



Balanço 2023

Município de Sao Paulo Do Potengi



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		74.422.220,79	Despesas Correntes		73.760.277,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.113.926,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.800.584,49	
Contribuições	2.992.144,10		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	1.109.997,87		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.959.693,20	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		5.027.300,64
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	3.617.717,26	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	
Transferências Correntes	66.088.085,86		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.349.583,38	
Outras Receitas Correntes	118.066,79		Despesas Intraorçamentárias		0,00
Receitas de Capital		3.656.514,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
Operações de Crédito	0,00		SUPERÁVIT		278.854,42
Alienação de Bens	0,00			278.854,42	
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	3.656.514,14				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		987.697,82			
Contribuições	987.697,82				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		79.066.432,75	TOTAL		79.066.432,75

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.707.123,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.936.405,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.405,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.605,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.978,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	821,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		770.717,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	770.717,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.016,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.155,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.432,92	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.476,39	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.636,67	
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	
4	Despesas de Capital		34.649,00
4.4	INVESTIMENTO		34.649,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.649,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.649,00	
Total			2.741.772,12



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.525.273,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.143.712,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.712,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.924,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.512,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.275,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.560,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.560,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.875,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.965,11	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.691,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.750,04	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.988,02	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.091,07	
4	Despesas de Capital		19.736,00
4.4	INVESTIMENTO		19.736,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.736,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.818,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.918,00	
Total			1.545.009,24



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.733.081,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		887.668,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	887.668,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.538,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748.205,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.666,85	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.147,78	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.110,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.845.412,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	150.178,36	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	150.178,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.695.234,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.476,49	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.322.735,56	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.130,19	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.676,36	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.104,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.611,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	
4	Despesas de Capital		1.355.817,93
4.4	INVESTIMENTO		6.234,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.234,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.087,40	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,15	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.349.583,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349.583,38	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.349.583,38	
Total			5.088.899,54



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		380.465,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.514,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.514,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.341,85	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	960,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.212,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.951,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.951,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.951,07	
Total			380.465,86



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.610.269,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.452,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.452,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.848,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.387,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.639,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.186.817,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	131.923,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	131.923,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.894,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	576.900,94	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.792,49	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.199,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.715,90	
4	Despesas de Capital		467.975,18
4.4	INVESTIMENTO		467.975,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.975,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.362,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.264,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.348,55	
Total			2.078.244,33



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.210.006,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.023.233,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.023.233,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.410,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.396.280,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.591,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.950,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.186.773,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	307.580,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	307.580,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.879.193,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.512.959,72	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.983,10	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.411,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.709.898,93	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.499,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.926,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.912,88	
4	Despesas de Capital		817.055,60
4.4	INVESTIMENTO		817.055,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	817.055,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.617,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.811,40	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.627,00	
Total			27.027.062,55



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		257.740,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.841,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.841,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.913,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.946,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.981,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.899,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.899,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.332,32	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.399,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030,62	
Total			257.740,71



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.458.599,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.804,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.804,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.964,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.858,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.378,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.602,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.949.794,88
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	26.998,01	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.998,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.922.796,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	827.839,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.590,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.487.828,33	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	999,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.538,21	
4	Despesas de Capital		1.838.026,27
4.4	INVESTIMENTO		1.838.026,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838.026,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.284,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.590,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.151,34	
Total			7.296.625,66



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		21.484.157,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.262.511,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.262.511,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.704.567,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.010.445,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.180,59	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.477.607,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.710,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.221.645,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.700,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.700,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	220.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.993.945,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.381.418,30	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.953,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.929,50	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.720,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.470,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.983.292,51	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	337.515,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.025.595,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.700,00	
4	Despesas de Capital		375.811,56
4.4	INVESTIMENTO		375.811,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.811,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.682,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.534,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.594,90	
Total			21.859.968,80



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.056.386,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		871.149,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	871.149,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.685,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.074,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.035,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.353,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.185.236,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.236,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.175,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	285.775,23	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.375,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.334,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.549,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.583,02	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.529,11	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.430,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.443,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,89	
4	Despesas de Capital		25.175,86
4.4	INVESTIMENTO		25.175,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.175,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.455,86	
Total			2.081.562,37



Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		762.146,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.440,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.440,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.714,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.446,12	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.280,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		555.705,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	555.705,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.580,33	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.633,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.047,13	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.799,82	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.245,04	
Total			762.146,31



Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		174.465,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.522,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.522,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.486,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.036,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.943,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.745,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.826,24	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	999,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.522,03	
4	Despesas de Capital		3.089,00
4.4	INVESTIMENTO		3.089,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.089,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.089,00	
Total			177.554,98



Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.412.088,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.217.219,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.217.219,89	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.777.197,38	
3.1.90.03	PENSÕES	284.993,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.368,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.660,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.868,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.868,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.853,51	
4	Despesas de Capital		21.000,00
4.4	INVESTIMENTO		21.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
Total			6.433.088,40



Unidade Orcamentária: 16.001 - Controladoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		150.976,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.326,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.326,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.726,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.650,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.650,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.650,00	
Total			150.976,03



Unidade Orcamentária: 17.001 - Procuradoria Jurídica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		245.060,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.060,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.060,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.538,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.522,00	
Total			245.060,00



Unidade Orçamentária: 18.001 - Contadoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		109.894,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.094,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.094,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.064,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.030,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
Total			109.894,85



Unidade Orcamentária: 19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		482.542,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.625,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.625,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.379,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.053,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.192,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.916,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.916,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.108,82	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.825,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.616,02	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	999,90	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,09	
4	Despesas de Capital		8.964,24
4.4	INVESTIMENTO		8.964,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.964,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.964,24	
Total			491.506,58



Unidade Orcamentária: 20.001 - Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		60.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	
Total			60.000,00

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI

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		73.760.277,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.800.584,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.800.584,49	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.777.197,38	
3.1.90.03	PENSÕES	284.993,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.583.108,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.429.721,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.529,64	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.477.607,39	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.107,78	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.324.319,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.959.693,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	597.381,36	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	597.381,36	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	246.998,01	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	246.998,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.115.313,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	158.225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.987.987,94	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	88.225,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	469.072,39	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.955,23	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247.520,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	537.960,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.408.940,09	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	492.538,14	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.676,36	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.730,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.104,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.686.087,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.290,44	
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	
4	Despesas de Capital		5.027.300,64
4.4	INVESTIMENTO		3.617.717,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.617.717,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.166.947,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.292.527,04	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.242,80	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.349.583,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349.583,38	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.349.583,38	
Total			78.787.578,33



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

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

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###484.394-##

PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				74.422.220,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.113.926,17
1.1.1	Impostos			4.000.999,88	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		197.565,39		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	161.989,77			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.575,62			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.466.089,94		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.466.089,94			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.337.344,55		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.337.344,55			
1.1.2	Taxas			102.793,94	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		102.793,94		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	102.793,94			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			10.132,35	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria		10.132,35		
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	10.132,35			
1.2	Contribuições				2.992.144,10
1.2.1	Contribuições Sociais			2.401.265,08	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.401.265,08		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.401.265,08			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			590.879,02	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		590.879,02		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.879,02			
1.3	Receita Patrimonial				1.109.997,87
1.3.2	Valores Mobiliários			1.109.997,87	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.109.997,87		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	539.149,61			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	570.848,26			
1.7	Transferências Correntes				66.088.085,86
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			45.592.271,35	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		25.735.376,22		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.730.152,72			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.223,50			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		692.343,11		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.343,11			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		11.940.244,61		
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	11.929.055,03			
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	11.189,58			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		800.342,54		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	338.805,67			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	325.814,84			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	135.722,03			
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		3.492.615,00		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.330.492,26			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	162.122,74			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		586.269,16		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	586.269,16			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.345.080,71		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	1.448.302,00			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.469,92			
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	186.560,46			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.523,59			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	702.224,74			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.052.641,88	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.251.308,08		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.692.772,46			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	547.332,74			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.464,75			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.738,13			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		904,18		
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	904,18			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		217.560,36		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	217.560,36			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		559.306,76		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	249.306,76			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	310.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		23.562,50		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.562,50			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			277.467,69	
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		277.467,69		
1.7.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	277.467,69			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			15.165.704,94	



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		15.165.704,94		
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	15.165.704,94			
1.9	Outras Receitas Correntes				118.066,79
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			118.066,79	
1.9.2.2	Restituições		118.066,79		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	118.066,79			
2	Receitas de Capital				3.656.514,14
2.4	Transferências de Capital				3.656.514,14
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			3.586.514,14	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		245.720,00		
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	245.720,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		900.733,14		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	900.733,14			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.440.061,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	2.440.061,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			70.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		70.000,00		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				987.697,82
7.2	Contribuições				987.697,82
7.2.1	Contribuições Sociais			987.697,82	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		987.697,82		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	665.458,83			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	322.238,99			
TOTAL					79.066.432,75

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.741.772,12	2.741.772,12
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.741.772,12	2.741.772,12
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.741.772,12	2.741.772,12
01.031.1001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	2.741.772,12	2.741.772,12
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	245.060,00	245.060,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	245.060,00	245.060,00
03.092.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	245.060,00	245.060,00
03.092.1002.2105	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral	0,00	245.060,00	245.060,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.996.710,02	5.996.710,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.097.632,57	5.097.632,57
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.097.632,57	5.097.632,57
04.122.1002.2002	Manutenção das Ações do Gabinete Civil	0,00	1.358.316,41	1.358.316,41
04.122.1002.2006	Recolhimento do PASEP Corrente	0,00	697.820,44	697.820,44
04.122.1002.2007	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Previdência Social - IPREVSAPP	0,00	44.397,48	44.397,48
04.122.1002.2008	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social - INSS	0,00	198,00	198,00
04.122.1002.2009	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	0,00	2.835.640,92	2.835.640,92
04.122.1002.2010	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	8.363,96	8.363,96
04.122.1002.2011	Contribuição à AMLAP, à CNM e à FEMURN	0,00	152.895,36	152.895,36
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	638.206,57	638.206,57
04.123.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	638.206,57	638.206,57
04.123.1002.2012	Manutenção das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento	0,00	380.465,86	380.465,86
04.123.1002.2042	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	257.740,71	257.740,71
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	260.870,88	260.870,88
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	260.870,88	260.870,88
04.124.1002.2104	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	0,00	150.976,03	150.976,03
04.124.1002.2106	Manutenção das Ações da Contadoria Geral	0,00	109.894,85	109.894,85
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	49.829,00	49.829,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	49.829,00	49.829,00
06.181.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.829,00	49.829,00
06.181.1002.2003	Manutenção das Ações de Parceria, visando Melhorias na Segurança Pública	0,00	49.829,00	49.829,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.218.426,20	2.218.426,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	365.104,48	365.104,48
08.243.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	365.104,48	365.104,48
08.243.1006.2004	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	136.863,83	136.863,83
08.243.1006.2073	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com o Programa Criança Feliz	0,00	180.144,36	180.144,36
08.243.1006.2075	Manutenção das Ações dos SCFV - Crianças e Adolescentes, de 06 a 15 anos	0,00	40.179,82	40.179,82
08.243.1006.2077	Manutenção das Ações dos SCFV - Adolescentes de 15 a 17 Anos	0,00	7.916,47	7.916,47
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.853.321,72	1.853.321,72
08.244.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.853.321,72	1.853.321,72
08.244.1006.2081	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.366.862,64	1.366.862,64
08.244.1006.2082	Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF	0,00	168.155,72	168.155,72
08.244.1006.2083	Manutenção das Ações dos Serviços de Atend. às Famílias do CREAS/PAEFI/MSE/PTMC/AS	0,00	162.243,97	162.243,97
08.244.1006.2085	Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	31.760,00	31.760,00
08.244.1006.2092	Manutenção das Ações do Cadastro único e do Auxílio Brasil	0,00	108.260,67	108.260,67
08.244.1006.2094	Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/ IGDSUAS	0,00	16.038,72	16.038,72



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
09.272.1016	Administração Iprevsapp	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
09.272.1016.2103	Administração dos Recursos do IPREVSAPP	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
10	SAÚDE	358.559,56	21.501.409,24	21.859.968,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.178,00	6.178,00
10.122.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	6.178,00	6.178,00
10.122.1011.2048	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.178,00	6.178,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.711.560,14	15.711.560,14
10.301.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.019.363,23	7.019.363,23
10.301.0430.2049	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	0,00	2.001.335,79	2.001.335,79
10.301.0430.2050	Manutenção das Ações de Incentivo às Ações Estratégicas	0,00	2.047.522,36	2.047.522,36
10.301.0430.2051	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços	0,00	227.700,00	227.700,00
10.301.0430.2162	Manutenção das Ações do Programa Médicos pelo Brasil	0,00	8.200,00	8.200,00
10.301.0430.2165	Manutenção das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde	0,00	2.115.103,10	2.115.103,10
10.301.0430.2190	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	0,00	619.501,98	619.501,98
10.301.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	8.692.196,91	8.692.196,91
10.301.1011.2055	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	8.692.196,91	8.692.196,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	358.559,56	3.636.901,97	3.995.461,53
10.302.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	358.559,56	3.636.901,97	3.995.461,53
10.302.1012.1064	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	211.876,90	0,00	211.876,90
10.302.1012.1066	Reforma do Laboratório da Policlínica Dr. Raimundo Dagmar Fernandes	146.682,66	0,00	146.682,66
10.302.1012.2058	Manutenção do Convênio: SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
10.302.1012.2059	Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.446.901,97	1.446.901,97
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.756.783,01	1.756.783,01
10.303.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.687.756,61	1.687.756,61
10.303.0430.2061	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	0,00	1.687.756,61	1.687.756,61
10.303.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	69.026,40	69.026,40
10.303.1012.2063	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	0,00	69.026,40	69.026,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.073,20	17.073,20
10.304.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	17.073,20	17.073,20
10.304.1013.2064	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	17.073,20	17.073,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	372.912,92	372.912,92
10.305.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	372.912,92	372.912,92
10.305.1013.2065	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	0,00	372.912,92	372.912,92
12	EDUCAÇÃO	125.617,20	26.901.445,35	27.027.062,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.078.276,39	18.078.276,39
12.361.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	18.078.276,39	18.078.276,39
12.361.1008.2016	Manutenção das Ações do Salário Educação - Fundamental	0,00	53.148,02	53.148,02
12.361.1008.2017	Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação	0,00	514.970,81	514.970,81
12.361.1008.2018	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Fundamental	0,00	11.508.861,71	11.508.861,71
12.361.1008.2019	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Fundamental	0,00	2.356.263,16	2.356.263,16
12.361.1008.2020	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	2.673.261,40	2.673.261,40
12.361.1008.2023	Manutenção das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - Ensino Fundamental	0,00	261.761,49	261.761,49
12.361.1008.2024	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE FUNDAMENTAL	0,00	55.056,27	55.056,27
12.361.1008.2026	Manutenção das Ações dos Demais Programas do FNDE	0,00	36.912,88	36.912,88
12.361.1008.2161	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	310.460,65	310.460,65
12.361.1008.2186	Manutenção das Ações da Escola Cívico-Militar	0,00	307.580,00	307.580,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	69.873,92	69.873,92



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	69.873,92	69.873,92
12.362.1008.2027	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN - ENSINO MÉDIO	0,00	69.873,92	69.873,92
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	792.057,75	792.057,75
12.364.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	792.057,75	792.057,75
12.364.1008.2028	Manutenção do Transporte Escolar de Universitários	0,00	792.057,75	792.057,75
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	125.617,20	6.954.881,27	7.080.498,47
12.365.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	125.617,20	6.954.881,27	7.080.498,47
12.365.1008.1024	Ampliação e Reforma dos CMEI'S	125.617,20	0,00	125.617,20
12.365.1008.2029	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	0,00	1.406.491,66	1.406.491,66
12.365.1008.2030	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Infantil	0,00	3.014.921,31	3.014.921,31
12.365.1008.2031	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil	0,00	1.786.849,80	1.786.849,80
12.365.1008.2032	Manutenção das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - Educação Infantil	0,00	364.548,74	364.548,74
12.365.1008.2033	Manutenção das Ações do Salário Educação - Educação Infantil	0,00	273.367,68	273.367,68
12.365.1008.2159	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	108.702,08	108.702,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.006.356,02	1.006.356,02
12.366.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.006.356,02	1.006.356,02
12.366.1008.2034	Manutenção das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - EJA	0,00	152.689,21	152.689,21
12.366.1008.2035	Manutenção das Ações do Salário Educação - EJA	0,00	20.124,31	20.124,31
12.366.1008.2036	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	248.236,91	248.236,91
12.366.1008.2037	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - EJA	0,00	52.408,80	52.408,80
12.366.1008.2038	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - EJA	0,00	532.896,79	532.896,79
13	CULTURA	0,00	762.146,31	762.146,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	762.146,31	762.146,31
13.392.1015	FOMENTO A CULTURA	0,00	762.146,31	762.146,31
13.392.1015.2095	Promoção de Eventos Culturais	0,00	273.551,62	273.551,62
13.392.1015.2096	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	0,00	374.806,84	374.806,84
13.392.1015.2098	Manutenção e Inst. de Grupos de Dança, de Teatro, de Quadrilha Junina e de Outros Eventos	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.1015.2305	Execução de Edital de Fomento Destinado à Produção Audiovisual	0,00	51.000,00	51.000,00
13.392.1015.2307	Execução de Edital para Realizar Capacitação/Formação Mostras ou Festivais do Audiovisual	0,00	5.387,85	5.387,85
13.392.1015.2308	Execução de Edital de Premiação Destinado a Fomentar e a Manutenção de Agente, de Inicitvas, de Pro	0,00	50.400,00	50.400,00
15	URBANISMO	1.788.926,84	5.431.630,81	7.220.557,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.714.406,84	3.653.642,78	5.368.049,62
15.451.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	510.111,80	510.111,80
15.451.1002.2043	Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Rede Pública de Energia	0,00	510.111,80	510.111,80
15.451.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	1.218.036,78	3.143.530,98	4.361.567,76
15.451.1004.1029	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	818.644,19	0,00	818.644,19
15.451.1004.1030	Pavimentação de Novas Ruas na Sede do Município	172.536,05	0,00	172.536,05
15.451.1004.1033	Urbanização e Construção do Calçadão na Avenida Ouro Branco	226.856,54	0,00	226.856,54
15.451.1004.2045	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0,00	3.143.530,98	3.143.530,98
15.451.1005	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	496.370,06	0,00	496.370,06
15.451.1005.1034	Esgotamento e Pavimento das Vias Públicas	52.839,47	0,00	52.839,47
15.451.1005.1035	Construção, Ampliação e Reforma de Praças	93.101,77	0,00	93.101,77
15.451.1005.1039	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos	43.402,95	0,00	43.402,95



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.1005.1042	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	307.025,87	0,00	307.025,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	74.520,00	1.777.988,03	1.852.508,03
15.452.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	74.520,00	1.777.988,03	1.852.508,03
15.452.1002.1028	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	74.520,00	0,00	74.520,00
15.452.1002.2044	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública	0,00	1.777.988,03	1.777.988,03
16	HABITAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.1004.1099	Aquisição de Imóveis - HABITAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	204.552,99	204.552,99
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	26.998,01	26.998,01
18.542.0022	Organização e Modernização	0,00	26.998,01	26.998,01
18.542.0022.2188	Rateio pela Participação no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário - CIM. AMLAP	0,00	26.998,01	26.998,01
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	177.554,98	177.554,98
18.544.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	177.554,98	177.554,98
18.544.1002.2102	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	177.554,98	177.554,98
20	AGRICULTURA	466.675,18	1.479.646,15	1.946.321,33
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.760,00	16.760,00
20.304.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.760,00	16.760,00
20.304.1012.2168	Aquisição de Ração para Animais de Pequeno Porte, em Situação de Abandono - E. Impositiva 01/22	0,00	16.760,00	16.760,00
20.605	ABASTECIMENTO	466.675,18	1.428.182,15	1.894.857,33
20.605.0022	Organização e Modernização	466.675,18	0,00	466.675,18
20.605.0022.1009	Aquisição de Equipamentos de Produção	190.264,00	0,00	190.264,00
20.605.0022.1015	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	276.411,18	0,00	276.411,18
20.605.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	1.428.182,15	1.428.182,15
20.605.1003.2013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	1.272.507,95	1.272.507,95
20.605.1003.2121	Contratação de Tratores e Implementos Agrícolas para o Programa "Terra Boa"	0,00	155.674,20	155.674,20
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	34.704,00	34.704,00
20.606.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	34.704,00	34.704,00
20.606.1003.2014	Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural	0,00	34.704,00	34.704,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	131.923,00	131.923,00
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	131.923,00	131.923,00
23.608.0088	Desenvolvimento Animal	0,00	131.923,00	131.923,00
23.608.0088.2166	Concessão de Repasse a Associação Norte Riograndense de Criadores de Ovinos e Caprinos	0,00	131.923,00	131.923,00
26	TRANSPORTE	49.070,00	0,00	49.070,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.070,00	0,00	49.070,00
26.782.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	49.070,00	0,00	49.070,00
26.782.1002.1136	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	49.070,00	0,00	49.070,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	491.506,58	491.506,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	491.506,58	491.506,58
27.812.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	491.506,58	491.506,58
27.812.1002.2107	Promoção de Eventos Esportivos e de lazer	0,00	55.230,00	55.230,00
27.812.1002.2108	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	416.662,73	416.662,73
27.812.1002.2109	Apoio ao Atleta Local	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.1002.2110	Aquisição de Material Esportivo	0,00	18.613,85	18.613,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
28.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
28.841.1002.1003	Amortização da Dívida Fundada, Junto ao INSS	670.699,28	0,00	670.699,28
28.841.1002.1004	Amortização da Dívida Fundada, Junto à Previdência Municipal	282.833,46	0,00	282.833,46



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.841.1002.1005	Amortização da Dívida Fundada, junto ao FGTS	247.224,03	0,00	247.224,03
28.841.1002.1102	Amortização da Dívida Fundada junto à CAERN	148.826,61	0,00	148.826,61
Total		4.198.432,16	74.589.146,17	78.787.578,33

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.741.772,12	2.741.772,12
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.741.772,12	2.741.772,12
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.741.772,12	2.741.772,12
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	245.060,00	245.060,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	245.060,00	245.060,00
03.092.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	245.060,00	245.060,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.996.710,02	5.996.710,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.097.632,57	5.097.632,57
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.097.632,57	5.097.632,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	638.206,57	638.206,57
04.123.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	638.206,57	638.206,57
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	260.870,88	260.870,88
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	260.870,88	260.870,88
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	49.829,00	49.829,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	49.829,00	49.829,00
06.181.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.829,00	49.829,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.218.426,20	2.218.426,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	365.104,48	365.104,48
08.243.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	365.104,48	365.104,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.853.321,72	1.853.321,72
08.244.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.853.321,72	1.853.321,72
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
09.272.1016	Administração lprevsapp	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
10	SAÚDE	358.559,56	21.501.409,24	21.859.968,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.178,00	6.178,00
10.122.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	6.178,00	6.178,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.711.560,14	15.711.560,14
10.301.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.019.363,23	7.019.363,23
10.301.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	8.692.196,91	8.692.196,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	358.559,56	3.636.901,97	3.995.461,53
10.302.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	358.559,56	3.636.901,97	3.995.461,53
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.756.783,01	1.756.783,01
10.303.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.687.756,61	1.687.756,61
10.303.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	69.026,40	69.026,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.073,20	17.073,20
10.304.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	17.073,20	17.073,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	372.912,92	372.912,92
10.305.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	372.912,92	372.912,92
12	EDUCAÇÃO	125.617,20	26.901.445,35	27.027.062,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.078.276,39	18.078.276,39
12.361.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	18.078.276,39	18.078.276,39
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	69.873,92	69.873,92
12.362.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	69.873,92	69.873,92
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	792.057,75	792.057,75
12.364.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	792.057,75	792.057,75
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	125.617,20	6.954.881,27	7.080.498,47
12.365.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	125.617,20	6.954.881,27	7.080.498,47
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.006.356,02	1.006.356,02
12.366.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.006.356,02	1.006.356,02
13	CULTURA	0,00	762.146,31	762.146,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	762.146,31	762.146,31
13.392.1015	FOMENTO A CULTURA	0,00	762.146,31	762.146,31



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.788.926,84	5.431.630,81	7.220.557,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.714.406,84	3.653.642,78	5.368.049,62
15.451.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	510.111,80	510.111,80
15.451.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	1.218.036,78	3.143.530,98	4.361.567,76
15.451.1005	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	496.370,06	0,00	496.370,06
15.452	SERVIÇOS URBANOS	74.520,00	1.777.988,03	1.852.508,03
15.452.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	74.520,00	1.777.988,03	1.852.508,03
16	HABITAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	204.552,99	204.552,99
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	26.998,01	26.998,01
18.542.0022	Organização e Modernização	0,00	26.998,01	26.998,01
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	177.554,98	177.554,98
18.544.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	177.554,98	177.554,98
20	AGRICULTURA	466.675,18	1.479.646,15	1.946.321,33
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.760,00	16.760,00
20.304.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.760,00	16.760,00
20.605	ABASTECIMENTO	466.675,18	1.428.182,15	1.894.857,33
20.605.0022	Organização e Modernização	466.675,18	0,00	466.675,18
20.605.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	1.428.182,15	1.428.182,15
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	34.704,00	34.704,00
20.606.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	34.704,00	34.704,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	131.923,00	131.923,00
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	131.923,00	131.923,00
23.608.0088	Desenvolvimento Animal	0,00	131.923,00	131.923,00
26	TRANSPORTE	49.070,00	0,00	49.070,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.070,00	0,00	49.070,00
26.782.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	49.070,00	0,00	49.070,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	491.506,58	491.506,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	491.506,58	491.506,58
27.812.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	491.506,58	491.506,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
28.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
Total		4.198.432,16	74.589.146,17	78.787.578,33

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



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	2.741.772,12	0,00	2.741.772,12
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.741.772,12	0,00	2.741.772,12
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.741.772,12	0,00	2.741.772,12
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	245.060,00	0,00	245.060,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	245.060,00	0,00	245.060,00
03.092.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	245.060,00	0,00	245.060,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.236.904,97	759.805,05	5.996.710,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.457.827,52	639.805,05	5.097.632,57
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	4.457.827,52	639.805,05	5.097.632,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	518.206,57	120.000,00	638.206,57
04.123.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	518.206,57	120.000,00	638.206,57
04.124	CONTROLE INTERNO	260.870,88	0,00	260.870,88
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	260.870,88	0,00	260.870,88
06	SEGURANÇA PÚBLICA	49.829,00	0,00	49.829,00
06.181	POLICIAMENTO	49.829,00	0,00	49.829,00
06.181.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	49.829,00	0,00	49.829,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.530.448,47	687.977,73	2.218.426,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.825,83	233.278,65	365.104,48
08.243.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	131.825,83	233.278,65	365.104,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.398.622,64	454.699,08	1.853.321,72
08.244.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	1.398.622,64	454.699,08	1.853.321,72
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
09.272.1016	Administração Iprevsapp	0,00	6.433.088,40	6.433.088,40
10	SAÚDE	0,00	21.859.968,80	21.859.968,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.178,00	6.178,00
10.122.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	6.178,00	6.178,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.711.560,14	15.711.560,14
10.301.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.019.363,23	7.019.363,23
10.301.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	8.692.196,91	8.692.196,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.995.461,53	3.995.461,53
10.302.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.995.461,53	3.995.461,53
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.756.783,01	1.756.783,01
10.303.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.687.756,61	1.687.756,61
10.303.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	69.026,40	69.026,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.073,20	17.073,20
10.304.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	17.073,20	17.073,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	372.912,92	372.912,92
10.305.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	372.912,92	372.912,92
12	EDUCAÇÃO	0,00	27.027.062,55	27.027.062,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.078.276,39	18.078.276,39
12.361.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	18.078.276,39	18.078.276,39
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	69.873,92	69.873,92
12.362.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	69.873,92	69.873,92
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	792.057,75	792.057,75
12.364.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	792.057,75	792.057,75
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.080.498,47	7.080.498,47
12.365.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	7.080.498,47	7.080.498,47
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.006.356,02	1.006.356,02
12.366.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.006.356,02	1.006.356,02
13	CULTURA	655.358,46	106.787,85	762.146,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	655.358,46	106.787,85	762.146,31
13.392.1015	FOMENTO A CULTURA	655.358,46	106.787,85	762.146,31



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
15	URBANISMO	4.809.560,39	2.410.997,26	7.220.557,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.031.572,36	2.336.477,26	5.368.049,62
15.451.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	510.111,80	510.111,80
15.451.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	3.013.415,18	1.348.152,58	4.361.567,76
15.451.1005	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	18.157,18	478.212,88	496.370,06
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.777.988,03	74.520,00	1.852.508,03
15.452.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.777.988,03	74.520,00	1.852.508,03
16	HABITAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	60.000,00	60.000,00
16.482.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	0,00	60.000,00	60.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	201.463,99	3.089,00	204.552,99
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	26.998,01	0,00	26.998,01
18.542.0022	Organização e Modernização	26.998,01	0,00	26.998,01
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	174.465,98	3.089,00	177.554,98
18.544.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	174.465,98	3.089,00	177.554,98
20	AGRICULTURA	1.756.057,33	190.264,00	1.946.321,33
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.760,00	0,00	16.760,00
20.304.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.760,00	0,00	16.760,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.704.593,33	190.264,00	1.894.857,33
20.605.0022	Organização e Modernização	276.411,18	190.264,00	466.675,18
20.605.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	1.428.182,15	0,00	1.428.182,15
20.606	EXTENSÃO RURAL	34.704,00	0,00	34.704,00
20.606.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	34.704,00	0,00	34.704,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	131.923,00	0,00	131.923,00
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	131.923,00	0,00	131.923,00
23.608.0088	Desenvolvimento Animal	131.923,00	0,00	131.923,00
26	TRANSPORTE	0,00	49.070,00	49.070,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	49.070,00	49.070,00
26.782.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.070,00	49.070,00
27	DESPORTO E LAZER	491.506,58	0,00	491.506,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	491.506,58	0,00	491.506,58
27.812.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	491.506,58	0,00	491.506,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
28.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.349.583,38	0,00	1.349.583,38
Total		19.199.467,69	59.588.110,64	78.787.578,33

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	2.741.772,12
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.358.316,41
06	SEGURANÇA PÚBLICA	49.829,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.863,83
03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.739.316,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.349.583,38
04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	380.465,86
05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca		
20	AGRICULTURA	1.946.321,33
23	COMERCIO E SERVIÇOS	131.923,00
06.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	27.027.062,55
07.001 - Sec.Mun.de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	257.740,71
08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		
15	URBANISMO	7.220.557,65
18	GESTÃO AMBIENTAL	26.998,01
26	TRANSPORTE	49.070,00
09.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	21.859.968,80
10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.081.562,37
11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura		
13	CULTURA	762.146,31
12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	177.554,98
15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.433.088,40
16.001 - Controladoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	150.976,03
17.001 - Procuradoria Jurídica		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	245.060,00
18.001 - Contadoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	109.894,85
19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	491.506,58
20.001 - Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania		
16	HABITAÇÃO	60.000,00
Total Geral		78.787.578,33



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

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394

PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	67.086.495,00	74.422.220,79	7.335.725,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.775.000,00	4.113.926,17	2.338.926,17
1.1.1	Impostos	1.685.000,00	4.000.999,88	2.315.999,88
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	175.000,00	197.565,39	22.565,39
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00	161.989,77	21.989,77
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		111.672,60	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		49.934,96	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		382,21	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	35.575,62	575,62
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		35.575,62	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	2.466.089,94	1.666.089,94
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00	2.466.089,94	1.666.089,94
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	620.000,00	1.854.450,82	1.234.450,82
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal		1.854.450,82	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	600.000,00	1.674.248,62	1.074.248,62
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	180.000,00	611.639,12	431.639,12
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		611.639,12	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	710.000,00	1.337.344,55	627.344,55
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	710.000,00	1.337.344,55	627.344,55
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	710.000,00	1.337.344,55	627.344,55
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.325.193,18	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		11.702,95	
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		448,42	
1.1.2	Taxas	90.000,00	102.793,94	12.793,94
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	102.793,94	12.793,94
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	102.793,94	12.793,94
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		102.793,94	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	102.793,94	12.793,94
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	10.132,35	10.132,35
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	0,00	10.132,35	10.132,35
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	10.132,35	10.132,35
1.1.3.1.99.0.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		10.132,35	
1.2	Contribuições	2.748.000,00	2.992.144,10	244.144,10
1.2.1	Contribuições Sociais	2.130.000,00	2.401.265,08	271.265,08
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.130.000,00	2.401.265,08	271.265,08
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.130.000,00	2.401.265,08	271.265,08
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00	2.401.265,08	301.265,08
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		2.401.265,08	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.100.000,00	2.401.265,08	301.265,08
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	618.000,00	590.879,02	27.120,98
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	618.000,00	590.879,02	27.120,98
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	618.000,00	590.879,02	27.120,98



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1.50.0.1.0		590.879,02		
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1.3	Receita Patrimonial	660.974,00	1.109.997,87	449.023,87
1.3.2	Valores Mobiliários	660.974,00	1.109.997,87	449.023,87
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	660.974,00	1.109.997,87	449.023,87
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	60.974,00	539.149,61	478.175,61
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		539.149,61	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	232.933,56	212.933,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	1.304,62	695,38
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	46.685,37	26.685,37
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	24,00	4.129,68	4.105,68
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.100,00	88.322,09	84.222,09
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.500,00	49.118,34	43.618,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	850,00	4.132,40	3.282,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.700,00	9.001,57	7.301,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	50,00	0,00	50,00
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	300,00	6.326,38	6.026,38
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	31.168,57	30.668,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	2.647,36	2.147,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	450,00	2.108,65	1.658,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	61.271,02	56.271,02
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	570.848,26	29.151,74
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		570.848,26	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	600.000,00	570.848,26	29.151,74
1.7	Transferências Correntes	61.870.521,00	66.088.085,86	4.217.564,86
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	46.499.384,00	45.592.271,35	907.112,65
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.080.160,00	25.735.376,22	2.344.783,78
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.080.000,00	25.730.152,72	2.349.847,28
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.080.000,00	23.427.368,11	2.652.631,89
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		23.427.368,11	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.600.000,00	29.153.757,75	3.446.242,25
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.520.000,00	-5.726.389,64	793.610,36
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.302.784,61	302.784,61
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.302.784,61	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.302.784,61	302.784,61
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00	5.223,50	5.063,50
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.223,50	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200,00	6.523,28	6.323,28
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-40,00	-1.299,78	1.259,78
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	786.800,00	692.343,11	94.456,89
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	786.800,00	692.343,11	94.456,89
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	28.800,00	81.383,42	52.583,42



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	81.383,42		
1.7.1.2.52.3.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	218.000,00	0,00	218.000,00
1.7.1.2.52.3.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		0,00	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	540.000,00	610.959,69	70.959,69
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		610.959,69	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.546.000,00	11.940.244,61	2.394.244,61
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	8.730.000,00	11.929.055,03	3.199.055,03
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.930.000,00	7.587.058,11	3.657.058,11
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.587.058,11	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.510.000,00	6.196.258,11	2.686.258,11
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	420.000,00	1.390.800,00	970.800,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.310.000,00	3.712.196,00	1.402.196,00
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.712.196,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.310.000,00	3.712.196,00	1.402.196,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	426.000,00	372.941,96	53.058,04
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		372.941,96	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	276.000,00	169.493,96	106.506,04
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	150.000,00	203.448,00	53.448,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	144.000,00	119.878,75	24.121,25
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		119.878,75	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	144.000,00	119.878,75	24.121,25
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.800.000,00	136.980,21	1.663.019,79
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		136.980,21	
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	756.000,00	11.189,58	744.810,42
1.7.1.3.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.3.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
1.7.1.3.51.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	60.000,00	2.473,33	57.526,67
1.7.1.3.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal		2.473,33	
1.7.1.3.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	96.000,00	8.716,25	87.283,75
1.7.1.3.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		8.716,25	
1.7.1.3.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	0,00	60.000,00
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	868.900,00	800.342,54	68.557,46
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	280.000,00	338.805,67	58.805,67
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		338.805,67	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	1.440,00
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	316.000,00	325.814,84	9.814,84
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		325.814,84	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	316.000,00	325.814,84	9.814,84
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	271.460,00	135.722,03	135.737,97
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		135.722,03	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	271.460,00	135.722,03	135.737,97
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	3.160.000,00	3.492.615,00	332.615,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.640.000,00	3.330.492,26	690.492,26
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		3.330.492,26	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.640.000,00	3.330.492,26	690.492,26
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	420.000,00	0,00	420.000,00
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	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00	162.122,74	62.122,74
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		162.122,74	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.250.000,00	586.269,16	663.730,84



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.250.000,00	586.269,16	663.730,84
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		586.269,16	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	400.000,00	27.832,28	372.167,72
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	60.000,00	117.956,61	57.956,61
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.000,00	127.818,00	12.182,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.000,00	108.326,54	58.326,54
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.000,00	204.335,73	395.664,27
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.006.024,00	0,00	1.006.024,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	0,00	180.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	214.024,00	0,00	214.024,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	192.000,00	0,00	192.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.801.500,00	2.345.080,71	543.580,71
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	1.500.000,00	1.448.302,00	51.698,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		1.448.302,00	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.500,00	6.469,92	30,08
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		6.469,92	
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	186.560,46	186.560,46
1.7.1.9.60.0.1.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		186.560,46	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	1.523,59	1.523,59
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		1.523,59	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	1.523,59	1.523,59
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	295.000,00	702.224,74	407.224,74
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		702.224,74	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	295.000,00	0,00	295.000,00
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	702.224,74	702.224,74
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.973.116,00	5.052.641,88	1.079.525,88



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.265.616,00	4.251.308,08	985.692,08
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	3.692.772,46	812.772,46
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		3.692.772,46	
	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	4.619.683,05	1.019.683,05
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-720.000,00	-926.910,59	206.910,59
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	355.680,00	547.332,74	191.652,74
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		547.332,74	
	Cota-Parte do IPVA	444.600,00	677.608,67	233.008,67
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-88.920,00	-130.275,93	41.355,93
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.536,00	7.464,75	3.928,75
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.464,75	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.420,00	9.330,81	4.910,81
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-884,00	-1.866,06	982,06
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.400,00	3.738,13	22.661,87
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		3.738,13	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	904,18	904,18
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	904,18	904,18
1.7.2.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		904,18	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	217.560,36	97.560,36
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	217.560,36	97.560,36
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		217.560,36	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	217.560,36	97.560,36
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	567.500,00	559.306,76	8.193,24
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	327.500,00	249.306,76	78.193,24
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		249.306,76	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	240.000,00	310.000,00	70.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		310.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	23.562,50	3.562,50
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	23.562,50	3.562,50
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		23.562,50	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	960.000,00	277.467,69	682.532,31
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	960.000,00	277.467,69	682.532,31
1.7.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	960.000,00	277.467,69	682.532,31
1.7.3.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal		277.467,69	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.438.021,00	15.165.704,94	4.727.683,94
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.438.021,00	15.165.704,94	4.727.683,94
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	10.438.021,00	15.165.704,94	4.727.683,94
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		15.165.704,94	
1.9	Outras Receitas Correntes	32.000,00	118.066,79	86.066,79
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	118.066,79	86.066,79



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.1	Indenizações	9.600,00	0,00	9.600,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	9.600,00	0,00	9.600,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	22.400,00	118.066,79	95.666,79
1.9.2.2.99	Outras Restituições	22.400,00	118.066,79	95.666,79
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		118.066,79	
2	Receitas de Capital	7.980.000,00	3.656.514,14	4.323.485,86
2.2	Alienação de Bens	78.000,00	0,00	78.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	78.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	78.000,00	0,00	78.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	78.000,00	0,00	78.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	7.902.000,00	3.656.514,14	4.245.485,86
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.702.000,00	3.586.514,14	4.115.485,86
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.820.000,00	245.720,00	1.574.280,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	720.000,00	0,00	720.000,00
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	860.000,00	0,00	860.000,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	0,00		
2.4.1.1.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	240.000,00	245.720,00	5.720,00
2.4.1.1.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		245.720,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	900.000,00	0,00	900.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	900.000,00	0,00	900.000,00
2.4.1.2.50.1.	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.1.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		0,00	
2.4.1.2.50.2.	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	360.000,00	0,00	360.000,00
2.4.1.2.50.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal		0,00	
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.622.000,00	900.733,14	2.721.266,86
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	302.000,00	0,00	302.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.800.000,00	900.733,14	1.899.266,86
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		900.733,14	
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.800.000,00	900.733,14	1.899.266,86
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.300.000,00	2.440.061,00	1.140.061,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.300.000,00	2.440.061,00	1.140.061,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		2.440.061,00	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	70.000,00	130.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.54.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	70.000,00	70.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	70.000,00	70.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		70.000,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.945.000,00	987.697,82	1.957.302,18
7.2	Contribuições	2.945.000,00	987.697,82	1.957.302,18
7.2.1	Contribuições Sociais	2.945.000,00	987.697,82	1.957.302,18
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.945.000,00	987.697,82	1.957.302,18
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.945.000,00	665.458,83	2.279.541,17
7.2.1.5.02.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.945.000,00	665.458,83	2.279.541,17
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.945.000,00	665.458,83	2.279.541,17
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	322.238,99	322.238,99
7.2.1.5.51.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	322.238,99	322.238,99
7.2.1.5.51.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		322.238,99	
TOTAL		78.011.495,00	79.066.432,75	1.054.937,75

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394-##

PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.740.079,53	0,00	2.740.079,53	2.707.123,12	32.956,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.905,24	0,00	1.958.905,24	1.936.405,64	22.499,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.958.905,24	0,00	1.958.905,24	1.936.405,64	22.499,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563.104,84	0,00	1.563.104,84	1.540.605,24	22.499,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.978,92	0,00	394.978,92	394.978,92	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	821,48	0,00	821,48	821,48	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.174,29	0,00	781.174,29	770.717,48	10.456,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	781.174,29	0,00	781.174,29	770.717,48	10.456,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.975,00	0,00	56.975,00	56.000,00	975,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.349,68	0,00	63.349,68	63.016,50	333,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.155,00	0,00	22.155,00	22.155,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.822,08	0,00	547.822,08	547.432,92	389,16
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.476,39	0,00	3.476,39	3.476,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.396,14	0,00	85.396,14	76.636,67	8.759,47
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	34.649,00	0,00	34.649,00	34.649,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	34.649,00	0,00	34.649,00	34.649,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.649,00	0,00	34.649,00	34.649,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.649,00	0,00	34.649,00	34.649,00	0,00
Total		2.774.728,53	0,00	2.774.728,53	2.741.772,12	32.956,41



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.649.373,17	0,00	1.649.373,17	1.525.273,24	124.099,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.522,19	0,00	1.182.522,19	1.143.712,78	38.809,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182.522,19	0,00	1.182.522,19	1.143.712,78	38.809,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.540,36	0,00	1.090.540,36	1.056.924,31	33.616,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,28	0,00	2.800,28	1.512,92	1.287,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.275,55	0,00	85.275,55	85.275,55	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.850,98	0,00	466.850,98	381.560,46	85.290,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.850,98	0,00	466.850,98	381.560,46	85.290,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.622,77	0,00	67.622,77	66.965,11	657,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.691,22	0,00	71.691,22	71.691,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.200,00	0,00	32.200,00	26.200,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.271,46	0,00	213.271,46	136.750,04	76.521,42
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.099,46	0,00	7.099,46	4.988,02	2.111,44
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.091,07	0,00	55.091,07	55.091,07	0,00
4	Despesas de Capital	21.456,00	0,00	21.456,00	19.736,00	1.720,00
4.4	INVESTIMENTO	21.456,00	0,00	21.456,00	19.736,00	1.720,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.456,00	0,00	21.456,00	19.736,00	1.720,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.538,00	0,00	19.538,00	17.818,00	1.720,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
Total		1.670.829,17	0,00	1.670.829,17	1.545.009,24	125.819,93



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.890.846,72	0,00	3.890.846,72	3.733.081,61	157.765,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.241,56	0,00	941.241,56	887.668,73	53.572,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	941.241,56	0,00	941.241,56	887.668,73	53.572,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.240,80	0,00	35.240,80	16.538,00	18.702,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748.205,38	0,00	748.205,38	748.205,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.696,03	0,00	62.696,03	35.666,85	27.029,18
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.917,26	0,00	24.917,26	17.147,78	7.769,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.182,09	0,00	70.182,09	70.110,72	71,37
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.945.505,16	0,00	2.945.505,16	2.845.412,88	100.092,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	171.460,00	0,00	171.460,00	150.178,36	21.281,64
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	171.460,00	0,00	171.460,00	150.178,36	21.281,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.774.045,16	0,00	2.774.045,16	2.695.234,52	78.810,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.549,78	0,00	155.549,78	155.476,49	73,29
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.400,00	0,00	118.400,00	96.800,00	21.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.363.370,63	0,00	1.363.370,63	1.322.735,56	40.635,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.748,83	0,00	100.748,83	98.130,19	2.618,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680.560,00	0,00	680.560,00	670.676,36	9.883,64
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.104,60	0,00	6.104,60	6.104,60	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.611,32	0,00	215.611,32	215.611,32	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	1.381.908,39	0,00	1.381.908,39	1.355.817,93	26.090,46
4.4	INVESTIMENTO	19.401,55	0,00	19.401,55	6.234,55	13.167,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.401,55	0,00	19.401,55	6.234,55	13.167,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.254,40	0,00	17.254,40	6.087,40	11.167,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147,15	0,00	2.147,15	147,15	2.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.362.506,84	0,00	1.362.506,84	1.349.583,38	12.923,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362.506,84	0,00	1.362.506,84	1.349.583,38	12.923,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.362.506,84	0,00	1.362.506,84	1.349.583,38	12.923,46
Total		5.272.755,11	0,00	5.272.755,11	5.088.899,54	183.855,57



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	395.443,22	0,00	395.443,22	380.465,86	14.977,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.193,22	0,00	189.193,22	188.514,79	678,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.193,22	0,00	189.193,22	188.514,79	678,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.560,16	0,00	174.560,16	174.341,85	218,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460,12	0,00	460,12	0,00	460,12
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.212,94	0,00	13.212,94	13.212,94	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.250,00	0,00	206.250,00	191.951,07	14.298,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.250,00	0,00	206.250,00	191.951,07	14.298,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.250,00	0,00	206.250,00	191.951,07	14.298,93
4	Despesas de Capital	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4	INVESTIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		402.043,22	0,00	402.043,22	380.465,86	21.577,36



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.895.253,98	0,00	1.895.253,98	1.610.269,15	284.984,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.341,43	0,00	432.341,43	423.452,04	8.889,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.341,43	0,00	432.341,43	423.452,04	8.889,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.680,00	0,00	48.680,00	44.848,22	3.831,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.480,60	0,00	350.480,60	346.387,93	4.092,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.541,00	0,00	2.541,00	1.576,06	964,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.639,83	0,00	30.639,83	30.639,83	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.912,55	0,00	1.462.912,55	1.186.817,11	276.095,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	131.923,00	0,00	131.923,00	131.923,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	131.923,00	0,00	131.923,00	131.923,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330.989,55	0,00	1.330.989,55	1.054.894,11	276.095,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	577.306,46	0,00	577.306,46	576.900,94	405,52
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.110,59	0,00	19.110,59	16.760,00	2.350,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574.731,86	0,00	574.731,86	301.792,49	272.939,37
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.599,74	0,00	2.599,74	2.199,78	399,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.715,90	0,00	155.715,90	155.715,90	0,00
4	Despesas de Capital	604.197,36	0,00	604.197,36	467.975,18	136.222,18
4.4	INVESTIMENTO	603.397,36	0,00	603.397,36	467.975,18	135.422,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	603.397,36	0,00	603.397,36	467.975,18	135.422,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.781,00	0,00	305.781,00	225.362,63	80.418,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.427,81	0,00	208.427,81	190.264,00	18.163,81
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.188,55	0,00	89.188,55	52.348,55	36.840,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total		2.499.451,34	0,00	2.499.451,34	2.078.244,33	421.207,01



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.943.536,32	600.000,00	26.543.536,32	26.210.006,95	333.529,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.337.509,62	0,00	16.337.509,62	16.023.233,93	314.275,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.337.509,62	0,00	16.337.509,62	16.023.233,93	314.275,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.394,71	0,00	370.394,71	367.410,55	2.984,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.472.829,14	0,00	15.472.829,14	15.396.280,62	76.548,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.334,96	0,00	438.334,96	203.591,95	234.743,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.950,81	0,00	55.950,81	55.950,81	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.606.026,70	600.000,00	10.206.026,70	10.186.773,02	19.253,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-292.400,00	600.000,00	307.600,00	307.580,00	20,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-292.400,00	600.000,00	307.600,00	307.580,00	20,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.898.426,70	0,00	9.898.426,70	9.879.193,02	19.233,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.514.239,46	0,00	2.514.239,46	2.512.959,72	1.279,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.983,10	0,00	129.983,10	129.983,10	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.724,59	0,00	57.724,59	46.411,87	11.312,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.716.153,06	0,00	6.716.153,06	6.709.898,93	6.254,13
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.799,61	0,00	3.799,61	3.499,65	299,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.926,87	0,00	428.926,87	428.926,87	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,01	0,00	37.000,01	36.912,88	87,13
4	Despesas de Capital	862.109,65	0,00	862.109,65	817.055,60	45.054,05
4.4	INVESTIMENTO	862.109,65	0,00	862.109,65	817.055,60	45.054,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.109,65	0,00	862.109,65	817.055,60	45.054,05
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.841,25	0,00	132.841,25	125.617,20	7.224,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.535,40	0,00	663.535,40	657.811,40	5.724,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.033,00	0,00	56.033,00	33.627,00	22.406,00
Total		26.805.645,97	600.000,00	27.405.645,97	27.027.062,55	378.583,42



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	298.193,87	0,00	298.193,87	257.740,71	40.453,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.576,41	0,00	208.576,41	196.841,40	11.735,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.576,41	0,00	208.576,41	196.841,40	11.735,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.690,00	0,00	168.690,00	166.913,50	1.776,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.301,40	0,00	22.301,40	14.946,89	7.354,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.981,01	0,00	14.981,01	14.981,01	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.617,46	0,00	89.617,46	60.899,31	28.718,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.617,46	0,00	89.617,46	60.899,31	28.718,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.967,32	0,00	1.967,32	1.186,57	780,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.178,96	0,00	8.178,96	0,00	8.178,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.400,00	0,00	17.400,00	15.950,00	1.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.440,80	0,00	20.440,80	10.332,32	10.108,48
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.599,76	0,00	33.599,76	25.399,80	8.199,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030,62	0,00	8.030,62	8.030,62	0,00
4	Despesas de Capital	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.4	INVESTIMENTO	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total		321.693,87	0,00	321.693,87	257.740,71	63.953,16



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.765.486,45	50.000,00	5.815.486,45	5.458.599,39	356.887,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.948,92	0,00	508.948,92	508.804,51	144,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.948,92	0,00	508.948,92	508.804,51	144,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.964,30	0,00	83.964,30	83.964,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.858,76	0,00	381.858,76	381.858,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.523,24	0,00	3.523,24	3.378,83	144,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.602,62	0,00	39.602,62	39.602,62	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.256.537,53	50.000,00	5.306.537,53	4.949.794,88	356.742,65
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	50.000,00	50.000,00	26.998,01	23.001,99
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00	26.998,01	23.001,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.256.537,53	0,00	5.256.537,53	4.922.796,87	333.740,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	874.197,45	0,00	874.197,45	827.839,79	46.357,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.590,64	0,00	40.590,64	40.590,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.773.987,98	0,00	3.773.987,98	3.487.828,33	286.159,65
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.199,88	0,00	1.199,88	999,90	199,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.561,58	0,00	566.561,58	565.538,21	1.023,37
4	Despesas de Capital	2.880.516,81	0,00	2.880.516,81	1.838.026,27	1.042.490,54
4.4	INVESTIMENTO	2.874.516,81	0,00	2.874.516,81	1.838.026,27	1.036.490,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.874.516,81	0,00	2.874.516,81	1.838.026,27	1.036.490,54
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.604.427,09	0,00	2.604.427,09	1.669.284,93	935.142,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.972,95	0,00	148.972,95	123.590,00	25.382,95
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.466,77	0,00	118.466,77	45.151,34	73.315,43
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		8.646.003,26	50.000,00	8.696.003,26	7.296.625,66	1.399.377,60



Unidade Orcamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	21.205.487,90	671.647,14	21.877.135,04	21.484.157,24	392.977,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.629.292,98	671.647,14	11.300.940,12	11.262.511,25	38.428,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.629.292,98	671.647,14	11.300.940,12	11.262.511,25	38.428,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.728.499,74	0,00	4.728.499,74	4.704.567,65	23.932,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.023.797,10	0,00	4.023.797,10	4.010.445,48	13.351,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.180,59	0,00	218.180,59	218.180,59	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	807.105,41	671.647,14	1.478.752,55	1.477.607,39	1.145,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.710,14	0,00	851.710,14	851.710,14	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.576.194,92	0,00	10.576.194,92	10.221.645,99	354.548,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.400,00	0,00	8.400,00	7.700,00	700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.700,00	700,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	240.000,00	0,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	240.000,00	0,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.327.794,92	0,00	10.327.794,92	9.993.945,99	333.848,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.350,00	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.536.283,24	0,00	4.536.283,24	4.381.418,30	154.864,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.338,60	0,00	17.338,60	16.953,99	384,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.929,50	0,00	16.929,50	16.929,50	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.720,00	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.278,00	0,00	166.278,00	157.470,40	8.807,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.128.397,67	0,00	4.128.397,67	3.983.292,51	145.105,16
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	348.115,12	0,00	348.115,12	337.515,68	10.599,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.039.182,79	0,00	1.039.182,79	1.025.595,61	13.587,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.200,00	0,00	14.200,00	13.700,00	500,00
4	Despesas de Capital	643.859,65	0,00	643.859,65	375.811,56	268.048,09
4.4	INVESTIMENTO	643.859,65	0,00	643.859,65	375.811,56	268.048,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.859,65	0,00	643.859,65	375.811,56	268.048,09
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.307,36	0,00	179.307,36	146.682,66	32.624,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.008,00	0,00	406.008,00	227.534,00	178.474,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.544,29	0,00	53.544,29	1.594,90	51.949,39
Total		21.849.347,55	671.647,14	22.520.994,69	21.859.968,80	661.025,89



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.307.046,61	22.500,00	2.329.546,61	2.056.386,51	273.160,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.946,94	10.000,00	949.946,94	871.149,53	78.797,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	939.946,94	10.000,00	949.946,94	871.149,53	78.797,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.647,05	5.000,00	390.647,05	332.685,58	57.961,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.603,00	5.000,00	457.603,00	455.074,88	2.528,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.425,00	0,00	23.425,00	6.035,90	17.389,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.121,89	0,00	78.121,89	77.353,17	768,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.099,67	12.500,00	1.379.599,67	1.185.236,98	194.362,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.099,67	12.500,00	1.379.599,67	1.185.236,98	194.362,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.175,00	0,00	17.175,00	17.175,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	316.581,83	2.500,00	319.081,83	285.775,23	33.306,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	365.866,66	0,00	365.866,66	305.375,30	60.491,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.334,51	0,00	7.334,51	7.334,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.713,00	5.000,00	50.713,00	42.549,99	8.163,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.931,99	5.000,00	514.931,99	437.583,02	77.348,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.147,96	0,00	17.147,96	12.529,11	4.618,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.458,02	0,00	36.458,02	31.430,00	5.028,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.089,81	0,00	47.089,81	45.443,93	1.645,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240,89	0,00	1.240,89	40,89	1.200,00
4	Despesas de Capital	273.855,00	2.000,00	275.855,00	25.175,86	250.679,14
4.4	INVESTIMENTO	273.855,00	2.000,00	275.855,00	25.175,86	250.679,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.855,00	2.000,00	275.855,00	25.175,86	250.679,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.581,00	0,00	18.581,00	0,00	18.581,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.510,00	2.000,00	180.510,00	1.720,00	178.790,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.764,00	0,00	76.764,00	23.455,86	53.308,14
Total		2.580.901,61	24.500,00	2.605.401,61	2.081.562,37	523.839,24



Unidade Orcamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	979.652,77	186.560,46	1.166.213,23	762.146,31	404.066,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.790,17	0,00	209.790,17	206.440,94	3.349,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.790,17	0,00	209.790,17	206.440,94	3.349,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.401,52	0,00	33.401,52	31.714,47	1.687,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.108,00	0,00	161.108,00	159.446,12	1.661,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.280,65	0,00	15.280,65	15.280,35	0,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.862,60	186.560,46	956.423,06	555.705,37	400.717,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	769.862,60	186.560,46	956.423,06	555.705,37	400.717,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.946,63	0,00	20.946,63	12.580,33	8.366,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	53.785,38	60.785,38	57.400,00	3.385,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.970,53	0,00	2.970,53	0,00	2.970,53
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	39.186,12	78.592,47	117.778,59	84.633,05	33.145,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.224,81	54.182,61	509.407,42	166.047,13	343.360,29
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.399,76	0,00	2.399,76	1.799,82	599,94
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.579,57	0,00	52.579,57	52.000,00	579,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.845,04	0,00	185.845,04	181.245,04	4.600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710,14	0,00	710,14	0,00	710,14
4	Despesas de Capital	454.903,54	0,00	454.903,54	0,00	454.903,54
4.4	INVESTIMENTO	454.903,54	0,00	454.903,54	0,00	454.903,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	454.903,54	0,00	454.903,54	0,00	454.903,54
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.639,54	0,00	278.639,54	0,00	278.639,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.664,00	0,00	62.664,00	0,00	62.664,00
Total		1.434.556,31	186.560,46	1.621.116,77	762.146,31	858.970,46



Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	187.328,11	0,00	187.328,11	174.465,98	12.862,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.884,00	0,00	149.884,00	147.522,67	2.361,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.884,00	0,00	149.884,00	147.522,67	2.361,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.848,00	0,00	137.848,00	135.486,67	2.361,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.036,00	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.444,11	0,00	37.444,11	26.943,31	10.500,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.444,11	0,00	37.444,11	26.943,31	10.500,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.405,58	0,00	13.405,58	8.745,14	4.660,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	0,00	13.200,00	10.500,00	2.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.766,62	0,00	6.766,62	3.826,24	2.940,38
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.199,88	0,00	1.199,88	999,90	199,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.522,03	0,00	1.522,03	1.522,03	0,00
4	Despesas de Capital	772.873,00	0,00	772.873,00	3.089,00	769.784,00
4.4	INVESTIMENTO	772.873,00	0,00	772.873,00	3.089,00	769.784,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	772.873,00	0,00	772.873,00	3.089,00	769.784,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.180,00	0,00	54.180,00	3.089,00	51.091,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.493,00	0,00	42.493,00	0,00	42.493,00
Total		960.201,11	0,00	960.201,11	177.554,98	782.646,13



Unidade Orcamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.508.500,00	0,00	6.508.500,00	6.412.088,40	96.411,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.252.500,00	0,00	6.252.500,00	6.217.219,89	35.280,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.252.500,00	0,00	6.252.500,00	6.217.219,89	35.280,11
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.785.500,00	0,00	5.785.500,00	5.777.197,38	8.302,62
3.1.90.03	PENSÕES	301.000,00	0,00	301.000,00	284.993,02	16.006,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,00	136.000,00	129.368,76	6.631,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.660,73	4.339,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	256.000,00	194.868,51	61.131,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	194.868,51	61.131,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	4.800,00	6.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	16.015,00	8.985,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	115.000,00	105.000,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	18.200,00	16.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	50.853,51	14.146,49
4	Despesas de Capital	34.000,00	0,00	34.000,00	21.000,00	13.000,00
4.4	INVESTIMENTO	34.000,00	0,00	34.000,00	21.000,00	13.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	21.000,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	21.000,00	13.000,00
Total		6.542.500,00	0,00	6.542.500,00	6.433.088,40	109.411,60



Unidade Orçamentária: 16.001 - Controladoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	160.639,78	0,00	160.639,78	150.976,03	9.663,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.348,00	0,00	143.348,00	143.326,03	21,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.348,00	0,00	143.348,00	143.326,03	21,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.748,00	0,00	133.748,00	133.726,03	21,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.291,78	0,00	17.291,78	7.650,00	9.641,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.291,78	0,00	17.291,78	7.650,00	9.641,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.641,78	0,00	9.641,78	0,00	9.641,78
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		165.639,78	0,00	165.639,78	150.976,03	14.663,75



Unidade Orcamentária: 17.001 - Procuradoria Jurídica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	265.356,91	0,00	265.356,91	245.060,00	20.296,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.594,00	0,00	250.594,00	245.060,00	5.534,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.594,00	0,00	250.594,00	245.060,00	5.534,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.072,00	0,00	232.072,00	226.538,00	5.534,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.522,00	0,00	18.522,00	18.522,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.762,91	0,00	14.762,91	0,00	14.762,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.762,91	0,00	14.762,91	0,00	14.762,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.962,91	0,00	3.962,91	0,00	3.962,91
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4	Despesas de Capital	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4	INVESTIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		271.956,91	0,00	271.956,91	245.060,00	26.896,91



Unidade Orcamentária: 18.001 - Contadoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	122.544,31	0,00	122.544,31	109.894,85	12.649,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.744,31	0,00	120.744,31	108.094,85	12.649,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.744,31	0,00	120.744,31	108.094,85	12.649,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.713,84	0,00	111.713,84	99.064,38	12.649,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.030,47	0,00	9.030,47	9.030,47	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4	INVESTIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		127.344,31	0,00	127.344,31	109.894,85	17.449,46



Unidade Orcamentária: 19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	683.767,41	0,00	683.767,41	482.542,34	201.225,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.074,09	0,00	294.074,09	290.625,51	3.448,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	294.074,09	0,00	294.074,09	290.625,51	3.448,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.379,82	1.620,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.881,74	0,00	270.881,74	269.053,34	1.828,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.192,35	0,00	20.192,35	20.192,35	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.693,32	0,00	389.693,32	191.916,83	197.776,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.693,32	0,00	389.693,32	191.916,83	197.776,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.903,82	0,00	98.903,82	79.108,82	19.795,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.825,00	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.456,14	0,00	231.456,14	58.616,02	172.840,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.199,88	0,00	1.199,88	999,90	199,98
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.308,48	0,00	8.308,48	3.367,09	4.941,39
4	Despesas de Capital	134.653,61	0,00	134.653,61	8.964,24	125.689,37
4.4	INVESTIMENTO	134.653,61	0,00	134.653,61	8.964,24	125.689,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.653,61	0,00	134.653,61	8.964,24	125.689,37
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	37.832,61	0,00	37.832,61	8.964,24	28.868,37
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.621,00	0,00	72.621,00	0,00	72.621,00
Total		818.421,02	0,00	818.421,02	491.506,58	326.914,44



Unidade Orcamentária: 20.001 - Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	122.044,00	0,00	122.044,00	60.000,00	62.044,00
4.4	INVESTIMENTO	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	50.640,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	50.640,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	71.404,00	0,00	71.404,00	60.000,00	11.404,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.404,00	0,00	71.404,00	60.000,00	11.404,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	71.404,00	0,00	71.404,00	60.000,00	11.404,00
Total		122.044,00	0,00	122.044,00	60.000,00	62.044,00



Unidade Orcamentária: 90.001 - Reserva de Contingencia Fiscal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	342.500,00	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	342.500,00	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	342.500,00	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	342.500,00	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00
Total		342.500,00	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva Orcamentaria RPPS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
Total		157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394 -##

PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	74.998.537,06	1.530.707,60	76.529.244,66	73.760.277,69	2.768.966,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.749.413,08	681.647,14	41.431.060,22	40.800.584,49	630.475,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.749.413,08	681.647,14	41.431.060,22	40.800.584,49	630.475,73
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.785.500,00	0,00	5.785.500,00	5.777.197,38	8.302,62
3.1.90.03	PENSÕES	301.000,00	0,00	301.000,00	284.993,02	16.006,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.695.338,12	5.000,00	5.700.338,12	5.583.108,59	117.229,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.610.040,92	5.000,00	25.615.040,92	25.429.721,25	185.319,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.199.241,54	0,00	1.199.241,54	905.529,64	293.711,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	807.255,41	671.647,14	1.478.902,55	1.477.607,39	1.295,16
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.877,26	0,00	25.877,26	18.107,78	7.769,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325.159,83	0,00	1.325.159,83	1.324.319,44	840,39
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.245.023,98	849.060,46	35.094.084,44	32.959.693,20	2.134.391,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.383,00	600.000,00	619.383,00	597.381,36	22.001,64
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.383,00	600.000,00	619.383,00	597.381,36	22.001,64
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	240.000,00	50.000,00	290.000,00	246.998,01	43.001,99
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	240.000,00	50.000,00	290.000,00	246.998,01	43.001,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.985.640,98	199.060,46	34.184.701,44	32.115.313,83	2.069.387,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	165.400,00	0,00	165.400,00	158.225,00	7.175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.269.316,93	2.500,00	9.271.816,93	8.987.987,94	283.828,99
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.385,00	53.785,38	94.170,38	88.225,00	5.945,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	543.448,44	0,00	543.448,44	469.072,39	74.376,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.597,01	0,00	113.597,01	95.955,23	17.641,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.120,00	0,00	282.120,00	247.520,00	34.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.747,35	83.592,47	626.339,82	537.960,95	88.378,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.812.805,10	59.182,61	18.871.987,71	17.408.940,09	1.463.047,62
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	525.586,27	0,00	525.586,27	492.538,14	33.048,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680.560,00	0,00	680.560,00	670.676,36	9.883,64
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.137,59	0,00	104.137,59	96.730,00	7.407,59
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.104,60	0,00	6.104,60	6.104,60	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.713.085,51	0,00	2.713.085,51	2.686.087,69	26.997,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.347,18	0,00	184.347,18	167.290,44	17.056,74
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	8.267.526,01	2.000,00	8.269.526,01	5.027.300,64	3.242.225,37
4.4	INVESTIMENTO	6.826.815,17	2.000,00	6.828.815,17	3.617.717,26	3.211.097,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.826.815,17	2.000,00	6.828.815,17	3.617.717,26	3.211.097,91
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.214.577,24	0,00	4.214.577,24	2.166.947,42	2.047.629,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.954.108,17	2.000,00	1.956.108,17	1.292.527,04	663.581,13
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.779,76	0,00	609.779,76	158.242,80	451.536,96
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	78.204,00	0,00	78.204,00	60.000,00	18.204,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.204,00	0,00	78.204,00	60.000,00	18.204,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	78.204,00	0,00	78.204,00	60.000,00	18.204,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.362.506,84	0,00	1.362.506,84	1.349.583,38	12.923,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362.506,84	0,00	1.362.506,84	1.349.583,38	12.923,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.362.506,84	0,00	1.362.506,84	1.349.583,38	12.923,46
9	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total		83.766.063,07	1.532.707,60	85.298.770,67	78.787.578,33	6.511.192,34

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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)	70.031.495,00	70.031.495,00	75.409.918,61	5.378.423,61
Receita Tributária	1.775.000,00	1.775.000,00	4.113.926,17	2.338.926,17
Receita de Contribuições	5.693.000,00	5.693.000,00	3.979.841,92	-1.713.158,08
Receita Patrimonial	660.974,00	660.974,00	1.109.997,87	449.023,87
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	61.870.521,00	61.870.521,00	66.088.085,86	4.217.564,86
Outras Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	118.066,79	86.066,79
Receitas de Capital (II)	7.980.000,00	7.980.000,00	3.656.514,14	-4.323.485,86
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	78.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.902.000,00	7.902.000,00	3.656.514,14	-4.245.485,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.011.495,00	78.011.495,00	79.066.432,75	1.054.937,75
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)	78.011.495,00	78.011.495,00	79.066.432,75	1.054.937,75
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	78.011.495,00	78.011.495,00	79.066.432,75	1.054.937,75
Saldos de Exercícios Anteriores		3.741.588,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		3.741.588,40		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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)	58.897.001,00	76.529.244,66	73.760.277,69	73.178.530,53	73.178.027,91	2.768.966,97
Pessoal e Encargos Sociais	37.797.073,00	41.431.060,22	40.800.584,49	40.800.584,49	40.800.584,49	630.475,73
Juros e Encargos da Dívida	18.560,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Outras Despesas Correntes	21.081.368,00	35.094.084,44	32.959.693,20	32.377.946,04	32.377.443,42	2.134.391,24
Despesas de Capital (IX)	18.614.494,00	8.269.526,01	5.027.300,64	4.986.546,64	4.986.546,64	3.242.225,37
Investimentos	16.792.290,00	6.828.815,17	3.617.717,26	3.576.963,26	3.576.963,26	3.211.097,91
Inversões Financeiras	680.204,00	78.204,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	18.204,00
Amortização da Dívida	1.142.000,00	1.362.506,84	1.349.583,38	1.349.583,38	1.349.583,38	12.923,46
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	78.011.495,00	85.298.770,67	78.787.578,33	78.165.077,17	78.164.574,55	6.511.192,34
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)	78.011.495,00	85.298.770,67	78.787.578,33	78.165.077,17	78.164.574,55	6.511.192,34
Superávit (XIV)	0,00	0,00	278.854,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	78.011.495,00	85.298.770,67	79.066.432,75	78.165.077,17	78.164.574,55	6.232.337,92
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI

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	205.922,63	162.623,12	0,00	0,00	0,00	368.545,75
Pessoal e Encargos Sociais	78.040,22	158.883,12	0,00	0,00	0,00	236.923,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	127.882,41	3.740,00	0,00	0,00	0,00	131.622,41
Despesas De Capital	178.014,30	84.903,67	84.903,67	84.903,67	0,00	178.014,30
Investimentos	178.014,30	84.903,67	84.903,67	84.903,67	0,00	178.014,30
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	383.936,93	247.526,79	84.903,67	84.903,67	0,00	546.560,05

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI

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	953.587,43	684.688,58	563.943,14	0,00	1.074.332,87
Pessoal e Encargos Sociais	398.787,69	30.217,77	0,00	0,00	429.005,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	554.799,74	654.470,81	563.943,14	0,00	645.327,41
Despesas De Capital	371.475,74	105.829,61	123.772,64	0,00	353.532,71
Investimentos	371.475,74	105.829,61	123.772,64	0,00	353.532,71
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	1.325.063,17	790.518,19	687.715,78	0,00	1.427.865,58

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	79.066.432,75	70.757.646,23
Ordinária	34.387.279,56	32.345.321,04
Vinculada	44.679.153,19	38.412.325,19
Recursos Vinculados à Educação	19.801.690,82	20.390.415,12
Recursos Vinculados à Saúde	12.516.649,59	9.958.584,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.026.559,41	5.085.966,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	634.710,88	851.940,81
Outras Destinações de Recursos	7.699.542,49	2.125.418,91
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	3.342.245,76	2.202.664,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.342.245,76	2.202.664,92
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	11.922.018,54	10.202.478,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	622.501,16	247.526,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	502,62	790.518,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.699.193,44	9.164.433,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	599.821,32	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	9.240.507,40	12.462.823,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.240.507,40	12.462.823,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	103.571.204,45	95.625.613,17



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	78.787.578,33	73.699.509,50
Ordinária	19.199.467,69	18.846.017,66
Vinculada	59.588.110,64	54.853.491,84
Recursos Destinados à Educação	26.719.482,55	24.665.848,59
Recursos Destinados à Saúde	19.370.870,62	19.473.924,57
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	6.433.088,40	5.226.526,44
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	682.939,73	816.388,99
Outras Destinações de Recursos	6.381.729,34	4.670.803,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.342.562,04	2.202.664,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.342.562,04	2.202.664,92
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.511.483,08	10.482.931,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	84.903,67	1.105.093,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	687.715,78	874.908,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.650.598,28	8.443.407,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.265,35	59.521,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.929.581,00	9.240.507,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.929.581,00	9.240.507,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	103.571.204,45	95.625.613,17

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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	41.174.021,56	6.786.742,00	34.387.279,56	38.810.655,90	6.465.334,86	32.345.321,04
Vinculada	44.679.153,19	0,00	44.679.153,19	38.412.325,19	0,00	38.412.325,19
Recursos Vinculados à Educação	19.801.690,82	0,00	19.801.690,82	20.390.415,12	0,00	20.390.415,12
Recursos Vinculados à Saúde	12.516.649,59	0,00	12.516.649,59	9.958.584,20	0,00	9.958.584,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.026.559,41	0,00	4.026.559,41	5.085.966,15	0,00	5.085.966,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	634.710,88	0,00	634.710,88	851.940,81	0,00	851.940,81
Outras Destinações de Recursos	7.699.542,49	0,00	7.699.542,49	2.125.418,91	0,00	2.125.418,91
TOTAL	85.853.174,75	6.786.742,00	79.066.432,75	77.222.981,09	6.465.334,86	70.757.646,23

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	10.929.581,00	9.240.507,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	52.936,71	0,00
ESTOQUES	2.728,50	18.942,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.985.246,21	9.259.450,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.720.706,67	4.853.315,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.720.706,67	4.853.315,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.935.978,72	1.785.294,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.338.925,57	1.338.925,57
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	445.802,38	1.729.094,84
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	30.775.857,84	27.053.990,91
BENS MÓVEIS	12.186.665,59	10.872.820,21
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	18.589.192,25	16.181.170,70
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.496.564,51	31.907.305,99
TOTAL ATIVO	45.481.810,72	41.166.756,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.005,46	429.005,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	999.212,74	1.680.725,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.047.320,06	1.004.424,90
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.475.538,26	3.114.156,26



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.872.113,76	3.576.245,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.878.194,69	1.465.052,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	259.302,98	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.943.150,59	6.323.462,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.952.762,02	11.364.761,21
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	30.053.510,44	26.687.838,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.735.921,28	19.946.323,31
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.687.838,65	6.801.036,76
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	629.750,51	-59.521,42
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.053.510,44	26.687.838,65
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.481.810,72	41.166.756,12

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	10.929.581,00	9.240.507,40
Ativo Permanente	34.552.229,72	31.926.248,72
TOTAL DO ATIVO	45.481.810,72	41.166.756,12
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.644.599,47	3.745.619,98
Passivo Permanente	11.952.762,02	11.364.761,21
TOTAL DO PASSIVO	16.597.361,49	15.110.381,19
SALDO PATRIMONIAL	28.884.449,23	26.056.374,93

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/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	32.488.017,42	17.300.521,83
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-9.041.358,54	-2.854.280,65
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-18.243.130,56	-9.128.272,13
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-1.741.149,69	-1.171.601,42
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	197.346,79	395.108,71
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.382,34	3.382,34
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	94.201,96	94.201,96
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-88.311,21	233.373,16
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-191.608,26	-632.200,62
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-24.411,26	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	10.934,52	-12.399,71
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	101.679,58	-6.824,49
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-8.614,33	17.313,34
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-82.332,73	-49.549,53
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-9.248,14	-9.248,14
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-50.527,78	80.500,03
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.980.311,20	-59.509,84
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-639.738,44	-652.593,97
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-26.192,20	-26.192,20
16030000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.392,80	1.392,80
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-819.450,36	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	98.928,64	101.480,43
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	249.946,00	249.946,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-2.655,21	4.387,22
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-10.021,82	31.164,60
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-2.849.094,70	-1.814.756,90
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	313.489,52	3.489,52
17020000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	-3.518.725,70	-1.599.169,39
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	14.484,01	304.221,97
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.363,48	-997,64
17060000	Transferência Especial da União	573.000,00	0,00
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.799.883,00	0,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-7.996,18	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	702.224,74	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	79.772,61	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.523,59	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.178,97	21.308,44
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	123.073,61	33.304,82
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	604.756,77	35.792,02
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.150.627,55	5.581.969,94
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-531.065,13	-160.167,13
25400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-368.455,93	-368.455,93
25411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-253.880,99	-253.880,99
25420000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	-197.871,03	-197.871,03
28000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	-661.697,38	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		6.284.981,53	5.494.887,42

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394 -##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.046.823,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.267.731,54
Contribuições	3.657.602,93
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.129.834,75
Transferências e Delegações Recebidas	79.873.587,76
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	118.066,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.310.902,49
Pessoal e Encargos	34.042.177,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.155.889,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.661.116,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.644.000,88
Transferências e Delegações Concedidas	10.840.187,41
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	84.593,38
Tributárias	697.820,44
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.185.116,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.735.921,28

EUGENIO PACHELI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.267.731,54	3.780.442,07
Contribuições	II	3.657.602,93	4.819.160,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.129.834,75	3.247.339,90
Transferências e Delegações Recebidas	V	79.873.587,76	69.583.084,11
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	118.066,79	18.779.879,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		90.046.823,77	100.209.906,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	34.042.177,97	37.280.833,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	7.155.889,11	4.918.372,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	30.661.116,79	27.497.895,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.644.000,88	288.902,91
Transferências e Delegações Concedidas	XII	10.840.187,41	9.122.163,86
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	84.593,38	0,00
Tributárias	XIV	697.820,44	607.530,30
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	2.185.116,51	547.883,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		87.310.902,49	80.263.583,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		2.735.921,28	19.946.323,31



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		4.154.805,25	3.655.775,50
TAXAS		102.793,94	124.666,57
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.132,35	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.267.731,54	3.780.442,07
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.066.723,91	4.261.848,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		590.879,02	557.311,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		3.657.602,93	4.819.160,63
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		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.019.836,88	2.241.321,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.109.997,87	1.006.018,84
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.129.834,75	3.247.339,90
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.342.245,76	2.202.664,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		76.531.342,00	67.380.419,19
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 SÃO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	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		79.873.587,76	69.583.084,11
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	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
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	16.892.516,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		118.066,79	1.887.362,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		118.066,79	18.779.879,67
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.693.101,63	31.750.342,61
ENCARGOS PATRONAIS		1.347.076,34	5.530.491,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		34.042.177,97	37.280.833,68
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.870.896,09	4.625.918,64
PENSÕES		284.993,02	292.453,98
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.155.889,11	4.918.372,62
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.353.878,39	10.106.785,11
SERVIÇOS		20.307.238,40	17.391.110,67
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.661.116,79	27.497.895,78
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		1.644.000,88	288.902,91
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.644.000,88	288.902,91
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.342.562,04	2.202.664,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.786.742,00	6.465.334,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		463.885,36	228.564,08
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		246.998,01	225.600,00
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		10.840.187,41	9.122.163,86
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		81.472,06	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		3.121,32	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		84.593,38	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		697.820,44	607.530,30
TRIBUTÁRIAS		697.820,44	607.530,30
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		37.825,00	41.700,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		99.410,00	116.250,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.619.688,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		428.193,42	389.933,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.185.116,51	547.883,92

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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

Poder/Órgão: Consolidado

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	1.465.052,90	561.968,40	148.826,61	0,00	1.878.194,69
FGTS			0,00	1.193.338,15	101.601,13	247.224,03	0,00	1.047.715,25
INSS			0,00	653.812,82	395.482,59	670.699,28	0,00	378.596,13
PGFN			0,00	0,00	259.302,98	0,00	0,00	259.302,98
RPPS			0,00	1.729.094,84	0,00	282.833,46	1.000.459,00	445.802,38
Total				5.041.298,71	1.318.355,10	1.349.583,38	1.000.459,00	4.009.611,43

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.484.394-##
PREFEITO



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

Sem Movimento

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.484.394-##
PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	2.747.045,08	623.003,78	772.619,45	2.597.429,41
Processados	2.115.581,36	502,62	687.715,78	1.428.368,20
Exercícios Anteriores	2.115.581,36	0,00	687.715,78	1.427.865,58
Exercício Atual	0,00	502,62	0,00	502,62
Não Processados	631.463,72	622.501,16	84.903,67	1.169.061,21
Exercícios Anteriores	631.463,72	0,00	84.903,67	546.560,05
Exercício Atual	0,00	622.501,16	0,00	622.501,16
Depósitos de Diversas Origens	998.574,90	10.699.193,44	9.650.598,28	2.047.170,06
Prefeitura	998.574,90	8.597.117,14	7.640.025,13	1.955.666,91
PENSÃO ALIMENTICIA	4.553,00	88.976,80	78.688,55	14.841,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.878,87	19.580,29	16.422,48	5.036,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.137,41	92.696,14	79.748,35	14.085,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.755,27	2.390.426,14	2.237.104,81	269.076,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	43.332,47	52.209,18	0,00	95.541,65
DEPOSITOS E CAUÇÕES	939,80	0,00	0,00	939,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	225.204,13	2.651.726,55	2.611.802,61	265.128,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.845,21	2.006.040,47	1.690.509,18	583.376,50
ISS	19.145,12	393.194,43	392.183,06	20.156,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	318.783,62	902.267,14	533.566,09	687.484,67
Previdência Própria	0,00	1.513.084,90	1.424.481,75	88.603,15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.312,60	7.312,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	662.721,43	662.721,43	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	73.779,32	7.444,94	66.334,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	732.983,67	730.127,63	2.856,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	30.134,79	15.465,15	14.669,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.743,09	0,00	4.743,09
Câmara	0,00	588.991,40	586.091,40	2.900,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	264.490,67	264.490,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.500,00	1.600,00	2.900,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	134.937,15	134.937,15	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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)
ISS	0,00	4.292,25	4.292,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	180.771,33	180.771,33	0,00
TOTAL	3.745.619,98	11.322.197,22	10.423.217,73	4.644.599,47

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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)		6.884.296,55	2.106.864,07
Ingressos		93.707.693,27	82.124.744,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.113.926,17	3.629.433,03
Receita de Contribuições		3.979.841,92	5.191.901,60
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		1.109.997,87	1.006.018,84
Transferências recebidas		73.086.845,76	63.117.749,25
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		11.417.081,55	9.179.641,51
Desembolsos		86.823.396,72	80.017.880,16
Pessoal e Demais Despesas		73.031.087,68	68.858.122,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		4.053.445,41	2.656.829,00
Outros desembolsos operacionais		9.738.863,63	8.502.928,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.845.639,57	-4.503.594,65
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		3.845.639,57	4.503.594,65
Aquisição de ativo não circulantes		3.845.639,57	4.503.594,65
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)		-1.349.583,38	-825.585,98
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		1.349.583,38	825.585,98
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.349.583,38	825.585,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.689.073,60	-3.222.316,56
Caixa e equivalente de caixa inicial		9.240.507,40	12.462.823,96
Caixa e equivalente de caixa final		10.929.581,00	9.240.507,40



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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
------	--------------------	-----------------------

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394-##

PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		54.578.895,06	46.150.074,19
da União		49.178.785,49	41.071.140,57
de Estados e Distrito Federal		5.122.641,88	4.697.803,01
de Municípios		277.467,69	381.130,61
Intragovernamentais		3.342.245,76	2.202.664,92
Outras transferências recebidas		15.165.704,94	14.765.010,14
Total das Transferências Recebidas		73.086.845,76	63.117.749,25
Intergovernamentais		246.998,01	225.600,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		246.998,01	225.600,00
Intragovernamentais		3.342.562,04	2.202.664,92
Outras transferências concedidas		463.885,36	228.564,08
Total das Transferências Concedidas		4.053.445,41	2.656.829,00

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.707.123,12	2.018.186,50
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		245.060,00	264.462,35
Administração		5.815.026,17	6.368.582,92
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		49.829,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.193.658,09	2.535.722,45
Previdência Social		6.412.088,40	5.209.462,59
Saúde		21.464.510,67	20.624.561,95
Trabalho		0,00	0,00
Educação		25.949.892,78	23.275.206,62
Cultura		673.858,46	852.528,64
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.332.381,60	4.955.229,51
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		173.645,98	204.443,96
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.523.672,41	1.971.355,12
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	8.228,95
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		490.341,00	570.150,65
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		73.031.087,68	68.858.122,21

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	6.801.036,76	0,00	6.801.036,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.521,42	0,00	-59.521,42
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	19.946.323,31	0,00	19.946.323,31
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	26.687.838,65	0,00	26.687.838,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.750,51	0,00	629.750,51
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	2.735.921,28	0,00	2.735.921,28
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	30.053.510,44	0,00	30.053.510,44

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	338,82	338,82	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	338,82	338,82	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	338,82	338,82	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	3.114.156,26	10.784.599,73	10.423.217,73	3.475.538,26
RESTOS A PAGAR	2.115.581,36	85.406,29	772.619,45	1.428.368,20
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	22.935,20	0,00	0,00	22.935,20
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.299.253,30	0,00	52.688,99	1.246.564,31
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.874,67	0,00	0,00	2.874,67
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	790.518,19	84.903,67	719.930,46	155.491,40
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	502,62	0,00	502,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	998.574,90	10.699.193,44	9.650.598,28	2.047.170,06
PENSAO ALIMENTICIA	4.553,00	88.976,80	78.688,55	14.841,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.878,87	20.990,29	17.832,48	5.036,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.137,41	100.008,74	87.060,95	14.085,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.755,27	3.317.638,24	3.164.316,91	269.076,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	43.332,47	56.709,18	1.600,00	98.441,65
DEPOSITOS E CAUÇÕES	939,80	0,00	0,00	939,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	225.204,13	2.725.505,87	2.619.247,55	331.462,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.845,21	2.873.961,29	2.555.573,96	586.232,54
ISS	19.145,12	397.486,68	396.475,31	20.156,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	318.783,62	1.113.173,26	729.802,57	702.154,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.743,09	0,00	4.743,09

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	2.741.772,12
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	17.001 - Procuradoria Jurídica	245.060,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	1.358.316,41
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	3.739.316,16
	04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	380.465,86
	07.001 - Sec.Mun.de Tributação	257.740,71
	16.001 - Controladoria Geral	150.976,03
	18.001 - Contadoria Geral	109.894,85
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	49.829,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	136.863,83
	10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.081.562,37
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	6.433.088,40
10	SAÚDE	
	09.001 - Fundo Municipal de Saúde	21.859.968,80
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	27.027.062,55
13	CULTURA	
	11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura	762.146,31
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	7.220.557,65
16	HABITAÇÃO	
	20.001 - Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania	60.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	26.998,01
	12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente	177.554,98
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca	1.946.321,33
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca	131.923,00
26	TRANSPORTE	
	08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	49.070,00
27	DESPORTO E LAZER	
	19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	491.506,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	1.349.583,38
Total Geral		78.787.578,33



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Função Órgão - Unidade

Valor

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



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
02.001 - Gabinete do Prefeito	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.559,41
			13.559,41
03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	67.469,35
			73.569,35
05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.167,11
			3.167,11
06.001 - Secretaria Municipal de Educação	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.754,00
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	133.496,00
			174.250,00
08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	164.255,04
			164.255,04
09.001 - Fundo Municipal de Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	105,24
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	51.737,01
			51.842,25
10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	450,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	21.601,43
			22.051,43
11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura	17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º De	106.787,85
			106.787,85
12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.620,00
			1.620,00
19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.901,34
			11.901,34
Total Geral			623.003,78

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394 -##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.122/2020	02/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	102.122/2020	Global	7.845,68
02.001 04.122.1002 2207 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	7.845,68	0,00
327.011/2020	27/03/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	327.011/2020	Global	35.979,55
02.001 04.122.1002 2207 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	35.979,55
Total Fonte:			Não Processado:	7.845,68	
			Processado:	35.979,55	
			Total:	43.825,23	
Total Exercício:			Exercício 2020:	43.825,23	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.100.018/2021	01/10/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	1.100.018/2021	Estimativo	4,42
02.001 04.122.1002 2207 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	4,42
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	4,42	
			Total:	4,42	
Total Exercício:			Exercício 2021:	4,42	
Total Unidade:			Não Processado:	7.845,68	
			Processado:	35.983,97	
			Total:	43.829,65	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
327.012/2020	27/03/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	327.012/2020	Global	23.922,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	23.922,00
430.003/2020	30/04/2020	JOSE FERNANDES DE MACEDO	430.003/2020	Global	3.000,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	3.000,00
709.002/2020	09/07/2020	RUMMENIGGE A P M DE SOUZA LIMA	709.002/2020	Global	4.500,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.35	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	4.500,00
1.028.006/2020	28/10/2020	INFOMIX EIRELI	1.028.006/2020	Global	342,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	342,00
1.214.005/2020	14/12/2020	INFOMIX EIRELI	1.214.005/2020	Global	774,25
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	774,25
1.222.017/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.017/2020	Global	3.639,50
03.001 04.122.1002 2210 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	3.639,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.639,50
	Processado:	32.538,25
	Total:	36.177,75

Total Exercício:	Exercício 2020:	36.177,75
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

3.110.103/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.103/2021	Ordinário	43,50
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	43,50	0,00
8.010.002/2021	08/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	8.010.002/2021	Estimativo	150,21
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	150,21
10.110.016/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.110.016/2021	Ordinário	58,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	58,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	101,50
	Processado:	150,21
	Total:	251,71

Total Exercício:	Exercício 2021:	251,71
-------------------------	------------------------	---------------

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.040.011/2022	01/04/2022	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	13.080.002/2021	Ordinário	335,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	335,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	335,00
	Total:	335,00

Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

603.001/2022	03/06/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	31.030.536/2022	Estimativo	440,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.40	17040000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	440,00
	Processado:	0,00
	Total:	440,00

Total Exercício:	Exercício 2022:	775,00
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	4.181,00
	Processado:	33.023,46
	Total:	37.204,46



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
823.001/2019	23/08/2019	A T GONDIM DE ALMEIDA EPP		823.001/2019	Global	192,00
04.001 04.122.1002 2212 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	192,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2019:
						192,00
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
3.004/2020	31/12/2020	A.O.S SOFTWARE LTDA - ME		3.004/2020	Ordinário	3.300,08
04.001 04.122.1002 1002 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.300,08
30.009/2020	31/12/2020	HELLEN M MACIEL COSTA		30.009/2020	Ordinário	42.654,36
04.001 04.122.1002 1002 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	42.654,36
1.201.021/2020	31/12/2020	HELLEN M MACIEL COSTA		1.201.021/2020	Ordinário	5.934,60
04.001 04.122.1002 1002 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.934,60
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2020:
						51.889,04
Total Unidade:						
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						0,00
						52.081,04
						52.081,04



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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 - Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2019	02/01/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	102.003/2019	Global	14.578,94
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	14.578,94
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.578,94
				Total:	14.578,94

Total Exercício: Exercício 2019: 14.578,94

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.151/2020	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	102.151/2020	Global	113.408,42
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	113.408,42
723.008/2020	23/07/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	723.008/2020	Global	31.500,00
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	31.500,00
1.109.009/2020	09/11/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.109.009/2020	Global	1.732,63
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.732,63
1.109.010/2020	09/11/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.109.010/2020	Global	1.551,11
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.551,11
1.109.011/2020	09/11/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.109.011/2020	Global	641,86
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	641,86
1.113.009/2020	13/11/2020	GM SANTA ROSA DE ARAÉJO ME	1.113.009/2020	Global	2.517,80
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.517,80
1.126.015/2020	26/11/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.126.015/2020	Global	4.647,36
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.647,36
1.201.020/2020	01/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.201.020/2020	Global	1.562,40
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.562,40
1.210.003/2020	10/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.210.003/2020	Global	1.742,76
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.742,76
1.217.005/2020	17/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.217.005/2020	Global	11.257,20
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	11.257,20
1.222.001/2020	22/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.222.001/2020	Global	3.177,00
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	3.177,00
1.222.002/2020	22/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.222.002/2020	Global	1.161,84
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.161,84
1.222.003/2020	22/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.222.003/2020	Global	1.809,63
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.809,63
1.222.018/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.018/2020	Global	2.034,68
05.001 20.606.1003 2213 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	2.034,68	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.034,68
				Processado:	176.710,01
				Total:	178.744,69

Total Exercício: Exercício 2020: 178.744,69

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

3.110.073/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.073/2021	Ordinário	34,80
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	34,80	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	34,80
				Processado:	0,00
				Total:	34,80



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
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 - Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2021:	34,80
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
4.010.014/2022	04/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	3.010.002/2021	Estimativo	82.017,19
05.001 20.605.1003 2013 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	82.017,19
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	82.017,19
				Total:	82.017,19
Total Exercício:				Exercício 2022:	82.017,19
Total Unidade:				Não Processado:	2.069,48
				Processado:	273.306,14
				Total:	275.375,62



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.004/2019	02/01/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	102.004/2019	Global	16.328,52
06.001 12.361.1008 2217 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	8.164,26	8.164,26
Total Fonte:				Não Processado:	8.164,26
				Processado:	8.164,26
				Total:	16.328,52

Total Exercício: Exercício 2019: 16.328,52

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.044/2020	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	102.044/2020	Global	46.762,56
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	46.762,56
327.013/2020	27/03/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	327.013/2020	Global	11.742,00
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	11.742,00
806.003/2020	06/08/2020	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	806.003/2020	Global	10.001,93
06.001 27.812.1005 1144 4.4.90.51	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	10.001,93	0,00
806.005/2020	06/08/2020	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	806.005/2020	Global	5.361,38
06.001 27.812.1005 1145 4.4.90.51	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	5.361,38
1.013.003/2020	13/10/2020	GM SANTA ROSA DE ARAÉJO ME	1.013.003/2020	Global	13.113,00
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	13.113,00
1.021.001/2020	21/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.021.001/2020	Global	1.835,68
06.001 12.361.0189 2217 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.835,68
1.215.003/2020	15/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.215.003/2020	Global	499,22
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	499,22
1.215.004/2020	15/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.215.004/2020	Global	1.765,80
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.765,80
1.222.021/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.021/2020	Global	4.448,94
06.001 12.361.0189 2217 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	4.448,94	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	14.450,87
				Processado:	81.079,64
				Total:	95.530,51

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

1.222.005/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.005/2020	Global	365.773,54
06.001 12.361.0189 2224 3.1.90.11	11120000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	365.773,54
1.222.010/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.010/2020	Global	3.298,62
06.001 12.361.0189 2224 3.1.90.11	11120000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	3.298,62
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	369.072,16
				Total:	369.072,16

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

1.222.006/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.006/2020	Global	73.008,97
06.001 12.365.0189 2221 3.1.90.11	11130000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	47.699,12	25.309,85
Total Fonte:				Não Processado:	47.699,12
				Processado:	25.309,85
				Total:	73.008,97

Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

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

Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

319.002/2020	19/03/2020	TANTOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	319.002/2020	Global	5.670,23
06.001 18.544.1002 1008 4.4.90.51 11240000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	5.670,23	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	5.670,23
				Processado:	0,00
				Total:	5.670,23

Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

806.004/2020	06/08/2020	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	806.004/2020	Global	9.248,14
06.001 27.812.1005 1145 4.4.90.51 11250000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	9.248,14	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	9.248,14
				Processado:	0,00
				Total:	9.248,14

Total Exercício: Exercício 2020: 552.530,01

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.020.014/2021	01/02/2021	FRANCISCA DANTAS DA SILVA	1.020.014/2021	Global	6.000,00
06.001 12.361.1008 2217 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	6.000,00	0,00
5.040.015/2021	05/04/2021	MESSIAS DOS SANTOS SANTA ROSA	5.040.015/2021	Global	2.400,00
06.001 12.361.1008 2217 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	2.400,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	8.400,00
				Processado:	0,00
				Total:	8.400,00

Total Exercício: Exercício 2021: 8.400,00

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

801.007/2022	01/08/2022	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DC	31.031.376/2022	Ordinário	100,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.39 15001001 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
4.010.006/2022	04/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	3.010.002/2021	Estimativo	815,65
06.001 12.365.1008 2029 3.3.90.39 15001001 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	815,65
9.020.043/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.043/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92 15001001 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	80,00
9.020.048/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.048/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92 15001001 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	80,00
9.020.051/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.051/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92 15001001 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	80,00
9.020.056/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.056/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92 15001001 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	80,00
9.020.060/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.060/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92 15001001 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	80,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.315,65
				Total:	1.315,65

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento

1.040.077/2022	01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.040.077/2022	Global	73.975,16
06.001 12.361.1008 2018 3.1.90.11 15401070 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	73.975,16	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento					
3.030.013/2022	03/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	3.030.013/2022	Global	84.907,96
06.001 12.365.1008 2030 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	84.907,96	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	158.883,12
				Processado:	0,00
				Total:	158.883,12
Total Exercício:				Exercício 2022:	160.198,77
Total Unidade:				Não Processado:	252.515,74
				Processado:	484.941,56
				Total:	737.457,30



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.201.017/2020	01/12/2020	HELLEN M MACIEL COSTA		1.201.017/2020	Global	2.800,00
07.001 04.123.1002 2215 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.800,00
1.222.020/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		1.222.020/2020	Global	492,46
07.001 04.123.1002 2215 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	492,46	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	492,46
					Processado:	2.800,00
					Total:	3.292,46
Total Exercício:					Exercício 2020:	3.292,46
Total Unidade:					Não Processado:	492,46
					Processado:	2.800,00
					Total:	3.292,46



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.017/2020	02/01/2020	MARIA FABRICIO DOS SANTOS		102.017/2020	Global	1.000,00
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.000,00
327.010/2020	27/03/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		327.010/2020	Global	12.739,42
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.739,42
702.018/2020	02/07/2020	J J RIBEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		702.018/2020	Global	1.639,23
08.001 15.452.1005 2238 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.639,23
901.002/2020	01/09/2020	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS		901.002/2020	Global	59.895,37
08.001 15.451.1005 1148 4.4.90.51		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	59.895,37
909.001/2020	09/09/2020	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA		909.001/2020	Global	19.530,00
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19.530,00
1.016.004/2020	16/10/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.016.004/2020	Global	3.635,42
08.001 15.451.1005 2205 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.635,42
1.021.002/2020	21/10/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.021.002/2020	Global	5.059,16
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.059,16
1.026.001/2020	26/10/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.026.001/2020	Global	1.428,64
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.428,64
1.029.004/2020	29/10/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.029.004/2020	Global	933,98
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	933,98
1.105.004/2020	05/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.105.004/2020	Global	1.565,44
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.565,44
1.105.007/2020	05/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.105.007/2020	Global	5.134,64
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.134,64
1.105.008/2020	05/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.105.008/2020	Global	2.174,85
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.174,85
1.112.010/2020	12/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.112.010/2020	Global	6.405,40
08.001 15.451.1005 2205 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.405,40
1.113.010/2020	13/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS		1.113.010/2020	Global	2.154,83
08.001 15.451.1005 2205 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.154,83
1.123.013/2020	23/11/2020	INFOMIX EIRELI		1.123.013/2020	Global	3.733,50
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.733,50
1.201.008/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.201.008/2020	Global	500,00
08.001 15.451.1005 1150 4.4.90.51		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	500,00
1.201.011/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.201.011/2020	Global	500,05
08.001 15.451.1005 1149 4.4.90.51		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	500,05
1.222.019/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		1.222.019/2020	Global	6.287,20
08.001 15.122.1004 2225 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	6.287,20	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 6.287,20

Processado: 128.029,93

Total: 134.317,13

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

320.002/2020	20/03/2020	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		320.002/2020	Global	19.418,12
08.001 15.451.1005 1102 4.4.90.51		15100000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	19.418,12	0,00
1.201.009/2020	01/12/2020	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.201.009/2020	Global	236.599,91
08.001 15.451.1004 1030 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	236.599,91
1.201.010/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.201.010/2020	Global	21.908,03
08.001 15.451.1005 1149 4.4.90.51		15100000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	21.908,03	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 41.326,15
					Processado: 236.599,91
					Total: 277.926,06
Total Exercício:					Exercício 2020: 412.243,19
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
3.110.042/2021	03/11/2021	ENGENHARIA QUALITY LTDA	3.110.042/2021	Global	0,04
08.001 15.451.1005 1102 4.4.90.51		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,04
3.110.105/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.105/2021	Ordinário	43,50
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	43,50	0,00
7.120.003/2021	07/12/2021	ENGENHARIA QUALITY LTDA	7.120.003/2021	Estimativo	80.735,90
08.001 27.451.1005 1123 4.4.90.51		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	80.735,90	0,00
10.110.017/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.110.017/2021	Ordinário	58,00
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	58,00	0,00
26.110.003/2021	26/11/2021	NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTD	26.110.003/2021	Global	72,89
08.001 15.452.1005 2238 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa Eletrônica	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	72,89	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 80.910,29
					Processado: 0,04
					Total: 80.910,33
Total Exercício:					Exercício 2021: 80.910,33
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
3.010.019/2022	03/01/2022	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.020.001/2020	Ordinário	34.745,96
08.001 15.451.1005 1039 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	34.745,96
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 34.745,96
					Total: 34.745,96
Total Exercício:					Exercício 2022: 34.745,96
Total Unidade:					Não Processado: 128.523,64
					Processado: 399.375,84
					Total: 527.899,48



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
723.009/2020	23/07/2020	SANTANA & CHAGAS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	723.009/2020	Global	8.820,00
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	8.820,00
901.036/2020	01/09/2020	VALE VERDE TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA	901.036/2020	Global	390,00
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	390,00
901.038/2020	01/09/2020	JONAS FELIX BARBOSA 09318884419	901.038/2020	Global	4.927,70
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	4.927,70
902.005/2020	02/09/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	902.005/2020	Global	570,54
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	570,54
925.006/2020	25/09/2020	GM SANTA ROSA DE ARAÚJO ME	925.006/2020	Global	14.147,28
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	14.147,28
930.015/2020	30/09/2020	INFOMIX EIRELI	930.015/2020	Global	1.073,50
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	1.073,50
1.001.003/2020	01/10/2020	MARIA WILLIANE DE BRITO OLIVEIRA ME	1.001.003/2020	Global	2.097,00
09.001 10.122.1011 2234 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	2.097,00
1.007.002/2020	07/10/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.007.002/2020	Global	47.185,82
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	47.185,82
1.103.019/2020	03/11/2020	INFOMIX EIRELI	1.103.019/2020	Global	745,75
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	745,75
1.103.033/2020	03/11/2020	ANDERSON MOTA DA SILVA	1.103.033/2020	Global	1.600,00
09.001 10.122.1011 2234 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	1.600,00
1.112.002/2020	12/11/2020	SÃO PAULO DO POTENGI 1 OFICIO DE NOTAS	1.112.002/2020	Global	242,70
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	242,70
1.112.007/2020	12/11/2020	J D ALVES MISAEI	1.112.007/2020	Global	494,00
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	494,00
1.113.001/2020	13/11/2020	INFOMIX EIRELI	1.113.001/2020	Global	1.130,50
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	1.130,50
1.201.006/2020	01/12/2020	INFOMIX EIRELI	1.201.006/2020	Global	693,45
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	693,45
1.216.002/2020	16/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.216.002/2020	Global	2.608,20
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	2.608,20
1.216.003/2020	16/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.216.003/2020	Global	1.618,20
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	1.618,20
1.216.004/2020	16/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.216.004/2020	Global	570,54
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	570,54
1.216.005/2020	16/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.216.005/2020	Global	710,79
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	710,79

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	89.625,97
	Total:	89.625,97

Total Exercício:	Exercício 2020:	89.625,97
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.120.044/2021	01/12/2021	CENTRO DA VISAO	1.120.044/2021	Ordinário	29.320,80
09.001 10.302.1012 1107 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	29.320,80	0,00
1.120.045/2021	01/12/2021	CENTRO DA VISAO	1.120.045/2021	Ordinário	35.493,60
09.001 10.302.1012 1107 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	35.493,60	0,00
1.120.053/2021	01/12/2021	CENTRO DA VISAO	1.120.053/2021	Ordinário	30.864,00
09.001 10.302.1012 1107 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	30.864,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
2.080.016/2021	02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS		2.080.016/2021	Estimativo	2.570,00
09.001 10.301.1011 2233 3.1.90.16		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.570,00
3.110.113/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		3.110.113/2021	Ordinário	72,50
09.001 10.301.1011 1120 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	72,50	0,00
10.020.001/2021	10/02/2021	MARLUCE ALVES BADU		10.020.001/2021	Ordinário	150,00
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	150,00
10.110.020/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		10.110.020/2021	Ordinário	145,00
09.001 10.301.1011 1120 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	145,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	95.895,90
					Processado:	2.720,00
					Total:	98.615,90

Total Exercício: Exercício 2021: 98.615,90

Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos

1.020.021/2022	01/02/2022	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.020.021/2022	Global	30.147,17
09.001 10.301.1011 2055 3.1.90.13		15001002 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	30.147,17
3.010.101/2022	03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		3.010.101/2022	Global	70,60
09.001 10.301.1011 2055 3.1.90.11		15001002 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	70,60
4.010.013/2022	04/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN		3.010.002/2021	Estimativo	151,74
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	151,74
4.010.036/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.010.005/2022	Estimativo	6.052,09
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.052,09
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	36.421,60
					Total:	36.421,60

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

801.009/2022	01/08/2022	JOSE DERICK DOS SANTOS PEREIRA		31.031.437/2022	Global	2.500,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.500,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.500,00

Total Exercício: Exercício 2022: 38.921,60

Total Unidade: Não Processado: 98.395,90
Processado: 128.767,57
Total: 227.163,47



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.112/2020	02/01/2020	TEREZINHA DA SILVA AZEVEDO	102.112/2020	Global	1.000,00
10.001 08.122.1006 2235 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.000,00
102.140/2020	02/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	102.140/2020	Global	1.908,00
10.001 08.122.1006 2235 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	1.908,00	0,00
1.222.022/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.022/2020	Global	2.536,67
10.001 08.122.1006 2235 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	2.536,67	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	4.444,67
	Processado:	1.000,00
	Total:	5.444,67

Total Exercício:	Exercício 2020:	5.444,67
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

3.110.109/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.109/2021	Ordinário	43,50
10.001 08.244.1006 2246 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	43,50	0,00
3.110.111/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.111/2021	Ordinário	43,50
10.001 08.244.1006 1111 3.3.90.30		10010000 000 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	43,50	0,00
3.110.112/2021	03/11/2021	ERIVALDO GOMES FERREIRA 07760676484	3.110.112/2021	Estimativo	1.026,06
10.001 08.244.1006 2246 3.3.90.32		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	1.026,06	0,00
10.110.018/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.110.018/2021	Ordinário	87,00
10.001 08.244.1006 1112 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	87,00	0,00
10.110.019/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.110.019/2021	Ordinário	87,00
10.001 08.244.1006 1111 3.3.90.30		10010000 000 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	87,00	0,00
23.070.026/2021	23/07/2021	UNIPLAN SÇO PAULO DO POTENGI FUNERÁRIA	23.070.026/2021	Estimativo	5.424,50
10.001 08.244.1006 2246 3.3.90.32		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	5.424,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.711,56
	Processado:	0,00
	Total:	6.711,56

Total Exercício:	Exercício 2021:	6.711,56
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	11.156,23
	Processado:	1.000,00
	Total:	12.156,23



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
29.120.031/2021	29/12/2021	RAISSA PATRICIA NUNES DE MEDEIROS		29.120.031/2021	Ordinário	2.400,00
11.001 13.392.1015 2231 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	2.400,00	0,00
29.120.033/2021	29/12/2021	MARDONIO MORALES CORDEIRO DE MOURA		29.120.033/2021	Ordinário	3.600,00
11.001 13.392.1015 2231 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	3.600,00	0,00
29.120.035/2021	29/12/2021	JOAO WALFREDO DA FONSECA OLIVEIRA		29.120.035/2021	Ordinário	2.400,00
11.001 13.392.1015 2231 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	2.400,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	8.400,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.400,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	8.400,00
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
901.006/2022	01/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		31.033.324/2022	Global	656,00
11.001 13.392.1015 2096 3.3.90.36		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	656,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	656,00
					Total:	656,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	656,00
Total Unidade:					Não Processado:	8.400,00
					Processado:	656,00
					Total:	9.056,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
318.011/2020	31/12/2020	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS		318.011/2020	Ordinário	46.961,95
12.001 28.841.1002 1005 4.4.90.51 15100000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	31.031,95	15.930,00
Total Fonte:					Não Processado:	31.031,95
					Processado:	15.930,00
					Total:	46.961,95
Total Exercício:					Exercício 2020:	46.961,95
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.116.001/2022	16/11/2022	ANTONIA CUSTODIO DA SILVA XAVIER		31.034.237/2022	Global	800,00
12.001 18.544.1002 2102 3.3.90.36 15000000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	800,00
					Processado:	0,00
					Total:	800,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	800,00
Total Unidade:					Não Processado:	31.831,95
					Processado:	15.930,00
					Total:	47.761,95



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 17.001 - Procuradoria Jurídica

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
102.130/2020	02/01/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		102.130/2020	Global	1.147,97
17.001 04.122.1002 2208 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	1.147,97	0,00

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

Total Fonte:					Não Processado:	1.147,97
					Processado:	0,00
					Total:	1.147,97

Total Exercício: Exercício 2020: 1.147,97

Total Unidade:					Não Processado:	1.147,97
					Processado:	0,00
					Total:	1.147,97

Total Geral Exercício:

Exercício 2019:	31.099,46
Exercício 2020:	1.421.882,93
Exercício 2021:	203.328,72
Exercício 2022:	318.114,52

Total Geral:	Não Processado:	546.560,05
	Processado:	1.427.865,58
	Total:	1.974.425,63

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.484.394-##
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
327.001/2023	27/03/2023	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO PAULO D	1.335/2023	Global	800,00
02.001 04.122.1002 2002 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00 0,00
403.001/2023	03/04/2023	RAFAELLA MONNIK QUIRINO	1.327/2023	Global	800,00
02.001 04.122.1002 2002 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00 0,00
901.002/2023	01/09/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	31.033.997/2022	Ordinário	2.707,16
02.001 04.122.1002 2002 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.707,16 0,00
1.101.002/2023	01/11/2023	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	981/2023	Estimativo	4.879,00
02.001 04.122.1002 2002 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.879,00 0,00
1.101.003/2023	01/11/2023	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	981/2023	Estimativo	4.373,25
02.001 08.243.1006 2004 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.373,25 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	13.559,41
				Processado:	0,00
				Total:	13.559,41
Total Exercício:				Exercício 2023:	13.559,41
Total Unidade:				Não Processado:	13.559,41
				Processado:	0,00
				Total:	13.559,41



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
109.013/2023	09/01/2023	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	31.030.402/2022	Global	3.000,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
113.003/2023	13/01/2023	ROMULO RUAN DA SILVA GUEDES 01803513462	455/2023	Global	1.400,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.40		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
1.101.008/2023	01/11/2023	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMEN	3.062/2023	Ordinário	1.700,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.100,00
				Processado:	0,00
				Total:	6.100,00
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
110.004/2023	10/01/2023	ANA NERI DA SILVA	31.030.822/2022	Global	4.250,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39		17040000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.250,00	0,00
703.003/2023	03/07/2023	KELLEN CRISTIANY SOARES CERQUEIRA 04386165452	2.589/2023	Global	5.000,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39		17040000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.002.006/2023	02/10/2023	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME	31.030.047/2022	Ordinário	58.219,35
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39		17040000 00 Pregão Eletrônico	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	58.219,35	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	67.469,35
				Processado:	0,00
				Total:	67.469,35
Total Exercício:				Exercício 2023:	73.569,35
Total Unidade:				Não Processado:	73.569,35
				Processado:	0,00
				Total:	73.569,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Mun. 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					
1.004.001/2023	04/10/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	31.033.997/2022	Ordinário	3.167,11
05.001 20.605.1003 2013 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.167,11	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.167,11
				Processado:	0,00
				Total:	3.167,11
Total Exercício:				Exercício 2023:	3.167,11
Total Unidade:				Não Processado:	3.167,11
				Processado:	0,00
				Total:	3.167,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
1.207.006/2023	07/12/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	31.033.384/2022	Ordinário	40.754,00
06.001 12.365.1008 2031 4.4.90.52	15430000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.754,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	40.754,00
				Processado:	0,00
				Total:	40.754,00
Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
1.201.029/2023	01/12/2023	INSTITUTO ASAS PARA O ESPORTE, CULTURA E CIDAD	4.079/2023	Ordinário	133.496,00
06.001 12.361.1008 2186 3.3.50.41	17063110 00	Chamada Pública	Lei Federal Nº 9.790/99 e Lei Feder	133.496,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	133.496,00
				Processado:	0,00
				Total:	133.496,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	174.250,00
Total Unidade:				Não Processado:	174.250,00
				Processado:	0,00
				Total:	174.250,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços 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						
112.001/2023	12/01/2023	A L LIMPEZA URBANA LTDA		31.030.048/2022	Estimativo	139.230,27
08.001 15.452.1002 2044 3.3.90.39		15000000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	139.230,27	0,00
801.008/2023	01/08/2023	R E GUEDES ANTUNES		1.839/2023	Ordinário	1,50
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1,50	0,00
823.001/2023	23/08/2023	A. V. COUTINHO GERMANO		31.030.841/2022	Estimativo	25.023,27
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.39		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	25.023,27	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	164.255,04
					Processado:	0,00
					Total:	164.255,04
Total Exercício:					Exercício 2023:	164.255,04
Total Unidade:					Não Processado:	164.255,04
					Processado:	0,00
					Total:	164.255,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - 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					
110.012/2023	10/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	158/2023	Estimativo	105,24
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39	15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	52,62	52,62

Total Fonte:	Não Processado:	52,62
	Processado:	52,62
	Total:	105,24

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

406.001/2023	06/04/2023	ANTONIA CUSTODIO DA SILVA XAVIER	31.030.059/2022	Global	1.100,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.100,00	0,00
601.001/2023	01/06/2023	Maria Fernandes da Silva	1.994/2023	Global	800,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
628.001/2023	28/06/2023	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	1.297/2023	Ordinário	1.920,00
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.920,00	0,00
628.002/2023	28/06/2023	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	1.297/2023	Ordinário	3.084,70
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.084,70	0,00
703.003/2023	03/07/2023	ROSEBERG TARGINO DE LIMA	2.395/2023	Global	1.500,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
707.001/2023	07/07/2023	RICARDO DELFINO DIAS	2.608/2023	Global	1.000,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
808.005/2023	08/08/2023	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	1.297/2023	Ordinário	2.621,20
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.621,20	0,00
911.001/2023	11/09/2023	BCS COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	1.322/2023	Ordinário	14.361,87
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Art. 22, Decreto Federal 7892 de 23/0	14.361,87	0,00
1.101.012/2023	01/11/2023	JOSE DERICK DOS SANTOS PEREIRA	3.819/2023	Global	2.999,24
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.999,24	0,00
1.101.024/2023	01/11/2023	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	981/2023	Estimativo	4.641,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.641,00	0,00
1.101.029/2023	01/11/2023	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	981/2023	Estimativo	4.641,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.641,00	0,00
1.103.001/2023	03/11/2023	ULTRAMED EIRELI	3.824/2023	Ordinário	13.068,00
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.068,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	51.737,01
	Processado:	0,00
	Total:	51.737,01

Total Exercício:	Exercício 2023:	51.842,25
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	51.789,63
	Processado:	52,62
	Total:	51.842,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
102.005/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A		495/2023	Estimativo	450,00
10.001 08.244.1006 2081 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	450,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	450,00
					Total:	450,00
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.101.013/2023	01/11/2023	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME		981/2023	Estimativo	4.462,50
10.001 08.244.1006 2082 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.462,50	0,00
1.120.002/2023	20/11/2023	L D COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.300/2023	Ordinário	6.257,93
10.001 08.244.1006 2082 3.3.90.30		16600000 00	Adesão Pregão	Art. 22, Decreto Federal 7892 de 23/11/2003	6.257,93	0,00
1.128.001/2023	28/11/2023	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA		3.268/2023	Ordinário	1.050,00
10.001 08.244.1006 2082 3.3.90.36		16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.050,00	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	INSTITUTO POTIGUAR SOCIAL E EDUCACIONAL		2.240/2023	Ordinário	9.831,00
10.001 08.243.1006 2073 3.3.90.39		16600000 00	Chamada Pública	Lei Federal Nº 9.790/99 e Lei Federal Nº 13.005/2014	9.831,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	21.601,43
					Processado:	0,00
					Total:	21.601,43
Total Exercício:					Exercício 2023:	22.051,43
Total Unidade:					Não Processado:	21.601,43
					Processado:	450,00
					Total:	22.051,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setore					
1.220.001/2023	20/12/2023	JOAO WALFREDO DA FONSECA OLIVEIRA	3.945/2023	Ordinário	3.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	3.000,00	0,00
1.220.002/2023	20/12/2023	ELIETE LIMA DO NASCIMENTO	3.945/2023	Ordinário	5.387,85
11.001 13.392.1015 2307 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	5.387,85	0,00
1.220.003/2023	20/12/2023	BRUNO MOTA DA SILVA	3.945/2023	Ordinário	3.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	3.000,00	0,00
1.220.004/2023	20/12/2023	JOSÉ LUCAS DE FARIAS	3.945/2023	Ordinário	6.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	6.000,00	0,00
1.220.005/2023	20/12/2023	MARCOS ANTÔNIO DANTAS GOMES	3.945/2023	Ordinário	3.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	3.000,00	0,00
1.220.006/2023	20/12/2023	LEANDRO LEVY DE SOUZA DANTAS	3.945/2023	Ordinário	6.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	6.000,00	0,00
1.220.007/2023	20/12/2023	SILVERIO ALVES DA SILVA FILHO	3.945/2023	Ordinário	6.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	6.000,00	0,00
1.220.008/2023	20/12/2023	JOÃO MARIA DE LIMA	3.945/2023	Ordinário	3.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	3.000,00	0,00
1.220.009/2023	20/12/2023	Aylson Gabriel da Silva Pereira	3.945/2023	Ordinário	3.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	3.000,00	0,00
1.220.010/2023	20/12/2023	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.011/2023	20/12/2023	MARLEIDE NUNES DA SILVA	3.945/2023	Ordinário	3.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	3.000,00	0,00
1.220.012/2023	20/12/2023	ADAILMA SILVA DE MEDEIROS	3.945/2023	Ordinário	3.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	3.000,00	0,00
1.220.013/2023	20/12/2023	MARLEIDE NUNES DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.500,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.500,00	0,00
1.220.014/2023	20/12/2023	PAULO VINICIUS MARCOLINO ALEIXO	3.945/2023	Ordinário	6.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.36	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	6.000,00	0,00
1.220.015/2023	20/12/2023	AGUINALDO MARCOLINO CABRAL NETO	3.951/2023	Ordinário	1.500,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.500,00	0,00
1.220.016/2023	20/12/2023	GILBERTO PEREIRA ALEIXO	3.951/2023	Ordinário	1.500,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.500,00	0,00
1.220.017/2023	20/12/2023	AGUINALDO ESTEVAM DE FREITAS	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.018/2023	20/12/2023	JOSÉ LUCAS DE FARIAS	3.951/2023	Ordinário	1.500,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.500,00	0,00
1.220.019/2023	20/12/2023	ROZIVÂNIA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.020/2023	20/12/2023	RITA DE CASSIA DE SOUZA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.021/2023	20/12/2023	ADRIANA ROSA DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.022/2023	20/12/2023	PAULA REGINA SOARES DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.023/2023	20/12/2023	JOSÉLIA MARIA DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.024/2023	20/12/2023	GENILDO TAVARES DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setore					
1.220.025/2023	20/12/2023	VITORIA FAGUNDES DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.026/2023	20/12/2023	BRUNO EDUARDO SOARES DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.027/2023	20/12/2023	CLAUDIO JOSE RIBEIRO	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.028/2023	20/12/2023	JOSE ADSON DE OLIVEIRA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.029/2023	20/12/2023	FRANCINETE VENÂNCIO DE MEDEIROS	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.030/2023	20/12/2023	JOAO MARIA MOTA DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.031/2023	20/12/2023	SOLANGE LOPES DA SILVA PEREIRA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.032/2023	20/12/2023	JUCIARA DA CRUZ LOPES	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.033/2023	20/12/2023	MARCOS ANTÔNIO DANTAS GOMES	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.034/2023	20/12/2023	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.035/2023	20/12/2023	LUIZ FERNANDES DE SOUZA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.036/2023	20/12/2023	SILVANA ARAUJO SILVESTRE DE FARIAS	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.037/2023	20/12/2023	ANA ALICE RIBEIRO DE MELO	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.038/2023	20/12/2023	FRANCISCA ROSENIRA DA SILVA LIMA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.039/2023	20/12/2023	JOSÉ IURY DE ARAUJO MOTA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.040/2023	20/12/2023	IVERSON RAFAEL DA COSTA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.041/2023	20/12/2023	JUCIARA ARAÚJO DUARTE	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.042/2023	20/12/2023	FRANCISCA ERINEIDE DE ARAÚJO	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.043/2023	20/12/2023	MARIA SUELI FEITOSA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.044/2023	20/12/2023	ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.045/2023	20/12/2023	JOSE NERIVAN SILVESTRE	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.046/2023	20/12/2023	TAYANDERSON BRUNO DE LIMA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.047/2023	20/12/2023	JOAO WALFREDO DA FONSECA OLIVEIRA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.048/2023	20/12/2023	MARIA IZOELMA DA SILVA	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31		17160000 00 Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setore					
1.220.049/2023	20/12/2023	FRANCISCO ARIELTON PEREIRA GABRIEL	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.050/2023	20/12/2023	RAFAELA DA SILVA TEIXEIRA GOMES	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.051/2023	20/12/2023	Francisco Wagner da Silva	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.052/2023	20/12/2023	LEANDRO LEVY DE SOUZA DANTAS	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.053/2023	20/12/2023	MARIA ERIVANEIDE DE LUNA XAVIER	3.951/2023	Ordinário	1.200,00
11.001 13.392.1015 2308 3.3.90.31	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	1.200,00	0,00
1.220.054/2023	20/12/2023	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO POTENGI	3.945/2023	Ordinário	6.000,00
11.001 13.392.1015 2305 3.3.90.39	17160000 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195/2022	6.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	106.787,85
				Processado:	0,00
				Total:	106.787,85
Total Exercício:				Exercício 2023:	106.787,85
Total Unidade:				Não Processado:	106.787,85
				Processado:	0,00
				Total:	106.787,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
901.001/2023	01/09/2023	ANTONIA CUSTODIO DA SILVA XAVIER		31.034.237/2022	Global	800,00
12.001 18.544.1002 2102 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
929.001/2023	29/09/2023	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E DE		3.079/2023	Ordinário	820,00
12.001 18.544.1002 2102 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	820,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.620,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.620,00
Total Exercício:					Exercício 2023:	1.620,00
Total Unidade:					Não Processado:	1.620,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.620,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 19.001 - Sec.Mun.de 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					
315.001/2023	15/03/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	31.033.997/2022	Ordinário	1.002,03
19.001 27.812.1002 2108 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.002,03	0,00
601.001/2023	01/06/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	31.033.997/2022	Ordinário	1.117,30
19.001 27.812.1002 2108 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.117,30	0,00
617.001/2023	17/06/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	31.033.997/2022	Ordinário	1.604,87
19.001 27.812.1002 2108 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.604,87	0,00
703.002/2023	03/07/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	31.033.997/2022	Ordinário	2.001,27
19.001 27.812.1002 2108 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.001,27	0,00
717.002/2023	17/07/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	31.033.997/2022	Ordinário	1.629,16
19.001 27.812.1002 2108 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.629,16	0,00
801.002/2023	01/08/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	31.033.997/2022	Ordinário	4.546,71
19.001 27.812.1002 2108 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.546,71	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	11.901,34
	Processado:	0,00
	Total:	11.901,34

Total Exercício:	Exercício 2023:	11.901,34
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	11.901,34
	Processado:	0,00
	Total:	11.901,34

Total Geral Exercício:	Exercício 2023:	623.003,78
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	622.501,16
	Processado:	502,62
	Total:	623.003,78

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
###.484.394-##
PREFEITO



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
316.001/2023	16/03/2023	ASSUELIO CARDOSO DA SILVA	9.199,00	9.199,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
9,00	CFTV - Câmera Full HD		UNID.	380,00	3.420,00
1,00	CFTV - DVR de 16 Canais		UNID.	1.750,00	1.750,00
1,00	CFTV - HD 02 Tera		UNID.	980,00	980,00
1,00	CFTV - Fonte de 15 Amperes		UNID.	495,00	495,00
1,00	CFTV - Bobina de Fio de 500mts		UNID.	440,00	440,00
16,00	CFTV - Caixa de proteção para Câmaras		UNID.	35,00	560,00
48,00	CFTV - Conectores		UNID.	10,50	504,00
300,00	CFT - Cabo de Rede		UNID.	3,50	1.050,00
524.001/2023	24/05/2023	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	17.200,00	17.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
12,00	Tablet, tamanho mínimo de 7 polegadas, memória mínima de 16GB e sistema Android		UNID.	1.200,00	14.400,00
1,00	Smart TV, tamanho mínimo 50 polegadas, HQ 4k		UNID.	2.800,00	2.800,00
1.010.002/2023	10/10/2023	47.938.835 JOAO HENRIQUE MARINHO PEREIRA	8.250,00	8.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Notebook i3, 4Gb Memória, SSD 256GB, decima geração		UNID.	3.890,00	7.780,00
1,00	Fragmentadora De Papel Até 6 Folhas 220v		UNID.	280,00	280,00
1,00	Leitor Código De Barras Com Fio Bar Code Scanner		UNID.	190,00	190,00
			Total Unidade:	34.649,00	34.649,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.003/2023	09/03/2023	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	1.918,00	1.918,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO, FECHADO, COM DUAS PORTAS			Unidade	749,00	749,00
1,00 ARMÁRIO ALTO, SEMI-ABERTO			Unidade	749,00	749,00
1,00 MESA ESCRITaRIO SEM GAVETAS			Unidade	420,00	420,00
314.001/2023	14/03/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.500,00	3.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	3.500,00	3.500,00
320.001/2023	20/03/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.720,00	1.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 900 m³ funções: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.720,00	1.720,00
704.001/2023	04/07/2023	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	580,00	580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Monitor 21" polegadas Full HD com conexões HDMI e VGA, bivolt, cor preto, com garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: PCTOP			UNIDADE	580,00	580,00
711.001/2023	11/07/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.490,00	3.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO II - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO OU RYZEN 5 3ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; 1 (UM) SSD DE NO MÍNIMO 240 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR4 2.400 MH OU SUPERIOR; TELA LCD 15" POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 A/B/G/N/AC; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (64 BITS) LICENCIADO; BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO IÓN LÍTIO; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0; 01 (UM) HDMI OU DISPLAY PORT, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (720)P. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: Acer			UNIDADE	3.490,00	3.490,00
719.001/2023	19/07/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.949,00	1.949,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TV LED 40 POLEGADAS - Televisor, 40 polegadas, voltagem: Bivolt, características adicionais: Smart TV, Full HD, HDR, entradas HDMI, USB, Conversor DI; Tipo de tela: LED; Sistema Android, Wi-Fi, Bluetooth, Acessórios: Controle remoto. MARCA: AOC - 43S5195			UNIDADE	1.949,00	1.949,00
901.001/2023	01/09/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.490,00	3.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO II - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO OU RYZEN 5 3ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; 1 (UM) SSD DE NO MÍNIMO 240 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR4 2.400 MH OU SUPERIOR; TELA LCD 15" POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 A/B/G/N/AC; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (64 BITS) LICENCIADO; BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO IÓN LÍTIO; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0; 01 (UM) HDMI OU DISPLAY PORT, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (720)P. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: Acer			UNIDADE	3.490,00	3.490,00
901.005/2023	01/09/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.089,00	3.089,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.005/2023	01/09/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.089,00	3.089,00	
1.00	MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÃO) SEM MONITOR: MEMÓRIA SDRAM 4 GB DDR4, PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU RYZEN 3 2ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS POR PROCESSADOR, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 256 GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS LICENCIADO, GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO 12 MESES (NO MÍNIMO), CONTROLADOR DE MEMÓRIA E PROCESSAMENTO GRÁFICO INTEGRADOS AO PROCESSADOR; FREQUÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 2.4 GHZ; TECNOLOGIA DE AJUSTE DINÂMICO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS DO CONTROLE DO CLOCK DO PROCESSADOR COM BASE NA UTILIZAÇÃO DA CPU; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES AOS ESPECIFICADOS; MEMÓRIA SDRAM TIPO DDR4 FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 MHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) DE 256 GB. PLACA-MÃE DEVE PROVER TOTAL SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM, INTERFACE DE VÍDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. NO MÍNIMO 2 SLOTS PARA MEMÓRIA DDR-4 COM SUPORTE A DUAL CHANNEL E CLOCK MÍNIMO DE 2400 MHZ OU SUPERIOR. CHIPSET COM SUPORTE À MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR-4 SDRAM COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2400 MHZ, SENDO CAPAZ DE OPERAR COM DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS (DUAL CHANNEL), CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE), VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO E SOLDADO À PLACA PRINCIPAL, PELO FABRICANTE, ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU HOMOLOGADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO DA FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR ACOPLADO AO EQUIPAMENTO OU PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO APÓS A MANUFATURA DA PLACA-MÃE (SOLDAS, ADAPTAÇÕES ETC.) OU SOLUÇÕES COM CHIP EXTERNO, ACONDICIONADO EM SLOT, DO QUAL O CHIP POSSA SER REMOVIDO. CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM SUPORTE A ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO 1 GB DE MEMÓRIA. RESOLUÇÃO GRÁFICA MÍNIMA DE 1920X1080 A 60 HZ E SUPORTE A TODAS AS RESOLUÇÕES DO MONITOR OFERTADO E SUPORTE MÍNIMO A 16 MILHÕES DE CORES. POSSUIR TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E CONEXÃO USB, INTEGRALMENTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO, SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. POSSUIR MOUSE COM TECNOLOGIA ÓPTICA OU LASER, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA (SIMÉTRICO), COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL CENTRAL (PRÓPRIO PARA ROLAGEM) E CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO – SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. COMPROVAR QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950 OU SIMILAR EMITIDA POR INSTITUIÇÃO ACREDITADA PELO INMETRO OU INTERNACIONAL EQUIVALENTE PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS. POSSUIR NO MÍNIMO 6 CONEXÕES USB, SENDO NO MÍNIMO DUAS 3.0, CONEXÃO ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. O COMPUTADOR DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO NA CAIXA, LACRADO. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS A QUAL TENHA SOFRIDO RECONDICIONAMENTO OU ADAPTAÇÃO DE MONTAGEM PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL, SENDO QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES DEVEM TER A HOMOLOGAÇÃO DA INDÚSTRIA FABRICANTE. A MARCA DA INDÚSTRIA FABRICANTE DEVE SER IMPRESSA NO GABINETE DO PRODUTO. MARCA: DELL		UNIDADE	3.089,00	3.089,00
Total Unidade:			19.736,00	19.736,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
214.001/2023	14/02/2023	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	147,15	147,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	147,15	147,15
601.011/2023	01/06/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.650,00	1.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Switch L2 com 24 portas gerenciável - com velocidade de transferência 10/100/1000 + 2 SFP gigabit, bivolt, camada L2, tipo rack. Estrutura em metal, com garantia de no mínimo de 12 meses. MARCA: MIKROTIK			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
601.015/2023	01/06/2023	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1.060,00	1.060,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Nobreak, interativo com regulação on-line - 700VA, bivolt com tomadas: 04 (padrão nbr14136) + Extension Cord (mais 04), fusível: porta fusível externo com unidade reserva, proteção: contra potência excedida em modo rede/bateria. Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: PCTOP			UNIDADE	530,00	1.060,00
726.001/2023	26/07/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.377,40	3.377,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÃO) SEM MONITOR: MEMÓRIA SDRAM 8 GB DDR4, PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO OU RYZEN 5 2ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS POR PROCESSADOR, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 256 GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS LICENCIADO, GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO 12 MESES (NO MÍNIMO), CONTROLADOR DE MEMÓRIA E PROCESSAMENTO GRÁFICO INTEGRADOS AO PROCESSADOR; FREQUÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 2.4 GHZ; TECNOLOGIA DE AJUSTE DINÂMICO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS DO CONTROLE DO CLOCK DO PROCESSADOR COM BASE NA UTILIZAÇÃO DA CPU; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES AOS ESPECIFICADOS; MEMÓRIA SDRAM TIPO DDR4 FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 MHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) DE 256 GB. PLACA-MÃE DEVE PROVER TOTAL SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM, INTERFACE DE VÍDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. NO MÍNIMO 2 SLOTS PARA MEMÓRIA DDR-4 COM SUPORTE A DUAL CHANNEL E CLOCK MÍNIMO DE 2400 MHZ OU SUPERIOR. CHIPSET COM SUPORTE À MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR-4 SDRAM COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2400 MHZ, SENDO CAPAZ DE OPERAR COM DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS (DUAL CHANNEL), CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE), VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO E SOLDADO À PLACA PRINCIPAL, PELO FABRICANTE, ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU HOMOLOGADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO DA FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR ACOPLADO AO EQUIPAMENTO OU PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO APÓS A MANUFATURA DA PLACA-MÃE (SOLDAS, ADAPTAÇÕES ETC.) OU SOLUÇÕES COM CHIP EXTERNO, ACONDICIONADO EM SLOT, DO QUAL O CHIP POSSA SER REMOVIDO. CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM SUPORTE A ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO 1 GB DE MEMÓRIA. RESOLUÇÃO GRÁFICA MÍNIMA DE 1920X1080 A 60 HZ E SUPORTE A TODAS AS RESOLUÇÕES DO MONITOR OFERTADO E SUPORTE MÍNIMO A 16 MILHÕES DE CORES. POSSUIR TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E CONEXÃO USB, INTEGRALMENTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO, SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. POSSUIR MOUSE COM TECNOLOGIA ÓPTICA OU LASER, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA (SIMÉTRICO), COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL CENTRAL (PRÓPRIO PARA ROLAGEM) E CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO - SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. COMPROVAR QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950 OU SIMILAR EMITIDA POR INSTITUIÇÃO ACREDITADA PELO INMETRO OU INTERNACIONAL EQUIVALENTE PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS. POSSUIR NO MÍNIMO 6 CONEXÕES USB, SENDO NO MÍNIMO DUAS 3.0, CONEXÃO ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. O COMPUTADOR DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO NA CAIXA, LACRADO. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS A QUAL TENHA SOFRIDO RECONDICIONAMENTO OU ADAPTAÇÃO DE MONTAGEM PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL, SENDO QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES DEVEM TER A HOMOLOGAÇÃO DA INDÚSTRIA FABRICANTE. A MARCA DA INDÚSTRIA FABRICANTE DEVE SER IMPRESSA NO GABINETE DO PRODUTO. MARCA: DELL			UNIDADE	3.377,40	3.377,40
Total Unidade:			6.234,55	6.234,55	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.001/2023	09/03/2023	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	1.300,00	1.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO DE COLUNA - Bebedouro de coluna, compressor branco; com suporte para galão; dimensões aproximadas de 1005 x 315 x 330 mm, termostato frontal com 7 níveis de temperatura; 5° C a 15° C. Selo PROCEL "A"; 220V; MARCA: LIBELL			Unidade	650,00	1.300,00
830.001/2023	30/08/2023	ANTONIO ERINALDO DE LIMA	190.264,00	190.264,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serra de corte e carcaca, acompanha 5 lâminas e chave magnética de proteção MARCA: BRASFOOD			UNIDADE	16.000,00	16.000,00
3,00 Plataforma de serviços, patamar em alumínio xadrez corrímão nos seguintes tamanhos: Uma com altura de 1.70 m: Comprimento de 1,90 m. Largura de 0,80 m. A segunda com altura de 1,50 cm: comprimento de 1,90 m: largura de 0,80 m. A terceira com altura de 1,00 m: comprimento de 1,90 m: largura de 0,80 m. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	3.133,00	9.399,00
1,00 Plataforma movei com tr-és degraus em chapa e tubos de aço carbono e patamares revestidos em alumínio xadrez. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
1,00 Calha para transferência de vísceras em aço inox com as seguintes dimensões: Profundidade de 258 cm, comprimento de 1 metro e largura de 59 cm. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
2,25 Cortinas de alimentos em lâminas de silicones transparente com alças removíveis em aço inox. MARCA: MONTEMÁQUINA			M²	1.700,00	3.825,00
9,00 Alça de tendal de desossa com adesivo bidirecional e interligação a sala a direita em barra chata de 2 x ½. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	800,00	7.200,00
12,00 Alça de tendal da câmara fria interligando as alças existentes com perfis transversais de sustentação em 100 mm. MARCA: MONTEMÁQUINA			Metro	850,00	10.200,00
2,00 Tendal de saída de carne com desvio bidirecional em direção a plataforma de desembarque. MARCA: MONTEMÁQUINA			Metro	1.565,00	3.130,00
1,00 Revestimento da caixa de sangria/vomito em chapa de aço inox no tamanho de: C= 2.00 m x L= 1,00 m. Formado duas calhas com dois esgotos individualizados. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	7.500,00	7.500,00
8,00 Baldes em aço inox capacidade de 20 L com alça lateral. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	1.500,00	12.000,00
2,00 Baldes em aço inox capacidade de 30 L com alça lateral. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	2.430,00	4.860,00
1,00 Box para pequenos animais (tipo porta de correr) em chapa de aço carbona de 3/16 com dois ferrolhos nos tamanhos H= 2,20 m x L= 1,00 m. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
1,00 Caldeira para geração de vapor do tipo vertical com capacidade de 80 kg/ vapor com acionamento manual, acompanha 5 garrafas para troca de calor. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	49.000,00	49.000,00
1,00 Tanque de escaldagem de suíno, capacidade de 1.000 L para aquecimento e água, alimentado por bico de vapor com limpeza de fundo através de torneiras. Acompanha mesa de pelagem e telha elétrica de 200-300 kg. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	21.650,00	21.650,00
30,00 Carretilha de carcaça/esfola e manuseio de partes. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	450,00	13.500,00
1,00 Conjunto de refrigeração (evaporador e compressor) com quadro elétrico para refrigeração de 23m2. MARCA: MONTEMÁQUINA			UNIDADE	23.500,00	23.500,00
Total Unidade:			191.564,00	191.564,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.013/2023	01/02/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	138.535,00	138.535,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	3.500,00	84.000,00
13,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	4.195,00	54.535,00
208.003/2023	08/02/2023	M. A. S. CAVALCANTI	11.377,00	11.377,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
64,00 KIT TECLADO E MOUSE COM FIO USB			Unidade	38,00	2.432,00
14,00 MEMARIA RAM DDR4			Unidade	175,00	2.450,00
3,00 MONITOR 21" POLEGADAS FULL HD			Unidade	899,00	2.697,00
6,00 NOBREAK 1000VA			Unidade	633,00	3.798,00
208.010/2023	08/02/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	18.830,00	18.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO I - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 10ª GERAÇÃO OU RYZEN 3 3ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; 1 (UM) SSD DE NO MÍNIMO 240 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR4 2.400 MH OU SUPERIOR; TELA LCD 15" POLEGADAS WIDESCREEEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 A/B/G/N/AC; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (64 BITS) LICENCIADO; BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON LÍTIO; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0; 01 (UM) HDMI OU DISPLAY PORT, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (720)P. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: ACER			UNIDADE	2.690,00	18.830,00
208.011/2023	08/02/2023	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	165.304,40	165.304,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 Projetor Multimídia com projeção nativa de 1024 x 768 (XGA), com suporte à conexão HDMI, USB-B, VGA, RS-232C, RCA, Saída de Áudio e Alto-falantes internos de 5W. Com no mínimo 3.400 lumens, com contraste mínimo de 10.000:1, cor branco, Garantia do fabricante nacional de no mínimo de 12 meses. MARCA: EPSON			UNIDADE	4.132,61	165.304,40
208.012/2023	08/02/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	33.690,00	33.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 DPS com 5 tomadas: filtro de linha em gabinete que deverá ser em plástico antichamas na cor preta com caraterísticas de não progressão e auto extinção do fogo; deve possuir caraterística de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS), classe de proteção III (IEC 61643-11) para proteção de equipamentos conectados à rede elétrica; deverá possuir chave liga-desliga com disjuntor rearmável; deverá possuir pelo menos 5 tomadas no padrão brasileiro dispostas em posição diagonal para permitir a conexão de equipamentos com plugues de 90 graus; deve atender as normas ABNT NBR 16008 / IEC 61643-11 / ABNT NBR 14136; deve possuir filtro EMI/RFI para atenuação de ruídos eletromagnéticos e radiofrequência; deve possuir tecnologia de proteção por varistor de óxido metálico com proteção térmica; deverá possuir corrente de descarga máxima a 8/20 micro segundos de 4,5ka e corrente de dimensionamento a 8/20 micro segundos de 13,5 ka. Deverá possuir plug 2p+t entre 1,3m a 1,5m. MARCA: CLAMPER ICLAMPER ENERGIA			UNIDADE	70,00	2.800,00



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.012/2023	08/02/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	33.690,00	33.690,00	
10,00 MICROCOMPUTADOR TIPO 1 (PADRÃO) SEM MONITOR: MEMÓRIA SDRAM 4 GB DDR4, PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU RYZEN 3 2ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS POR PROCESSADOR, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 256 GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS LICENCIADO, GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO 12 MESES (NO MÍNIMO), CONTROLADOR DE MEMÓRIA E PROCESSAMENTO GRÁFICO INTEGRADOS AO PROCESSADOR; FREQUÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 2,4 GHZ; TECNOLOGIA DE AJUSTE DINÂMICO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS DO CONTROLE DO CLOCK DO PROCESSADOR COM BASE NA UTILIZAÇÃO DA CPU; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES AOS ESPECIFICADOS; MEMÓRIA SDRAM TIPO DDR4 FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 MHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) DE 256 GB. PLACA-MÃE DEVE PROVER TOTAL SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM, INTERFACE DE VÍDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. NO MÍNIMO 2 SLOTS PARA MEMÓRIA DDR-4 COM SUPORTE A DUAL CHANNEL E CLOCK MÍNIMO DE 2400 MHZ OU SUPERIOR. CHIPSET COM SUPORTE À MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR-4 SDRAM COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2400 MHZ, SENDO CAPAZ DE OPERAR COM DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS (DUAL CHANNEL), CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE), VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO E SOLDADO À PLACA PRINCIPAL, PELO FABRICANTE, ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU HOMOLOGADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO DA FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR ACOPLADO AO EQUIPAMENTO OU PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO APÓS A MANUFATURA DA PLACA-MÃE (SOLDAS, ADAPTAÇÕES ETC.) OU SOLUÇÕES COM CHIP EXTERNO, ACONDICIONADO EM SLOT, DO QUAL O CHIP POSSA SER REMOVIDO. CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM SUPORTE A ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO 1 GB DE MEMÓRIA. RESOLUÇÃO GRÁFICA MÍNIMA DE 1920X1080 A 60 HZ E SUPORTE A TODAS AS RESOLUÇÕES DO MONITOR OFERTADO E SUPORTE MÍNIMO A 16 MILHÕES DE CORES. POSSUIR TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E CONEXÃO USB, INTEGRALMENTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO, SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. POSSUIR MOUSE COM TECNOLOGIA ÓPTICA OU LASER, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA (SIMÉTRICO), COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL CENTRAL (PRÓPRIO PARA ROLAGEM) E CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO – SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. COMPROVAR QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950 OU SIMILAR EMITIDA POR INSTITUIÇÃO ACREDITADA PELO INMETRO OU INTERNACIONAL EQUIVALENTE PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS. POSSUIR NO MÍNIMO 6 CONEXÕES USB, SENDO NO MÍNIMO DUAS 3.0, CONEXÃO ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. O COMPUTADOR DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO NA CAIXA, LACRADO. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS A QUAL TENHA SOFRIDO RECONDICIONAMENTO OU ADAPTAÇÃO DE MONTAGEM PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL, SENDO QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES DEVEM TER A HOMOLOGAÇÃO DA INDÚSTRIA FABRICANTE. A MARCA DA INDÚSTRIA FABRICANTE DEVE SER IMPRESSA NO GABINETE DO PRODUTO. MARCA: DELL			UNIDADE	3.089,00	30.890,00
208.013/2023	08/02/2023	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	17.400,00	17.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 Monitor 21" polegadas Full HD com conexões HDMI e VGA, bivolt, cor preto, com garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: PCTOP			UNIDADE	580,00	17.400,00
213.001/2023	13/02/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	22.250,00	22.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 Mesa reta em MDP de 18 mm na cor branca com fita de borda na cor do tampo. Saia frontal em MDP de 15 mm na cor branca. Com gaveta em MDP de 15 mm com correção metálica e puxador plástico. Estrutura dos pés em tubo de aço com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos estufa 180 ° C, terminações com sapatas na cor preta. DIMENSÕES: 140 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 76 cm de altura. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano. MARCA: PRISMA			UNIDADE	275,00	13.750,00
50,00 CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura e soldados à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" com 1,2 mm de espessura pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empalhável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335mm (altura), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos MARCA: PRISMA			UNIDADE	170,00	8.500,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
314.001/2023	14/03/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	73.252,00	73.252,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ROTEADOR LOAD BALANCE SWITCH GIGABIT			Unidade	5.000,00	25.000,00
6,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO I			Unidade	3.890,00	23.340,00
5,00 NOBREAK SENOIDAL GERENCIAVL			Unidade	3.100,00	15.500,00
6,00 SUPORTE TRIP PARA PROJETORES - COM BASE METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA			Unidade	450,00	2.700,00
8,00 SWITCH COM 16 PORTAS GIGABIT			Unidade	839,00	6.712,00
330.001/2023	30/03/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	19.450,00	19.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO I			Unidade	3.890,00	19.450,00
601.018/2023	01/06/2023	M. A. S. CAVALCANTI	2.096,00	2.096,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Tablet – com Wi-Fi, tamanho mínimo de tela 8.7" - Android 9 ou superior, processador octa-core de clock no mínimo 2.0 Ghz, memória RAM 3GB; armazenamento de no mínimo 16Gb; conectividade bluetooth V4 ou superior, Wi-Fi, sim card, micro usb ou usb tipo c; bateria com capacidade de no mínimo 5.000 MAh; o equipamento deverá ser novo, sem uso, sem reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses; MARCA: SAMSUNG			UNIDADE	1.048,00	2.096,00
727.001/2023	27/07/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.720,00	1.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 900 m³ funções: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.720,00	1.720,00
804.001/2023	04/08/2023	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	2.720,00	2.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Monitor 23" polegadas Full HD com conexões HDMI e VGA, bivolt, cor preto, com garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: DUEX			UNIDADE	680,00	2.720,00
1.208.001/2023	08/12/2023	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	12.260,00	12.260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 SSD com capacidade mínima de 240 GB, sata III. Com leitura mínima de 500 mb/s e gravação mínima de 460 mb/s. MARCA: ADATA			UNIDADE	110,00	660,00
20,00 Monitor 21" polegadas Full HD com conexões HDMI e VGA, bivolt, cor preto, com garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: PCTOP			UNIDADE	580,00	11.600,00
1.214.001/2023	14/12/2023	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	131.800,00	131.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.214.001/2023	14/12/2023	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	131.800,00	131.800,00
1,00 KIT PROGRAMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS DO FUTURO – FUNDAMENTAL "I" (ALUNOS 9 a 10 ANOS):			Kit	77.900,00

- Álbum (Ciências Da Natureza) com 10 Cartazes - 1 unidade
- Arcada Dentária, com Língua e Escova, Aumentada 3 Vezes – 1 unidade
- Berçário de Mudanças com Bloqueio Removível – 1 unidade
- Bússola, 77 Mm – 1 unidade
- Câmara de Olfato – 1 unidade
- Câmara de Tato, Inclusão – 1 unidade
- Conjunto de Figuras de Animais Invertebrados com As Principais Características – 1 unidade
- Copo Bêquer 50 (Ml) – 2 unidades
- Copo Bêquer 250 (Ml) – 1 unidade
- Cronômetro Digital Manual – 1 unidade
- Dinamômetro Tubular de 2 (N) – 1 unidade
- Erlenmeyer Graduado 250 (Ml), Boca Estreita – 1 unidade
- Escova para Limpeza – 1 unidade
- Espátula com Cabo – 1 unidade
- Espelho Plano, 70 X 40 Mm – 1 unidade
- Esqueleto com Suporte 85 Cm – 1 unidade
- Fonte de Calor para Álcool em Gel – 1 unidade
- Funil, Diâmetro 100 Mm, Haste 37 Mm – 1 unidade
- Haste Inox, 500 Mm com Roscas e Fixador – 1 unidade
- Ímã em Barra de (Alnico), 23 Mm – 1 unidade
- Lupa Aumento 3 X com Cabo, 60 Mm – 1 unidade
- Mapa (Corpo Humano - Sistema Respiratório) – 1 unidade
- Mapa (Sistema Circulatório Humano, Telado) – 1 unidade
- Mapa (Sistema Digestório Humano, Telado) - 1 unidade
- Mapa (Sistema Muscular Humano, Telado) - 1 unidade
- Mapa (Sistema Nervoso - Anatomia Telados) - 1 unidade
- Microscópio Biológico Monocular (70X A 400X) - 1 unidade
- Mufla de Entrada Lateral com Braço e 3 Esperas - 1 unidade
- Mufla de Entrada Lateral, Braço e Manipulos – 1 unidade
- Mufla Dupla, 90° - 1 unidade
- Papel Filtro Circular - 1 unidade
- Papel Indicador Universal de (Ph) 1 A 14 – 1 unidade
- Pinça para Copos - 1 unidade
- Pinça para Tubo de Ensaio - 1 unidade
- Pipeta Pasteur Graduada, 3 (Ml) – 1 unidade
- Pisseta com Bico Curvo – 1 unidade
- Placa Petri com Tampa, 100 Mm X 15 Mm - 3 unidade
- Planetário com Sistema Solar - 1 unidade
- Proveta Graduada, 25 (Ml) com Base - 1 unidade
- Rolha com Artéria Excêntrica de 70 Mm - 1 unidade
- Rolha Cônica de Borracha, Diâmetro Superior 26 Mm - 4 unidades
- Rosa dos Ventos, Impressa, 200 X 145 Mm - 1 unidade
- Simulador de Daltonismo - 1 unidade
- Suporte para 24 Tubos de Ensaio - 1 unidade
- Tela para Aquecimento, 10 Cm - 1 unidade
- Termômetro de Coluna Líquida -10 A +110 (°C), Divisão 0,5 (°C) - 1 unidade
- Torso Humano Assexuado, 50 Cm e 12 Partes - 1 unidade
- Tripé Baixo para Tela de Aquecimento - 1 unidade
- Tripé Delta Médio com Sapatas - 1 unidade
- Tubo de Ensaio (55 Ml) - 4 unidades
- Vasos Comunicantes, Fluidos - 1 unidade

Material de Acompanhamento do Aluno e Professor:

- Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Ciências, Livro com atividades relacionadas aos materiais listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento de crianças do 1º ano – 100 Unidades
- Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Ciências, Livro com atividades relacionadas aos materiais listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento de crianças do 2º ano – Unidades.
- Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Ciências, Livro com atividades relacionadas aos materiais listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento de crianças do 3º ano – 100 Unidades.
- Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Ciências, Livro com atividades relacionadas aos materiais listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento de crianças do 4º ano – 100 Unidades.
- Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Ciências, Livro com atividades relacionadas aos materiais listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento de crianças do 5º ano – 100 Unidades.
- LIVROS DO PROFESSOR com conteúdo de apoio e lista de atividades – 8 Unidades.
- Armário confeccionado em aço carbono (SAE 1008/1010) com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatizante, passivador e pintura através do sistema eletrostático a pó híbrida com secagem em estufa a 200 ° C com superfície lisa e uniforme com camada de tinta de espessura mínima de 70 micras. Contendo 02 portas laterais confeccionadas em chapa de aço (0,45 mm), 01 (um) fundo e 04 (quatro) bandejas superiores confeccionadas em chapa (0,4 mm) possuindo reforço tipo OMEGA em cada prateleira e no fundo. As bases deverão ser confeccionadas em chapa de aço SAE 1008/1010 com espessura mínima de 1,20 mm dobradas em forma de "U" e rodapé em chapa de aço também 1,20 mm. Suporte: Armário será montado sobre 04 (quatro) rodízios em acrílico posicionado nas quatro extremidades do mesmo garantindo um rolar suave com capacidade de suportar 150 quilos por móvel, distribuídos uniformemente. Portas: 02 (unidades) confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm deveram conter 03 (três) dobradiças

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.214.001/2023	14/12/2023	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	131.800,00	131.800,00

em cada porta confeccionadas em chapa 1,20 mm, com 01 (um) reforço OMEGA por porta fixado de forma vertical confeccionado na chapa de aço 0,45 mm, 01 (um) puxador por porta confeccionado em polipropileno, 01 (um) fechadura em tambor cilíndrico com chave duplicada, possuindo travamento independente por porta. - Painel divisor: 01(um) painel divisor confeccionado em chapa de aço 0,45 mm instalado na posição vertical pintado na cor do móvel possuindo sistema de regulagem das prateleiras através do sistema de cremalheira com regulagem de 05 em 05 centímetros em ambos os lados. Possuindo 1,98 cm Altura x 0.40 cm Profundidade. Prateleiras: 08 (oito) unidades de prateleiras confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm pintadas na cor do móvel sendo 04 unidades por compartimento possuindo regulagem de 05 em 05 cm. Montagem: Estrutura do corpo, porta e reforços através do processo de solda. Cores: Toda a estrutura e bandejas em Cinza claro, Portas em cores variadas. Dimensões: 1.98 m (altura) x 0.90 m (Largura) x 0.40 m (Profundidade). – 01 unidade
MARCA: FEELING



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.214.001/2023	14/12/2023	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	131.800,00	131.800,00
1,00 KIT PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMÁTICA DO FUTURO - FUND. II (11 a 14 ANOS):			Kit	53.900,00

- **Área do Círculo:** Círculo de 20 cm de diâmetro, confeccionado em EVA 4 mm em duas cores: metade azul e outra metade vermelho, dividido em dois semi círculos com vários setores circulares que se encaixam formando, aproximadamente, um retângulo. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 10 unidades.
- **Área dos Polígonos:** Conjunto com 14 peças confeccionado em EVA 4 mm para determinar e chegar a fórmula das áreas de paralelogramos, triângulos (isósceles, retângulo, e escaleno, trapézios (isósceles, retângulo e escaleno) e losangos. 15 peças sendo 2 Trapézios bege e cinza; 1 Losango preto; 1 retângulo rosa (dividido em 2 peças); 4 triângulos retângulo amarelo e vermelho; 2 triângulos qualquer branco e roxo; 1 triângulo isósceles azul; 1 Trapézio isósceles amarelo; 1 triângulo retângulo verde escuro e 1 trapézio retângulo laranja. Dimensões aproximadas: Retângulo rosa aproximadamente (16x10cm), Losango preto aproximadamente (19x10cm), Trapézio cinza e bege aproximadamente (12x7cm), triângulo retângulo vermelho e amarelo aproximadamente (12x7cm), trapézio isósceles (12x7cm). Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 7 unidades.
- **Dominó de Equações:** Análogo ao jogo tradicional de dominó com 28 peças confeccionados em EVA 4 ou 5 mm, divididas em duas partes exibindo de um lado equações de primeiro grau e do lado oposto os resultados em ordem diferente. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 7 unidades.
- **Fichas duas cores:** Formado por 40 fichas de tamanho aproximado 3,5x3,5cm confeccionados em EVA 4 ou 5 mm, sendo um lado azul e o outro vermelho. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 7 unidades.
- **Geoplano Circular para estudo de Ângulos + Frações Circulares:** Um tabuleiro empilhável em plástico de 25cmx25cm, sendo de um dos lados uma mala com um círculo formado por pinos 24 pinos (divididos a cada 15°), um pino central e 4 laterais formando um quadrado circunscrito. Possui um rebaixamento circular com marcações de frações para que possa ser explorado junto com um conjunto de frações circulares em EVA com o mesmo tamanho deste espaço. No outro lado uma malha triangular (isométrica) com 42 pinos. Contém um conjunto de elásticos coloridos. Acompanha figuras do mesmo tamanho dos espaços no lado triangular: triângulo equilátero, losango e trapézio. Acompanha o conjunto de frações circulares confeccionadas em EVA espessura mínima 4 mm e diâmetro 11 cm que encaixam no espaço do Geoplano, sendo esses círculos divididos em Inteiro, Meio, Terço, Quarto, Sexto, Oitavo, Nono e Doze Avos. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades.
- **Geoplano quadrado e triangular em plástico com áreas:** Confeccionado em plástico PVC injetável rígido. Contendo de um lado uma malha quadrada aproximadamente (24,5x24,5cm), com 121 pinos e do outro lado 46 pinos formando uma malha triangular com ângulo de 60 graus usado para formar figuras. Vem com peças em EVA para fazer o cálculo das áreas das figuras formadas. A base é acondicionada em uma Caixa de papelão e os quadrados e triângulos retângulos em saco Zip. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades.
- **Jogando com a álgebra:** Jogo com tabuleiro (aproximadamente 32x25cm) e 5 dadinhos (aproximadamente 3x3x3cm) confeccionados em EVA 5 mm contendo nas faces expressões algébricas e peças em 2 cores: um lado azul e do outro vermelho, para: Operações com polinômios, Produtos Notáveis e casos de fatoração. 57 peças. Quantidade de peças: 1 tabuleiro de PVC, 5 dadinhos sendo 1 laranja, verde e azul e 2 vermelhos (1 vermelho pequeno) 51 peças em EVA 2 cores sendo 16 retângulos, 25 quadradinhos e 10 quadrados. Total 57 peças. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades.
- **Jogando com as quatro operações:** Tabuleiro em plástico aproximadamente 25x32cm, 4 marcadores e três dados com as faces numeradas de 1 a 6. As regras estão impressas no verso da placa. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio - 5 unidades.
- **Jogo Avançando com o Resto:** Placa PVC aproximadamente (32x25 cm), 4 pinos de diferentes cores e 1 dadinho. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Regras no verso do tabuleiro - 5 unidades
- **Jogo Produto com Dadinhos IV (para multiplicação):** Tabuleiro de plástico aproximadamente 32x25cm, dois dadinhos especiais (dodecaedro) com as faces numeradas de 1 a 12. As regras estão impressas no verso do tabuleiro. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio - 5 unidades
- **Kit Álgebra em EVA:** Quadrados e retângulos de várias cores em EVA 4 mm que se combinam, tanto no tamanho como na mistura de cores, para serem feitas as operações algébricas (adição, subtração, produto, produtos notáveis e casos de fatoração). 54 peças de tamanhos variados entre 3 a 8cm. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades.
- **Kit Geometria Geo Click - Kit com 78 peças em plástico sendo algumas retas, em três tamanhos, e peças circulares (1/4 de circunferência), encaixáveis e em tamanhos diferentes, para formar o contorno de figuras geométricas planas e estudar propriedades. O Material é acondicionado em embalagem apropriada. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades**
- **Kit matemática Financeira:** Kit composto por um conjunto de cédulas para estudos (dinheirinhos sem valor), fichas em EVA representando as moedas correntes, jogo de preço de produto, ficha de atividades de troca, ficha de comparação maior e menor, etc. O Material é acondicionado em embalagem apropriada. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades
- **Kit áreas e volumes:** O kit contém 30 cubinhos confeccionados em madeira 2,5x2,5x2,5cm para construção de poliedros e para cálculos de volumes e um conjunto de 40 quadrados em Eva 4mm x 2,5x2,5cm e 18 triângulos cuja área é a metade da área do quadrado, para realizar cálculo de área e perímetro de várias figuras geométricas planas. 88 peças. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades
- **Conjunto de Mosaicos em EVA:** Conjunto com hexágonos, trapézios isósceles, losangos em dois tamanhos: um com um par de ângulos de 60° e outro losango com um par de ângulos de 30°, triângulos equiláteros e quadrados, tendo sempre, em cada figura, um lado de medida comum. Para compor e decompor figuras geométricas planas, bem como estudar propriedades e medidas de ângulos, indicado também para iniciar o estudo com frações. Confeccionado em EVA 4 mm. Acondicionado em embalagem reutilizável de plástico manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades
- **Poliminós em Eva com prancha plástica:** Conjunto de 40 peças, sendo 39 peças com monominós, dominós, traminós, tetraminós, pentaminós confeccionados em EVA 4mm e uma prancha em plástico quadriculada de 20x20cm.



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.214.001/2023	14/12/2023	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	131.800,00	131.800,00
<i>Acondicionado em embalagem reutilizável de prático manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização para professor - 5 unidades</i>				
<i>• Sólidos Geométricos Planificado em Papel Cartão: Conjunto contendo 20 sólidos planificados em papel cartão coloridos para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc. Dimensões aproximadas das arestas entre 3 a 12 cm. Acondicionado em embalagem reutilizável de prático</i>				
Total Unidade:			650.684,40	650.684,40



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
214.002/2023	14/02/2023	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	29,43	29,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 29,43	<i>Vlr. Total</i> 29,43
502.002/2023	02/05/2023	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.800,00	16.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 40,00 LUMINÁRIA DE LED COM TECNOLOGIA SMD, TEMPERATURA DE COR =6.000K, MODELO PÉTALA, COM CERTIFICAÇÃO IP66, POTÊNCIA DE 150W, TENSÃO NOMINAL DE 127-240V, IRC =70, EFICIÊNCIA LUMINOSA =100LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, 5 ANOS DE GARANTIA IMPRESSO NA CA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 400,00	<i>Vlr. Total</i> 16.000,00
10,00 REFLETOR DE LED COM TECNOLOGIA SMD, TEMPERATURA DE COR 6.500K, MODELO SLIM, COM CERTIFICAÇÃO IP65 OU SUPERIOR, POTÊNCIA DE 100W, TENSÃO NOMINAL DE 127-240V, IRC =80, EFICIÊNCIA LUMINOSA =75LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 80,00	<i>Vlr. Total</i> 800,00
601.001/2023	01/06/2023	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.200,00	13.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 31,00 LUMINÁRIA DE LED COM TECNOLOGIA SMD, TEMPERATURA DE COR =6.000K, MODELO PÉTALA, COM CERTIFICAÇÃO IP66, POTÊNCIA DE 150W, TENSÃO NOMINAL DE 127-240V, IRC =70, EFICIÊNCIA LUMINOSA =100LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, 5 ANOS DE GARANTIA IMPRESSO NA CA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 400,00	<i>Vlr. Total</i> 12.400,00
10,00 REFLETOR DE LED COM TECNOLOGIA SMD, TEMPERATURA DE COR 6.500K, MODELO SLIM, COM CERTIFICAÇÃO IP65 OU SUPERIOR, POTÊNCIA DE 100W, TENSÃO NOMINAL DE 127-240V, IRC =80, EFICIÊNCIA LUMINOSA =75LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 80,00	<i>Vlr. Total</i> 800,00
901.001/2023	01/09/2023	R E GUEDES ANTUNES	21.980,00	21.980,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 20,00 POSTER DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG , H=9,0M (NBR 8451) - AMPLA CONCORRENCIA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.099,00	<i>Vlr. Total</i> 21.980,00
929.003/2023	29/09/2023	R E GUEDES ANTUNES	3.297,00	3.297,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 POSTER DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG , H=9,0M (NBR 8451) - AMPLA CONCORRENCIA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.099,00	<i>Vlr. Total</i> 3.297,00
929.004/2023	29/09/2023	R E GUEDES ANTUNES	1.099,00	1.099,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 POSTER DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG , H=9,0M (NBR 8451) - AMPLA CONCORRENCIA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.099,00	<i>Vlr. Total</i> 1.099,00
929.005/2023	29/09/2023	R E GUEDES ANTUNES	6.594,00	6.594,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 6,00 POSTER DE CONCRETO CIRCULAR, 400KG , H=9,0M (NBR 8451) - AMPLA CONCORRENCIA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.099,00	<i>Vlr. Total</i> 6.594,00
1.004.009/2023	04/10/2023	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.050,00	22.050,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 70,00 LUMINÁRIA DE LED COM TECNOLOGIA SMD, TEMPERATURA DE COR =6.000K, MODELO PÉTALA, COM CERTIFICAÇÃO IP66, POTÊNCIA DE 200W, TENSÃO NOMINAL DE 127-240V, IRC =70, EFICIÊNCIA LUMINOSA =100LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, 5 ANOS DE GARANTIA IMPRESSO NA CA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 315,00	<i>Vlr. Total</i> 22.050,00
1.004.010/2023	04/10/2023	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.500,00	19.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 65,00 LUMINÁRIA DE LED COM TECNOLOGIA SMD, TEMPERATURA DE COR =6.000K, MODELO PÉTALA, COM CERTIFICAÇÃO IP66, POTÊNCIA DE 100W, TENSÃO NOMINAL DE 127-240V, IRC =70, EFICIÊNCIA LUMINOSA =100LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, 5 ANOS DE GARANTIA IMPRESSO NA CA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 300,00	<i>Vlr. Total</i> 19.500,00
1.201.001/2023	01/12/2023	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	19.070,00	19.070,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 5,00 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, REDONDA, NA COR AZUL, COM TAMPA - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS MARCA: FORTLEV			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 3.814,00	<i>Vlr. Total</i> 19.070,00
			Total Unidade:	123.619,43	123.619,43



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.005/2023	09/03/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.380,00	1.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 GRILL SANDUICHEIRA TORRADEIRA - Deve-se preparar no mínimo 2 lanches ao mesmo tempo, possuir chapas antiaderentes, funcionar como Grill, trava de segurança e potência mínima de 800W, 220V. MARCA: MONDIAL			Unidade	250,00	750,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Liquidificador industrial com no mínimo 4L; Copo em INOX monobloco sem soldas tampa em INOX, Potência mínima de 665W, voltagem de 220V, Rotação mínima de 3500 RPM, Capacidade do copo do liquidificador 4L. MARCA: FAK			Unidade	630,00	630,00
503.004/2023	03/05/2023	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	214,90	214,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VENTILADOR DE PAREDE			Unidade	214,90	214,90
626.002/2023	26/06/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	7.024,00	7.024,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 900 m³ funções: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: AGRATTO - ECS18F			UNIDADE	2.652,00	5.304,00
1,00 Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 900 m³ funções: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.720,00	1.720,00
714.006/2023	14/07/2023	M. A. S. CAVALCANTI	2.670,00	2.670,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora multifuncional jato de tinta - com tecnologia de jato de tinta micropiezo de quatro cores (CMYK) com rendimento de até 4500 páginas em preto ou até 7500 páginas coloridas. Resolução de 5760x1440 DPI ou superior. Tamanho de gota de tinta de 3 picolitros. Velocidade de impressão: [máxima - preto 33 PPM; cores 15 PPM], [normal: preto 10 ISO PPM; cores 5 ISO PPM]. Capacidade de papel para 100 folhas, 10 envelopes e bandeja de saída de 30 folhas. Wi-Fi e USB 2.0. Garantia de no mínimo de 12 meses. MARCA: EPSON			UNIDADE	1.335,00	2.670,00
725.004/2023	25/07/2023	TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	3.762,00	3.762,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO - Com capacidade de refrigeração de 12.000 Btus, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, anti-fungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 1000 m³. Funções: sleep, swing, timer. Modo de operação: Cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo procel classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: AGRATO			UNID.	1.881,00	3.762,00
901.005/2023	01/09/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	6.178,00	6.178,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.005/2023	01/09/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	6.178,00	6.178,00	
2.00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÃO) SEM MONITOR: MEMÓRIA SDRAM 4 GB DDR4, PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU RYZEN 3 2ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS POR PROCESSADOR, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 256 GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS LICENCIADO, GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO 12 MESES (NO MÍNIMO), CONTROLADOR DE MEMÓRIA E PROCESSAMENTO GRÁFICO INTEGRADOS AO PROCESSADOR; FREQUÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 2.4 GHZ; TECNOLOGIA DE AJUSTE DINÂMICO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS DO CONTROLE DO CLOCK DO PROCESSADOR COM BASE NA UTILIZAÇÃO DA CPU; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES AOS ESPECIFICADOS; MEMÓRIA SDRAM TIPO DDR4 FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 MHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) DE 256 GB. PLACA-MÃE DEVE PROVER TOTAL SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM, INTERFACE DE VÍDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. NO MÍNIMO 2 SLOTS PARA MEMÓRIA DDR-4 COM SUPORTE A DUAL CHANNEL E CLOCK MÍNIMO DE 2400 MHZ OU SUPERIOR. CHIPSET COM SUPORTE À MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR-4 SDRAM COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2400 MHZ, SENDO CAPAZ DE OPERAR COM DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS (DUAL CHANNEL), CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE), VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO E SOLDADO À PLACA PRINCIPAL, PELO FABRICANTE, ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU HOMOLOGADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO DA FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR ACOPLADO AO EQUIPAMENTO OU PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO APÓS A MANUFATURA DA PLACA-MÃE (SOLDAS, ADAPTAÇÕES ETC.) OU SOLUÇÕES COM CHIP EXTERNO, ACONDICIONADO EM SLOT, DO QUAL O CHIP POSSA SER REMOVIDO. CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM SUPORTE A ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO 1 GB DE MEMÓRIA. RESOLUÇÃO GRÁFICA MÍNIMA DE 1920X1080 A 60 HZ E SUPORTE A TODAS AS RESOLUÇÕES DO MONITOR OFERTADO E SUPORTE MÍNIMO A 16 MILHÕES DE CORES. POSSUIR TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E CONEXÃO USB, INTEGRALMENTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO, SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. POSSUIR MOUSE COM TECNOLOGIA ÓPTICA OU LASER, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA (SIMÉTRICO), COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL CENTRAL (PRÓPRIO PARA ROLAGEM) E CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO – SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. COMPROVAR QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950 OU SIMILAR EMITIDA POR INSTITUIÇÃO ACREDITADA PELO INMETRO OU INTERNACIONAL EQUIVALENTE PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS. POSSUIR NO MÍNIMO 6 CONEXÕES USB, SENDO NO MÍNIMO DUAS 3.0, CONEXÃO ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. O COMPUTADOR DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO NA CAIXA, LACRADO. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS A QUAL TENHA SOFRIDO RECONDICIONAMENTO OU ADAPTAÇÃO DE MONTAGEM PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL, SENDO QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES DEVEM TER A HOMOLOGAÇÃO DA INDÚSTRIA FABRICANTE. A MARCA DA INDÚSTRIA FABRICANTE DEVE SER IMPRESSA NO GABINETE DO PRODUTO. MARCA: DELL			UNIDADE	3.089,00	6.178,00
908.002/2023	08/09/2023	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS	207.900,00	207.900,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
908.002/2023	08/09/2023	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS	207.900,00	207.900,00
1,00	Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta:		UNIDADE	207.900,00
	<p>Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3,200 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm. Motorização: Dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 CV; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico deve ser original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, mínimo 12 Volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 VCC, mínimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. Sistema de Rádio-Comunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: Fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, suporta peso mínimo de 100 Kg e acompanham colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. O balaústre deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistema de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Armário superior para objetos, em um só lado da viatura, em ABS auto-estinguível, ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>			
	MARCA: FIAT/FIAT			
Total Unidade:			229.128,90	229.128,90



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.002/2023	09/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	4.302,00	4.302,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MONITOR 23" POLEGADAS FULL HD COM CONEXões HDMI E VGA			Unidade	980,00	1.960,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA			Unidade	1.279,00	1.279,00
2,00 AUTOTRANSFORMADOR: 2000VA			Unidade	215,00	430,00
1,00 NOBREAK 1000VA			Unidade	633,00	633,00
320.001/2023	20/03/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	14.694,00	14.694,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	3.500,00	3.500,00
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	4.195,00	4.195,00
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO II (NOTEBOOK)			Unidade	6.999,00	6.999,00
503.003/2023	03/05/2023	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.799,86	3.799,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD			Unidade	3.799,86	3.799,86
503.004/2023	03/05/2023	WEB TECNOLOGIA LTDA	660,00	660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 VENTILADOR COLUNA TURBO 50CM - Ventilador tipo coluna, potência mínima de 200W, tensão 220V, características adicionais: oscilante, controle de velocidade, regulagem de altura e, material em aço, diâmetro de 50CM; Cor: preta, altura mínima de 1,50m; Selo PROCEL "A", 220V. MARCA: VENTISOL			UNIDADE	220,00	660,00
727.001/2023	27/07/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.720,00	1.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 900 m³ funções: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.720,00	1.720,00
			Total Unidade:	25.175,86	25.175,86



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
901.002/2023	01/09/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.089,00	3.089,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÃO) SEM MONITOR: MEMÓRIA SDRAM 4 GB DDR4, PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU RYZEN 3 2ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS POR PROCESSADOR, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 256 GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS LICENCIADO, GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO 12 MESES (NO MÍNIMO), CONTROLADOR DE MEMÓRIA E PROCESSAMENTO GRÁFICO INTEGRADOS AO PROCESSADOR; FREQUÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 2.4 GHZ; TECNOLOGIA DE AJUSTE DINÂMICO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS DO CONTROLE DO CLOCK DO PROCESSADOR COM BASE NA UTILIZAÇÃO DA CPU; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES AOS ESPECIFICADOS; MEMÓRIA SDRAM TIPO DDR4 FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 MHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) DE 256 GB. PLACA-MÃE DEVE PROVER TOTAL SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM, INTERFACE DE VÍDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. NO MÍNIMO 2 SLOTS PARA MEMÓRIA DDR-4 COM SUPORTE A DUAL CHANNEL E CLOCK MÍNIMO DE 2400 MHZ OU SUPERIOR. CHIPSET COM SUPORTE À MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR-4 SDRAM COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2400 MHZ, SENDO CAPAZ DE OPERAR COM DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS (DUAL CHANNEL), CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE), VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO E SOLDADO À PLACA PRINCIPAL. PELO FABRICANTE, ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU HOMOLOGADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO DA FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR ACOPLADO AO EQUIPAMENTO OU PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO APÓS A MANUFATURA DA PLACA-MÃE (SOLDAS, ADAPTAÇÕES ETC.) OU SOLUÇÕES COM CHIP EXTERNO, ACONDICIONADO EM SLOT, DO QUAL O CHIP POSSA SER REMOVIDO. CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM SUPORTE A ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO 1 GB DE MEMÓRIA. RESOLUÇÃO GRÁFICA MÍNIMA DE 1920X1080 A 60 HZ E SUPORTE A TODAS AS RESOLUÇÕES DO MONITOR OFERTADO E SUPORTE MÍNIMO A 16 MILHÕES DE CORES. POSSUIR TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E CONEXÃO USB, INTEGRALMENTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO, SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. POSSUIR MOUSE COM TECNOLOGIA ÓPTICA OU LASER, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA (SIMÉTRICO), COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL CENTRAL (PRÓPRIO PARA ROLAGEM) E CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO – SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. COMPROVAR QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950 OU SIMILAR EMITIDA POR INSTITUIÇÃO ACREDITADA PELO INMETRO OU INTERNACIONAL EQUIVALENTE PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS. POSSUIR NO MÍNIMO 6 CONEXÕES USB, SENDO NO MÍNIMO DUAS 3.0, CONEXÃO ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. O COMPUTADOR DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO NA CAIXA, LACRADO. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS A QUAL TENHA SOFRIDO RECONDICIONAMENTO OU ADAPTAÇÃO DE MONTAGEM PARA ATENDIMENTO AOS REQUESITOS ESTABELECIDOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL, SENDO QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES DEVEM TER A HOMOLOGAÇÃO DA INDÚSTRIA FABRICANTE. A MARCA DA INDÚSTRIA FABRICANTE DEVE SER IMPRESSA NO GABINETE DO PRODUTO. MARCA: DELL

Total Unidade:	3.089,00	3.089,00
-----------------------	-----------------	-----------------



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.001/2023	08/02/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	14.950,00	14.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1.00 PROCESSO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO DO POTENGI			Unidade	14.950,00	14.950,00
912.001/2023	12/09/2023	W. C. DA SILVA	1.580,00	1.580,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1.00 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.			UNIDADE	1.580,00	1.580,00
1.004.001/2023	04/10/2023	J Z DIAS CAMPOS	4.470,00	4.470,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES (ELETRDOMÉSTICOS PARA COZINHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN			UNIDADE	4.470,00	4.470,00
			Total Unidade:	21.000,00	21.000,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.001/2023	01/03/2023	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	680,00	680,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Monitor 23" polegadas Full HD com conexões HDMI e VGA, bivolt, cor preto, com garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: DUEX			UNIDADE	680,00	680,00
301.002/2023	01/03/2023	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.377,40	3.377,40	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÃO) SEM MONITOR: MEMÓRIA SDRAM 8 GB DDR4, PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO OU RYZEN 5 2ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS POR PROCESSADOR, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 256 GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS LICENCIADO, GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO 12 MESES (NO MÍNIMO), CONTROLADOR DE MEMÓRIA E PROCESSAMENTO GRÁFICO INTEGRADOS AO PROCESSADOR; FREQUÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 2.4 GHZ; TECNOLOGIA DE AJUSTE DINÂMICO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS DO CONTROLE DO CLOCK DO PROCESSADOR COM BASE NA UTILIZAÇÃO DA CPU; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES AOS ESPECIFICADOS; MEMÓRIA SDRAM TIPO DDR4 FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 MHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) DE 256 GB. PLACA-MÃE DEVE PROVER TOTAL SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM, INTERFACE DE VÍDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. NO MÍNIMO 2 SLOTS PARA MEMÓRIA DDR-4 COM SUPORTE A DUAL CHANNEL E CLOCK MÍNIMO DE 2400 MHZ OU SUPERIOR. CHIPSET COM SUPORTE À MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR-4 SDRAM COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2400 MHZ, SENDO CAPAZ DE OPERAR COM DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS (DUAL CHANNEL), CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE), VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO E SOLDADO À PLACA PRINCIPAL, PELO FABRICANTE, ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO. DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU HOMOLOGADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO PARA USO DA FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR ACOPLADO AO EQUIPAMENTO OU PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO APÓS A MANUFATURA DA PLACA-MÃE (SOLDAS, ADAPTAÇÕES ETC.) OU SOLUÇÕES COM CHIP EXTERNO, ACONDICIONADO EM SLOT, DO QUAL O CHIP POSSA SER REMOVIDO. CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM SUPORTE A ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO 1 GB DE MEMÓRIA. RESOLUÇÃO GRÁFICA MÍNIMA DE 1920X1080 A 60 HZ E SUPORTE A TODAS AS RESOLUÇÕES DO MONITOR OFERTADO E SUPORTE MÍNIMO A 16 MILHÕES DE CORES. POSSUIR TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E CONEXÃO USB, INTEGRALMENTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO, SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. POSSUIR MOUSE COM TECNOLOGIA ÓPTICA OU LASER, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA (SIMÉTRICO), COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL CENTRAL (PRÓPRIO PARA ROLAGEM) E CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR OFERTADO – SENDO DO MESMO FABRICANTE (ADMITIDO REGIME OEM) E PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR DO CONJUNTO. COMPROVAR QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950 OU SIMILAR EMITIDA POR INSTITUIÇÃO ACREDITADA PELO INMETRO OU INTERNACIONAL EQUIVALENTE PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS. POSSUIR NO MÍNIMO 6 CONEXÕES USB, SENDO NO MÍNIMO DUAS 3.0, CONEXÃO ETHERNET GIGABIT 10/100/1000. O COMPUTADOR DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO NA CAIXA, LACRADO. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS A QUAL TENHA SOFRIDO RECONDICIONAMENTO OU ADAPTAÇÃO DE MONTAGEM PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL, SENDO QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES DEVEM TER A HOMOLOGAÇÃO DA INDÚSTRIA FABRICANTE. A MARCA DA INDÚSTRIA FABRICANTE DEVE SER IMPRESSA NO GABINETE DO PRODUTO. MARCA: DELL			UNIDADE	3.377,40	3.377,40
320.001/2023	20/03/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.720,00	1.720,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 900 m³ funções: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.720,00	1.720,00
717.001/2023	17/07/2023	MAQSOL AGRO COMERCIAL LTDA	3.186,84	3.186,84	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cortador de grama a gasolina LF-600RPM 6.5HP 4T			UNIDADE	3.186,84	3.186,84
			Total Unidade:	8.964,24	8.964,24
			Total Geral:	1.313.845,38	1.313.845,38



Unidade Orçamentária: **19.001** - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###.484.394-##

PREFEITO



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.007/2023	02/01/2023	SETE CONSTRUCOES LTDA	225.362,63	225.362,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Reforma e Adequação do Mercado Público			SERVIÇO	285.420,87	285.420,87
209.001/2023	09/02/2023	SETE CONSTRUCOES LTDA	51.048,55	51.048,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Reforma e Adequação do Mercado Público			SERVIÇO	51.048,55	51.048,55
			Total Unidade:	276.411,18	276.411,18



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.004/2023	02/01/2023	FASD ENGENHARIA LTDA	32.665,71	32.665,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviço de Reforma e Ampliação Escola Municipal Pinguinho de Gente			SERVIÇO	32.665,71	32.665,71
127.001/2023	27/01/2023	FASD ENGENHARIA LTDA	92.951,49	92.951,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviço de Reforma e Ampliação Escola Municipal Pinguinho de Gente			SERVIÇO	92.951,54	92.951,54
1.017.001/2022	17/10/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	84.903,67	84.903,67	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviço de Reforma e Ampliação Escola Municipal Pinguinho de Gente			SERVIÇO	268.068,98	268.068,98
			Total Unidade:	210.520,87	210.520,87



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.007/2023	02/01/2023	FASD ENGENHARIA LTDA	73.516,64	73.516,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de Praça Pública			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 73.665,15	<i>Vlr. Total</i> 73.665,15
102.008/2023	02/01/2023	FASD ENGENHARIA LTDA	82.288,42	82.288,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Urbanização de Canteiros Central			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 82.288,42	<i>Vlr. Total</i> 82.288,42
102.015/2023	02/01/2023	CONSTRUARTE LTDA	74.042,90	74.042,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e Urbanização do Calçadão			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 74.042,90	<i>Vlr. Total</i> 74.042,90
102.016/2023	02/01/2023	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	96.910,34	96.910,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de Pavimentação com Drenagem			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 96.910,34	<i>Vlr. Total</i> 96.910,34
102.017/2023	02/01/2023	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	25.245,77	25.245,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reforma e ampliação do ginásio do cabaço			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 127.196,84	<i>Vlr. Total</i> 127.196,84
102.018/2023	02/01/2023	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	18.157,18	18.157,18	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reforma e ampliação do ginásio do cabaço			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 46.968,89	<i>Vlr. Total</i> 46.968,89
120.001/2023	20/01/2023	FASD ENGENHARIA LTDA	19.585,13	19.585,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de Praça Pública			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 19.585,13	<i>Vlr. Total</i> 19.585,13
124.001/2023	24/01/2023	FASD ENGENHARIA LTDA	25.536,78	25.536,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Urbanização de Canteiros Central			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 25.536,78	<i>Vlr. Total</i> 25.536,78
406.001/2023	06/04/2023	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.995,48	9.995,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de Pavimentação com Drenagem			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 9.996,09	<i>Vlr. Total</i> 9.996,09
529.001/2023	29/05/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	413.357,05	413.357,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação com Paralelepípedo Convencional com Drenagem Superfícia e Sinalização Vertical			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 555.247,19	<i>Vlr. Total</i> 555.247,19
529.002/2023	29/05/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	1.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação com Paralelepípedo Convencional com Drenagem Superfícia e Sinalização Vertical			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 1.000,00	<i>Vlr. Total</i> 1.000,00
529.003/2023	29/05/2023	J J RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	44.909,35	44.909,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de Construção de Rede de Drenagem de Água Pluvial			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 44.909,35	<i>Vlr. Total</i> 44.909,35
607.001/2023	07/06/2023	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.086,64	30.086,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Urbanização de Canteiros Central			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 30.086,64	<i>Vlr. Total</i> 30.086,64
615.002/2023	15/06/2023	CONSTRUARTE LTDA	141.161,10	141.161,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e Urbanização do Calçadão - Etapa 2 - Trecho III.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 141.161,10	<i>Vlr. Total</i> 141.161,10
814.001/2023	14/08/2023	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	96.467,66	96.467,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
814.001/2023	14/08/2023	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	96.467,66	96.467,66	
1,00 Urbanização de Canteiros Central			SERVIÇO	96.467,66	
825.001/2023	25/08/2023	ENGENHARIA QUALITY LTDA	287.210,20	287.210,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação com Drenagem			SERVIÇO	863.680,00	863.680,00
825.002/2023	25/08/2023	ENGENHARIA QUALITY LTDA	10.171,12	10.171,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação com Drenagem			SERVIÇO	10.171,12	10.171,12
830.001/2023	30/08/2023	CONSTRUARTE LTDA	11.652,54	11.652,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação e Urbanização do Calçadão - Etapa 2 - Trecho III.			SERVIÇO	11.652,54	11.652,54
904.002/2023	04/09/2023	MEGA CONSTRUÇÕES LTDA	52.176,06	52.176,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Urbanização de Canteiros Central			SERVIÇO	108.530,90	108.530,90
908.001/2023	08/09/2023	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	172.536,05	172.536,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de Pavimentação com Drenagem Superficial			SERVIÇO	306.695,14	306.695,14
1.019.004/2023	19/10/2023	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.470,31	20.470,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Urbanização de Canteiros Central			SERVIÇO	20.470,31	20.470,31
1.023.001/2023	23/10/2023	J J RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7.930,12	7.930,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de Construção de Rede de Drenagem de Água Pluvial			SERVIÇO	7.942,99	7.942,99
			Total Unidade:	1.714.406,84	1.714.406,84



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
123.001/2023	23/01/2023	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27.942,95	27.942,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma e Adequação do Centro de Radiologia e Oncologia - CRO			SERVIÇO	27.942,95	27.942,95
123.002/2023	23/01/2023	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	118.739,71	118.739,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma e Adequação do Centro de Radiologia e Oncologia - CRO			SERVIÇO	118.739,71	118.739,71
Total Unidade:			146.682,66	146.682,66	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 20.001 - Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
515.001/2023	15/05/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MORAIS	60.000,00	60.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			UNIDADE	60.000,00	60.000,00
			Total Unidade:	60.000,00	60.000,00
			Total Geral:	2.408.021,55	2.408.021,55

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

484.394 -##

PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações					
001	984-9	43.472-8	SÃO PAULO DO POTENGI - REPASSE EST	328.539,71	328.539,71
				Total Grupo:	328.539,71
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	0984-	13.215-2	(CIDE)	51.580,39	51.580,39
001	0984-	38.089-X	(LEI A. BLANC)	0,00	0,00
001	0984-	855-9	(FUNDO ESPECIAL FEP)	83.624,85	83.624,85
001	984-9	44.551-7	Município de São Paulo do Potengi 1	137.844,41	137.844,41
001	984-9	44.552-5	Município de São Paulo do Potengi 2	55.838,90	55.838,90
				Total Grupo:	328.888,55
Outras Vinculações Legais					
001	0984-	12.649-7	(CEX)	4.124,55	4.124,55
001	0984-	16.094-6	(PROD. MINERAL)	895,46	895,46
001	0984-	17.358-4	(CIP)	124.265,83	124.265,83
001	0984-	3.740-0	(ROYALTIES)	38.587,74	38.587,74
				Total Grupo:	167.873,58
Outros Recursos não Vinculados					
001	0984-	14.987-X	(PASEP)	6,08	6,08
001	0984-	17.820-9	(SNA)	2.000,44	2.000,44
001	0984-	22.946-6	(PMSPP CPL)	17.097,21	17.097,21
001	0984-	26.118-1	(PMSPP MANUTENCAO)	375,30	375,30
001	0984-	27.838-6	(AFM)	0,06	0,06
001	0984-	340-9	(IPVA)	26.596,09	26.596,09
001	0984-	3.734-6	(ICMS)	19.862,96	19.862,96
001	0984-	3.739-7	(IPI)	3.628,11	3.628,11
001	0984-	42.182-0	PM SÃO PP EDUCAÇÃO OGM	545,99	545,99
001	0984-	570-3	(CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00
001	0984-	571-1	(CONTA MOVIMENTO)	349,40	349,40
001	0984-	696-3	(ITR)	1.017,59	1.017,59
001	0984-	730-7	(TRIBUTOS)	101.142,72	101.142,72
104	2758-	672.003-6	(SPP GABINETE)	2.697,23	2.697,23
104	2758-	71.009-8	SPP Livre Movimento	1.218,90	1.218,90
				Total Grupo:	176.538,08
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0984-	10.517-1	(PNAC)	8.694,27	8.694,27
001	0984-	12.584-9	(QSE)	27.193,93	27.193,93
001	0984-	13.006-0	(PNAT)	37.557,43	37.557,43
001	0984-	20.510-9	(MERENDA)	4.499,07	4.499,07
001	0984-	23.412-5	(PETERN)	92.051,38	92.051,38



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0984-	33.779-X	(MP 81)	1.945,13	1.945,13
001	0984-	5.647-2	(PDDE)	7.293,34	7.293,34
001	0984-	9.350-5	(SALARIO EDUCACAO)	8.865,16	8.865,16
				Total Grupo:	188.099,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0984-	12.293-9	(FUNDO MUN SAUDE)	338.304,97	338.304,97
001	0984-	23.035-9	(FUNDO UNICO SAUDE)	934,16	934,16
001	0984-	24.598-4	(BLINV)	234,12	234,12
001	0984-	27.711-8	(SPP FNS BLINV)	3,53	3,53
001	0984-	28.345-2	(FNS CONVENENTE)	558,58	558,58
001	0984-	29.975-8	(FNS QLFAR)	0,88	0,88
001	0984-	35.596-8	(REPAS MUNIC PLAN HRS)	258,40	258,40
001	0984-9	44.708-2	FMS ENFERMAGEM	121.561,96	121.561,96
001	3795-8	12.245-9	(COVID 19)	7.181,99	7.181,99
001	3795-8	12.264-5	(REC COVID19 FMSSPP)	59,07	59,07
				Total Grupo:	469.097,66
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0984-	283.146-5	(ICMS DESON)	6.217,24	6.217,24
001	0984-	651-3	(FPM)	161.818,69	161.818,69
001	984-9	44.386-7	Transferências Especiais	2.300.260,73	2.300.260,73
				Total Grupo:	2.468.296,66
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0984-	26.862-3	(FUNDO MUN ASSISTENCI)	259,53	259,53
001	0984-	30.850-1	(SAO PAULO BL GSUAS)	683,82	683,82
001	0984-	34.840-6	(CREAS)	19.573,79	19.573,79
001	0984-	36.763-X	(COVIDEPI)	153,40	153,40
001	0984-	42.211-8	(SPP BDL IGD-PAB)	306,66	306,66
001	3795-8	12.246-7	(PMSPP RF COVID19 ASS)	14.341,32	14.341,32
001	3795-8	12.263-7	(REC COVID19 FMSSPP)	0,02	0,02
001	9849-	43.912-6	SPAULOPOTENGPROCAD-SUAS	17.018,21	17.018,21
				Total Grupo:	52.336,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
001	984-9	30.020-9	(IPREVSAPP)	646.904,73	646.904,73
			(IPREVSAPP) - AÇOES ENERGIA	263.666,54	263.666,54
			(IPREVSAPP) - PREVID RF IMA-B 5	168.041,35	168.041,35
			(IPREVSAPP) - AÇOES SELEÇÃO FATOR	110.150,14	110.150,14
			(IPREVSAPP) - MM JUROS E MOEDAS	54.806,70	54.806,70
			(IPREVSAPP) - BB PREVID MULTIMERC	0,00	0,00
			(IPREVSAPP) - BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00
			(IPREVSAPP) - BB PREVID FLUXO RF	424.483,92	424.483,92



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
			(IPREVSAPP) - BB PREVID RF PERFIL	224.669,49	224.669,49
			(IPREVSAPP) - AÇÕES ESG IS FI-BDR	0,00	0,00
			(IPREVSAPP) - BB PREV RF RET TOTAL	1.097.404,73	1.097.404,73
			(IPREVSAPP) - AÇÕES ASIÁTICAS	50.217,05	50.217,05
			BB PREVID RF IRF M 1	231.130,07	231.130,07
			(IPREVSAPP) - BB PREVID RF IRF-M	21.163,21	21.163,21
			Total:	3.292.637,93	3.292.637,93
001	984-9	30.423-9	(IPREVSAPP)	66.851,63	66.851,63
			(IPREVSAPP)	0,00	0,00
			Total:	66.851,63	66.851,63
			Total Grupo:	3.359.489,56	3.359.489,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
001	984-9	30.424-7	(IPREVSAPP TAXA)	1,50	1,50
			(IPREVSAPP TAXA) - BB PREVID RF IRF-M	291.733,90	291.733,90
			Total:	291.735,40	291.735,40
			Total Grupo:	291.735,40	291.735,40
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0984-	12.794-9	(SMAS)	524,31	524,31
001	0984-	16.852-1	(ADOLESCENTE)	8.188,68	8.188,68
001	0984-	21.961-4	(EDUCAÇÃO)	169,21	169,21
001	0984-	27.249-3	(PDDE)	456,99	456,99
001	0984-	29.801-8	(PMSPP BRASIL)	536,90	536,90
001	0984-	30.823-4	(ACESUAS TRAB)	490,05	490,05
001	0984-	30.826-9	(DBPC ESCOLA)	2.119,97	2.119,97
001	0984-	30.841-2	(SAO PAULO BL GBF FNA)	37.452,86	37.452,86
001	0984-	30.864-1	(PSB FNAS)	40.333,01	40.333,01
001	0984-	32.273-3	(CRIANCA FELIZ)	1.075,69	1.075,69
001	3795-8	41.953-2	(SPP ABASTECIMENTO)	7.671,35	7.671,35
001	984-9	42.547-8	Transferências Especiais - 2412609	159.426,28	159.426,28
104	2758-	647.069-2	(REF PÇA MONSENHOR EX)	0,00	0,00
104	2758-8	647.070-6	(INFRAEST.ESPORTIVA)	152.173,38	152.173,38
104	2758-8	647.074-9	(REF.AMP.ABATADOURO)	0,00	0,00
104	2758-8	647.092-7	(PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	96.101,16	96.101,16
104	2758-8	647.095-1	(PAV.B JUREMAL/CAMPO)	133.555,16	133.555,16
104	2758-8	647.098-6	(PAVIMENTAÇÃO RUAS)	169.059,81	169.059,81
104	2758-	647.117-6	PM São Paulo do Potengi	593.516,26	593.516,26
104	2758-	647.119-2	Município de SPP	177.261,43	177.261,43
104	2758-8	647.208-5	(CENTRO DE LAZER)	0,00	0,00
			Total Grupo:	1.580.112,50	1.580.112,50
Transferências do FUNDEB					



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

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências do FUNDEB					
001	0984-	17.314-2	(FUNDEB)	137.289,68	137.289,68
001	0984-	33.852-4	(FEB)	552.987,94	552.987,94
				Total Grupo:	690.277,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	0984-	22.813-3	(FARMACIA BÁSICA)	4.568,33	4.568,33
001	0984-	22.824-9	(FNS BLMAC)	0,02	0,02
001	0984-	33.204-6	(CUSTEIO SUS)	627.217,23	627.217,23
001	0984-	33.237-2	(FMS INVEST SUS)	169.579,34	169.579,34
001	0984-	33.311-5	(MAC)	26.930,30	26.930,30
001	0984-	9.791-8	(FUS)	0,00	0,00
				Total Grupo:	828.295,22
				Total Geral:	10.929.581,00

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

###484.394-##

PREFEITO