371,03
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00	0,00	153.000,00	54.834,96	98.165,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	104.000,00	30.849,02	73.150,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	1.144,99	13.855,01
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		5.393.668,33	0,00	5.393.668,33	4.959.437,75	434.230,58



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	656.260,00	0,00	656.260,00	551.411,43	104.848,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.060,00	0,00	202.060,00	199.615,19	2.444,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.060,00	0,00	202.060,00	199.615,19	2.444,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.100,00	0,00	191.100,00	189.405,28	1.694,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.260,00	0,00	10.260,00	10.209,91	50,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.200,00	0,00	454.200,00	351.796,24	102.403,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	454.200,00	0,00	454.200,00	351.796,24	102.403,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	38.775,20	32.224,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.000,00	0,00	52.000,00	40.000,00	12.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00	0,00	277.000,00	254.721,04	22.278,96
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	18.300,00	3.700,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	126.000,00	0,00	126.000,00	36.773,56	89.226,44
4.4	INVESTIMENTO	126.000,00	0,00	126.000,00	36.773,56	89.226,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	0,00	126.000,00	36.773,56	89.226,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	13.317,28	23.682,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	0,00	67.000,00	21.872,28	45.127,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	1.584,00	16.416,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		782.260,00	0,00	782.260,00	588.184,99	194.075,01



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.876.468,32	0,00	1.876.468,32	1.757.090,46	119.377,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.300,00	0,00	340.300,00	331.026,42	9.273,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.300,00	0,00	340.300,00	331.026,42	9.273,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.700,00	0,00	304.700,00	295.773,90	8.926,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.433,28	66,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	0,00	24.900,00	24.819,24	80,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.536.168,32	0,00	1.536.168,32	1.426.064,04	110.104,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.168,32	0,00	1.536.168,32	1.426.064,04	110.104,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	700.768,32	0,00	700.768,32	676.890,93	23.877,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.600,00	0,00	26.600,00	16.902,78	9.697,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739.500,00	0,00	739.500,00	667.750,42	71.749,58
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	0,00	6.200,00	6.048,00	152,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.100,00	0,00	60.100,00	58.471,91	1.628,09
4	Despesas de Capital	109.500,00	0,00	109.500,00	92.242,02	17.257,98
4.4	INVESTIMENTO	109.500,00	0,00	109.500,00	92.242,02	17.257,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.500,00	0,00	109.500,00	92.242,02	17.257,98
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.100,00	0,00	100.100,00	92.242,02	7.857,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.985.968,32	0,00	1.985.968,32	1.849.332,48	136.635,84



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	254.704,00	0,00	254.704,00	207.167,12	47.536,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.004,00	0,00	208.004,00	188.773,06	19.230,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.004,00	0,00	208.004,00	188.773,06	19.230,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.900,00	0,00	177.900,00	175.974,37	1.925,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.604,00	0,00	14.604,00	12.798,69	1.805,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.700,00	0,00	46.700,00	18.394,06	28.305,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.700,00	0,00	46.700,00	18.394,06	28.305,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	18.394,06	14.605,94
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4	INVESTIMENTO	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		264.904,00	0,00	264.904,00	207.167,12	57.736,88



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.379.484,00	0,00	3.379.484,00	3.094.030,01	285.453,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.884,00	0,00	147.884,00	147.287,08	596,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.884,00	0,00	147.884,00	147.287,08	596,92
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	140.000,00	0,00	140.000,00	139.652,66	347,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.884,00	0,00	4.884,00	4.818,88	65,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.815,54	84,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.231.600,00	0,00	3.231.600,00	2.946.742,93	284.857,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	415.000,00	0,00	415.000,00	411.032,76	3.967,24
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	415.000,00	0,00	415.000,00	411.032,76	3.967,24
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.816.100,00	0,00	2.816.100,00	2.535.710,17	280.389,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	253.600,00	0,00	253.600,00	203.485,88	50.114,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.600,00	0,00	68.600,00	57.301,30	11.298,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	2.056.563,38	211.436,62
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.300,00	0,00	220.300,00	218.359,61	1.940,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	327.000,00	0,00	327.000,00	205.162,12	121.837,88
4.4	INVESTIMENTO	327.000,00	0,00	327.000,00	205.162,12	121.837,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00	0,00	327.000,00	205.162,12	121.837,88
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	305.000,00	205.162,12	99.837,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		3.706.484,00	0,00	3.706.484,00	3.299.192,13	407.291,87



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	281.508,00	0,00	281.508,00	231.684,70	49.823,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.008,00	0,00	148.008,00	143.228,46	4.779,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.008,00	0,00	148.008,00	143.228,46	4.779,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.800,00	0,00	141.800,00	141.124,33	675,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.708,00	0,00	5.708,00	2.104,13	3.603,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.500,00	0,00	133.500,00	88.456,24	45.043,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.500,00	0,00	133.500,00	88.456,24	45.043,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	12.100,00	4.897,03	7.202,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.100,00	0,00	71.100,00	60.977,70	10.122,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.300,00	0,00	28.300,00	14.980,70	13.319,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.700,00	0,00	12.700,00	7.450,81	5.249,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4	Despesas de Capital	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4	INVESTIMENTO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		312.508,00	0,00	312.508,00	231.684,70	80.823,30



Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	688.527,28	229.306,43	917.833,71	540.786,23	377.047,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.040,00	0,00	45.040,00	44.366,66	673,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.040,00	0,00	45.040,00	44.366,66	673,34
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	44.800,00	0,00	44.800,00	44.366,66	433,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.487,28	229.306,43	872.793,71	496.419,57	376.374,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.487,28	219.306,43	862.793,71	496.419,57	366.374,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	450,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	9.732,36	36.232,36	0,00	36.232,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	49.573,14	55.573,14	28.877,35	26.695,79
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.900,00	75.000,00	94.900,00	80.050,00	14.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.187,28	85.000,93	662.188,21	387.042,22	275.145,99
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
4.4	INVESTIMENTO	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total		737.527,28	229.306,43	966.833,71	540.786,23	426.047,48



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.548.629,43	220.169,00	14.768.798,43	14.062.754,89	706.043,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.053.213,99	220.169,00	5.273.382,99	5.023.163,37	250.219,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.053.213,99	220.169,00	5.273.382,99	5.023.163,37	250.219,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657.150,00	0,00	657.150,00	639.730,38	17.419,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	3.960.136,23	56.863,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.604,00	0,00	315.604,00	289.249,12	26.354,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.009,99	220.169,00	245.178,99	114.435,39	130.743,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.750,00	0,00	20.750,00	19.612,25	1.137,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.495.415,44	0,00	9.495.415,44	9.039.591,52	455.823,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.651.531,72	58.468,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00	2.651.531,72	56.468,28
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	800,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.776.415,44	0,00	6.776.415,44	6.380.859,80	395.555,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	1.050,00	5.450,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.228.972,00	0,00	2.228.972,00	2.085.340,35	143.631,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.093,44	0,00	436.093,44	385.075,14	51.018,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.500,00	0,00	186.500,00	168.828,60	17.671,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.860.200,00	0,00	3.860.200,00	3.699.200,19	160.999,81
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.399,80	100,20
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.300,00	0,00	25.300,00	16.965,72	8.334,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4	Despesas de Capital	645.000,00	0,00	645.000,00	328.371,67	316.628,33
4.4	INVESTIMENTO	642.000,00	0,00	642.000,00	328.371,67	313.628,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.000,00	0,00	642.000,00	328.371,67	313.628,33
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.200,00	0,00	341.200,00	259.692,07	81.507,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.300,00	0,00	284.300,00	68.679,60	215.620,40
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		15.193.629,43	220.169,00	15.413.798,43	14.391.126,56	1.022.671,87



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.734.174,00	12.000,00	1.746.174,00	1.262.839,70	483.334,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.724,00	12.000,00	904.724,00	764.930,13	139.793,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.724,00	12.000,00	904.724,00	764.930,13	139.793,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.690,00	8.000,00	147.690,00	93.964,33	53.725,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.030,00	2.000,00	681.030,00	615.468,51	65.561,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.504,00	2.000,00	58.504,00	40.545,00	17.959,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.960,00	0,00	14.960,00	14.952,29	7,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.450,00	0,00	841.450,00	497.909,57	343.540,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	127.000,00	0,00	127.000,00	96.958,98	30.041,02
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	96.958,98	5.041,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.450,00	0,00	714.450,00	400.950,59	313.499,41
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	3.562,50	8.937,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	111.253,02	78.746,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.200,00	0,00	28.200,00	11.529,49	16.670,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.500,00	0,00	53.500,00	23.122,05	30.377,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.000,00	0,00	386.000,00	250.404,43	135.595,57
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	704,10	6.295,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	4.625,00
4	Despesas de Capital	101.100,00	0,00	101.100,00	11.999,64	89.100,36
4.4	INVESTIMENTO	99.100,00	0,00	99.100,00	11.999,64	87.100,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.100,00	0,00	99.100,00	11.999,64	87.100,36
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	59.000,00	11.999,64	47.000,36
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.835.274,00	12.000,00	1.847.274,00	1.274.839,34	572.434,66



Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	18.326.276,00	0,00	18.326.276,00	18.066.751,45	259.524,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.602.776,00	0,00	11.602.776,00	11.564.804,00	37.972,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.602.776,00	0,00	11.602.776,00	11.564.804,00	37.972,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.012.600,00	0,00	11.012.600,00	11.001.522,35	11.077,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575.676,00	0,00	575.676,00	563.281,65	12.394,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.723.500,00	0,00	6.723.500,00	6.501.947,45	221.552,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.861.167,53	38.832,47
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.861.167,53	38.832,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.823.500,00	0,00	4.823.500,00	4.640.779,92	182.720,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.441.629,55	96.370,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	3.199.150,37	65.849,63
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	38.000,00	0,00	38.000,00	22.115,00	15.885,00
4.4	INVESTIMENTO	38.000,00	0,00	38.000,00	22.115,00	15.885,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	22.115,00	15.885,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	22.115,00	10.885,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		18.364.276,00	0,00	18.364.276,00	18.088.866,45	275.409,55



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00
Total		73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.952.397,21	461.475,43	61.413.872,64	57.408.935,29	4.004.937,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.099.193,68	232.169,00	25.331.362,68	24.672.677,57	658.685,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.099.193,68	232.169,00	25.331.362,68	24.672.677,57	658.685,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	814.400,00	8.000,00	822.400,00	733.694,71	88.705,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.040.610,32	2.000,00	22.042.610,32	21.802.667,82	239.942,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.689.489,06	2.000,00	1.691.489,06	1.560.496,85	130.992,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	322.379,99	220.169,00	542.548,99	409.235,39	133.313,60
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.918,31	0,00	55.918,31	436,36	55.481,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	176.246,00	0,00	176.246,00	166.146,44	10.099,56
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.852.903,53	229.306,43	36.082.209,96	32.736.257,72	3.345.952,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.248.476,00	10.000,00	5.258.476,00	5.093.248,99	165.227,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	95.976,00	10.000,00	105.976,00	46.207,00	59.769,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	5.020.690,99	104.309,01
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	0,00	26.500,00	26.351,00	149,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.500,00	0,00	8.500,00	7.200,00	1.300,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.500,00	0,00	8.500,00	7.200,00	1.300,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.594.927,53	219.306,43	30.814.233,96	27.635.808,73	3.178.425,23
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	82.830,00	0,00	82.830,00	41.076,25	41.753,75
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.271.522,82	9.732,36	7.281.255,18	6.464.495,63	816.759,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	63.000,00	49.573,14	112.573,14	68.877,35	43.695,79
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	565.193,44	0,00	565.193,44	474.625,33	90.568,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.800,00	0,00	28.800,00	9.950,68	18.849,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.400,00	75.000,00	718.400,00	587.067,90	131.332,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.490.268,63	85.000,93	20.575.269,56	18.771.435,11	1.803.834,45
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	138.500,00	0,00	138.500,00	62.605,74	75.894,26
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533.360,00	0,00	533.360,00	503.725,00	29.635,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.800,00	0,00	56.800,00	31.850,61	24.949,39
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.500,00	0,00	115.500,00	113.829,27	1.670,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.880,00	0,00	458.880,00	406.377,05	52.502,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.172,64	0,00	128.172,64	99.892,81	28.279,83



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4	Despesas de Capital	3.802.299,54	0,00	3.802.299,54	2.698.763,77	1.103.535,77
4.4	INVESTIMENTO	1.975.199,54	0,00	1.975.199,54	959.329,78	1.015.869,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.199,54	0,00	1.975.199,54	959.329,78	1.015.869,76
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.600,00	0,00	252.600,00	72.369,10	180.230,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.926,71	0,00	1.060.926,71	642.685,05	418.241,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.872,83	0,00	607.872,83	219.275,63	388.597,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.600,00	0,00	28.600,00	25.000,00	3.600,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.739.433,99	75.566,01
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.739.433,99	75.566,01
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.739.433,99	75.566,01
9	Reserva de Contigência	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00
Total		64.827.978,75	461.475,43	65.289.454,18	60.107.699,06	5.181.755,12

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	59.164.388,00	62.582.970,74	57.614.162,34	-4.968.808,40
Receita Tributária	1.869.745,00	1.869.745,00	2.605.091,87	735.346,87
Receita de Contribuições	303.670,00	303.670,00	467.762,82	164.092,82
Receita Patrimonial	33.165,00	33.165,00	279.268,84	246.103,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	55.515.834,00	58.934.416,74	53.996.644,47	-4.937.772,27
Outras Receitas Correntes	1.441.974,00	1.441.974,00	265.394,34	-1.176.579,66
Receitas de Capital (II)	2.682.190,00	2.682.190,00	0,00	-2.682.190,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.677.190,00	2.677.190,00	0,00	-2.677.190,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.846.578,00	65.265.160,74	57.614.162,34	-7.650.998,40
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.846.578,00	65.265.160,74	57.614.162,34	-7.650.998,40
Déficit (VI)	0,00	0,00	2.493.536,72	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.846.578,00	65.265.160,74	60.107.699,06	-7.650.998,40
Saldos de Exercícios Anteriores		24.293,44		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		24.293,44		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	52.114.096,00	61.413.872,64	57.408.935,29	57.340.313,96	52.722.765,43	4.004.937,35
Pessoal e Encargos Sociais	27.776.366,00	25.331.362,68	24.672.677,57	24.672.012,37	24.658.409,50	658.685,11
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Outras Despesas Correntes	24.322.730,00	36.082.209,96	32.736.257,72	32.668.301,59	28.064.355,93	3.345.952,24
Despesas de Capital (IX)	8.869.200,00	3.802.299,54	2.698.763,77	2.698.763,77	2.489.580,97	1.103.535,77
Investimentos	7.804.200,00	1.975.199,54	959.329,78	959.329,78	750.146,98	1.015.869,76
Inversões Financeiras	15.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Amortização da Dívida	1.050.000,00	1.815.000,00	1.739.433,99	1.739.433,99	1.739.433,99	75.566,01
Reserva de Contingência (X)	863.282,00	73.282,00	0,00	0,00	0,00	73.282,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	61.846.578,00	65.289.454,18	60.107.699,06	60.039.077,73	55.212.346,40	5.181.755,12
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	61.846.578,00	65.289.454,18	60.107.699,06	60.039.077,73	55.212.346,40	5.181.755,12
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.846.578,00	65.289.454,18	60.107.699,06	60.039.077,73	55.212.346,40	5.181.755,12
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU

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)
Despesas Correntes	390,00	783.437,63	303.068,28	260.068,87	480.759,35	42.999,41
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	20.014,03	15.044,21	14.757,51	4.969,82	286,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	390,00	763.423,60	288.024,07	245.311,36	475.789,53	42.712,71
Despesas De Capital	0,00	545.688,89	278.689,80	278.689,80	266.999,09	0,00
Investimentos	0,00	545.688,89	278.689,80	278.689,80	266.999,09	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	390,00	1.329.126,52	581.758,08	538.758,67	747.758,44	42.999,41

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	648.944,13	1.619.654,62	1.481.097,66	0,00	787.501,09
Pessoal e Encargos Sociais	500.175,35	18.192,01	7.230,05	0,00	511.137,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	148.768,78	1.601.462,61	1.473.867,61	0,00	276.363,78
Despesas De Capital	454.272,01	136.611,69	69.593,84	0,00	521.289,86
Investimentos	454.272,01	136.611,69	69.593,84	0,00	521.289,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.103.216,14	1.756.266,31	1.550.691,50	0,00	1.308.790,95

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	57.614.162,34	53.309.556,85
Ordinária	18.013.261,24	18.614.116,64
Vinculada	39.600.901,10	34.695.440,21
Recursos Vinculados à Educação	26.565.580,81	23.331.064,46
Recursos Vinculados à Saúde	10.581.835,85	8.729.994,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	441.337,01	364.052,86
Outras Destinações de Recursos	2.012.147,43	2.270.328,74
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.479.099,28	1.827.948,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.479.099,28	1.827.948,60
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	12.057.669,58	8.947.351,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	68.621,33	1.329.126,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.826.731,33	1.756.266,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.873.820,25	5.855.355,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	288.496,67	6.603,46
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	2.877.839,82	3.665.545,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.877.839,82	3.665.545,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	75.028.771,02	67.750.402,71



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	60.107.699,06	56.702.393,75
Ordinária	22.284.657,92	20.171.278,91
Vinculada	37.823.041,14	36.531.114,84
Recursos Destinados à Educação	21.994.734,96	19.463.179,96
Recursos Destinados à Saúde	14.391.126,56	15.120.819,14
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	407.836,92	302.423,44
Outras Destinações de Recursos	1.029.342,70	1.644.692,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.479.099,28	1.827.948,60
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.479.099,28	1.827.948,60
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.769.775,47	6.342.220,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	538.758,67	145.259,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.550.691,50	1.047.190,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.592.517,31	5.055.460,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	87.807,99	94.311,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.672.197,21	2.877.839,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.672.197,21	2.877.839,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.028.771,02	67.750.402,71

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	24.779.209,37	6.765.948,13	18.013.261,24	24.847.190,77	6.233.074,13	18.614.116,64
Vinculada	39.601.646,22	745,12	39.600.901,10	34.697.675,57	2.235,36	34.695.440,21
Recursos Vinculados à Educação	26.565.580,81	0,00	26.565.580,81	23.331.064,46	0,00	23.331.064,46
Recursos Vinculados à Saúde	10.581.835,85	0,00	10.581.835,85	8.729.994,15	0,00	8.729.994,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	441.337,01	0,00	441.337,01	364.052,86	0,00	364.052,86
Outras Destinações de Recursos	2.012.892,55	745,12	2.012.147,43	2.272.564,10	2.235,36	2.270.328,74
TOTAL	64.380.855,59	6.766.693,25	57.614.162,34	59.544.866,34	6.235.309,49	53.309.556,85

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.672.197,21	2.877.839,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.963,62	56.953,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	324.551,05	324.551,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	167.120,10	167.120,10
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.305.831,98	3.426.464,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.582.859,73	4.118.498,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.582.859,73	4.118.498,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.532.461,78	3.176.198,98
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.050.397,95	942.299,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.751.709,48	11.519.025,39
BENS MÓVEIS	7.046.852,55	6.735.761,92
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.705.943,74	4.784.350,28
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	-1.086,81	-1.086,81
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.334.569,21	15.637.524,01
TOTAL ATIVO	21.640.401,19	19.063.988,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	499.396,34	498.795,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.354.872,47	2.340.690,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.298.197,34	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.800.477,65	3.513.115,63
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	9.952.943,80	6.352.601,62



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.339.875,46	11.978.476,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	382.958,17	206.119,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	19.984,35	20.864,94
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.742.817,98	12.205.460,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.055.360,59	505.925,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.841.650,13	-1.244.554,08
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505.925,91	571.587,34
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.363,63	1.178.892,65
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.055.360,59	505.925,91
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.640.401,19	19.063.988,16

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU****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
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.814.160,83	2.934.793,00
Ativo Permanente	17.826.240,36	16.129.195,16
TOTAL DO ATIVO	21.640.401,19	19.063.988,16
PASSIVO		
Passivo Financeiro	10.021.565,13	7.682.118,14
Passivo Permanente	15.742.817,98	12.205.460,63
TOTAL DO PASSIVO	25.764.383,11	19.887.578,77
SALDO PATRIMONIAL	-4.123.981,92	-823.590,61

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	159.541,82	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	159.541,82	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Balço 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	-704.135,65	2.995.024,28
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.544.531,55	11.189.166,71
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13.410.528,24	-9.859.830,91
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos	1.215.791,22	3.392.531,38
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-11.308.296,32	-9.677.888,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	241.829,78	245.628,29
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	470.879,03	470.879,03
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.310.486,91	709.101,76
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	2.937.457,12	1.468.639,53
15500000	Transferência do Salário-Educação	10.972,57	-90.633,63
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-266.096,03	-135.959,15
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-219.766,13	-150.311,90
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-74.058,42	-75.684,74
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	161.364,97	161.364,97
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-12.213,90	-149.156,29
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-3.626,25	-3.626,25
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.992.881,90	-3.770.688,48
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-44.857,44	-96.160,24
16013110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-59.702,70	0,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-1.468.096,66	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	125.167,15	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-34.163,24	24.741,45
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-73.278,93	-89.587,18
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-29.003,52	-200.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.097.765,81	770.778,86
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-134.358,09	-162.091,60
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.403,03	12.000,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-10.123,95	-10.123,95
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-4.444,71	45,24
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-433.548,01	-480.099,50
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-287.700,62	-287.700,62
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.282.878,82	1.746.039,55
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	434.569,13	308.596,61
17060000	Transferência Especial da União	-261.420,80	-250.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	25.000,00	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	208.682,31	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	19.792,17	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	19.473,95	0,00



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
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
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	11.921,84	8.941,38
17490000	Outras vinculações de transferências	6.021,15	6.021,15
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	128,09	-3.278,84
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-27.919,94	-141.271,44
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-360,00	-360,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	407.871,55	407.871,55
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.861.147,96	-1.866.038,34
25001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-212.524,90	-212.524,90
25400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-481.597,61	-577.597,61
26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-348.540,53	-374.083,31
Superávit/Déficit do Exercício:		-6.207.404,30	-4.747.325,14

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.848.971,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.502.445,02
Contribuições	467.762,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.262.833,51
Transferências e Delegações Recebidas	63.242.437,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	373.492,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.690.621,13
Pessoal e Encargos	31.059.237,13
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	27.122.911,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	223.263,22
Transferências e Delegações Concedidas	14.346.241,52
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	34.023,56
Tributárias	543.011,54
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	361.932,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-4.841.650,13

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.502.445,02	2.052.134,87
Contribuições	II	467.762,82	329.307,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.262.833,51	676.374,65
Transferências e Delegações Recebidas	V	63.242.437,00	58.576.396,68
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	358.436,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	373.492,65	114.696,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		68.848.971,00	62.107.347,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	31.059.237,13	27.408.353,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	3.671,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	27.122.911,60	25.398.213,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	223.263,22	886.134,54
Transferências e Delegações Concedidas	XII	14.346.241,52	8.138.291,09
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	34.023,56	2.521,04
Tributárias	XIV	543.011,54	501.076,57
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	361.932,56	1.013.639,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		73.690.621,13	63.351.901,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-4.841.650,13	-1.244.554,08



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		2.449.610,50	2.048.188,17
TAXAS		52.834,52	3.946,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.502.445,02	2.052.134,87
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		467.762,82	329.307,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		467.762,82	329.307,92
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		492.933,21	305.835,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.490.631,46	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		279.268,84	370.538,87
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.262.833,51	676.374,65
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.479.099,28	1.827.948,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		60.763.337,72	56.748.448,08
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



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		63.242.437,00	58.576.396,68
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO 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		0,00	358.436,92
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	358.436,92
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
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		373.492,65	114.696,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		373.492,65	114.696,79
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.959.976,93	20.727.318,44
ENCARGOS PATRONAIS		7.933.113,76	6.392.943,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		166.146,44	288.091,86
PESSOAL E ENCARGOS		31.059.237,13	27.408.353,85
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	3.671,79
PENSÕES		0,00	0,00
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



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.671,79
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.130.015,28	7.775.829,44
SERVIÇOS		19.992.896,32	17.622.383,64
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.122.911,60	25.398.213,08
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		218.403,22	886.134,54
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		4.860,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		223.263,22	886.134,54
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.479.099,28	1.827.948,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.766.693,25	6.235.309,49
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.093.248,99	75.033,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.346.241,52	8.138.291,09
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		34.023,56	2.521,04
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		34.023,56	2.521,04
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.048,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		536.963,54	501.076,57
TRIBUTÁRIAS		543.011,54	501.076,57
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		78.777,35	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		40.250,61	75.740,59
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		242.904,60	937.899,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		361.932,56	1.013.639,95

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
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	
CAERN			0,00	206.119,14	0,00	0,00	0,00	206.119,14
FGTS			0,00	5.875.504,14	218.403,22	936.575,29	0,00	5.157.332,07
PASEP-PGFN			0,00	20.864,94	0,00	880,59	0,00	19.984,35
PRECATÓRIOS - TJ			0,00	0,00	52.656,19	8.806,09	0,00	43.850,10
PRECATÓRIOS - TRT			0,00	0,00	132.988,93	0,00	0,00	132.988,93
PROC.GERAL DA FAZENDA NACIONAL			0,00	3.126.635,49	0,00	0,00	1.490.631,46	1.636.004,03
PGFN								
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS			0,00	2.976.336,92	6.372.180,55	801.978,11	0,00	8.546.539,36
Total				12.205.460,63	6.776.228,89	1.748.240,08	1.490.631,46	15.742.817,98

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
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)
Restos a Pagar	4.188.998,97	4.895.352,66	2.837.208,61	6.247.143,02
Processados	2.859.482,45	4.826.731,33	1.550.691,50	6.135.522,28
Exercícios Anteriores	2.859.482,45	0,00	1.550.691,50	1.308.790,95
Exercício Atual	0,00	4.826.731,33	0,00	4.826.731,33
Não Processados	1.329.516,52	68.621,33	1.286.517,11	111.620,74
Exercícios Anteriores	1.329.516,52	0,00	1.286.517,11	42.999,41
Exercício Atual	0,00	68.621,33	0,00	68.621,33
Depósitos de Diversas Origens	3.493.119,17	6.873.820,25	6.592.517,31	3.774.422,11
Prefeitura	3.103.718,83	6.447.627,31	5.946.045,16	3.605.300,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,87	0,00	0,00	103,87
PENSAO ALIMENTICIA	5.479,40	19.579,19	19.142,15	5.916,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.699,85	131.882,40	129.694,83	67.887,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.179,46	1.983.939,83	1.965.659,88	255.459,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.016.252,17	87.356,52	86.115,08	1.017.493,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	691.638,92	1.461.934,75	1.510.698,23	642.875,44
ISS	256.666,58	387.726,97	361.414,68	282.978,87
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	191.752,83	191.752,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	830.698,58	2.183.454,82	1.681.567,48	1.332.585,92
Câmara	389.400,34	426.192,94	646.472,15	169.121,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.424,16	6.135,64	1.288,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,08	177.554,88	150.669,38	26.885,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	102.356,02	9.280,80	111.636,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	242.494,97	71.116,65	196.332,46	117.279,16
ISS	9.727,80	0,00	9.727,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.821,47	160.816,45	171.970,05	23.667,87
TOTAL	7.682.118,14	11.769.172,91	9.429.725,92	10.021.565,13



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.632.222,00	2.943.616,22
Ingressos		67.255.578,54	60.999.464,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.605.091,87	2.041.441,24
Receita de Contribuições		467.762,82	329.307,92
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		279.268,84	370.538,87
Transferências recebidas		56.475.743,75	52.341.087,19
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.427.711,26	5.917.089,13
Desembolsos		63.623.356,54	58.055.848,13
Pessoal e Demais Despesas		50.661.680,31	51.003.095,12
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		6.281.350,93	1.902.981,60
Outros desembolsos operacionais		6.680.325,30	5.149.771,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.098.430,62	-2.695.071,50
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.098.430,62	2.695.071,50
Aquisição de ativo não circulantes		1.098.430,62	2.695.071,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.739.433,99	-1.036.250,43
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.739.433,99	1.036.250,43
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.739.433,99	1.036.250,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		794.357,39	-787.705,71
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.877.839,82	3.665.545,53
Caixa e equivalente de caixa final		3.672.197,21	2.877.839,82



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		39.804.650,65	37.509.661,46
da União		30.723.086,20	30.225.532,58
de Estados e Distrito Federal		9.081.564,45	7.284.128,88
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.479.099,28	1.827.948,60
Outras transferências recebidas		14.191.993,82	13.003.477,13
Total das Transferências Recebidas		56.475.743,75	52.341.087,19
Intergovernamentais		7.200,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		7.200,00	0,00
Intragovernamentais		2.479.099,28	1.827.948,60
Outras transferências concedidas		3.795.051,65	75.033,00
Total das Transferências Concedidas		6.281.350,93	1.902.981,60

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.450.878,19	1.854.554,25
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		5.393.738,33	5.296.182,38
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.367.194,00	1.585.974,99
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.054.885,58	14.224.085,54
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.536.745,13	18.372.056,44
Cultura		879.459,86	737.939,69
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.120.957,36	2.982.707,42
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.956.477,69	1.155.991,15
Gestão Ambiental		610.256,10	579.733,82
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.676.879,48	1.990.593,71
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	4.320,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		414.955,26	310.072,74
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		573.898,52	492.375,22
Encargos Especiais		625.354,81	1.416.507,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		50.661.680,31	51.003.095,12

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
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		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.587,34	0,00	571.587,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.892,65	0,00	1.178.892,65
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	-1.244.554,08	0,00	-1.244.554,08
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.925,91	0,00	505.925,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.363,63	0,00	280.363,63
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	-4.841.650,13	0,00	-4.841.650,13
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.055.360,59	0,00	-4.055.360,59

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	56.953,18	85.010,44	0,00	141.963,62
ADIANTAMENTOS	56.953,18	85.010,44	0,00	141.963,62
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	35.221,18	33.858,23	0,00	69.079,41
Salário Maternidade	21.732,00	51.152,21	0,00	72.884,21
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	6.352.601,62	12.282.309,66	8.681.967,48	9.952.943,80
RESTOS A PAGAR	2.859.482,45	5.408.489,41	2.089.450,17	6.178.521,69
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	56.762,64	0,00	0,00	56.762,64
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	52.924,20	0,00	0,00	52.924,20
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	684,02	0,00	0,00	684,02
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	974.525,54	0,00	0,00	974.525,54
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	18.319,74	0,00	0,00	18.319,74
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.756.266,31	581.758,08	2.089.450,17	248.574,22
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	4.826.731,33	0,00	4.826.731,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.493.119,17	6.873.820,25	6.592.517,31	3.774.422,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,87	0,00	0,00	103,87
PENSAO ALIMENTICIA	5.479,40	19.579,19	19.142,15	5.916,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.699,85	139.306,56	135.830,47	69.175,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.179,54	2.161.494,71	2.116.329,26	282.344,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.118.608,19	96.637,32	197.751,90	1.017.493,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	934.133,89	1.533.051,40	1.707.030,69	760.154,60
ISS	266.394,38	387.726,97	371.142,48	282.978,87
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	191.752,83	191.752,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	865.520,05	2.344.271,27	1.853.537,53	1.356.253,79

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.544.327,02
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	1.854.583,11
	02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	3.384.741,94
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	112.042,41
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	94.253,10
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	207.167,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	231.684,70
	04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.274.839,34
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.391.126,56
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.905.868,51
	05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.088.866,45
13	CULTURA	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394.737,60
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	540.786,23
15	URBANISMO	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS	4.583.011,71
17	SANEAMENTO	
	02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	2.059.066,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	1.240.125,30
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	1.849.332,48
25	ENERGIA	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS	376.426,04
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	588.184,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.386.527,62
Total Geral		60.107.699,06

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

380.264-##

Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.796,26
			55.796,26
02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	255.366,76
			255.366,76
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.598,82
			22.598,82
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.492,28
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	563.018,94
	15500000	Transferência do Salário-Educação	72.744,92
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	112.433,32
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	34.659,74
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç	36.424,10
			825.773,30
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	568.643,71
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	15.907,02
			584.550,73
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.961,74
			9.961,74
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	124.859,11
			124.859,11
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
			1.500,00
02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249.201,47
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	94.523,22
			343.724,69
02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.658,55
			37.658,55
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.929,98
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	173.000,00
	17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Au	27.000,00
	17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º De	25.377,35
			252.307,33
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	1.191.364,81
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk	370.130,41
	16013110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	59.702,70
			1.621.197,92
04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.333,78
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.726,31
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	18.129,88
			82.189,97
05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos	674.702,48
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.165,00



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
			677.867,48
Total Geral			4.895.352,66

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.005/2022	03/01/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS FONSECA	105/2022	Global	500,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
104.001/2022	04/01/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	192/2022	Global	5.200,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.200,00
107.003/2022	07/01/2022	DIOGENES, MARINHO E DUTRA ADVOGADOS	119/2022	Global	19.600,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	19.600,00
127.001/2022	27/01/2022	SEC PUBLICIDADE EIRELI EPP	12/2022	Global	791,86
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	791,86
210.002/2022	10/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	760/2022	Estimativo	77,92
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	77,92
311.001/2022	11/03/2022	OPERADORA VIVO	889/2022	Global	1.982,63
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.982,63
606.001/2022	06/06/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.919/2022	Ordinário	1.923,97
02.002 04.122.0004 2003 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.923,97
810.001/2022	10/08/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	2.772/2022	Ordinário	1.415,19
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.415,19
819.001/2022	19/08/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.920/2022	Ordinário	3.563,88
02.002 04.122.0004 2003 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.563,88
825.001/2022	25/08/2022	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	3.003/2022	Global	2.748,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.748,00
829.001/2022	29/08/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	2.619/2022	Ordinário	1.495,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.495,00
1.020.001/2022	20/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.621/2022	Global	3.043,26
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.043,26

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	42.341,71
	Total:	42.341,71

Total Exercício:	Exercício 2022:	42.341,71
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	42.341,71
	Total:	42.341,71



MUNICIPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
131.011/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	257/2020	Estimativo	1.110,51
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.110,51
710.009/2020	10/07/2020	SUMARIA FONSECA SILVEIRA	2.055/2020	Global	3.830,05
02.005 13.392.0018 2121 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.830,05
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.940,56
				Total:	4.940,56
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
710.005/2020	10/07/2020	MARA CARMELITA PESSOA LOPES E LOPES	2.044/2020	Global	2.085,60
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.93 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.085,60
717.006/2020	17/07/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.127/2020	Ordinário	586,40
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO	0,00	586,40
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.672,00
				Total:	2.672,00
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
103.010/2020	03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO FUNDEB 60%	379/2020	Estimativo	411.868,91
02.005 12.361.0110 2058 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	411.868,91
710.004/2020	10/07/2020	SUZANIRA PEREIRA DE SOUZA	2.041/2020	Global	2.576,42
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.576,42
1.105.003/2020	05/11/2020	ALDILENE CONSTANTINO LOPES DA COSTA	3.910/2020	Global	1.865,74
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.865,74
1.113.003/2020	13/11/2020	TALITA IRINEU DE ARAUJO	3.618/2020	Global	2.000,00
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93 11120000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
1.113.004/2020	13/11/2020	SARAH APOLIANA DA SILVA BANDEIRA	3.620/2020	Global	2.865,75
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93 11120000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.865,75
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	421.176,82
				Total:	421.176,82
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
103.011/2020	03/01/2020	FOLHA PAGAMENTO EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB	380/2020	Estimativo	83.742,75
02.005 12.361.0110 2057 3.1.90.11 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	83.742,75
120.007/2020	20/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	534/2020	Estimativo	50,00
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39 11130000 000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	50,00
131.010/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	255/2020	Estimativo	89,29
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39 11130000 000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	89,29
1.209.001/2020	09/12/2020	JOSE DOS NAVEGANTES AVELINO SOUZA	3.823/2020	Global	4.207,23
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.93 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.207,23
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	88.089,27
				Total:	88.089,27
Total Exercício:				Exercício 2020:	516.878,65

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.114.004/2022	14/11/2022	FRANCISCO JACKSON DA SILVA		2.193/2022	Ordinário	2.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.36		15000000 00 Chamada Pública		Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	2.000,00
1.116.008/2022	16/11/2022	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD		3.924/2022	Ordinário	5.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão		DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.000,00
1.230.002/2022	30/12/2022	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA		2.775/2022	Ordinário	26.371,81
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão		DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	26.371,81
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi						
314.008/2022	14/03/2022	DAVID SERAFIM DA ROCHA		542/2022	Ordinário	209,60
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa		Art. 24, XII da Lei nº 8.666/93	0,00	209,60
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2022:
						33.581,41
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						550.460,06
						550.460,06



MUNICIPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

131.001/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	259/2020	Estimativo	286,93
02.006 13.392.0107 2066 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	286,93

Total Fonte: Não Processado: 0,00

Processado: 286,93

Total: 286,93

Total Exercício: Exercício 2020: 286,93

Total Unidade: Não Processado: 0,00

Processado: 286,93

Total: 286,93



MUNICIPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2017	02/01/2017	FRANCISCO EDIVANILDO DE OLIVEIRA	87/2017	Global	8,60
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8,60
120.002/2017	20/01/2017	ELETROBIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	232/2017	Ordinário	450,00
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
1.011.001/2017	11/10/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.528/2017	Ordinário	66,02
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	66,02
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	524,62
				Total:	524,62
Total Exercício:				Exercício 2017:	524,62
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos					
301.002/2018	01/03/2018	ENGELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	1.387/2018	Global	52.849,20
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51 0100600000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	52.849,20
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	52.849,20
				Total:	52.849,20
Total Exercício:				Exercício 2018:	52.849,20
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
212.001/2020	12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476/2020	Global	1.080,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.080,00
605.001/2020	05/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.671/2020	Estimativo	2.050,20
02.007 15.605.0120 2067 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.050,20
710.002/2020	10/07/2020	RENATO ALISON DA COSTA	2.059/2020	Global	3.272,31
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.272,31
827.001/2020	27/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.644/2020	Ordinário	60,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.218.001/2020	18/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.954/2020	Global	1.080,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.080,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.542,51
				Total:	7.542,51
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
507.002/2020	07/05/2020	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	3.134/2019	Global	178.894,51
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	0,00	178.894,51
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	178.894,51
				Total:	178.894,51
Total Exercício:				Exercício 2020:	186.437,02
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
125.002/2021	08/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	42/2021	Global	3.210,15
02.007 15.605.0120 2067 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.210,15
210.001/2021	10/02/2021	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG, ARQ E AGR. DO	342/2021	Ordinário	88,78
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	88,78



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.298,93
				Total:	3.298,93

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

113.002/2021	13/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	385/2021	Estimativo	215,58
02.007 15.452.0111 2069 3.3.90.39 16200000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	215,58

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	215,58
				Total:	215,58

Total Exercício:				Exercício 2021:	3.514,51
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

117.001/2022	17/01/2022	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DANTAS	3.672/2021	Global	1.000,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
628.001/2022	28/06/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	2.202/2022	Ordinário	2.796,33
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.796,33
720.001/2022	20/07/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	2.296/2022	Ordinário	1.950,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.950,00
1.026.001/2022	26/10/2022	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS P3.221/2022		Global	44.650,00
02.007 15.451.0008 2015 4.4.90.52 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	44.650,00
1.031.001/2022	31/10/2022	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	3.633/2022	Ordinário	844,26
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	844,26
1.114.002/2022	14/11/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	3.696/2022	Ordinário	1.559,08
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.559,08
1.117.001/2022	17/11/2022	J R DA CUNHA- ME	4.036/2022	Ordinário	3.900,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.900,00
1.212.004/2022	12/12/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF4.291/2022		Ordinário	1.533,22
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.533,22
1.212.006/2022	12/12/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF4.292/2022		Ordinário	2.977,18
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.977,18

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	61.210,07
				Total:	61.210,07

Total Exercício:				Exercício 2022:	61.210,07
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	304.535,42
				Total:	304.535,42



MUNICIPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
102.001/2020	02/01/2020	LIDIANE SILVA DE ARAUJO ALCANTARA		575/2020	Global	700,00		
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.36 10010000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	700,00		
					Total:	700,00		
Total Exercício:					Exercício 2020:	700,00		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
108.001/2021	08/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		150/2021	Estimativo	379,40		
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	379,40		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	379,40		
					Total:	379,40		
Total Exercício:					Exercício 2021:	379,40		
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
131.002/2022	31/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		751/2022	Estimativo	388,51		
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	388,51		
615.002/2022	15/06/2022	BFR IND COMERCIO LTDA		2.038/2022	Ordinário	410,00		
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	410,00		
630.001/2022	30/06/2022	A F KULKA COMUNICACAO		2.183/2022	Ordinário	1.219,92		
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.219,92		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	2.018,43		
					Total:	2.018,43		
Total Exercício:					Exercício 2022:	2.018,43		
Total Unidade:							Não Processado:	0,00
					Processado:	3.097,83		
					Total:	3.097,83		



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

901.001/2017	01/09/2017	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	4.495/2017	Global	35.541,77
02.009	18.542.0019	2054 3.3.90.39 0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00 35.541,77

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	35.541,77
	Total:	35.541,77

Total Exercício: Exercício 2017: 35.541,77

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

124.001/2020	24/01/2020	SOMALIA VARELA CALDAS	348/2020	Global	3.237,33
02.009	20.122.0021	2018 3.3.90.93 10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 3.237,33

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.237,33
	Total:	3.237,33

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

120.001/2020	20/01/2020	DELBA VICENTINI CREMOSCO-ME	3.917/2019	Ordinário	19.650,00
02.009	20.606.0116	1072 4.4.90.52 15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 19.650,00
120.002/2020	20/01/2020	MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.917/2019	Global	22.499,90
02.009	20.606.0116	1072 4.4.90.52 15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 22.499,90
120.003/2020	20/01/2020	ALGOR METALLUGICA LTDA	3.917/2019	Global	7.000,00
02.009	20.606.0116	1072 4.4.90.52 15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 7.000,00
120.004/2020	20/01/2020	ARAUJO & ARAUJO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.917/2019	Global	122.199,00
02.009	20.606.0116	1072 4.4.90.52 15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 122.199,00
120.005/2020	20/01/2020	KOHLER IMPREENDIMENTOS AGRICOLAS EIRELI	3.917/2019	Global	43.669,00
02.009	20.606.0116	1072 4.4.90.52 15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 43.669,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	215.017,90
	Total:	215.017,90

Total Exercício: Exercício 2020: 218.255,23

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

610.002/2022	10/06/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.021/2022	Ordinário	4.630,50
02.009	20.122.0012	2018 3.3.90.39 15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00 4.630,50
701.001/2022	01/07/2022	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.418/2022	Global	153,21
02.009	20.122.0012	2018 3.3.90.39 15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 153,21

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.783,71
	Total:	4.783,71

Total Exercício: Exercício 2022: 4.783,71

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	258.580,71
	Total:	258.580,71



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.001/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	759/2022	Estimativo	2.185,34
02.011 17.605.0008 2067 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.185,34
823.001/2022	23/08/2022	MASTER LOCACOES LTDA	2.273/2022	Global	5.399,98
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.399,98
1.028.001/2022	28/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.681/2022	Ordinário	129,63
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,63
1.124.001/2022	24/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.153/2022	Ordinário	129,63
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,63
1.221.002/2022	21/12/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.520/2022	Ordinário	129,63
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,63

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.974,21
				Total:	7.974,21
Total Exercício:				Exercício 2022:	7.974,21
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.974,21
				Total:	7.974,21



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.219.003/2022	19/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.327/2022	Global	258,84
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	258,84
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	258,84
				Total:	258,84
Total Exercício:				Exercício 2022:	258,84
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	258,84
				Total:	258,84



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.013/2017	02/01/2017	ALEJANDRO VINA GRANDA	412/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.1.90.16 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
103.001/2017	03/01/2017	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	355/2017	Global	355,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	355,00
201.001/2017	01/02/2017	ELDER FREIRE DA SILVA BEZERRA	413/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
606.002/2017	06/06/2017	ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS	2.070/2017	Ordinário	50,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
704.009/2017	04/07/2017	T DE S C CARVALHO - ME	3.117/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32 0100200000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	7.500,00
927.002/2017	27/09/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES- ME	4.345/2017	Global	0,95
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,95
1.020.006/2017	20/10/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.513/2017	Ordinário	116,25
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	116,25
1.122.002/2017	22/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.980/2017	Global	14,69
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14,69

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.036,89
				Total:	13.036,89

Total Exercício: Exercício 2017: 13.036,89

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

103.003/2019	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFETIVO	415/2019	Estimativo	0,10
03.001 10.301.0102 2025 3.1.90.11 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,10
103.007/2019	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PREVINE BRASIL	449/2019	Estimativo	683,92
03.001 10.301.0102 2341 3.1.90.11 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	683,92

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	684,02
				Total:	684,02

Total Exercício: Exercício 2019: 684,02

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

227.002/2020	27/02/2020	CDH CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	785/2020	Ordinário	6.900,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39 10010000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.900,00
228.015/2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	470/2020	Global	2.709,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.709,00
313.007/2020	13/03/2020	WRC DE ARAUJO VIAJENS E TURISMO	814/2020	Ordinário	4.606,46
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.606,46

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.215,46
				Total:	14.215,46

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

123.001/2020	23/01/2020	MAGNA QUELES DA SILVA	176/2020	Global	1.200,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.36 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
626.001/2020	26/06/2020	MISAEEL FILIPE DA SILVA	1.836/2020	Global	2.112,16
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93 12110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.112,16



MUNICIPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
702.001/2020	02/07/2020	ERIBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1.957/2020	Global	2.628,14
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.628,14
710.004/2020	10/07/2020	RODRIGO JANUARIO SILVA CIPRIANO	2.060/2020	Global	4.739,15
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.739,15
1.029.012/2020	29/10/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L3.333/2020		Ordinário	279,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	279,00

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 10.958,45
Total: 10.958,45

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

123.004/2020	23/01/2020	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	180/2020	Global	5,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5,00
212.002/2020	12/02/2020	PHOSPODONT LTDA	4.697/2019	Ordinário	480,80
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.92	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,80
228.014/2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 470/2020		Ordinário	960,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	960,00
625.003/2020	25/06/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L1.791/2020		Ordinário	2.231,00
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.231,00
723.010/2020	23/07/2020	VINICIUS ARAUJO DA COSTA	2.218/2020	Global	1.707,49
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.707,49
817.001/2020	17/08/2020	POSTO FREI DAMIAO LTDA	76/2020	Estimativo	0,60
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	0,60
929.004/2020	29/09/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L2.685/2020		Ordinário	757,25
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	757,25
929.008/2020	29/09/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L2.873/2020		Ordinário	2.200,68
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.200,68
1.026.002/2020	26/10/2020	FF COMERCIO E SERVICOS	3.235/2020	Ordinário	6.871,05
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	6.871,05

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 15.213,87
Total: 15.213,87

Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

1.105.001/2020	05/11/2020	R C ENGENHARIA EIRELI	1.686/2020	Global	7.510,40
03.001 10.301.0102 1041 4.4.90.51	12150000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.510,40

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 7.510,40
Total: 7.510,40

Total Exercício: Exercício 2020: 47.898,18

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301.004/2021	01/03/2021	ELDER FREIRE DA SILVA BEZERRA	809/2021	Global	10.000,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.36	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.000,00
727.001/2021	27/07/2021	RJ3	1.998/2021	Ordinário	787,91
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	787,91
729.004/2021	29/07/2021	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD2.046/2021		Ordinário	0,03
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	0,03



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Total Fonte:					Não Processado: 0,00	
					Processado: 10.787,94	
					Total: 10.787,94	
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco						
1.116.001/2021	16/11/2021	REJANE MARIA DE AQUINO ALVES	3.122/2021	Ordinário	0,30	
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,30	
Total Fonte:					Não Processado: 0,00	
					Processado: 0,30	
					Total: 0,30	
Total Exercício:						Exercício 2021: 10.788,24
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos						
408.002/2022	08/04/2022	PHOSPODONT LTDA	2.817/2019	Global	1.141,00	
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.92	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.141,00	
609.003/2022	09/06/2022	MYRIA BEATRIZ DA CUNHA MEDEIROS	2.089/2022	Global	7.824,92	
03.001 10.122.0006 2007 3.1.90.94	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.824,92	
722.002/2022	22/07/2022	MARLUCE DO NASCIMENTO	2.575/2022	Ordinário	3.136,82	
03.001 10.122.0006 2007 3.1.90.94	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.136,82	
1.101.003/2022	01/11/2022	AWC COMERCIO LTDA EIRELI	3.676/2022	Ordinário	3.899,99	
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.899,99	
1.213.005/2022	13/12/2022	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD4.253/2022	Ordinário	3.981,60	3.981,60	
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.981,60	
1.213.006/2022	13/12/2022	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD4.252/2022	Global	7.347,79	7.347,79	
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	7.347,79	
1.213.008/2022	13/12/2022	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD4.319/2022	Ordinário	738,70	738,70	
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	738,70	
1.220.002/2022	20/12/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	4.445/2022	Ordinário	4.104,11	
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.104,11	
Total Fonte:					Não Processado: 0,00	
					Processado: 32.174,93	
					Total: 32.174,93	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man						
110.004/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	746/2022	Estimativo	325,18	
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	325,18	
307.001/2022	07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PREVINE BRASIL	950/2022	Global	286,92	
03.001 10.301.0006 2044 3.1.90.11	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	286,92	
316.009/2022	16/03/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	990/2022	Global	5.310,00	
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.310,00	
405.001/2022	05/04/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.291/2022	Ordinário	775,60	
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	775,60	
420.001/2022	20/04/2022	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR1.786/2020	Ordinário	507,45	507,45	
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.92	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	507,45	
602.010/2022	02/06/2022	LRV CONSTRUTORA LTDA	1.750/2022	Ordinário	4.822,81	
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39	16000000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	4.822,81	
725.003/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.581/2022	Ordinário	16.880,00	
03.001 10.301.0006 1013 4.4.90.52	16000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	16.880,00	



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
812.007/2022	12/08/2022	PHARMAPLUS LTDA	1.822/2022	Ordinário	1.780,00
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.780,00
926.002/2022	26/09/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.112/2022	Ordinário	1.250,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.250,00
1.010.004/2022	10/10/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.217/2022	Ordinário	390,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	390,00
1.011.001/2022	11/10/2022	PHARMAPLUS LTDA	3.409/2022	Ordinário	658,20
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	658,20
1.021.002/2022	21/10/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.586/2022	Ordinário	1.350,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.350,00
1.028.003/2022	28/10/2022	SYSDELTA EIRELI ME	3.416/2022	Ordinário	8.026,65
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.026,65
1.103.003/2022	03/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.588/2022	Ordinário	390,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	390,00
1.114.008/2022	14/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.919/2022	Ordinário	1.250,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.250,00
1.114.011/2022	14/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.920/2022	Ordinário	520,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	520,00
1.117.006/2022	17/11/2022	SYSDELTA EIRELI ME	3.889/2022	Ordinário	8.026,65
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.026,65
1.213.002/2022	13/12/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.336/2022	Ordinário	650,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	650,00
1.221.001/2022	21/12/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.334/2022	Ordinário	1.250,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.250,00
1.227.001/2022	27/12/2022	IVANI BATISTA NETO	4.478/2022	Ordinário	8.370,00
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.370,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	62.819,46
				Total:	62.819,46
Total Exercício:				Exercício 2022:	94.994,39
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	167.401,72
				Total:	167.401,72



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
410.003/2017	10/04/2017	WANER DE MELO SENA	1.122/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
418.001/2017	18/04/2017	JEFERSON CRISTIANO DA FONSECA	1.238/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
609.002/2017	09/06/2017	SENHORITA VARIEDADES E CONVENIÊNCIA	2.183/2017	Ordinário	2.278,20
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.278,20
808.005/2017	08/08/2017	MARIA DOS NAVEGANTES FONSECA	3.191/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
1.121.001/2017	21/11/2017	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D	4.977/2017	Ordinário	654,66
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,66
1.214.002/2017	14/12/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	5.345/2017	Ordinário	4.126,50
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.126,50

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	7.659,36
Total:	7.659,36

Total Exercício: **Exercício 2017:** **7.659,36**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

809.002/2018	09/08/2018	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	5.772/2018	Ordinário	75,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	75,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	75,00
Total:	75,00

Total Exercício: **Exercício 2018:** **75,00**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.003/2020	02/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NOR	442/2020	Estimativo	923,67
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	923,67
120.007/2020	20/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	558/2020	Estimativo	347,64
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	347,64
422.003/2020	22/04/2020	VERIDIANO DE MELO MENDES	1.138/2020	Ordinário	1.100,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92 10010000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.100,00
724.004/2020	24/07/2020	GEANE DE MELO	2.222/2020	Global	57,29
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	57,29
904.001/2020	04/09/2020	GERUZA GUARDINO PEREIRA	2.486/2020	Global	1.500,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	3.928,60
Total:	3.928,60

Fonte: **13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

716.001/2020	16/07/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RM	451/2020	Global	140,93
04.001 08.244.0103 2055 3.3.90.39 13110000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	140,93

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	140,93
Total:	140,93



MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2020:	4.069,53
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
111.003/2021	11/01/2021	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	308/2021	Estimativo	1,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1,00
226.001/2021	26/02/2021	Orlando Lopes da Silva Neto	500/2021	Global	2.000,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
801.001/2021	02/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559/2021	Global	100,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.122.001/2021	22/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.192/2021	Global	156,92
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	156,92
1.125.001/2021	25/11/2021	MAIANA OLIVEIRA AIRES PESSOA	3.240/2021	Ordinário	1.379,67
04.001 08.122.0027 2110 3.1.90.94		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.379,67
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.637,59
				Total:	3.637,59
Total Exercício:				Exercício 2021:	3.637,59
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.002/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	755/2022	Estimativo	363,32
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	363,32
1.116.002/2022	16/11/2022	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	3.695/2022	Ordinário	626,48
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	626,48
1.128.001/2022	28/11/2022	JUDNA MARIA SANTOS ROCHA	4.238/2022	Ordinário	375,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	375,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.364,80
				Total:	1.364,80
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.364,80
Total Unidade:					
				Não Processado:	0,00
				Processado:	16.806,28
				Total:	16.806,28



MUNICIPIO DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

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

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos

110.001/2022	10/01/2022	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	761/2022	Estimativo	46,65		
05.001	12.361.0007	2057 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	46,65

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	46,65
				Total:	46,65

Total Exercício:				Exercício 2022:	46,65
-------------------------	--	--	--	------------------------	--------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	46,65
				Total:	46,65

Total Geral Exercício:

Exercício 2017:	56.762,64
Exercício 2018:	52.924,20
Exercício 2019:	684,02
Exercício 2020:	974.525,54
Exercício 2021:	18.319,74
Exercício 2022:	248.574,22

Total Geral:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.351.790,36
	Total:	1.351.790,36

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
###.213.244-##
Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA
###.380.264-##
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
328.001/2023	28/03/2023	3F LTDA	646/2023	Global	299,70
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	299,70
623.001/2023	23/06/2023	L J C PEREIRA LOCACOES	1.364/2023	Global	42.400,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	42.400,00
731.002/2023	31/07/2023	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	1.354/2023	Estimativo	9.385,11
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.385,11
822.001/2023	22/08/2023	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	1.853/2023	Ordinário	835,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	835,00
1.213.001/2023	13/12/2023	A P C LTDA	2.681/2023	Ordinário	115,20
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	115,20
1.227.001/2023	27/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.788/2023	Estimativo	2.761,25
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.761,25
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	55.796,26
				Total:	55.796,26
Total Exercício:				Exercício 2023:	55.796,26
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	55.796,26
				Total:	55.796,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.005/2023	03/01/2023	G M G DUARTE	115/2023	Global	22.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	22.000,00
103.007/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	186/2023	Estimativo	7.151,96
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.151,96
103.009/2023	03/01/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS FONSECA	307/2023	Global	1.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
103.010/2023	03/01/2023	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	3.626/2021	Global	5.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
213.001/2023	13/02/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	248/2023	Ordinário	700,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	700,00
217.004/2023	17/02/2023	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFOF	446/2023	Global	6.870,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.870,00
301.006/2023	01/03/2023	FRANCISCO DOS NAVEGANTES FILHO	672/2023	Global	1.427,61
02.002 04.122.0004 2003 3.1.90.94	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.427,61
308.001/2023	08/03/2023	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	601/2023	Global	4.500,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00
309.001/2023	09/03/2023	HILDERICA SOARES DA SILVA	3.667/2021	Global	2.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
310.001/2023	10/03/2023	SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	606/2023	Global	29.223,60
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	29.223,60
316.001/2023	16/03/2023	RAFAELA PATRICIA FERNANDES DA SILVA	657/2023	Ordinário	6.518,93
02.002 04.122.0004 2003 3.1.90.94	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.518,93
316.005/2023	16/03/2023	FRANCISCA LUCIETE ALVES DE ARAUJO	661/2023	Ordinário	2.521,60
02.002 04.122.0004 2003 3.1.90.94	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.521,60
418.001/2023	18/04/2023	FS MORAIS	800/2023	Ordinário	364,80
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	364,80
426.001/2023	26/04/2023	DAMSETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	916/2023	Ordinário	2.900,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.900,00
512.001/2023	12/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.004/2023	Ordinário	750,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	750,00	0,00
529.003/2023	02/05/2023	THEMIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	823/2023	Global	28.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	28.000,00
620.001/2023	20/06/2023	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 02821408404 MEI	1.323/2023	Ordinário	2.364,53
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.364,53
621.001/2023	21/06/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	1.345/2023	Ordinário	280,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	280,00
629.002/2023	29/06/2023	MICROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME	1.178/2023	Global	1.200,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
703.001/2023	03/07/2023	PAULO EDUARDO DA COSTA SANTOS 09607719484	1.433/2023	Ordinário	309,50
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	309,50
703.004/2023	03/07/2023	COMERCIAL T&T LTDA	1.407/2023	Ordinário	960,40
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	960,40
703.005/2023	03/07/2023	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	1.409/2023	Ordinário	1.899,85
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.899,85
711.006/2023	11/07/2023	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFOF	1.557/2023	Global	8.244,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	8.244,00
711.007/2023	11/07/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.542/2023	Ordinário	1.520,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.520,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
711.008/2023	11/07/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	1.514/2023	Ordinário	1.191,70
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.191,70
711.009/2023	11/07/2023	CIEE/ESTAGIARIO - ADM, OBRAS	1.556/2023	Ordinário	160,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
714.001/2023	14/07/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.377/2023	Global	6.300,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.40		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.300,00
717.002/2023	17/07/2023	COMERCIAL T&T LTDA	1.573/2023	Ordinário	3.193,50
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.193,50
810.001/2023	10/08/2023	ANELLY NAYARA DANTAS DOS SANTOS	1.754/2023	Global	800,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
810.002/2023	10/08/2023	M GUEDES DUARTE	556/2022	Global	20.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	20.000,00
823.002/2023	23/08/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.855/2023	Global	1.800,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
824.001/2023	24/08/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.850/2023	Ordinário	1.680,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.680,00
904.001/2023	04/09/2023	A P C LTDA	1.916/2023	Global	331,20
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	331,20
919.004/2023	19/09/2023	COMERCIAL T&T LTDA	1.948/2023	Ordinário	466,08
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	466,08
1.026.001/2023	26/10/2023	MANOEL ITAMAR GUIMARÃES	2.295/2023	Ordinário	1.770,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.770,00
1.121.002/2023	21/11/2023	TKS IMPORTS LTDA	2.452/2023	Ordinário	5.572,12
02.002 04.122.0004 2003 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.572,12
1.208.001/2023	08/12/2023	JOAO VITOR DAS CHAGAS	2.638/2023	Estimativo	11.935,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	11.935,00
1.214.002/2023	14/12/2023	MANOEL ITAMAR GUIMARÃES	2.159/2023	Ordinário	1.770,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.770,00
1.221.001/2023	21/12/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.166/2023	Global	31.380,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31.380,00
1.221.002/2023	21/12/2023	M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA	1.359/2021	Global	26.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	26.000,00
1.222.001/2023	22/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.789/2023	Estimativo	3.310,38
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.310,38

Total Fonte:	Não Processado:	750,00
	Processado:	254.616,76
	Total:	255.366,76

Total Exercício:	Exercício 2023:	255.366,76
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	750,00
	Processado:	254.616,76
	Total:	255.366,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
727.001/2023	27/07/2023	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	1.643/2023	Global	860,00
02.003 04.123.0004 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	860,00
926.004/2023	26/09/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DC	2.047/2023	Ordinário	4.426,25
02.003 28.846.0005 1073 3.3.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.426,25
1.220.001/2023	20/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DC	2.743/2023	Ordinário	5.246,22
02.003 28.846.0005 1073 3.3.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.246,22
1.220.002/2023	20/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DC	2.744/2023	Ordinário	5.246,22
02.003 28.846.0005 1073 3.3.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.246,22
1.220.003/2023	20/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DC	2.745/2023	Ordinário	5.246,22
02.003 28.846.0005 1073 3.3.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.246,22
1.220.004/2023	20/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DC	2.746/2023	Ordinário	1.573,91
02.003 28.846.0005 1073 3.3.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.573,91
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	22.598,82
				Total:	22.598,82
Total Exercício:				Exercício 2023:	22.598,82
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	22.598,82
				Total:	22.598,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.004/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	187/2023	Estimativo	783,89
02.005 13.392.0010 2066 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	691,13	92,76
213.001/2023	13/02/2023	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	281/2023	Ordinário	1.834,71
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.834,71
217.017/2023	17/02/2023	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	8/2023	Ordinário	267,64
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	267,64
621.004/2023	21/06/2023	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	2.775/2022	Ordinário	3.606,04
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.606,04
Total Fonte:				Não Processado:	691,13
				Processado:	5.801,15
				Total:	6.492,28
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
103.003/2023	03/01/2023	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	174/2023	Estimativo	173,48
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39		15001001 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	173,48
103.005/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	189/2023	Estimativo	13.242,70
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.242,70
208.001/2023	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	206/2023	Ordinário	23.431,47
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.92		15001001 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	23.431,47
210.001/2023	10/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	217/2023	Ordinário	93,49
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.92		15001001 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	93,49
217.008/2023	17/02/2023	ALBIMAC	403/2023	Ordinário	4.894,62
02.005 12.361.0007 1004 4.4.90.51		15001001 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	4.894,62
317.001/2023	17/03/2023	ALBIMAC	644/2023	Ordinário	5.535,07
02.005 12.361.0007 1004 4.4.90.51		15001001 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	5.535,07
418.003/2023	18/04/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	809/2023	Ordinário	1.680,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.680,00
427.001/2023	27/04/2023	R. N. DA CUNHA JUNIOR	582/2023	Ordinário	2.036,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.036,00
511.005/2023	11/05/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	960/2023	Ordinário	772,03
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	772,03
530.001/2023	30/05/2023	ALBIMAC	439/2023	Ordinário	18.239,39
02.005 12.361.0007 1004 4.4.90.51		15001001 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	18.239,39
601.002/2023	01/06/2023	ALBIMAC	1.114/2023	Ordinário	1.043,80
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39		15001001 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.043,80
627.002/2023	27/06/2023	L J C PEREIRA LOCACOES	1.172/2023	Global	21.200,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	21.200,00
629.001/2023	29/06/2023	SAULO VARELA CALDAS LTDA	1.408/2023	Ordinário	20.808,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	20.808,00
725.007/2023	25/07/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	1.617/2023	Ordinário	84,45
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	84,45
726.001/2023	26/07/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.622/2023	Ordinário	188,80
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	188,80
726.002/2023	26/07/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.623/2023	Ordinário	548,00
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	548,00
726.003/2023	26/07/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.624/2023	Ordinário	5.285,20
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.285,20
726.004/2023	26/07/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.625/2023	Ordinário	1.352,40
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.352,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
726.005/2023	26/07/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.626/2023	Ordinário	1.658,00
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.658,00
726.007/2023	26/07/2023	ALBIMAC	1.632/2023	Estimativo	4.071,78
02.005 12.361.0007 1004 4.4.90.51	15001001 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	4.071,78
731.003/2023	31/07/2023	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	1.355/2023	Estimativo	10.762,91
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.762,91
731.004/2023	31/07/2023	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	1.357/2023	Estimativo	29.262,54
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29.262,54
807.001/2023	07/08/2023	FS MORAIS	1.734/2023	Ordinário	1.915,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.915,00
815.001/2023	15/08/2023	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	1.791/2023	Global	2.748,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.748,00
821.001/2023	21/08/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.799/2023	Ordinário	774,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	774,00
824.002/2023	24/08/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.838/2023	Ordinário	2.115,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.115,00
829.001/2023	29/08/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.861/2023	Ordinário	1.451,66
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.451,66
831.002/2023	31/08/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	928/2023	Estimativo	95.040,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	95.040,00
831.005/2023	31/08/2023	SAULO VARELA CALDAS LTDA	1.704/2023	Ordinário	37.425,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	37.425,00
901.001/2023	01/09/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.869/2023	Ordinário	1.108,06
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.108,06
906.001/2023	06/09/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.813/2023	Ordinário	521,60
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	521,60
906.003/2023	06/09/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.817/2023	Ordinário	8.293,60
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	8.293,60
906.016/2023	06/09/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.921/2023	Ordinário	2.768,20
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.768,20
906.017/2023	06/09/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.918/2023	Ordinário	428,38
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	428,38
906.019/2023	06/09/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	928/2023	Ordinário	95.040,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	95.040,00
911.005/2023	11/09/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.870/2023	Ordinário	886,21
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	886,21
911.006/2023	11/09/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.872/2023	Ordinário	1.866,49
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.866,49
1.019.002/2023	19/10/2023	LUMI ART	1.908/2023	Ordinário	10.855,10
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	10.855,10
1.019.003/2023	19/10/2023	REDE CONSTRUIR	2.181/2023	Ordinário	600,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	600,00
1.025.006/2023	25/10/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2.275/2023	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
1.025.008/2023	25/10/2023	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁR	2.277/2023	Ordinário	218,31
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	218,31
1.025.009/2023	25/10/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RJ	2.278/2023	Ordinário	420,48
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	420,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.031.002/2023	31/10/2023	J B DA S JUNIOR COMERCIO LTDA	2.247/2023	Ordinário	281,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	281,00
1.107.001/2023	07/11/2023	A P C LTDA	2.350/2023	Ordinário	216,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	216,00
1.117.004/2023	17/11/2023	DAMIÃO DANILO CAVALCANTE	1.769/2023	Ordinário	2.257,63
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	2.257,63
1.117.005/2023	17/11/2023	MARIA SALETE DA CUNHA	1.769/2023	Ordinário	1.222,50
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	1.222,50
1.117.006/2023	17/11/2023	MARIA DALVA CABRAL CAVALCANTE	1.769/2023	Ordinário	1.984,30
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	1.984,30
1.123.001/2023	23/11/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	2.396/2023	Estimativo	95.040,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	95.040,00
1.127.001/2023	27/11/2023	ACERT INFORMATICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	2.473/2023	Ordinário	10.000,10
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	10.000,10
1.207.001/2023	07/12/2023	A P C LTDA	2.592/2023	Ordinário	360,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	360,00
1.215.002/2023	15/12/2023	J J FERREIRA DA SILVA	2.680/2023	Ordinário	4.941,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.941,00
1.219.001/2023	19/12/2023	DAMIÃO DANILO CAVALCANTE	1.769/2023	Ordinário	2.257,63
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	2.257,63
1.219.002/2023	19/12/2023	MARIA DALVA CABRAL CAVALCANTE	1.769/2023	Ordinário	1.984,30
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	1.984,30
1.219.003/2023	19/12/2023	SONIA ALEXANDRE DA COSTA	1.769/2023	Ordinário	1.421,37
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	1.421,37
1.221.001/2023	21/12/2023	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA MARIA	1.970/2023	Ordinário	1.106,84
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	1.106,84
1.227.001/2023	27/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.797/2023	Estimativo	4.614,48
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.614,48
1.227.002/2023	27/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.798/2023	Estimativo	1.848,57
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.848,57
1.227.003/2023	27/12/2023	J B DA S JUNIOR COMERCIO LTDA	2.752/2023	Estimativo	2.619,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.619,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 563.018,94

Total: 563.018,94

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

502.001/2023	02/05/2023	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IM	1.363/2023	Global	1.463,00
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.463,00
906.018/2023	06/09/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	1.912/2023	Ordinário	8.707,92
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.707,92
1.005.001/2023	05/10/2023	SAULO VARELA CALDAS LTDA	2.110/2023	Ordinário	7.485,00
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.485,00
1.108.001/2023	08/11/2023	SAULO VARELA CALDAS LTDA	2.366/2023	Ordinário	20.808,00
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	20.808,00
1.110.001/2023	10/11/2023	SAULO VARELA CALDAS LTDA	2.364/2023	Ordinário	13.473,00
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	13.473,00
1.228.002/2023	28/12/2023	SAULO VARELA CALDAS LTDA	2.576/2023	Estimativo	20.808,00
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	20.808,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					72.744,92
					72.744,92
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
511.007/2023	11/05/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	961/2023	Ordinário	6.479,42
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.479,42
511.009/2023	11/05/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	963/2023	Ordinário	1.600,55
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.600,55
511.010/2023	11/05/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	964/2023	Ordinário	1.939,49
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.939,49
511.011/2023	11/05/2023	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	954/2023	Ordinário	74,86
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	74,86
511.012/2023	11/05/2023	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	955/2023	Ordinário	353,75
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	353,75
511.014/2023	11/05/2023	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	956/2023	Ordinário	3.991,97
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.991,97
511.019/2023	11/05/2023	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	957/2023	Ordinário	1.061,07
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.061,07
511.020/2023	11/05/2023	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	958/2023	Ordinário	1.011,14
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.011,14
612.006/2023	12/06/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	1.237/2023	Ordinário	692,32
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	692,32
612.007/2023	12/06/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	1.238/2023	Ordinário	2.710,34
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.710,34
612.008/2023	12/06/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	1.239/2023	Ordinário	20.726,36
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	20.726,36
612.009/2023	12/06/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	1.240/2023	Ordinário	7.203,46
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.203,46
612.010/2023	12/06/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	1.241/2023	Ordinário	10.409,47
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	10.409,47
725.006/2023	25/07/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	1.620/2023	Ordinário	534,85
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	534,85
725.008/2023	25/07/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	1.618/2023	Ordinário	399,73
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	399,73
725.009/2023	25/07/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	1.619/2023	Ordinário	1.655,22
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.655,22
725.010/2023	25/07/2023	D. S. ANDRADE EIRELI	1.621/2023	Ordinário	760,05
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	760,05
906.002/2023	06/09/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.815/2023	Ordinário	930,00
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	930,00
906.004/2023	06/09/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.814/2023	Ordinário	1.720,40
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.720,40
906.005/2023	06/09/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.816/2023	Ordinário	2.102,40
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.102,40
1.108.003/2023	08/11/2023	DAVID SERAFIM DA ROCHA	1.769/2023	Ordinário	3.026,42
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	3.026,42
1.120.002/2023	20/11/2023	SONIA ALEXANDRE DA COSTA	1.769/2023	Ordinário	1.443,00
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	1.443,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
1.120.003/2023	20/11/2023	DAVID SERAFIM DA ROCHA	1.769/2023	Ordinário	1.526,42
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	1.526,42
1.130.005/2023	30/11/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	2.504/2023	Ordinário	797,54
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	797,54
1.130.006/2023	30/11/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	2.507/2023	Ordinário	2.578,32
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.578,32
1.130.007/2023	30/11/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	2.510/2023	Estimativo	17.530,71
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	17.530,71
1.130.008/2023	30/11/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	2.513/2023	Estimativo	8.179,45
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.179,45
1.130.009/2023	30/11/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	2.516/2023	Estimativo	10.994,61
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	10.994,61
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	112.433,32
				Total:	112.433,32
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio					
710.002/2023	10/07/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	986/2023	Ordinário	8.800,20
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.30	15530000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.800,20
731.002/2023	31/07/2023	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	1.658/2023	Ordinário	1.388,00
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.388,00
1.130.003/2023	30/11/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.556/2023	Ordinário	7.440,24
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.30	15530000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	7.440,24
1.130.004/2023	30/11/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.581/2023	Ordinário	3.166,80
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.39	15530000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.166,80
1.201.001/2023	01/12/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.561/2023	Ordinário	8.551,06
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.30	15530000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.551,06
1.201.002/2023	01/12/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.591/2023	Ordinário	5.313,44
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.39	15530000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.313,44
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	34.659,74
				Total:	34.659,74
Fonte: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin					
1.221.002/2023	21/12/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.748/2023	Ordinário	7.053,96
02.005 12.361.0007 2049 3.3.90.30	15710000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	7.053,96
1.221.003/2023	21/12/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.749/2023	Ordinário	3.542,29
02.005 12.361.0007 2049 3.3.90.39	15710000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.542,29
1.221.004/2023	21/12/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.750/2023	Ordinário	9.046,69
02.005 12.361.0007 2049 3.3.90.30	15710000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	9.046,69
1.221.005/2023	21/12/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.751/2023	Ordinário	1.377,56
02.005 12.361.0007 2049 3.3.90.39	15710000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.377,56
1.221.006/2023	21/12/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.779/2023	Ordinário	12.058,10
02.005 12.361.0007 2049 3.3.90.30	15710000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	12.058,10
1.221.007/2023	21/12/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.780/2023	Ordinário	3.345,50
02.005 12.361.0007 2049 3.3.90.39	15710000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.345,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	36.424,10	
				Total:	36.424,10	
Total Exercício:				Exercício 2023:	825.773,30	
Total Unidade:				Não Processado:	691,13	
				Processado:	825.082,17	
				Total:	825.773,30	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
210.001/2023	10/02/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	149/2023	Ordinário	350,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	350,00
328.001/2023	28/03/2023	B TRINDADE DANTAS - ME	746/2023	Ordinário	1.830,74
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.830,74
419.001/2023	19/04/2023	FRONT COMERCIAL LTDA	747/2023	Ordinário	999,96
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	999,96
511.002/2023	11/05/2023	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	946/2023	Ordinário	1.144,99
02.007 15.451.0008 2015 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.144,99
512.001/2023	12/05/2023	B TRINDADE DANTAS - ME	1.010/2023	Ordinário	1.597,06
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.597,06
627.001/2023	27/06/2023	L J C PEREIRA LOCACOES	1.172/2023	Global	9.000,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.000,00
811.001/2023	11/08/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.730/2023	Estimativo	16.750,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	16.750,00
811.002/2023	11/08/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.729/2023	Estimativo	21.225,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	21.225,00
811.006/2023	11/08/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.731/2023	Ordinário	9.750,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	9.750,00
929.001/2023	29/09/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.963/2023	Ordinário	6.700,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.700,00
929.002/2023	29/09/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.960/2023	Ordinário	24.999,75
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	24.999,75
929.003/2023	29/09/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.962/2023	Ordinário	9.750,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	9.750,00
929.004/2023	29/09/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.964/2023	Ordinário	16.750,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	16.750,00
929.005/2023	29/09/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.961/2023	Ordinário	8.500,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.500,00
1.025.001/2023	25/10/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.216/2023	Ordinário	6.700,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.700,00
1.026.001/2023	26/10/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.220/2023	Ordinário	24.999,75
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	24.999,75
1.027.001/2023	27/10/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.218/2023	Ordinário	9.750,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	9.750,00
1.027.002/2023	27/10/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.217/2023	Ordinário	8.500,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.500,00
1.027.003/2023	27/10/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.219/2023	Ordinário	16.750,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	16.750,00
1.113.001/2023	13/11/2023	BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONTRAÇÃ	2.432/2023	Global	36.570,50
02.007 15.451.0008 1088 4.4.90.39	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	36.570,50
1.129.002/2023	29/11/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.481/2023	Ordinário	24.999,75
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	24.999,75
1.129.003/2023	29/11/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.483/2023	Ordinário	16.750,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	16.750,00
1.129.004/2023	29/11/2023	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.479/2023	Ordinário	6.700,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.700,00
1.222.001/2023	22/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.787/2023	Estimativo	17.130,14
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	17.130,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.229.001/2023	29/12/2023	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.873/2017	Global	270.446,07
02.007 15.452.0008 2054 3.3.90.39	15000000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	270.446,07
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	568.643,71
				Total:	568.643,71
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO					
103.005/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	190/2023	Estimativo	15.907,02
02.007 25.752.0008 2069 3.3.90.39	17510000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.907,02
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	15.907,02
				Total:	15.907,02
Total Exercício:				Exercício 2023:	584.550,73
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	584.550,73
				Total:	584.550,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.004/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	192/2023	Estimativo	6.583,74
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 6.583,74
217.006/2023	17/02/2023	ROMARIO NUNES DA SILVA	448/2023	Ordinário	500,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.31		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 500,00
324.001/2023	24/03/2023	TECBOL LTDA	738/2023	Ordinário	1.748,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 1.748,00
426.001/2023	26/04/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO ME	801/2023	Ordinário	780,00
02.008 27.812.0011 2016 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 780,00
512.003/2023	12/05/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	869/2023	Ordinário	350,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 350,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.961,74
				Total:	9.961,74
Total Exercício:				Exercício 2023:	9.961,74
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.961,74
				Total:	9.961,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
209.001/2023	09/02/2023	CPX DISTRIBUIDORA S/A	155/2023	Ordinário	6.820,00
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.820,00
419.001/2023	19/04/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	867/2023	Ordinário	7.432,56
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	7.432,56
601.001/2023	01/06/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.349/2023	Estimativo	593,84
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	593,84
607.001/2023	07/06/2023	A IVANILDO DA SILVA	1.281/2023	Ordinário	1.300,00
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.300,00
714.001/2023	14/07/2023	A IVANILDO DA SILVA	1.579/2023	Ordinário	1.350,00
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.350,00
731.001/2023	31/07/2023	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	1.360/2023	Estimativo	55.550,80
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	55.550,80
803.001/2023	03/08/2023	ALTERNATIVA	1.211/2023	Global	20.000,00
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	20.000,00
811.001/2023	11/08/2023	A R C de Lima Imunização-ME	1.742/2023	Ordinário	3.262,50
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.262,50
1.127.001/2023	27/11/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.501/2023	Ordinário	11.267,50
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	11.267,50
1.222.001/2023	22/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.793/2023	Estimativo	17.281,91
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	17.281,91
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	124.859,11
				Total:	124.859,11
Total Exercício:				Exercício 2023:	124.859,11
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	124.859,11
				Total:	124.859,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
404.001/2023	04/04/2023	TINUS INFORMATICA	475/2023	Global	1.500,00
02.010 04.123.0004 2014 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.500,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.500,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.500,00
Total Unidade:				Não Processado:	1.500,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	193/2023	Estimativo	25.630,12
02.011 17.605.0008 2067 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	25.630,12
116.001/2023	16/01/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	762/2022	Global	80.787,64
02.011 17.605.0008 2067 3.3.90.39 15000000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	80.787,64
214.001/2023	14/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.627/2022	Ordinário	888,06
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.92 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	888,06
303.001/2023	03/03/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	546/2023	Ordinário	2.268,00
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.268,00
307.001/2023	07/03/2023	CRISTIANO COSTA DE MEDEIROS	3.669/2021	Global	2.500,00
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
509.001/2023	09/05/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	705/2023	Ordinário	256,30
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	256,30
810.001/2023	10/08/2023	A IVANILDO DA SILVA	1.762/2023	Ordinário	2.025,00
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.025,00
922.002/2023	22/09/2023	CAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.053/2023	Global	45.507,44
02.011 17.605.0008 2067 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII (PNCP)	0,00	45.507,44
1.129.002/2023	29/11/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.550/2023	Ordinário	9.063,22
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	9.063,22
1.129.003/2023	29/11/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	2.549/2023	Ordinário	5.707,03
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.707,03
1.221.002/2023	21/12/2023	KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2.928/2022	Global	67.247,63
02.011 18.544.0012 1095 4.4.90.51 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	67.247,63
1.222.001/2023	22/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.796/2023	Estimativo	7.321,03
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.321,03
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	249.201,47
				Total:	249.201,47
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.204.003/2023	04/12/2023	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	2.914/2023	Global	94.523,22
02.011 18.542.0012 2017 3.3.50.85 17110000 00		Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	94.523,22
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	94.523,22
				Total:	94.523,22
Total Exercício:				Exercício 2023:	343.724,69
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	343.724,69
				Total:	343.724,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
703.003/2023	03/07/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	1.396/2023	Ordinário	5.080,70
02.012 08.244.0013 2031 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.080,70
731.001/2023	31/07/2023	L J C PEREIRA LOCACOES	1.172/2023	Global	3.000,00
02.012 08.244.0013 2029 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.000,00
803.001/2023	03/08/2023	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	1.638/2023	Ordinário	1.290,90
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.290,90
803.002/2023	03/08/2023	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	1.639/2023	Ordinário	1.025,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.025,00
821.001/2023	21/08/2023	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	1.795/2023	Ordinário	2.190,90
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.190,90
821.002/2023	21/08/2023	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	1.796/2023	Ordinário	1.025,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.025,00
930.001/2023	30/09/2023	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.106/2023	Ordinário	390,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	390,00
930.002/2023	30/09/2023	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.107/2023	Ordinário	335,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	335,00
1.121.001/2023	21/11/2023	SHEIVA MARJORIE M S SILVA LTDA	2.451/2023	Ordinário	810,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	810,00
1.123.001/2023	23/11/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	2.485/2023	Estimativo	10.341,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	10.341,00
1.127.002/2023	27/11/2023	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA	2.493/2023	Ordinário	2.515,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.515,00	0,00
1.127.003/2023	27/11/2023	WW COMERCIAL EIRELI	2.490/2023	Ordinário	2.885,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.885,00
1.127.004/2023	27/11/2023	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS	2.496/2023	Ordinário	2.505,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.505,00
1.204.001/2023	04/12/2023	SHEIVA MARJORIE M S SILVA LTDA	2.600/2023	Ordinário	2.270,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.270,00
1.204.002/2023	04/12/2023	SHEIVA MARJORIE M S SILVA LTDA	2.603/2023	Ordinário	1.560,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.560,00
1.222.001/2023	22/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.792/2023	Estimativo	435,05
02.012 08.244.0013 2029 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	435,05
Total Fonte:				Não Processado:	2.515,00
				Processado:	35.143,55
				Total:	37.658,55
Total Exercício:				Exercício 2023:	37.658,55
Total Unidade:				Não Processado:	2.515,00
				Processado:	35.143,55
				Total:	37.658,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
707.001/2023	07/07/2023	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	1.528/2023	Global	10.288,00
02.013 13.392.0010 2010 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	10.288,00
720.001/2023	20/07/2023	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	1.581/2023	Ordinário	3.571,50
02.013 13.392.0010 2010 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.571,50
727.001/2023	27/07/2023	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	1.630/2023	Ordinário	2.997,50
02.013 13.392.0010 2010 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	2.997,50
801.001/2023	01/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.965/2023	Estimativo	108,89
02.013 13.392.0010 2066 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	108,89
801.002/2023	01/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.967/2023	Estimativo	999,18
02.013 13.392.0010 2010 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	999,18
921.001/2023	21/09/2023	MUNICIPA GESTÃO CULTURA CAPACITAÇÃO E CONSUL	2.019/2023	Ordinário	2.089,91
02.013 13.392.0010 2010 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.089,91
928.001/2023	28/09/2023	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	2.068/2023	Ordinário	1.375,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.375,00
928.002/2023	28/09/2023	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	2.083/2023	Ordinário	1.000,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.000,00
1.004.001/2023	04/10/2023	Francisco Adriano do Nascimento	2.093/2023	Ordinário	2.000,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.36 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
1.214.005/2023	14/12/2023	Ronicley Pereira de Melo	2.726/2023	Ordinário	1.000,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.36 15000000 00		Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	1.000,00	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	Francisco Adriano do Nascimento	2.775/2023	Ordinário	1.500,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.36 15000000 00		Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	1.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.500,00
				Processado:	22.429,98
				Total:	26.929,98
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.222.001/2023	22/12/2023	CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA	2.733/2023	Global	115.000,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.39 17110000 00		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	115.000,00
1.222.002/2023	22/12/2023	MARIA CELIANE VICENTE DA SILVA ARAUJO	2.739/2023	Global	8.000,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.39 17110000 00		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	8.000,00	0,00
1.222.003/2023	22/12/2023	SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA	2.764/2023	Global	25.000,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.39 17110000 00		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	25.000,00	0,00
1.222.004/2023	22/12/2023	ARNALDO LOPES PEREIRA NETO	2.736/2023	Global	25.000,00
02.013 13.392.0010 2088 3.3.90.39 17110000 00		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	25.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	58.000,00
				Processado:	115.000,00
				Total:	173.000,00
Fonte: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual					
1.228.005/2023	28/12/2023	Manoel Cleyton Vieira	2.844/2023	Ordinário	4.000,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.36 17150000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
1.228.014/2023	28/12/2023	ASSOCIAÇÃO DOS CAVALEIROS E AMAZONAS AMANTE	2.854/2023	Ordinário	4.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.39 17150000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.500,00
1.228.015/2023	28/12/2023	VALDINEIDE COSME LOPES	2.856/2023	Ordinário	4.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.36 17150000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.500,00
1.228.016/2023	28/12/2023	João Lucas Ribeiro da Silva	2.855/2023	Ordinário	4.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.36 17150000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual						
1.228.019/2023	28/12/2023	Paulo Márcio Rodrigues Pereira		2.858/2023	Ordinário	4.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.36		17150000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.500,00
1.228.021/2023	28/12/2023	ALISSON PEREIRA GOMES		2.862/2023	Ordinário	5.000,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.36		17150000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	27.000,00
					Total:	27.000,00
Fonte: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setore						
1.229.001/2023	29/12/2023	Hernandes de Souza		2.874/2023	Ordinário	3.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.500,00
1.229.002/2023	29/12/2023	Ronicley Pereira de Melo		2.875/2023	Ordinário	3.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.500,00
1.229.003/2023	29/12/2023	DAVILLA DA SILVA ARAUJO		2.876/2023	Ordinário	3.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.500,00
1.229.004/2023	29/12/2023	LUIZ EDUARDO BARRETO DE SOUZA SILVA		2.877/2023	Ordinário	3.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.500,00
1.229.006/2023	29/12/2023	Manoel Cleytson Vieira		2.879/2023	Ordinário	3.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.500,00
1.229.007/2023	29/12/2023	ALEXANDRE LOURENÇO AVELINO		2.881/2023	Ordinário	1.500,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
1.229.008/2023	29/12/2023	Paulo Ricardo Felipe dos Santos		2.882/2023	Ordinário	1.200,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
1.229.009/2023	29/12/2023	Elenildo Kleyber da Silva Bento		2.883/2023	Ordinário	1.950,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.950,00
1.229.010/2023	29/12/2023	Sandra Pereira Fernandes		2.885/2023	Ordinário	1.277,35
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.277,35
1.229.011/2023	29/12/2023	Juliana Lais Varela de Araujo		2.884/2023	Ordinário	1.950,00
02.013 13.392.0010 2097 3.3.90.31		17160000 00	Não Aplicável	Convênio	0,00	1.950,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	25.377,35
					Total:	25.377,35
Total Exercício:					Exercício 2023:	252.307,33
Total Unidade:					Não Processado:	62.500,00
					Processado:	189.807,33
					Total:	252.307,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
103.005/2023	03/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFETIVO	64/2023	Estimativo	665,20
03.001 10.122.0006 2007 3.1.90.11		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
103.020/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	196/2023	Estimativo	1.139,98
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.139,98
317.001/2023	17/03/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	669/2023	Ordinário	3.005,48
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.005,48
317.002/2023	17/03/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	664/2023	Ordinário	715,59
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	715,59
317.003/2023	17/03/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	663/2023	Ordinário	3.022,40
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.022,40
321.001/2023	21/03/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	668/2023	Ordinário	8.124,87
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.124,87
323.001/2023	23/03/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	724/2023	Ordinário	5.009,13
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.009,13
510.003/2023	10/05/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	911/2023	Ordinário	6.060,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.060,00
522.003/2023	22/05/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	989/2023	Ordinário	102.222,60
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	102.222,60
529.010/2023	29/05/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	995/2023	Ordinário	61.244,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	61.244,00
623.003/2023	23/06/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	662/2023	Ordinário	17.430,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.430,00
623.004/2023	23/06/2023	L J C PEREIRA LOCACOES	1.172/2023	Global	22.600,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	22.600,00
627.003/2023	27/06/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1.344/2023	Ordinário	33.761,70
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	33.761,70
719.002/2023	19/07/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Ordinário	14.349,65
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.349,65
808.004/2023	08/08/2023	O M FELIX DE MEDEIROS	310/2023	Ordinário	9.999,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.999,00
814.004/2023	14/08/2023	PAULO R PEREIRA ME	1.720/2023	Ordinário	3.504,90
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.504,90
815.005/2023	15/08/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Estimativo	12.991,48
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.991,48
815.006/2023	15/08/2023	PAULO R PEREIRA ME	1.435/2023	Estimativo	10.199,97
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.199,97
815.008/2023	15/08/2023	PARNAMED HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1.285/2023	Estimativo	33.052,76
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	33.052,76
815.009/2023	15/08/2023	O M FELIX DE MEDEIROS	310/2023	Estimativo	9.982,50
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.982,50
816.001/2023	16/08/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Ordinário	4.319,55
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.319,55
824.002/2023	24/08/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Ordinário	14.793,83
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.793,83
831.002/2023	31/08/2023	PARNAMED HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1.285/2023	Ordinário	18.497,02
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	18.497,02
831.003/2023	31/08/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Ordinário	8.266,05
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.266,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
918.008/2023	18/09/2023	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	1.981/2023	Global	2.832,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.832,00
927.001/2023	27/09/2023	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	2.025/2023	Ordinário	9.704,41
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	9.704,41
927.002/2023	27/09/2023	ETECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA	1.746/2023	Ordinário	5.620,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.620,00
928.001/2023	28/09/2023	LUMI ART	2.087/2023	Ordinário	845,65
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	845,65
928.004/2023	28/09/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	2.060/2023	Ordinário	21.836,80
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	21.836,80
928.005/2023	28/09/2023	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	2.022/2023	Ordinário	4.688,96
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	4.688,96
928.006/2023	28/09/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	2.059/2023	Estimativo	26.518,45
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	26.518,45
929.001/2023	29/09/2023	FR HOSPITALAR	1.603/2023	Ordinário	35.910,40
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	35.910,40
1.002.001/2023	02/10/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Ordinário	18.098,01
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	18.098,01
1.002.002/2023	02/10/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Ordinário	19.227,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	19.227,00
1.002.003/2023	02/10/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Ordinário	14.724,40
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.724,40
1.002.004/2023	02/10/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Estimativo	5.989,38
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.989,38
1.002.005/2023	02/10/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAUDE	1.285/2023	Ordinário	18.098,01
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	18.098,01
1.002.006/2023	02/10/2023	PARNAMED HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1.285/2023	Ordinário	22.656,80
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	22.656,80
1.002.007/2023	02/10/2023	PARNAMED HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1.285/2023	Ordinário	24.095,90
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	24.095,90
1.030.001/2023	30/10/2023	LUMI ART	2.151/2023	Ordinário	970,05
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	970,05
1.122.003/2023	22/11/2023	PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EIR	2.477/2023	Ordinário	5.500,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.500,00
1.123.001/2023	23/11/2023	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	2.370/2023	Ordinário	4.261,31
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.32		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	4.261,31
1.123.002/2023	23/11/2023	SOS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2.476/2023	Ordinário	11.643,04
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	11.643,04
1.127.001/2023	27/11/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	2.495/2023	Ordinário	5.003,20
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.003,20
1.130.003/2023	30/11/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	2.537/2023	Ordinário	5.001,40
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.001,40
1.204.004/2023	04/12/2023	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	2.932/2023	Global	415.509,62
03.001 10.122.0006 2007 3.3.50.85		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	415.509,62
1.206.001/2023	06/12/2023	A P C LTDA	2.616/2023	Ordinário	1.260,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.260,00
1.218.001/2023	18/12/2023	PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EIR	2.725/2023	Ordinário	5.500,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.226.001/2023	26/12/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.687/2023	Estimativo	35.563,50
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	35.563,50
1.226.004/2023	26/12/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.686/2023	Estimativo	43.128,15
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	43.128,15
1.227.002/2023	27/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.795/2023	Estimativo	18.736,47
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	18.736,47
1.227.006/2023	27/12/2023	J J FERREIRA DA SILVA	2.825/2023	Ordinário	921,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	921,00
1.227.008/2023	27/12/2023	J B DA S JUNIOR COMERCIO LTDA	2.814/2023	Ordinário	1.553,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.553,00
1.228.002/2023	28/12/2023	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	479/2023	Ordinário	1.010,24
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.010,24
Total Fonte:				Não Processado:	665,20
				Processado:	1.190.699,61
				Total:	1.191.364,81
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
103.021/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	197/2023	Estimativo	5.468,50
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.468,50
103.022/2023	03/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PREVINE BRASIL	355/2023	Estimativo	313,54
03.001 10.301.0006 2044 3.1.90.11		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	313,54
307.003/2023	07/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO PREVINE BRASIL	530/2023	Global	0,20
03.001 10.301.0006 2044 3.1.90.11		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,20
401.001/2023	01/04/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	929/2023	Estimativo	10.013,57
03.001 10.301.0006 2035 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.013,57
405.001/2023	05/04/2023	MASTERCOOP SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO DE	693/2023	Global	5.108,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.108,00
414.002/2023	14/04/2023	A IVANILDO DA SILVA	858/2023	Ordinário	864,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	864,00
719.001/2023	19/07/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME	1.470/2023	Ordinário	2.459,00
03.001 10.301.0006 2027 4.4.90.52		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.459,00
821.001/2023	21/08/2023	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	1.776/2023	Ordinário	349,50
03.001 10.301.0006 2035 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	349,50
829.001/2023	29/08/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	1.862/2023	Ordinário	4.001,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	4.001,00
914.004/2023	14/09/2023	ERIC MALVEIRA DOS SANTOS	1.951/2023	Ordinário	1.100,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.36		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.100,00
1.124.003/2023	24/11/2023	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malh	2.296/2023	Ordinário	725,00
03.001 10.302.0006 1034 4.4.90.52		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	725,00
1.204.003/2023	04/12/2023	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	2.931/2023	Global	211.957,72
03.001 10.301.0006 2027 3.3.50.85		16000000 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	211.957,72
1.207.001/2023	07/12/2023	MARIA EDILMA SOARES DA COSTA	2.644/2023	Ordinário	550,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	550,00
1.221.001/2023	21/12/2023	T DE S C CARVALHO - ME	2.642/2023	Ordinário	10.070,00
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.32		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	10.070,00
1.226.002/2023	26/12/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.684/2023	Estimativo	30.043,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	30.043,00
1.226.003/2023	26/12/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.688/2023	Estimativo	39.878,40
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	39.878,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.227.001/2023	27/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.794/2023	Estimativo	6.107,81
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.107,81
1.227.003/2023	27/12/2023	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.685/2023	Ordinário	30.077,85
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	30.077,85
1.227.010/2023	27/12/2023	J B DA S JUNIOR COMERCIO LTDA	2.810/2023	Ordinário	2.355,72
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.355,72
1.227.011/2023	27/12/2023	J B DA S JUNIOR COMERCIO LTDA	2.781/2023	Ordinário	2.587,60
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.587,60
1.227.012/2023	27/12/2023	CARLOS CESAR OLIVEIRA DE MACEDO	2.621/2023	Ordinário	2.500,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.36		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.227.013/2023	27/12/2023	YOEL RAYDEL MARZAN DE LA ROSA	2.622/2023	Ordinário	2.500,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.36		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.227.014/2023	27/12/2023	ERIC MALVEIRA DOS SANTOS	2.623/2023	Ordinário	1.100,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.36		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.100,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	370.130,41
				Total:	370.130,41
Fonte: 16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
1.227.004/2023	27/12/2023	ACERT INFORMATICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	2.774/2023	Estimativo	59.702,70
03.001 10.302.0006 1034 4.4.90.52		16013110 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	59.702,70
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	59.702,70
				Total:	59.702,70
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.621.197,92
Total Unidade:				Não Processado:	665,20
				Processado:	1.620.532,72
				Total:	1.621.197,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.018/2023	03/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	198/2023	Estimativo	1.649,62
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.649,62
206.001/2023	06/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	75/2023	Ordinário	704,10
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.92 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	704,10
307.001/2023	07/03/2023	KAIQUE SOUZA DA FONSECA	591/2023	Ordinário	2.820,99
04.001 08.244.0013 2030 3.1.90.94 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.820,99
623.001/2023	23/06/2023	L J C PEREIRA LOCACOES	1.376/2023	Global	27.200,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	27.200,00
725.001/2023	25/07/2023	BRUNO P FERREIRA LTDA	1.569/2023	Global	15.028,20
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	15.028,20
731.003/2023	31/07/2023	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	1.356/2023	Estimativo	12.714,23
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.714,23
1.222.002/2023	22/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.791/2023	Estimativo	2.216,64
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.216,64
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	62.333,78
				Total:	62.333,78
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
901.003/2023	01/09/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.986/2023	Estimativo	29,12
04.001 08.244.0013 2022 3.3.90.39 16600000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	29,12
1.129.003/2023	29/11/2023	Joricene André de oliveira	2.551/2023	Ordinário	1.450,00
04.001 08.244.0013 2076 3.3.90.36 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.450,00
1.222.001/2023	22/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.790/2023	Estimativo	247,19
04.001 08.244.0013 2055 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	247,19
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.726,31
				Total:	1.726,31
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.204.003/2023	04/12/2023	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	2.919/2023	Global	18.129,88
04.001 08.244.0013 2030 3.3.50.85 17110000 00		Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	18.129,88
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	18.129,88
				Total:	18.129,88
Total Exercício:				Exercício 2023:	82.189,97
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	82.189,97
				Total:	82.189,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos					
206.001/2023	06/02/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA	12.368/2021	Ordinário	4.598,92
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.598,92
216.005/2023	16/02/2023	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Global	200,00
05.001 12.361.0007 2056 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	200,00
301.004/2023	01/03/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	885/2023	Estimativo	26.558,29
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.39	15400000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	26.558,29
418.001/2023	18/04/2023	R. N. DA CUNHA JUNIOR	811/2023	Ordinário	3.742,00
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.742,00
426.003/2023	26/04/2023	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	792/2023	Ordinário	6.625,17
05.001 12.361.0007 2056 3.3.90.39	15400000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.625,17
427.001/2023	27/04/2023	R. N. DA CUNHA JUNIOR	583/2023	Ordinário	3.845,00
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.845,00
427.002/2023	27/04/2023	R. N. DA CUNHA JUNIOR	490/2023	Ordinário	1.612,00
05.001 12.365.0007 2038 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.612,00
517.002/2023	17/05/2023	R. N. DA CUNHA JUNIOR	988/2023	Ordinário	2.982,00
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.982,00
731.001/2023	31/07/2023	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	1.358/2023	Estimativo	42.116,75
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.30	15400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	42.116,75
1.204.002/2023	04/12/2023	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	2.934/2023	Global	396.113,89
05.001 12.361.0007 2057 3.3.50.85	15400000 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	396.113,89
1.227.001/2023	27/12/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.799/2023	Estimativo	24.345,45
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	24.345,45
1.229.001/2023	04/12/2023	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	2.933/2023	Global	161.963,01
05.001 12.365.0007 2038 3.3.50.85	15400000 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	161.963,01

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 674.702,48
Total: 674.702,48

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

627.001/2023	27/06/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME	1.259/2023	Ordinário	2.240,00
05.001 12.361.0007 2057 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.240,00
1.031.001/2023	31/10/2023	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	2.311/2023	Ordinário	925,00
05.001 12.365.0007 2038 3.3.90.39	15420000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	925,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 3.165,00
Total: 3.165,00

Total Exercício:

Exercício 2023: 677.867,48

Total Unidade:

Não Processado: 0,00
Processado: 677.867,48
Total: 677.867,48

Total Geral Exercício:

Exercício 2023: 4.895.352,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Total Geral:	Não Processado:	68.621,33
	Processado:	4.826.731,33
	Total:	4.895.352,66

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.001/2023	02/03/2023	G. DOS S. VIRGINO	17.569,83	17.569,83	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 386L BRANCO		UNIDADE	4.499,99	4.499,99
1,00	GELAGUA DE COLUNA BRANCO		UNIDADE	959,99	959,99
5,00	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO		UNIDADE	279,99	1.399,95
1,00	FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS		UNIDADE	1.999,99	1.999,99
4,00	CADEIRAS FIXAS PRETA		UNIDADE	349,99	1.399,96
1,00	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA WIFI		UNIDADE	1.549,99	1.549,99
1,00	NOTBOOK 256GB SSD8GB W11 15.6		UNIDADE	3.899,99	3.899,99
3,00	NOBREAK 600VA 4 TOMADAS PRETO		UNIDADE	619,99	1.859,97
328.002/2023	28/03/2023	GOODS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.690,00	3.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Registador Eletrônico de Ponto – Tipo (REP) Biométrico com as Especificações mínimas: Equipamento de coleta por biometria, teclado, com Norma ABNT 9050 de acessibilidade e Leitor Sagem, com display LCD, com impressora fiscal, guilhotina total de corte, impressão mínima de 6.000 tickets, usando bobina papel termico, com Wi-fi Nativo, e porta TCP IP J 45, com duas portas USB para uso do fiscal do trabalho e outra para a instituição, e aderente Portaria do MTE portaria 1510/09 595/13 INMETRO. Acompanho de 05 bobinas papel termico para uso no Rep. Garantia mínima 12 meses.		Unidade	3.690,00	3.690,00
412.001/2023	12/04/2023	ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS	17.563,00	17.563,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Usina Caixa Bob 200a Bivolt Automática Especificações Mínimas: • Tensão de Entrada: Bivolt Automático • AC 127Vca: 100 @ 140Vca • AC 220Vca: 170 @ 250Vca • Consumo 127Vca: 23A (máximo) • Consumo 220Vca: 13A (máximo) • Tensão de Saída: 12,5V @ 14,4Vcc (+-1%) • Corrente nominal de Saída: 120A@12,5Vcc (+-5%) • Corrente de Saída: 200A @ 12,5Vcc (+-5%)* • Potência de Saída: 2500 Watts (máxima)** • Rendimento: 85% • Potência de Entrada: 2980 Watts (máxima)** • Cabo de Entrada: 3x2,5mm2 - 2P+T • Proteção de Entrada: Disjuntor 25A • Cabo de Saída: 25mm2 • Extensão Recomendada: 2,5mm2 (máx 30 metros)		Unidade	899,00	899,00
1,00	Módulo Banda Dynamic 2000.4 Com Processador Bluetooth App Especificações Mínimas: - Potência Máxima 14,4v @ 2 Ohms: 4 x 600 WRMS - Potência Máxima 14,4v @ 4 Ohms: 4 x 400 WRMS - Potência Máxima 14,4v Bridge @ 4 Ohms: 2 x 1250 WRMS - Potência Máxima 12,6v @ 2 Ohms: 4 x 500 WRMS - Potência Máxima 12,6v @ 4 Ohms: 4 x 300 WRMS - Potência Máxima 12,6v Bridge @ 4 Ohms: 2 x 1000 WRMS - Eficiência @ 4 Ohms: 84% - Eficiência @ 2 Ohms: 76% - Tensão de Entrada: 9 - 15V - Impedância de Entrada: 100K Ohms - THD+N: 0,10% - Sensibilidade de Entrada: 220mV - 4V - Relação Sinal Ruído: 80dB - Resposta em Frequência: 5 a 22kHz (-3dBs) - HPF (Subsônico): - - LPF (Crossover): - - Fusível Recomendado: 100A - Corrente de Repouso: 1A - Corrente Máxima (sinal musical): 100 A - Cabos de Alimentação (mín. recomendado): 21mm / 4 AWG - Cabos de Saída (mín. recomendado): 2 x 2,5mm / 2 x 13 AWG - Peso (Kg): 3,3 - Altura (mm): 64 - Largura (mm): 235 - Profundidade (mm): 226		Unidade	1.649,00	1.649,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
412.001/2023	12/04/2023	ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS	17.563,00	17.563,00	
3,00		Microfone Gooseneck Sem Fio Quadruplo Ksr Pro Canais	Unidade	4.799,00	14.397,00
		Especificações Mínimas:			
		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:			
		- Sistema UHF			
		- Quantidade de canais 40 (4x10) (de 600.000 a 690.000)			
		- Receptor com indicação de frequência digital 40 Canais			
		- Transmissor com indicação de Low Batt			
		- Indicação de nível de modulação			
		- Cápsula dinâmica, padrão polar super cardioide.			
		- Resposta de frequência: 20 Khz a + ou - 3db.			
		- Alimentação Receptor: fonte DC			
		- Voltagem: 110 - 240v (fonte bi-volt)			
		- Saídas XLR independentes			
		- Saída P10 (todos)			
		- Alimentação Transmissor: pilhas AA 1.5v x 2"			
		Itens Inclusos:			
		01- Base receptora			
		04- Bases transmissoras			
		04- Microfones Gooseneck			
		04- Espumas anti puff			
		01- Cabo p10			
		01- Fonte bivolt			
1,00		Kit 30 Peças Plugs 15 Xlr Macho + 15 Xlr Fêmea Wireconex	KIT.	419,00	419,00
		Especificações Mínimas:			
		- 15 Plug Conector XLRM Macho Linha 3 Polos WC 1013 ML BK NI - Wireconex+			
		- 15 Plug Conector XLRF Femea Linha 3 Polos WC 1003 FL BK NI - Wireconex			
1,00		Cabo De Microfone Santo Angelo X30 Rolo 20m Balanceado	Unidade	199,00	199,00
		Especificações Mínimas:			
		- Liga de cobre OFHC			
		- Bitola: 0.30mm² / 22AWG			
		- Diâmetro: 6mm²			
		- Comprimento: 20 metros a unidade			
		- Cor: Preto			
		- Modelo: X30			
502.003/2023	02/05/2023	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.500,00	7.500,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00		Móvel com duas portas e prateleiras – 2,15 x 1,05 x 0,40 (A-L-P)	Unidade	2.940,00	2.940,00
1,00		Móvel basculante (em cima da geladeira) - 0,80 x 0,40 x 0,40 (A-L-P)	Unidade	606,00	606,00
1,00		Móvel Tipo - Torre com prateleiras e porta – 2,15 x 0,40 x 0,40 (A-L-P)	Unidade	1.308,00	1.308,00
1,00		Móvel Basculante (em cima do fogão) 0,80 x 0,40 x 0,40 (A-L-P)	Unidade	606,00	606,00
1,00		Móvel inferior de pia com duas portas E prateleira – 0,96 x 0,85 x 0,50 (A-L-P)	Unidade	1.232,00	1.232,00
1,00		Móvel superior de pia com 03 portas e prateleiras – 1,19 x 0,40 x 30 (A-L-P)	Unidade	808,00	808,00
905.001/2023	05/09/2023	AKACIO RADAN DA COSTA MACEDO 07225657470	20.250,00	20.250,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
905.001/2023	05/09/2023	AKACIO RADAN DA COSTA MACEDO 07225657470	20.250,00	20.250,00	
2,00 SMART TV LED 65 Ultra HD 4K			UNIDADE	6.000,00	12.000,00
Especificações Mínimas:					
• Tamanho da tela: 65"					
• Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160)					
• Tipo de Painel: Icd/led					
• Processador: a5 Gen5 ai Processor 4K					
• Sistema Operacional: webOS 22					
• ThinQ ai: Sim					
• Google Assistente Built-In: Sim					
• Alexa Built-In: Sim,					
• Alexa Works-With: Sim					
• Painel de Controle: Sim					
• ocf: Sim, hgig: Sim					
• Conteúdos 360 vr: Sim					
• Music Player: Sim					
• Screenshare: Sim, Reprodutor Áudio Bluetooth: Sim					
• Navegador: Sim					
• Modo Hotel: Sim					
• Imagem: dtv: Sim					
• HDR10: Sim					
• Filmmaker Mode: Sim					
• Upscaler: 4K Upscaler					
• Padrão de Imagem: ntsc / pal-m/n / sbtvd,					
• ai Picture Pro: Sim					
• ai Brightness: Sim					
• Canais: 2.0					
• Potência (rms): 20W					
• Sound Sync: Sim					
• ai Sound: Sim					
• ai Acoustic Tuning: Sim					
• Conectividade: 03 x HDMI / 02 x USB / 01 x Entrada rf					
01 x Saída Digital Óptica					
• Bluetooth In/Out: Sim					
• RJ45 (lan): Sim					
• Wi-Fi: Sim					
• Voltagem: Bivolt					
• Frequência: 60HZ					
• Consumo Médio: 185W					
• Furação vesa: 300x300					
• Conteúdo da Embalagem: 01 x Smart tv / 01 x Controle Remoto Smart Magic (MR22GA) /					
01 x Cabo de força					
• Garantia: 12 meses com a fabricante					
• Dimensões com a base (a x L x p): 90,6 x 145,4 x 26,9 cm,					
• Dimensões sem a base (a x L x p): 83,8 x 145,4 x 5,7 cm					
• Peso: 21,8 Kg					
2,00 SUPORTE PARA FIXAÇÃO SMART TV			UNIDADE	500,00	1.000,00
Especificações Mínimas:					
• Tipo de montagem: Montagem na parede					
• Tipo de movimento: Articulado e inclinado					
• Tamanho da TV: 65 polegadas					
• Peças para montagem: 1 Suporte, 1 Manual, KIT Acessórios					
• Cor: Preto					
• Dimensões do produto: 25 x 7 x 23 cm					
5,00 TABLET			UNIDADE	1.350,00	6.750,00
Especificações Mínimas:					
• Sistema Operacional: Android 11					
• Conexões: Wi-fi, Bluetooth, USB, 3G					
• Memória RAM: 2GB					
• Tela: 10 Polegadas					
• Processador: Quad Core					
• Memória Interna: 32GB					
• Cor: Preto					
• Câmera Frontal: 2MP					
• Câmera Traseira: 5MP					
• Peso do produto: 785.000g					
• Largura do produto: 17.5cm					
• Altura do produto: 1.0cm					
• Comprimento do produto: 24.5cm					
• Bateria: 5000 Mah					
5,00 CAPA CASE GIRATORIA PARA TABLET			UNIDADE	100,00	500,00
Especificações Mínimas:					
• Tamanho da tela: 10 polegadas					
• Tipo Material: Policarbonato					
• Tipo do produto: Capa Básica					
• Peso do produto: 10 g					
• Dimensões do Produto: 11 x 16 x 4cm					
919.002/2023	19/09/2023	AKACIO RADAN DA COSTA MACEDO 07225657470	8.700,00	8.700,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
919.002/2023	19/09/2023	AKACIO RADAN DA COSTA MACEDO 07225657470	8.700,00	8.700,00

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vir. Unitário****Vir. Total**

6,00 TABLET

UNIDADE

1.350,00

8.100,00

Especificações Mínimas:

- Sistema Operacional: Android 11
- Conexões: Wi-fi, Bluetooth, USB, 3G
- Memória RAM: 2GB
- Tela: 10 Polegadas
- Processador: Quad Core
- Memória Interna: 32GB
- Cor: Preto
- Câmera Frontal: 2MP
- Câmera Traseira: 5MP
- Peso do produto: 785.000g
- Largura do produto: 17.5cm
- Altura do produto: 1.0cm
- Comprimento do produto: 24.5cm
- Bateria: 5000 Mah

6,00 CAPA CASE GIRATORIA PARA TABLET

UNIDADE

100,00

600,00

Especificações Mínimas:

- Tamanho da tela: 10 polegadas
- Tipo Material: Policarbonato
- Tipo do produto: Capa Básica
- Peso do produto: 10 g
- Dimensões do Produto: 11 x 16 x 4cm

1.004.001/2023	04/10/2023	AKACIO RADAN DA COSTA MACEDO 07225657470	5.400,00	5.400,00
----------------	------------	--	----------	----------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vir. Unitário****Vir. Total**

4,00 TABLET

UNIDADE

1.350,00

5.400,00

Especificações Mínimas:

- Sistema Operacional: Android 11
- Conexões: Wi-fi, Bluetooth, USB, 3G
- Memória RAM: 2GB
- Tela: 10 Polegadas
- Processador: Quad Core
- Memória Interna: 32GB
- Cor: Preto
- Câmera Frontal: 2MP
- Câmera Traseira: 5MP
- Peso do produto: 785.000g
- Largura do produto: 17.5cm
- Altura do produto: 1.0cm
- Comprimento do produto: 24.5cm
- Bateria: 5000 Mah

1.020.002/2023	20/10/2023	AKACIO RADAN DA COSTA MACEDO 07225657470	3.800,00	3.800,00
----------------	------------	--	----------	----------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vir. Unitário****Vir. Total**

4,00 CAPA CASE GIRATORIA PARA TABLET

UNIDADE

100,00

400,00

Especificações Mínimas:

- Tamanho da tela: 10 polegadas
- Tipo Material: Policarbonato
- Tipo do produto: Capa Básica
- Peso do produto: 10 g
- Dimensões do Produto: 11 x 16 x 4cm



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.020.002/2023	20/10/2023	AKACIO RADAN DA COSTA MACEDO 07225657470	3.800,00	3.800,00
1,00 NOTBOOK			UNIDADE	3.400,00
Especificações Mínimas:				3.400,00
• Som: Bluetooth V5				
• Memória de Vídeo: Integrada DDR 8GB				
• Polegadas da Tela: 15,6"				
• Sistema Operacional: Windows 11				
• Conexões: Bluetooth				
• Conexão HDMI: Sim				
• Webcam Integrada: Sim				
• Softwares Inclusos: Link Sharing, Mcaffé, Gallery, Recorder, Dex, Flow, Notes, Recovery, Settings, Studi o				
Plus				
• Voltagem: Bivolt				
• Cor: Cinza				
• Garantia do Fornecedor: 12 Meses				
• Modelo Sistema Operacional: Core i3				
• Modelo Tamanho Tela: 15,6				
• Modelo Memória RAM: 4GB				
• Modelo Capacidade do HD: 256 SSD				
• CPU Model: Intel Core i3 1115G4				
• Processador: Core i3				
• Memória RAM: 4GB				
• SSD: 256 GB				
• Alimentação, tipo de bateria: Bivolt 100-240v				
• Modelo do Processador: Core i3 Windows 11				
• Barramento: 40W/60W				
• Placa de Som: Sound Alive				
• Placa de Vídeo: Intel UHD Graphics				
• Placa de Rede: GIGABIT 802.11 AC				
• Drives: 4GB				
Total Unidade:			84.472,83	84.472,83



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.001/2023	22/06/2023	ACERT INFORMATICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	16.507,45	16.507,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DVR Stand Alone Multi HD MHDX FULL HD- 8 Canais 1080p Lite + 2 Canal 2mp MODELO: MHDX FULL HD.- TECNOLOGIAS: 5X1 (HDCVI + HDTV I + AHD + analógica + IP).- QUANTIDADE DE CANAIS: 8 canais BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP no modo NVR.- RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080p, 1080p Lite ou 720p.- CONEXÃO DE REDE: Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB (vendido separadamente) e cabo RJ45 (10/100 M).- SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI e BNC.- INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: Edição de áudio e vídeo / Detecção de movimento.- MODO DE GRAVAÇÃO: Suporta 1 HD SATA interno de até 12 TB.- ACESSO REMOTO: Nuvem e DDNS sem custo.- APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC Lite		UNIDADE	1.393,80	1.393,80
8,00	CÂMERA FULL HD BULLET 1080P 2MP - TECNOLOGIA: 4X1 - HDCVI, AHD-M, HDTV I e Analógico - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: HD - FORMATO: Bullet - LENTE: 3.6 mm - SENSOR: 1/2.9" 1 megapixels CMOS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 96° - CONECTORES: BNC Fêmea e P4 Fêmea - CASE: Plástico - INFRAVERMELHO: Sim - 20 metros - PROTEÇÃO: IP66 (proteção contra poeira e chuva) e antivandalismo.		UNIDADE	273,30	2.186,40
1,00	Smart TV 55 polegadas. Com uma resolução 4K UHD (3840x2160), sua tela D-LED e com uma frequência de 60Hz, a qualidade de imagem do seu conteúdo favorito é garantida. Possui Android TV 10, comando de voz do Google Assistente, conectividade Wi-fi e Bluetooth 5.0. Além da imagem incrível da Dolby Vision, também conta com o sistema Dolby Atmos para um som surround fabuloso! Possui 4 entradas HDMI, 2 USB 2.0, 1 Áudio L-R, RF, entrada para Ethernet RJ-45 e saída de fone de ouvido.		UNIDADE	3.038,19	3.038,19
2,00	Notebook, 15 iml, intel core i3-10110U, cor prata, chipset integrado, 8gb, ssd, 256.		UNIDADE	2.993,00	5.986,00
1,00	Notebook, 14 iml, Intel(R) Core(TM)i5-1135G7, cor prata, chipset integrado, 8gb, ssd, 512.		UNIDADE	3.903,06	3.903,06
Total Unidade:			16.507,45	16.507,45	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2023	10/02/2023	YURI BRINGHENTI MATTIUZ 03610320052	7.200,00	7.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, DISCO RÍGIDO MINIMO SSD 240GB, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR3 OU SUPERIOR, 1600 MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 OU SUPERIOR ORIGINAL EM PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, TECLADO E MOUSE USB, TIPO DE MONITOR 19,5 POLEGADA LED WIDESCREEN, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ESTABILIZADOR DE 500VA. MARCA: atualiza montado			UNIDADE	1.800,00	7.200,00
1.121.002/2023	21/11/2023	TKS IMPORTS LTDA	5.572,12	5.572,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, DISCO RÍGIDO SSD MINIMO 120GB, MEMÓRIA RAM 6GB, DDR3 OU SUPERIOR, 1600 MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR ORIGINAL EM PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, TECLADO E MOUSE USB, TIPO DE MONITOR 19,5 POLEGADA LED WIDESCREEN, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ESTABILIZADOR DE 500VA. MARCA: BRAZIL PC + HQ + COLETEK			UNIDADE	1.372,56	2.745,12
1,00 NOTEBOOK, COM TELA HD DE 13" OU SUPERIOR, PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA RAM DE 8GB, SSD DE 256GB, BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04 (QUATRO) HORAS, COM CARREGADOR, COM WINDOWS 10. CONECTIVIDADE WIRELESS, LAN, BLUETOOTH, HDMI, PORTAS USB 2.0 E 3.0, WEBCAM INTEGRADA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA: POSITIVO			UNIDADE	2.827,00	2.827,00
			Total Unidade:	12.772,12	12.772,12

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.129.005/2022	29/11/2022	SECTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL LTDA	6.925,00	6.925,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)		UNIDADE	220,00	220,00
3,00	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)		UNIDADE	318,00	954,00
1,00	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)		UNIDADE	3.490,00	3.490,00
1,00	GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA)		UNIDADE	1.470,00	1.470,00
1,00	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA)		UNIDADE	791,00	791,00
Total Unidade:			6.925,00	6.925,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
511.002/2023	11/05/2023	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1.144,99	1.144,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROÇADEIRA LATERAL COM ABRAÇADEIRA PARA CINTO DE SEGURANÇA DUPLO COM ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	1.144,99	1.144,99
MÍNIMA A SEGUIR; TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0.58LCILINDRADA (CM³) 29.8 PESO (KG) 7.4					
POTÊNCIA(KW/CV) 1.4/1.9 ROT.LENTA (RPM) 2800 ROT.MÁX. (RPM) 12500. MARCA: GARTHEN					
Total Unidade:			1.144,99	1.144,99	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
425.001/2023	25/04/2023	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	804,00	804,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2.00 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA DIRETOR BRAÇO SL NEW PU. MECANISMO SER. ARANHA DE AÇO COBERTA POR POLAINA DE PP ESPUMA INJETADA COR: PRETA. TER. CERTIFICADO ISO 9001. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MARTIFLEX			UNIDADE	402,00	804,00
426.001/2023	26/04/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO ME	780,00	780,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2.00 MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA. DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1600MM X 740MM X 800MM. MARCA: PRÓPRIA			UNIDADE	390,00	780,00
			Total Unidade:	1.584,00	1.584,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
320.001/2023	20/03/2023	E S LOPES DA SILVA ME	4.337,90	4.337,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMATICO DE BRAÇO			Unidade	198,99	1.989,90
10,00 GLICOSÍMETRO			Unidade	84,90	849,00
10,00 OXÍMETRO			Unidade	149,90	1.499,00
719.001/2023	19/07/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME	2.459,00	2.459,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO COM DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE. RENDIMENTO PARA ÁGUA GELADA DE NO MÍNIMO 3,6 LITROS/HORA, PROJETADA PARA RECEBER GARRAFÕES DE 20 LITROS, 220V, GABINETE INTEGRAL EM PVC, SEM EMENDAS, GÁS REFRIGERANTE SEM CFC, POTÊNCIA MÉDIA 95W. FRESTAS OU PONTOS DE SOLDA. RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100% ATÓXICOS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. NBR: 16236:2013 MARCA: ESMALTEC - EGC35B			UNIDADE	762,00	1.524,00
3,00 VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE PLÁSTICA, Ø 60 CM, VAZÃO 3000 M3/H. - HÉLICE PLÁSTICA (3 PÁS OU MAIS); - GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA; - DIÂMETRO ENTRE 57 E 67 CM; - INSTALAÇÃO EM PAREDE; - REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; - FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO; - CONTROLE DE VELOCIDADE; - TENSÃO 220 VOLTS; - POTÊNCIA 100 WATTS OU SUPERIOR; - VAZÃO 3000 M3/H OU SUPERIOR; - COR PRETA OU CINZA; - EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM			UNIDADE	224,00	672,00
1,00 VENTILADORES DE COLUNA 60CM. COR: PRETA; GRADES: AÇO CROMADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; HÉLICE: COM 3 PÁS DE POLIPROPILENO NATURAL DIÂMETRO DAS HÉLICES: 55 CM DIÂMETRO DA GRADE DE PROTEÇÃO: 60 CM CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO POTÊNCIA DO MOTOR: 200 W VOLTAGEM: BI-VOLT. VELOCIDADE: 1400 RPM. ALTURA: 1,30 M (MÍNIMO) E 1,95 M (MÁXIMO). CONSUMO: 0,20 KWH. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM			UNIDADE	263,00	263,00
814.005/2023	14/08/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	780,00	780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,20 PLACA COM LONA BACKLINE 440G, impressa com estrutura metálica com instalação inclusa.			UNIDADE	150,00	780,00
821.002/2023	21/08/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	675,00	675,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,50 PLACA COM LONA BACKLINE 440G, impressa com estrutura metálica com instalação inclusa.			UNIDADE	150,00	675,00
1.124.003/2023	24/11/2023	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	725,00	725,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO A GÁS, 04 QUEIMADORES, ACENDEDOR AUTOMÁTICO, MESA EM INOX COM DESIGNER ARREDONDADO, SEM FURROS OU FRISOS PARA NÃO ACUMULAR ÁGUA/GORDURA, PRATELEIRAS DESLIZANTES E FORNO AUTOLIMPANTE, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, SELO COMPET, COM CLASSIFICAÇÃO "A" EM EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE GÁS PELOS QUEIMADORES DA MESA. MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	725,00	725,00
1.227.004/2023	27/12/2023	ACERT INFORMATICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	59.702,70	59.702,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
23,00 ALCOOL ISOPROPILICO			LT	18,90	434,70
MARCA: IMPLASTEC					
10,00 CABO DE REDE CAT 6 CX DE 305M MARCA: MPT			UNIDADE	448,00	4.480,00
2,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, DISCO RÍGIDO MÍNIMO SSD 240GB, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR3 OU SUPERIOR, 1600 MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 OU SUPERIOR ORIGINAL EM PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, TECLADO E MOUSE USB, TIPO DE MONITOR 19,5 POLEGADA LED WIDESCREEN, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ESTABILIZADOR DE 500VA. MARCA: INTEL			UNIDADE	2.350,00	4.700,00
514,00 CONECTOR RJ 45 BLINDADO MARCA: EXBOM			UNIDADE	1,00	514,00
91,00 FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 20+4 PINOS 500W. MARCA: BRAZIL PC			UNIDADE	130,00	11.830,00
1,00 FONTE ATX, 80 PLUS, GOLD, 650W. MARCA: GAMEMAX			UNIDADE	395,00	395,00
2,00 FONTE REAL ATX DE ALIMENTAÇÃO 20+4 PINOS NO MÍNIMO 300va MARCA: AEROCOOL			UNIDADE	390,00	780,00
36,00 HD SSD DE 240 GB MARCA: ADATA			UNIDADE	84,50	3.042,00
1,00 KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO CONTENDO CHAVE DE FENDA DIVERSOS TAMANHOS, CHAVE PHILIPS DIVERSOS TAMANHOS, ALICATE BICO FINO, ALICATE DE CORTE, FERRO DE SOLDA, SOLDA FRIA, SUGADOR, PASTA TÉRMICA E PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA. MARCA: EXBOM			UNIDADE	183,00	183,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.004/2023	27/12/2023	ACERT INFORMATICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	59.702,70	59.702,70	
1,00		KIT PARAFUSADEIRA PORTATIL RECARREGAVEL COM BATERIA 12V SEM FIO, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 550RPM, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO, COM AJUSTE DE TORQUE + FURADEIRA, CONTENDO MALETA PARA TRANSPORTE E PORTA ACESSÓRIO CONTENDO CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	393,00	393,00
4		BROCAS PARA MADEIRA,			
4		BROCAS CHATAS PARA MADEIRA,			
12		BROCAS DE AÇO RÁPIDO PARA METAL, 4 GUIAS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS, 2 GUIAS PARA PARAFUSOS, 1 PROLONGADOR DE BITS MAGNÉTICO, 20 BITS PARA PARAFUSAR.			
		MARCA: Forbes			
5,00		MALHA DESSOLDADORA 2,0MM X 30M MARCA: GOOT	UNIDADE	371,00	1.855,00
13,00		MEMÓRIA DDR3 4GB /1600 MARCA: KINGSTON	UNIDADE	199,00	2.587,00
3,00		MEMORIA RAM P/SERVIDOR IBM DDR3 4GB /1333 OU /1600 MARCA: KINGSTON	UNIDADE	335,00	1.005,00
11,00		Pasta termica MARCA: HALNZIYE	UNIDADE	49,00	539,00
2,00		PLACA DE VÍDEO. INTERFACE PCI EXPRESS 2.0M X16; MEMÓRIA DE 4GB, DDR3; COMPATÍVEL COM DIRECTX 11 E OPENGL 3.2; PORTAS DE SAÍDA: 01 X DVI, 01 X D-SUB(VGA) E 01 HMDI. MARCA: ARTREK	UNIDADE	649,00	1.298,00
8,00		PLACA MÃE PARA PROCESSADOR INTEL CORE I5 E I7 SOCKET 1155 MARCA: VALIANTY	UNIDADE	458,00	3.664,00
3,00		PROCESSADOR INTEL CORE I5 MARCA: INTEL	UNIDADE	879,00	2.637,00
5,00		PROCESSADORES INTEL CORE I7 MARCA: INTEL	UNIDADE	1.698,00	8.490,00
3,00		PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA COM CABO PARA ATERRAMENTO E CONECTOR DO TIPO "JACARÉ". MARCA: ESD	UNIDADE	30,00	90,00
10,00		Roteador com 3 antenas 750 kbps MARCA: TP-LINK	UNIDADE	152,70	1.527,00
1,00		SOPRADOR/ASPIRADOR DE AR (PÓ) PORTATIL 600WATTS, VELOCIDADE DE AR 6000 -16000RPM, BIVOLT. MARCA: TA TOOLS	UNIDADE	265,00	265,00
6,00		TECLADOS PS2 MARCA: BRIGTH	UNIDADE	37,00	222,00
2,00		TESTADOR PARA CABO DE REDE -RJ45 MARCA: TC3000	UNIDADE	161,00	322,00
64,00		Fonte Estabilizada 12v 2a Receptor Duo Cine AZ MARCA: FASGOLD	UNIDADE	25,00	1.600,00
50,00		Balun 1 Canal 4K com Alimentação vb 3001 wp MARCA: HDL	UNIDADE	137,00	6.850,00
Total Unidade:			68.679,60	68.679,60	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.004.001/2023	04/10/2023	TKS IMPORTS LTDA	11.144,24	11.144,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, DISCO RÍGIDO SSD MÍNIMO 120GB, MEMÓRIA RAM 6GB, DDR3 OU SUPERIOR, 1600 MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR ORIGINAL EM PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, TECLADO E MOUSE USB, TIPO DE MONITOR 19,5 POLEGADA LED WIDESCREEN, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ESTABILIZADOR DE 500VA. MARCA: BRAZIL PC + HQ + COLETEK			UNIDADE	1.372,56	5.490,24
2,00 NOTEBOOK, COM TELA HD DE 13" OU SUPERIOR, PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA RAM DE 8GB, SSD DE 256GB, BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04 (QUATRO) HORAS, COM CARREGADOR, COM WINDOWS 10. CONECTIVIDADE WIRELESS, LAN, BLUETOOTH, HDMI, PORTAS USB 2.0 E 3.0, WEBCAM INTEGRADA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA: POSITIVO			UNIDADE	2.827,00	5.654,00
1.129.001/2023	29/11/2023	ACERT INFORMATICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	855,40	855,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CABO DE REDE CAT 6 CX DE 305M MARCA: MPT			UNIDADE	448,00	448,00
102,00 CONECTOR RJ 45 BLINDADO MARCA: EXBOM			UNIDADE	1,00	102,00
2,00 Roteador com 3 antenas 750 kbps MARCA: TP-LINK			UNIDADE	152,70	305,40
1.221.004/2022	21/12/2022	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	9.490,00	9.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 ARMÁRIO DE AÇO 1,60X0,90, CINZA, C/ CHAVE, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ.			UNIDADE	695,00	4.865,00
7,00 CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, REQUISITOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME NORMA ABNT NBR 13962 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - CADEIRAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO.			UNIDADE	170,00	1.190,00
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS REGULÁVEIS. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE; SEPARADOS E INTERLIGADOS POR TUBO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; BORDA FRONTAL DO ASSENTO EM FORMA ARREDONDADA COM RAIOS DE 45 A 55MM; RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO DE 550MM; REVESTIMENTO EM VINIL NA COR PRETA, COM RESISTÊNCIA À AÇÃO DE LUZ, FRICÇÃO E RASGO. BRAÇOS REGULÁVEIS. MEDIDAS APROXIMADAS: ENCOSTO: 420 MM X 460 MM (LARGURA X ALTURA); ASSENTO: 460 MM X 460 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE); ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO DE 420 MM E MÁXIMA DE 510 MM.			UNIDADE	455,00	455,00
4,00 CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES, BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELIPTICO 30X60 MM ARQUEADO COM PONTEIRAS E SAPATAS FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO, COLUNA VERTICAL EM TUBO OBLONGO DE 30X90MM, E BASE HORIZONTAL EM TUBO RETANGULAR 30X70MM, COM PAREDE DE 1,90MM COM PLATAFORMAS SOLDADAS PARA MONTAGEM DOS ASSENTOS A UNIÃO DAS BASES LATERAIS COM ABASE HORIZONTAL SUPERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ACABAMENTOS EM POLIPROPILENO DANDO ACABAMENTO A TODO CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÔCURADO EM ESTUFA NA COR ALUMÍNIO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE (POLIPROPILENO) PLÁSTICO COM 05MM DE ESPESSURA COM ADITIVO ANTI-UV, PROVIDADE SUPERFÍCIE COM 32 FUROS SIMÉTRICOS DE 1CM² PARA VENTILAÇÃO PARA ENCOSTO E 08 FUROS DE 1CM² PARA ASSENTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE TUBO OBLONGO 16X30X1,2MM CURVADO PNEUMATICAMENTE COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CLIPS PLÁSTICOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS SOLDADAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA MESMA E FIXAÇÃO DO CONJUNTO A BASE DA LONGARINA, ASSENTO MEDINDO 460X400MM. ENCOSTO MEDINDO 460X280MM. ALTURA: 800 MM LARGURA: 2300 MM PROFUNDIDADE: 630 MM ALTURA DO ASSENTO			UNIDADE	615,00	2.460,00
2,00 MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 - TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIXAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1200MM X 740MM X 600MM			UNIDADE	260,00	520,00
Total Unidade:			21.489,64	21.489,64	

Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
615.001/2023	15/06/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME	19.875,00	19.875,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 FREEZER HORIZONTAL BRANCO COM 2 PORTAS E COM CHAVE; CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS; DUPLA AÇÃO: FREEZER EREFRIGERADOR; GABINETE EXTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO C/ESMALTE POLIÉSTER;- PRODUTO ECOLOGICO (CFC FREE); DESIGN ARREDONDADO; TAMP A LEVE E FACIL DE ABRIR; DRENO FRONTAL; RODIZIO PARA DESLOCAMENTO; FECHADURA DE SEGURANÇA; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL) "A" - TENSÃO/VOLTAGEM 220V;- GARANTIA 12 MESES;- DIMENSÕES APROXIMADAS: L(1,67M) X A(94,40CM) X P(69,00CM) E PESO 92 KG. MARCA: FRICON - HCED503			UNIDADE	3.975,00	19.875,00
627.001/2023	27/06/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME	2.240,00	2.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE PLÁSTICA, Ø 60 CM, VAZÃO 3000 M3/H. - HÉLICE PLÁSTICA (3 PÁS OU MAIS); - GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA; - DIÂMETRO ENTRE 57 E 67 CM; - INSTALAÇÃO EM PAREDE; - REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; - FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO; - CONTROLE DE VELOCIDADE; - TENSÃO 220 VOLTS; - POTÊNCIA 100 WATTS OU SUPERIOR; - VAZÃO 3000 M3/H OU SUPERIOR; - COR PRETA OU CINZA; - EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM			UNIDADE	224,00	2.240,00
1.114.001/2022	14/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35.900,00	35.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO/JUVENIL/INFANTIL A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As 200 extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos			UNIDADE	3.590,00	35.900,00
1.114.002/2022	14/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	39.500,00	39.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.114.002/2022	14/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	39.500,00	39.500,00	
		LTDA			
		<i>10,00 CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL - MESA: escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em - U -, voltado para dentro, dois pés traseiros também em - U -, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta - objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura medida de 3,5 mm. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40 mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade. Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM- 300. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos</i>	<i>Unidade</i>	<i>3.950,00</i>	<i>39.500,00</i>
Total Unidade:			97.515,00	97.515,00	
Total Geral:			311.090,63	311.090,63	



Unidade Orçamentária: **05.001** - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
209.001/2023	09/02/2023	ALBIMAC	4.216,86	4.216,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas			UNIDADE	4.716,76	4.480,92
217.008/2023	17/02/2023	ALBIMAC	4.954,07	4.954,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas			UNIDADE	5.214,81	4.954,07
317.001/2023	17/03/2023	ALBIMAC	5.602,30	5.602,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas			UNIDADE	6.598,93	6.268,98
530.001/2023	30/05/2023	ALBIMAC	18.239,39	18.239,39	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas			UNIDADE	19.199,36	18.239,39
726.007/2023	26/07/2023	ALBIMAC	4.071,78	4.071,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas			UNIDADE	4.286,08	4.071,78
			Total Unidade:	37.084,40	37.084,40



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.004/2023	10/02/2023	ETELVINA DAS DORES DA SILVA TEÓFILO	25.000,00	25.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Desapropriação de Imovel			UNIDADE	25.000,00	25.000,00
317.004/2023	17/03/2023	SAULO VARELA CALDAS LTDA	30.849,02	30.849,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para construção de uma praça na comunidade do Porto, município de Ipanguaçu-RN.			UNIDADE	31.608,15	31.608,15
1.006.001/2023	06/10/2023	BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONTRAÇÃO LTDA-ME	17.555,40	17.555,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M ²	355,89	533,84
274,45 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020			M ²	65,19	17.891,40
1.113.001/2023	13/11/2023	BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONTRAÇÃO LTDA-ME	37.279,56	37.279,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M ²	355,89	533,84
1.725,55 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020			M ²	65,19	112.488,60
1.201.001/2022	01/12/2022	SAULO VARELA CALDAS LTDA	22.960,01	22.960,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
165,00 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. R_11/2020			metro	9,75	1.608,75
12,00 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIÇÃO. INC_11/2016			metro	20,70	248,40
505,99 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS -			M2	36,25	18.342,14
405,99 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO			M2	6,80	2.760,73
			Total Unidade:	133.643,99	133.643,99



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
717.001/2023	17/07/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	21.872,28	21.872,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	37.400,05	26.621,36
727.001/2023	27/07/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	11.839,46	11.839,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	18.324,18	13.043,15
901.001/2023	01/09/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	1.477,82	1.477,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	2.076,18	1.477,82
			Total Unidade:	35.189,56	35.189,56



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.001/2023	31/01/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	92.242,02	92.242,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aditivo quantitativo referente a construção do novo mercado público de Ipanguaçu.			VALOR	73.273,72	73.273,72
1,00 Aditivo qualitativo referente a construção do novo mercado público de Ipanguaçu.			VALOR	18.968,30	18.968,30
801.002/2022	01/08/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	13.967,69	5.547,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,80 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO			metro	295,55	531,99
225,10 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES			metro	5,02	1.130,00
33,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/202			M3	66,31	2.188,23
33,00 REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017			M3	40,20	1.326,60
336,00 ATERRO MANUAL COM ARGILA OU BARRO E APOLOADO COM SOQUETE. R_11/2019			M3	69,32	23.291,52
233,00 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			M2	1,95	454,35
32,02 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021			M3	321,65	10.299,23
16,74 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015			M3	167,80	2.808,97
389,81 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			Kilograma	10,61	4.135,88
197,25 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			Kilograma	9,30	1.834,43
71,68 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			Kilograma	7,76	556,24
211,11 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			Kilograma	13,12	2.769,76
22,00 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017			M2	22,52	495,44
2,00 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021			M3	409,80	819,60
120,60 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			M2	56,24	6.782,54
189,38 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			Kilograma	10,61	2.009,32
486,80 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			Kilograma	9,22	4.488,30
477,50 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			Kilograma	7,65	3.652,88
335,68 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			Kilograma	13,16	4.417,55
21,76 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA			M2	78,82	1.715,12
141,04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			M2	46,42	6.547,08
62,61 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			M2	58,62	3.670,20
62,93 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			M2	107,51	6.765,60
426,93 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			M2	67,49	28.813,51
34,06 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020			M2	107,40	3.658,04
206,68 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016			M2	70,84	14.641,21
228,51 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020			M2	34,92	7.979,57
67,95 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA			M2	35,82	2.433,97
21,11 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020			M2	30,09	635,20
20,21 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA			M2	45,16	912,68



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.002/2022	01/08/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	13.967,69	5.547,84	
249,62		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	27,27	6.807,14
3,00		INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Unidade	333,29	999,87
235,91		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	46,30	10.922,63
235,91		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	69,47	16.388,67
1,50		RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	120,28	180,42
12,50		PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	276,80	3.460,00
32,77		GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	metro	104,67	3.430,04
2,60		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	362,08	941,41
4,00		Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	Unidade	517,16	2.068,64
3,00		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unidade	24,39	73,17
3,00		PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	31,61	94,83
120,00		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	97,49	11.698,80
15,28		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	METRO CUB	167,80	2.563,98

1.019.001/2022 **19/10/2022** **Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA** **41.616,01** **16.192,02****Qtde Descrição do Item**

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	Unidade	517,16	2.068,64
105,43 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	27,56	2.905,65
1,00 REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	Unidade	692,11	692,11
1,00 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019	Unidade	744,71	744,71
1,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	525,95	525,95
4,00 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017	Unidade	62,04	248,16
1,00 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	Unidade	80,12	80,12
16,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 6A a 32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COPIA DA 93654 - SINAPI/RN	Unidade	9,10	145,60
65,21 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)mm	metro	48,55	3.165,95
5,00 Cópia SINAPI (97601,3/2021) - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED 30W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/202	Unidade	52,08	260,40
15,00 Luminária industrial/comercial, prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lâmpada LED 50W	Unidade	220,18	3.302,70
2,00 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unidade	57,53	115,06
9,00 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unidade	33,77	303,93
26,00 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Unidade	145,44	3.781,44
13,00 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Unidade	162,45	2.111,85
2,00 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Unidade	178,37	356,74
2,00 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Unidade	117,79	235,58
3,00 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Unidade	50,15	150,45
3,00 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Unidade	21,76	65,28



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.019.001/2022	19/10/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	41.616,01	16.192,02	
12,00 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	170,31	2.043,72
4,00 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	166,25	665,00
4,00 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	141,52	566,08
1,00 HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016			Unidade	87,31	87,31
2,00 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	230,68	461,36
2,00 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020			Unidade	404,54	809,08
4,00 ARRUA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	208,91	835,64
2,00 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	208,91	417,82
2,00 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014			Unidade	8,11	16,22
12,00 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)			Unidade	32,87	394,44
4,00 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m			Unidade	479,37	1.917,48
3,00 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m			Unidade	479,37	1.438,11
1,00 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			Unidade	5.315,03	5.315,03
1,00 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			Unidade	4.498,95	4.498,95
22,00 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014			Unidade	104,51	2.299,22
26,00 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO			pacote	191,92	4.989,92
35,85 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			metro	5,94	212,95
35,62 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			metro	11,98	426,73
2,95 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			metro	16,84	49,68
4,00 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			Unidade	23,66	94,64
5,00 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")			Unidade	71,27	356,35
4,00 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			Unidade	478,64	1.914,56
0,64 Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de abrir, com batentes e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens			M2	972,76	622,57
853,86 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			M2	2,96	2.527,43
14,70 Chapim de concreto pré-moldado			metro	43,52	639,74
306,60 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M2	27,25	8.354,85
547,26 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M2	24,39	13.347,67
30,18 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P			M2	27,58	832,36
547,26 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			M2	1,76	963,18
30,81 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			M2	2,11	65,01
30,81 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M2	7,74	238,47
547,26 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M2	7,33	4.011,42
28,02 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016			M2	11,01	308,50
20,00 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021			M2	5,38	107,60
28,96 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			M2	11,07	320,59

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.019.001/2022	19/10/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA		41.616,01	16.192,02
8,90 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm			M2	282,47	2.513,98
225,10 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019			M2	2,58	580,76
40,00 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"			metro	118,72	4.748,80
9,00 Letra em aço inox escovado/polido 45 x 45cm - instalado			Unidade	185,55	1.669,95
16,00 Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado			Unidade	105,28	1.684,48
3,00 Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Seco - PQS, ABC - 12kg			Unidade	174,52	523,56
2,00 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	640,98	1.281,96
Total Unidade:				147.825,72	113.981,88

Unidade Orçamentária: **02.011** - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
504.001/2023	04/05/2023	KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.330,00	18.330,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma adutora de água bruta e tratada para o sistema de abastecimento de água público na comunidade de Arapuá, município de Ipanguaçu-RN.			UNIDADE	18.330,00	18.330,00
1.221.001/2023	21/12/2023	KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	119.245,87	119.245,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma adutora de água bruta e tratada para o sistema de abastecimento de água público na comunidade de Arapuá, município de Ipanguaçu-RN.			UNIDADE	119.245,87	119.245,87
1.221.002/2023	21/12/2023	KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	67.586,25	67.586,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma adutora de água bruta e tratada para o sistema de abastecimento de água público na comunidade de Arapuá, município de Ipanguaçu-RN.			UNIDADE	76.502,92	76.502,92
1.230.001/2022	30/12/2022	KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	142.174,93	142.174,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma adutora de água bruta e tratada para o sistema de abastecimento de água público na comunidade de Arapuá, município de Ipanguaçu-RN.			UNIDADE	250.000,00	250.000,00
			Total Unidade:	347.337,05	347.337,05



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.003/2023	03/01/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	82.617,88	82.617,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 READEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA UM CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.			valor	84.423,86	84.423,86
223.002/2023	23/02/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	18.531,51	18.531,51	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	26.034,71	18.531,51
404.001/2023	04/04/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	13.489,54	13.489,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	18.951,31	13.489,54
518.001/2023	18/05/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	9.617,60	9.617,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	13.511,66	9.617,60
530.007/2023	30/05/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	14.070,77	14.070,77	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	20.862,46	14.849,90
601.003/2023	01/06/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	54.259,89	54.259,89	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 READEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA UM CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.			valor	85.476,20	85.476,20
626.001/2023	26/06/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	5.940,16	5.940,16	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	8.345,27	5.940,16
718.002/2023	18/07/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	1.362,51	1.362,51	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.			UNIDADE	1.914,18	1.362,51
727.001/2023	27/07/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	3.706,95	3.706,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
727.001/2023	27/07/2023	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	3.706,95	3.706,95	
<i>1.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços da SINAPI/RN (04/2022), SBC (05/2022), CAERN (11/2021), ORSE (03/2022) e SEINFRA (027), ambas desoneradas.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>5.207,86</i>	<i>3.706,95</i>
911.001/2023	11/09/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	42.576,11	42.576,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1.00 READEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA UM CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.</i>			<i>valor</i>	<i>42.576,11</i>	<i>42.576,11</i>
1.125.001/2023	25/11/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	13.519,15	13.519,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1.00 READEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA UM CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.</i>			<i>valor</i>	<i>22.101,48</i>	<i>22.101,48</i>
Total Unidade:			259.692,07	259.692,07	
Total Geral:			960.772,79	926.928,95	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
###.213.244-##
Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA
###.380.264-##
Prefeito Municipal



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	2136-9	13.574-7	PM IPANGUA CID-CIDE CONTRI INTERV DO	4.792,84	4.792,84
001	2136-9	27.636-7	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE IPANGU	0,00	0,00
001	2136-9	30.041-1	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	46.792,17	46.792,17
001	2136-9	30.042-X	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	44.851,30	44.851,30
Total Grupo:				96.436,31	96.436,31
Outras Vinculações Legais					
001	2136-9	12.639-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU CIP	118.490,08	118.490,08
001	2136-9	40.706-2	CFM - DEPART PROD MINERAL	1.936,97	1.936,97
001	2136-9	40.731-3	PM IPANGUACU ROYALTIES ANP/ FEP	7.598,48	7.598,48
001	2136-9	42.673-3	PM IPANGUACU ROYALTIES ESTADUAL	10.568,62	10.568,62
Total Grupo:				138.594,15	138.594,15
Outros Recursos não Vinculados					
001	2136-9	16.214-0	PM IPANGUACU- SNA	6.323,87	6.323,87
001	2136-9	22.959-8	PM IPANGUACU - AFM APOIO FIN AOS MU	90,06	90,06
001	2136-9	26.925-5	PM IPANGUAÇU - SELETIVO	1,59	1,59
001	2136-9	283.141-4	PM IPANGUACU- ICM	15.003,58	15.003,58
001	2136-9	40.098-X	FPM	313.763,05	313.763,05
001	2136-9	40.118-8	ITR	30.534,33	30.534,33
001	2136-9	41.649-5	CONTA IPVA	2.168,08	2.168,08
001	2136-9	42.675-X	CONTA ICMS	164.278,62	164.278,62
001	2136-9	42.795-0	P M IPANGUACU IPI	1.825,11	1.825,11
001	2136-9	7.138-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	67.393,20	67.393,20
001	2136-9	7.377-6	PM IPANGUACU - FOPAG	8.182,45	8.182,45
104	4912-	71.003-0	P M IPANGUACU - TRIBUTOS	36.451,21	36.451,21
756	4194-7	13.963-7	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU - SICOOB	5.919,63	5.919,63
Total Grupo:				651.934,78	651.934,78
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2136-9	13.239-X	PM IPANGUACU - QSE	0,00	0,00
001	2136-9	13.367-1	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	16.007,91	16.007,91
001	2136-9	18.598-1	PNAE - MERENDA ESCOLAR	12.480,76	12.480,76
001	2136-9	20.328-9	PM - PETERN	188.385,02	188.385,02
001	2136-9	21.724-7	PM IPANGUACU PAR	379,08	379,08
001	2136-9	22.427-8	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	0,78	0,78
001	2136-9	23.738-8	PM IPANGUACU - PROJOVEM CAMPO	17,26	17,26
001	2136-9	23.851-1	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	161,21	161,21
001	2136-9	25.851-2	PM IPANGUAÇU-TD - P	7.638,38	7.638,38
001	2136-9	26.082-7	EMENDA INFRA ESCOLAR EQUIP CLIMATI	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2136-9	29.849-2	BANCO DO BRASIL - QSE	88.897,43	88.897,43
001	2136-9	9.967-8	FUNDO MUN. DE EDUCACAO	11.684,21	11.684,21
104	4912-	672.003-8	CEF - PM IPANGUAÇU-QUOTA (QSE)	19.271,76	19.271,76
Total Grupo:				344.923,80	344.923,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2136-9	14.047-3	PMI SAUDE BUCAL	1,60	1,60
001	2136-9	20.591-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	151.069,04	151.069,04
001	2136-9	22.837-0	PM IPANGUACU UBS - CONSTRUCAO	0,00	0,00
001	2136-9	23.291-2	ASPS-LC 141 FMS 24047RN	0,00	0,00
001	2136-9	23.477-X	FMS- IPANGUA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	2136-9	23.950-X	FMS/IPANGUA-FNS INVAN	0,00	0,00
001	2136-9	24.659-X	FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
001	2136-9	27.474-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA ESTADUAL	294.451,13	294.451,13
001	2136-9	30.150-7	BANCO DO BRASIL - FMS ENFERMAGEM	145.709,03	145.709,03
001	2136-9	9.968-6	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00
104	4912-	23-8	PM IPAN-AMP. DOIS POSTOS SAUDE FIC	16,04	16,04
104	4912-	24-6	PMIPANGUACU REF DO CENTRO DE SAU	6.917,33	6.917,33
Total Grupo:				598.164,17	598.164,17
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	2136-9	42.872-8	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	192,17	192,17
Total Grupo:				192,17	192,17
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2136-9	15.694-9	P M IPANGUACU FMASPBFI	19,92	19,92
001	2136-9	21.459-0	PIPANGUACUFMASPJOV	185,98	185,98
001	2136-9	24.416-3	IPANGUAÇUBCP EESCOLA	1.997,39	1.997,39
001	2136-9	24.417-1	P M IPANGUACUBL- GBF FNAS	56.405,66	56.405,66
001	2136-9	24.418-X	P M IPANGUACUBL- GSUAS FNAS	4.288,91	4.288,91
001	2136-9	24.419-8	P M IPANGUACUBL- PSB FNAS	14.538,22	14.538,22
001	2136-9	25.226-3	CRIANÇA FELIZ	43.761,16	43.761,16
001	2136-9	27.449-6	FMAS AQUISIÇÃO DE EPI'S	1.064,47	1.064,47
001	2136-9	28.609-5	BANCO DO BRASIL - FUNDO M D C ADOLE	14.032,25	14.032,25
001	2136-9	28.728-8	BANCO DO BRASIL - IPANGUACUBL IGD-P	230,03	230,03
001	2136-9	29.806-9	BANCO DO BRASIL - PROCAD-SUAS	812,18	812,18
001	2136-9	7.853-0	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	210,55	210,55
001	477-4	39.522-6	FMAS COVID-19 / CREAS	25.028,27	25.028,27
Total Grupo:				162.574,99	162.574,99
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	2136-9	25.084-8	PM IPANGUAÇU- PAR-	20.011,46	20.011,46



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	2136-9	26.672-8	PM IPANGUAÇU- PAR	22.098,29	22.098,29
001	2136-9	26.897-6	MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU CNV REFORM	0,00	0,00
001	2136-9	27.468-2	TRANSF ESPECIAIS-2404705	7.533,70	7.533,70
001	2136-9	28.217-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS-	244.931,97	244.931,97
001	477-4	39.758-X	MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU	0,04	0,04
001	477-4	39.759-8	MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU	1,27	1,27
104	0756-	71.025-3	CEF - MUNICÍPIO IPANGUAÇU (SUDENE) 8	0,00	0,00
			CEF - MUN. IPANGUAÇU (SUDENE) 883027	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	4912-	25-4	PM DE IPANGUACU	1.097,01	1.097,01
104	4912-	26-2	PM - IPAN ABATEDOURO - FIC PRATICO	0,00	0,00
104	4912-	28-9	P M IPANGUACU - CONST DE PRACA	21.916,95	21.916,95
104	4912-	29-7	PM IPANGUACU CONST DE PRACA ARAPU	38.887,20	38.887,20
104	4912-	32-7	MUNC. DE IPANGUACU P URBAN/MCID FIC	0,77	0,77
104	4912-	33-5	PM - IPAN CONT.C. CULTURAL	0,00	0,00
104	4912-	53.188-2	P M DE IPANGUACU FUNASA	487,23	487,23
104	4912-6	647.007-4	PM IPANGUACU	9.346,82	9.346,82
104	4912-	647.010-4	PM IPANGUACU CONSIGNADO	131.111,55	131.111,55
104	4912-6	647.011-2	PM IPANGUACU CONSIGNADO	116.202,25	116.202,25
104	4912-	647.024-4	CONVÊNIO - EMENDA JEAN PAUL	0,00	0,00
			CONVÊNIO - EMENDA JEAN PAUL (poup.)	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	4912-	647.052-1	P M IPANGUACU	54.780,00	54.780,00
104	4912-	647.067-2	PM DE IPANGUACU	9,25	9,25
104	4912-	647.087-4	P M IPANGUACU	24.220,96	24.220,96
104	4912-	647.096-6	P MUNICIPAL DE IPANGUACU	10.483,48	10.483,48
104	4912-	647.133-1	P M IPANGUACU- REFORMA TEATRO	-57,83	-57,83
104	4912-	647.165-0	PM IPANGUA?U PAV. ARAPUA	0,03	0,03
104	4912-	647.211-7	PMIPANGUACU QUADRA-277.546-32	2.916,28	2.916,28
104	4912-	647.216-0	PM IPANGUACU MINI USINA-0279149-68	7.318,19	7.318,19
104	4912-	647.224-9	PM - IPANGUACU PAV DE RUAS	2.312,92	2.312,92
104	4912-	647.225-7	PM - IPANGUACU PRACA DE EVENTOS	10.551,40	10.551,40
104	4912-	647.252-4	PM - IPANGUACU URBANIZACAO DE RUA	128.314,05	128.314,05
104	4912-	647.328-8	P M IPANGUACU PAV DE RUAS	0,63	0,63
104	4912-	647.378-4	PM IPANGUACU MDA	158.580,04	158.580,04
104	4912-	672.004-6	CEF - TRANSF. ESPECIAL (EMENDA RAFA	80,30	80,30



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	4912-3	71.009-0	PM IPANGUAÇU - CONVÊNIO 866184/2018	5.123,36	5.123,36
				Total Grupo:	1.018.259,57
Transferências do FUNDEB					
001	2136-9	26.091-6	SME IPANGUACU - FEB	81.224,35	81.224,35
				Total Grupo:	81.224,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	2136-9	20.724-1	FMS-IPANGUA-FNS BLAFB	0,00	0,00
001	2136-9	20.725-X	FMS - IPANGUACU - PAB	0,00	0,00
001	2136-9	25.850-4	FMS CUSTEIO SUS	47.156,64	47.156,64
001	2136-9	25.858-X	FMS INVEST SUS	532.736,28	532.736,28
				Total Grupo:	579.892,92
				Total Geral:	3.672.197,21

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

###.213.244-##

Contador

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal