



Balanço 2023

Município de Tangará



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		58.005.614,48	Despesas Correntes		57.643.649,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.913.335,68		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.966.903,53	
Contribuições	2.553.846,71		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	1.491.157,75		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.676.746,39	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		1.834.694,10
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	644.172,40	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	
Transferências Correntes	50.537.446,26		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.130.521,70	
Outras Receitas Correntes	509.828,08		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		10.175,79		0,00	
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	10.175,79				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		1.423.605,95			
Contribuições	1.423.605,95				
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		38.947,80			
TOTAL		59.478.344,02	TOTAL		59.478.344,02

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.273.022,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.889.618,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.889.618,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.528.508,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.888,23	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.222,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		383.404,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.841,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.841,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.563,27	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.178,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.761,10	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.856,65	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367,02	
4	Despesas de Capital		32.590,00
4.4	INVESTIMENTO		32.590,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.590,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.590,00	
Total			2.305.612,96



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.127.186,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		916.471,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	916.471,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.645,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.669,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.941,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.214,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.715,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.715,29	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.596,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.970,91	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.514,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.983,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.773,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.276,67	
4	Despesas de Capital		522,79
4.4	INVESTIMENTO		522,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	522,79	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	522,79	
Total			1.127.709,15



Unidade Orçamentária: 04.001 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		183.901,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.620,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.620,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.525,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.157,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.937,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	281,15	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	281,15	
Total			183.901,65



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.194.739,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.203.780,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.780,06	
3.1.90.03	PENSÕES	63.072,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.164,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.185,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.427,40	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.016,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.914,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.990.959,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	149.326,27	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	149.326,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841.632,87	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.277,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.975,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.923,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.102,28	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.102,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.471.535,95	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.916,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.104,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.696,23	
4	Despesas de Capital		1.130.521,70
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.130.521,70
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.521,70	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.130.521,70	
Total			5.325.260,90



Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.555.917,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.430.034,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.430.034,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.073,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.154.851,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.601,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766.508,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.125.883,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125.883,84	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.888,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.607,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.491.459,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.657,97	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.270,16	
4	Despesas de Capital		446.300,32
4.4	INVESTIMENTO		386.300,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.300,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.424,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.975,69	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.900,00	
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			20.002.218,25



Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.130.467,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.079.725,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.079.725,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.919,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206.637,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.463,59	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.949,50	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.675,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.079,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.050.742,01
3.3.71	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	19.727,82	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAOA EM CONSORCIOS PUBLICOS	19.727,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.031.014,19	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	995,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.492.242,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063.173,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369.274,39	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.228,95	
4	Despesas de Capital		170.103,04
4.4	INVESTIMENTO		170.103,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.103,04	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.271,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.043,42	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	788,00	
Total			17.300.570,98



Unidade Orcamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.226.925,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.234,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	492.234,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.541,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.995,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.911,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.785,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		734.690,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.737,97	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.737,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	725.952,84	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.975,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.231,09	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.668,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.449,27	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.600,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.320,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.328,03	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.380,81	
4	Despesas de Capital		5.948,95
4.4	INVESTIMENTO		5.948,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.948,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,95	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.730,00	
Total			1.232.874,07



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		514.695,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.670,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.670,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.044,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.231,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.393,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281.025,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	281.025,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.374,20	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.062,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.588,70	
Total			514.695,72



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.165.263,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.669,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.669,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.082,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.615,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.972,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.594,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	788.594,42	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.595,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.320,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.029,81	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.998,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,00	
4	Despesas de Capital		31.559,90
4.4	INVESTIMENTO		31.559,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.559,90	
Total			1.196.823,87



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		430.624,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.111,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.111,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.545,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.096,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.512,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.512,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.353,40	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.550,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.608,99	
Total			430.624,09



Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		99.808,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.371,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.371,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.796,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.189,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.386,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.436,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.436,82	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	538,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683,38	
Total			99.808,45



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.230.647,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.266,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.266,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.973,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.650,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.437,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.205,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		997.381,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	997.381,05	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	614,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.030,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806.240,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.395,21	
Total			1.230.647,67



Unidade Orçamentária: 16.001 - SECRETARIA MUN. DE SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.233.220,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.498,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.498,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.956,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.329,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.047,12	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.164,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.059.721,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.059.721,96	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.555,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.595,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.859.158,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.413,23	
Total			2.233.220,02



Unidade Orcamentária: 17.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		691.579,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.220,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.220,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.264,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.524,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.431,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		491.358,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	491.358,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.054,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.176,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.735,75	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.391,95	
Total			691.579,49



Unidade Orçamentária: 18.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		144.710,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.481,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.481,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.377,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.245,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.859,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.228,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.228,29	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	568,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.140,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.520,00	
Total			144.710,16



Unidade Orçamentária: 19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.440.939,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.217.128,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.217.128,65	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	4.847.562,36	
3.1.90.03	PENSÕES	206.663,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.333,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.569,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		223.810,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.810,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.029,93	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.042,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.738,21	
4	Despesas de Capital		17.147,40
4.4	INVESTIMENTO		17.147,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.147,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.147,40	
Total			5.458.086,59

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		57.643.649,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.966.903,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.966.903,53	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	4.847.562,36	
3.1.90.03	PENSÕES	269.735,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.275,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.159.797,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.551.347,04	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.171,91	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.692,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.326.321,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.676.746,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	167.905,24	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	167.905,24	
3.3.71	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	19.727,82	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAOA EM CONSORCIOS PUBLICOS	19.727,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.489.113,33	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.063,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.275,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.414.494,21	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.668,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.616,34	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.042,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.002,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.483.770,66	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376.283,57	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.600,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.320,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061.472,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.504,76	
4	Despesas de Capital		1.834.694,10
4.4	INVESTIMENTO		644.172,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.172,40	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	522,79	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.271,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.984,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.975,46	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.418,00	
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	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.130.521,70
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.521,70	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.130.521,70	
Total			59.478.344,02



MUNICÍPIO DE TANGARÁ

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

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				58.005.614,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.913.335,68
1.1.1	Impostos			2.904.541,87	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		519.761,68		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	508.038,74			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.722,94			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.500.336,86		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.500.336,86			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		884.443,33		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	884.443,33			
1.1.2	Taxas			8.793,81	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.793,81		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.488,82			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.304,99			
1.2	Contribuições				2.553.846,71
1.2.1	Contribuições Sociais			2.013.169,33	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.013.169,33		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.013.169,33			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			540.677,38	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		540.677,38		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	540.677,38			
1.3	Receita Patrimonial				1.491.157,75
1.3.2	Valores Mobiliários			1.491.157,75	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.491.157,75		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	293.150,58			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.198.007,17			
1.7	Transferências Correntes				50.537.446,26
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			31.976.644,77	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.443.244,18		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.441.183,54			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.060,64			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		503.231,36		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	503.231,36			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		6.281.736,33		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.841.955,02			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.439.781,31			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		893.787,78		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	283.425,73			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	262.688,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	106.454,65			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	241.219,40			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.504.445,74		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.392.428,03			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	112.017,71			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		358.952,38		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	358.952,38			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		228.683,09		
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	228.683,09			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		762.563,91		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.843,92			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.789,10			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	752.930,89			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.813.789,46	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.896.778,26		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.462.313,89			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	422.186,79			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.064,03			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.213,55			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		651.741,20		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	651.741,20			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		265.270,00		
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	13.889,50			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	251.380,50			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			12.747.012,03	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		12.747.012,03		
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	12.747.012,03			
1.9	Outras Receitas Correntes				509.828,08
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			414.215,76	
1.9.2.2	Restituições		414.215,76		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	414.215,76			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			95.612,32	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		95.612,32		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	95.612,32			
2	Receitas de Capital				10.175,79
2.4	Transferências de Capital				10.175,79



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.175,79	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		10.175,79		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.175,79			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				1.423.605,95
7.2	Contribuições				1.423.605,95
7.2.1	Contribuições Sociais			1.423.605,95	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		1.423.605,95		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	605.624,77			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	817.981,18			
TOTAL					59.439.396,22

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.305.612,96	2.305.612,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.305.612,96	2.305.612,96
01.031.0001	Infra estrutura ao Legislativo Municipal	0,00	2.305.612,96	2.305.612,96
01.031.0001.2001	Proc.Legislativo, Fiscalização e Repre. Política	0,00	2.085.134,51	2.085.134,51
01.031.0001.2002	Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara Municipal	0,00	220.478,45	220.478,45
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.536.008,44	5.536.008,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.287.611,95	5.287.611,95
04.122.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	5.287.611,95	5.287.611,95
04.122.0088.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	893.931,47	893.931,47
04.122.0088.2004	MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	97.463,78	97.463,78
04.122.0088.2009	Pag.de Contribuição do PASEP	0,00	374.938,10	374.938,10
04.122.0088.2013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	0,00	3.771.952,33	3.771.952,33
04.122.0088.2014	Contribuição ... AMLAP,FEMURN e a CNM	0,00	149.326,27	149.326,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	64.494,84	64.494,84
04.123.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	64.494,84	64.494,84
04.123.0088.2015	Manutenção das Ações do Setor de Finanças	0,00	64.494,84	64.494,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	183.901,65	183.901,65
04.124.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	183.901,65	183.901,65
04.124.0088.2008	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	183.901,65	183.901,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	593,91	593,91
06.181	POLICIAMENTO	0,00	593,91	593,91
06.181.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	593,91	593,91
06.181.0088.2006	MANAUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	593,91	593,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.368.594,06	1.368.594,06
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.234,50	3.234,50
08.241.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	3.234,50	3.234,50
08.241.0078.2068	Serv.de Prot.Soc.Basic.e Ações Educ.do I	0,00	3.234,50	3.234,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	537.184,35	537.184,35
08.243.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	537.184,35	537.184,35
08.243.0078.2007	MANUT. DO CONS. TUT.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	135.719,99	135.719,99
08.243.0078.2070	Manutenção das ações do Programa Criança Feliz	0,00	146.649,51	146.649,51
08.243.0078.2072	Manutenção das Ações do Serv. de Conv. e	0,00	254.814,85	254.814,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	828.175,21	828.175,21
08.244.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	828.175,21	828.175,21
08.244.0078.2075	Manutenção das Ações do Fundo Municipal	0,00	652.012,74	652.012,74
08.244.0078.2077	Manutenção do Programa de Benef.Eventuai	0,00	56.556,07	56.556,07
08.244.0078.2081	Manut.e Func.do SUAS WEB da Vig.Social IGD SUAS	0,00	1.161,16	1.161,16
08.244.0078.2082	Gestao Bolsa Família/Cadastro Unico-IGD PBF	0,00	118.445,24	118.445,24
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.147,40	5.440.939,19	5.458.086,59
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.147,40	5.440.939,19	5.458.086,59
09.122.0088	GESTAO PROATIVA	17.147,40	5.440.939,19	5.458.086,59
09.122.0088.1069	Aquis.de Moveis, Maquinas e Equip.Divers	17.147,40	0,00	17.147,40
09.122.0088.2104	Gestao Administrativa do Tangaraprev	0,00	386.713,19	386.713,19
09.122.0088.2105	Manutenção das Atividades da Previdência	0,00	5.054.226,00	5.054.226,00
10	SAÚDE	8.604.179,35	8.696.391,63	17.300.570,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.969.369,21	8.696.391,63	13.665.760,84
10.301.0077	SAUDE PARA TODOS	4.969.369,21	8.696.391,63	13.665.760,84
10.301.0077.1024	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	100.271,62	0,00	100.271,62
10.301.0077.1795	ACOES ESTRATEGICAS - SAUDE BUCAL	512.893,53	0,00	512.893,53
10.301.0077.1797	CAPITACAO PONDERADA - ESF	4.140.930,96	0,00	4.140.930,96
10.301.0077.1799	INCREMENTO TEMPORARIO - CUSTEIO	138.441,90	0,00	138.441,90
10.301.0077.1978	INFORMATIZA APS	76.831,20	0,00	76.831,20
10.301.0077.2046	TRANSFERENCIA PARA CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	83.127,82	83.127,82
10.301.0077.2048	OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	332.408,78	332.408,78
10.301.0077.2049	MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.793.791,50	6.793.791,50
10.301.0077.2050	AÇOES DO NOVO CORONA VIRUS	0,00	11.827,00	11.827,00
10.301.0077.2052	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	1.475.236,53	1.475.236,53



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.860.725,94	0,00	2.860.725,94
10.302.0077	SAUDE PARA TODOS	2.860.725,94	0,00	2.860.725,94
10.302.0077.1985	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.860.725,94	0,00	2.860.725,94
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	308.661,78	0,00	308.661,78
10.303.0077	SAUDE PARA TODOS	308.661,78	0,00	308.661,78
10.303.0077.1798	ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACEUTICA	308.661,78	0,00	308.661,78
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.081,14	0,00	61.081,14
10.304.0077	SAUDE PARA TODOS	61.081,14	0,00	61.081,14
10.304.0077.1792	INCENTIVO FINANC-DESPESAS DIVERSAS VIG SAUDE	61.081,14	0,00	61.081,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	404.341,28	0,00	404.341,28
10.305.0077	SAUDE PARA TODOS	404.341,28	0,00	404.341,28
10.305.0077.1793	ASSIST. FINANCEIRA - ENDEMIAS	404.341,28	0,00	404.341,28
12	EDUCAÇÃO	3.688.723,76	16.313.494,49	20.002.218,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.460.532,30	15.043.180,17	18.503.712,47
12.361.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	3.460.532,30	15.043.180,17	18.503.712,47
12.361.0079.1008	Construção, Ampliação e Reforma de Escol as	50.424,63	0,00	50.424,63
12.361.0079.1012	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0079.1822	PROG. PNAE - FUNDAMENTAL	285.710,59	0,00	285.710,59
12.361.0079.1956	AÇÕES EDUCACIONAIS - VAAT	2.951.519,32	0,00	2.951.519,32
12.361.0079.1977	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETERN	112.877,76	0,00	112.877,76
12.361.0079.2021	Manut. do Prog. de Transporte Escola - PNATE	0,00	1.134.001,21	1.134.001,21
12.361.0079.2022	Admin.dos Recursos do Sal rio Educação	0,00	518.416,13	518.416,13
12.361.0079.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC PROPRIOS	0,00	689.893,20	689.893,20
12.361.0079.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	0,00	1.940.357,90	1.940.357,90
12.361.0079.2025	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.631.009,15	9.631.009,15
12.361.0079.2027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	811.602,58	811.602,58
12.361.0079.2029	Mant.do Prog.de Apoio ao Transporte Esco	0,00	317.900,00	317.900,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	187.258,30	1.123.777,18	1.311.035,48
12.365.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	187.258,30	1.123.777,18	1.311.035,48
12.365.0079.1823	PROG. PNAE PRE-ESCOLA	113.956,78	0,00	113.956,78
12.365.0079.1824	PROG. PNAE CRECHE	73.301,52	0,00	73.301,52
12.365.0079.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS	0,00	37.610,50	37.610,50
12.365.0079.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	592.669,62	592.669,62
12.365.0079.2038	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO ED. INFANTIL - 70%	0,00	493.497,06	493.497,06
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.933,16	146.537,14	187.470,30
12.366.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	40.933,16	146.537,14	187.470,30
12.366.0079.1825	PROG. PNAE EJA	40.933,16	0,00	40.933,16
12.366.0079.2040	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	133.645,29	133.645,29
12.366.0079.2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	12.891,85	12.891,85
13	CULTURA	0,00	430.624,09	430.624,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	430.624,09	430.624,09
13.392.0080	CULTURA E ARTES	0,00	192.039,70	192.039,70
13.392.0080.2092	Promoção de Eventos Culturais	0,00	192.039,70	192.039,70
13.392.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	238.584,39	238.584,39
13.392.0088.2091	Manutenção das Ações da Secretaria Munic	0,00	238.584,39	238.584,39
15	URBANISMO	31.559,90	2.981.716,82	3.013.276,72
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.559,90	748.496,80	780.056,70
15.451.0084	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	31.559,90	0,00	31.559,90
15.451.0084.1050	Constr.Reconstr.de Pavim.e Dren.de Ruas e Avenidas	31.559,90	0,00	31.559,90
15.451.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	748.496,80	748.496,80
15.451.0088.2089	Manutenção das Ações do Setor de Infraestrutura	0,00	141,32	141,32
15.451.0088.2096	Manutenção das Ações da Secretaria Munic	0,00	748.355,48	748.355,48
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.233.220,02	2.233.220,02
15.452.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	2.233.220,02	2.233.220,02
15.452.0088.2097	Manutenção das Ações da Secretaria Munic	0,00	2.233.220,02	2.233.220,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	144.710,16	144.710,16
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	144.710,16	144.710,16



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544.0085	GESTAO AMBIENTAL	0,00	46.300,00	46.300,00
18.544.0085.2103	Coleta de Residuos Solidos de Lixo Hospi talar.	0,00	46.300,00	46.300,00
18.544.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	98.410,16	98.410,16
18.544.0088.2102	Manutenção das Ações da Secretaria De Me	0,00	98.410,16	98.410,16
20	AGRICULTURA	0,00	691.579,49	691.579,49
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	691.579,49	691.579,49
20.605.0082	ECONOMIA SUSTENTAVEL	0,00	46.948,04	46.948,04
20.605.0082.2100	Progra de Corte de Terra de Pequenos Agr	0,00	46.948,04	46.948,04
20.605.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	644.631,45	644.631,45
20.605.0088.2099	Manutenção das Ações da Secretraia Munic	0,00	644.631,45	644.631,45
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	487.148,05	487.148,05
23.695	TURISMO	0,00	487.148,05	487.148,05
23.695.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	487.148,05	487.148,05
23.695.0088.2085	Manutenção das Ações da Secretaria Munic	0,00	487.148,05	487.148,05
24	COMUNICAÇÕES	0,00	99.808,45	99.808,45
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	99.808,45	99.808,45
24.131.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	99.808,45	99.808,45
24.131.0088.2094	Manutenção das Ações da Secretaria Munic	0,00	99.808,45	99.808,45
25	ENERGIA	0,00	416.767,17	416.767,17
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	416.767,17	416.767,17
25.752.0084	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	416.767,17	416.767,17
25.752.0084.2090	Fornecimento de Energia El,trica	0,00	416.767,17	416.767,17
26	TRANSPORTE	0,00	1.230.647,67	1.230.647,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.230.647,67	1.230.647,67
26.782.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	1.230.647,67	1.230.647,67
26.782.0088.2095	Mnutenção das Ações da Secretaria Munic	0,00	1.230.647,67	1.230.647,67
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.547,67	27.547,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.547,67	27.547,67
27.812.0081	VIVENDO O ESPORTE E LAZER	0,00	27.547,67	27.547,67
27.812.0081.2087	Manutenção das Ações do Setor de Esporte s	0,00	27.547,67	27.547,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	964.549,36	0,00	964.549,36
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	964.549,36	0,00	964.549,36
28.843.0088	GESTAO PROATIVA	964.549,36	0,00	964.549,36
28.843.0088.1003	Amortização da Divida e Juros, Junto ao INSS	343.593,70	0,00	343.593,70
28.843.0088.1006	Amortização da divida e juros junto a pr evindncia	620.955,66	0,00	620.955,66
Total		13.306.159,77	46.172.184,25	59.478.344,02

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.305.612,96	2.305.612,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.305.612,96	2.305.612,96
01.031.0001	Infra estrutura ao Legislativo Municipal	0,00	2.305.612,96	2.305.612,96
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.536.008,44	5.536.008,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.287.611,95	5.287.611,95
04.122.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	5.287.611,95	5.287.611,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	64.494,84	64.494,84
04.123.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	64.494,84	64.494,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	183.901,65	183.901,65
04.124.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	183.901,65	183.901,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	593,91	593,91
06.181	POLICIAMENTO	0,00	593,91	593,91
06.181.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	593,91	593,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.368.594,06	1.368.594,06
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.234,50	3.234,50
08.241.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	3.234,50	3.234,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	537.184,35	537.184,35
08.243.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	537.184,35	537.184,35
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	828.175,21	828.175,21
08.244.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	828.175,21	828.175,21
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.147,40	5.440.939,19	5.458.086,59
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.147,40	5.440.939,19	5.458.086,59
09.122.0088	GESTAO PROATIVA	17.147,40	5.440.939,19	5.458.086,59
10	SAÚDE	8.604.179,35	8.696.391,63	17.300.570,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.969.369,21	8.696.391,63	13.665.760,84
10.301.0077	SAUDE PARA TODOS	4.969.369,21	8.696.391,63	13.665.760,84
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.860.725,94	0,00	2.860.725,94
10.302.0077	SAUDE PARA TODOS	2.860.725,94	0,00	2.860.725,94
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	308.661,78	0,00	308.661,78
10.303.0077	SAUDE PARA TODOS	308.661,78	0,00	308.661,78
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.081,14	0,00	61.081,14
10.304.0077	SAUDE PARA TODOS	61.081,14	0,00	61.081,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	404.341,28	0,00	404.341,28
10.305.0077	SAUDE PARA TODOS	404.341,28	0,00	404.341,28
12	EDUCAÇÃO	3.688.723,76	16.313.494,49	20.002.218,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.460.532,30	15.043.180,17	18.503.712,47
12.361.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	3.460.532,30	15.043.180,17	18.503.712,47
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	187.258,30	1.123.777,18	1.311.035,48
12.365.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	187.258,30	1.123.777,18	1.311.035,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.933,16	146.537,14	187.470,30
12.366.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	40.933,16	146.537,14	187.470,30
13	CULTURA	0,00	430.624,09	430.624,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	430.624,09	430.624,09
13.392.0080	CULTURA E ARTES	0,00	192.039,70	192.039,70
13.392.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	238.584,39	238.584,39
15	URBANISMO	31.559,90	2.981.716,82	3.013.276,72
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.559,90	748.496,80	780.056,70
15.451.0084	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	31.559,90	0,00	31.559,90
15.451.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	748.496,80	748.496,80
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.233.220,02	2.233.220,02
15.452.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	2.233.220,02	2.233.220,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	144.710,16	144.710,16
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	144.710,16	144.710,16



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544.0085	GESTAO AMBIENTAL	0,00	46.300,00	46.300,00
18.544.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	98.410,16	98.410,16
20	AGRICULTURA	0,00	691.579,49	691.579,49
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	691.579,49	691.579,49
20.605.0082	ECONOMIA SUSTENTAVEL	0,00	46.948,04	46.948,04
20.605.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	644.631,45	644.631,45
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	487.148,05	487.148,05
23.695	TURISMO	0,00	487.148,05	487.148,05
23.695.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	487.148,05	487.148,05
24	COMUNICAÇÕES	0,00	99.808,45	99.808,45
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	99.808,45	99.808,45
24.131.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	99.808,45	99.808,45
25	ENERGIA	0,00	416.767,17	416.767,17
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	416.767,17	416.767,17
25.752.0084	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	416.767,17	416.767,17
26	TRANSPORTE	0,00	1.230.647,67	1.230.647,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.230.647,67	1.230.647,67
26.782.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	1.230.647,67	1.230.647,67
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.547,67	27.547,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.547,67	27.547,67
27.812.0081	VIVENDO O ESPORTE E LAZER	0,00	27.547,67	27.547,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	964.549,36	0,00	964.549,36
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	964.549,36	0,00	964.549,36
28.843.0088	GESTAO PROATIVA	964.549,36	0,00	964.549,36
Total		13.306.159,77	46.172.184,25	59.478.344,02

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.305.612,96	0,00	2.305.612,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.305.612,96	0,00	2.305.612,96
01.031.0001	Infra estrutura ao Legislativo Municipal	2.305.612,96	0,00	2.305.612,96
04	ADMINISTRAÇÃO	5.536.008,44	0,00	5.536.008,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.287.611,95	0,00	5.287.611,95
04.122.0088	GESTAO PROATIVA	5.287.611,95	0,00	5.287.611,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.494,84	0,00	64.494,84
04.123.0088	GESTAO PROATIVA	64.494,84	0,00	64.494,84
04.124	CONTROLE INTERNO	183.901,65	0,00	183.901,65
04.124.0088	GESTAO PROATIVA	183.901,65	0,00	183.901,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	593,91	0,00	593,91
06.181	POLICIAMENTO	593,91	0,00	593,91
06.181.0088	GESTAO PROATIVA	593,91	0,00	593,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.703,69	364.890,37	1.368.594,06
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.234,50	3.234,50
08.241.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	3.234,50	3.234,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	281.286,89	255.897,46	537.184,35
08.243.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	281.286,89	255.897,46	537.184,35
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	722.416,80	105.758,41	828.175,21
08.244.0078	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	722.416,80	105.758,41	828.175,21
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.458.086,59	5.458.086,59
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.458.086,59	5.458.086,59
09.122.0088	GESTAO PROATIVA	0,00	5.458.086,59	5.458.086,59
10	SAÚDE	202.159,24	17.098.411,74	17.300.570,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	202.159,24	13.463.601,60	13.665.760,84
10.301.0077	SAUDE PARA TODOS	202.159,24	13.463.601,60	13.665.760,84
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.860.725,94	2.860.725,94
10.302.0077	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.860.725,94	2.860.725,94
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	308.661,78	308.661,78
10.303.0077	SAUDE PARA TODOS	0,00	308.661,78	308.661,78
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.081,14	61.081,14
10.304.0077	SAUDE PARA TODOS	0,00	61.081,14	61.081,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	404.341,28	404.341,28
10.305.0077	SAUDE PARA TODOS	0,00	404.341,28	404.341,28
12	EDUCAÇÃO	17.036,59	19.985.181,66	20.002.218,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.991,45	18.495.721,02	18.503.712,47
12.361.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	7.991,45	18.495.721,02	18.503.712,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.045,14	1.301.990,34	1.311.035,48
12.365.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	9.045,14	1.301.990,34	1.311.035,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	187.470,30	187.470,30
12.366.0079	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	187.470,30	187.470,30
13	CULTURA	430.624,09	0,00	430.624,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	430.624,09	0,00	430.624,09
13.392.0080	CULTURA E ARTES	192.039,70	0,00	192.039,70
13.392.0088	GESTAO PROATIVA	238.584,39	0,00	238.584,39
15	URBANISMO	2.981.716,82	31.559,90	3.013.276,72
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	748.496,80	31.559,90	780.056,70
15.451.0084	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	31.559,90	31.559,90
15.451.0088	GESTAO PROATIVA	748.496,80	0,00	748.496,80
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.233.220,02	0,00	2.233.220,02
15.452.0088	GESTAO PROATIVA	2.233.220,02	0,00	2.233.220,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	144.710,16	0,00	144.710,16
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	144.710,16	0,00	144.710,16



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
18.544.0085	GESTAO AMBIENTAL	46.300,00	0,00	46.300,00
18.544.0088	GESTAO PROATIVA	98.410,16	0,00	98.410,16
20	AGRICULTURA	691.579,49	0,00	691.579,49
20.605	ABASTECIMENTO	691.579,49	0,00	691.579,49
20.605.0082	ECONOMIA SUSTENTAVEL	46.948,04	0,00	46.948,04
20.605.0088	GESTAO PROATIVA	644.631,45	0,00	644.631,45
23	COMERCIO E SERVIÇOS	487.148,05	0,00	487.148,05
23.695	TURISMO	487.148,05	0,00	487.148,05
23.695.0088	GESTAO PROATIVA	487.148,05	0,00	487.148,05
24	COMUNICAÇÕES	99.808,45	0,00	99.808,45
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	99.808,45	0,00	99.808,45
24.131.0088	GESTAO PROATIVA	99.808,45	0,00	99.808,45
25	ENERGIA	0,00	416.767,17	416.767,17
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	416.767,17	416.767,17
25.752.0084	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	416.767,17	416.767,17
26	TRANSPORTE	1.230.647,67	0,00	1.230.647,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.230.647,67	0,00	1.230.647,67
26.782.0088	GESTAO PROATIVA	1.230.647,67	0,00	1.230.647,67
27	DESPORTO E LAZER	27.547,67	0,00	27.547,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.547,67	0,00	27.547,67
27.812.0081	VIVENDO O ESPORTE E LAZER	27.547,67	0,00	27.547,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	964.549,36	0,00	964.549,36
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	964.549,36	0,00	964.549,36
28.843.0088	GESTAO PROATIVA	964.549,36	0,00	964.549,36
Total		16.123.446,59	43.354.897,43	59.478.344,02

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.305.612,96
02.001 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	991.395,25
06	SEGURANÇA PÚBLICA	593,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.719,99
04.001 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	183.901,65
05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.360.711,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	964.549,36
07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	20.002.218,25
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	17.300.570,98
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.232.874,07
10.001 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	487.148,05
27	DESPORTO E LAZER	27.547,67
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	780.056,70
25	ENERGIA	416.767,17
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	430.624,09
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
24	COMUNICAÇÕES	99.808,45
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	1.230.647,67
16.001 - SECRETARIA MUN. DE SERVICOS URBANOS		
15	URBANISMO	2.233.220,02
17.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PESCA		
20	AGRICULTURA	691.579,49
18.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
18	GESTÃO AMBIENTAL	144.710,16
19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.458.086,59
Total Geral		59.478.344,02

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	57.253.287,00	58.005.614,48	752.327,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.065.471,00	2.913.335,68	847.864,68
1.1.1	Impostos	2.048.471,00	2.904.541,87	856.070,87
1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	145.271,00	519.761,68	374.490,68
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	128.411,00	508.038,74	379.627,74
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		505.709,19	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.329,55	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.860,00	11.722,94	5.137,06
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		11.290,84	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		432,10	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.000,00	1.500.336,86	450.336,86
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.050.000,00	1.500.336,86	450.336,86
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.288.833,27	288.833,27
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.288.833,27	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.288.833,27	288.833,27
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	211.503,59	161.503,59
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		211.503,59	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	853.200,00	884.443,33	31.243,33
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	853.200,00	884.443,33	31.243,33
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	853.200,00	884.443,33	31.243,33
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		884.443,33	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.2	Taxas	17.000,00	8.793,81	8.206,19
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.000,00	8.793,81	8.206,19
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.000,00	4.488,82	7.511,18
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		4.488,82	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.000,00	4.488,82	7.511,18
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	4.304,99	695,01
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		4.304,99	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	4.304,99	695,01
1.2	Contribuições	1.384.000,00	2.553.846,71	1.169.846,71
1.2.1	Contribuições Sociais	924.000,00	2.013.169,33	1.089.169,33
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	924.000,00	2.013.169,33	1.089.169,33
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	871.500,00	2.013.169,33	1.141.669,33
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	871.500,00	2.013.169,33	1.141.669,33
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		2.013.169,33	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	210.000,00	292.550,36	82.550,36
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	84.000,00	452.709,72	368.709,72



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Contribuição do Servidor Civil Ativo -	31.500,00	4.197,67		27.302,33
ASSISTÊNCIA				
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	315.000,00	1.094.606,65	779.606,65	
70%				
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	210.000,00	133.268,42		76.731,58
30%				
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	21.000,00	35.836,51	14.836,51	
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	52.500,00	0,00		52.500,00
1.2.1.5.03.0.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos -		0,00		
Principal				
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos -	52.500,00	0,00		52.500,00
União				
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	460.000,00	540.677,38	80.677,38	
Pública				
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	460.000,00	540.677,38	80.677,38	
Pública				
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	460.000,00	540.677,38	80.677,38	
Pública				
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de		540.677,38		
Iluminação Pública - Principal				
1.3 Receita Patrimonial	1.857.950,00	1.491.157,75		366.792,25
1.3.2 Valores Mobiliários	1.855.950,00	1.491.157,75		364.792,25
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.855.950,00	1.491.157,75		364.792,25
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	107.700,00	293.150,58	185.450,58	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		293.150,58		
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	10.000,00	204.208,73	194.208,73	
Não Vinculados				
Remuneração de Depósitos Bancários -	1.000,00	2.235,20	1.235,20	
ROYALTIES				
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	1.000,00	5.136,42	4.136,42	
FNDE				
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	60.000,00	48.339,58		11.660,42
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	8.114,23	8.114,23	
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	124,96		375,04
Remuneração de Depósitos Bancários -	8.500,00	3.384,26		5.115,74
CONVÊNIOS SAÚDE				
Remuneração de Depósitos Bancários -	11.000,00	673,25		10.326,75
CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA				
Remuneração de Depósitos Bancários -	5.000,00	12.741,09	7.741,09	
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	0,00	261,51	261,51	
SUS - ESTADO				
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	2.000,00	7,47		1.992,53
Assist. Social - ESTADO				
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	7.000,00	6.199,35		800,65
Educação				
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.700,00	1.724,53	24,53	
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	1.748.250,00	1.198.007,17		550.242,83
Previdência Social - RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.198.007,17		
Previdência Social - RPPS - Principal				
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	582.750,00	952.413,48	369.663,48	
de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa				
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1.165.500,00	245.593,69		919.906,31
de Previdência Social - RPPS - Renda Variável				
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9.99.0.1.0 Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6 Receita de Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9 Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.9.99.0.1.0 Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	51.713.366,00	50.537.446,26		1.175.919,74
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.644.521,00	31.976.644,77		667.876,23



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.770.076,00	21.443.244,18	1.326.831,82
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.766.476,00	21.441.183,54	1.325.292,46
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.366.476,00	19.087.966,76	3.278.509,24
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.087.966,76	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.958.095,00	23.623.481,36	4.334.613,64
	Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	236.476,76	236.476,76
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.591.619,00	-4.771.991,36	819.627,64
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	400.000,00	2.353.216,78	1.953.216,78
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.353.216,78	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	400.000,00	2.353.216,78	1.953.216,78
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.600,00	2.060,64	1.539,36
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.060,64	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500,00	2.575,77	1.924,23
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-900,00	-515,13	384,87
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	580.000,00	503.231,36	76.768,64
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	580.000,00	503.231,36	76.768,64
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		0,00	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	503.231,36	3.231,36
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		503.231,36	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.649.877,00	6.281.736,33	631.859,33
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.944.000,00	4.841.955,02	897.955,02
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.650.000,00	3.165.367,94	515.367,94
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.165.367,94	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.650.000,00	2.887.375,94	237.375,94
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	0,00	277.992,00	277.992,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	620.000,00	535.867,44	84.132,56
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		535.867,44	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	535.867,44	535.867,44
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	620.000,00	0,00	620.000,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	275.000,00	272.333,78	2.666,22
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		272.333,78	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	275.000,00	272.333,78	2.666,22
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	399.000,00	111.575,64	287.424,36
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		111.575,64	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	399.000,00	111.575,64	287.424,36
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	756.810,22	756.810,22
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		756.810,22	
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	756.810,22	756.810,22
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.580.877,00	1.439.781,31	141.095,69
1.7.1.3.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.480.877,00	797.581,56	683.295,44
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		797.581,56	
1.7.1.3.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	642.199,75	542.199,75
1.7.1.3.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		642.199,75	
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	125.000,00	0,00	125.000,00
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	803.645,00	893.787,78	90.142,78
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	341.500,00	283.425,73	58.074,27
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		283.425,73	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.000,00	0,00	6.000,00
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	280.300,00	262.688,00	17.612,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		262.688,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	47.636,00	68.608,00	20.972,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	42.294,00	48.369,00	6.075,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	164.926,00	137.052,00	27.874,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.784,00	5.852,00	1.068,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	20.660,00	2.807,00	17.853,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	127.845,00	106.454,65	21.390,35
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		106.454,65	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	7.582,00	19.928,32	12.346,32
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	120.263,00	86.526,33	33.736,67
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	48.000,00	241.219,40	193.219,40



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	241.219,40		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.061.000,00	1.504.445,74	443.445,74
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	651.000,00	1.392.428,03	741.428,03
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		1.392.428,03	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	651.000,00	1.392.428,03	741.428,03
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	410.000,00	0,00	410.000,00
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	410.000,00	0,00	410.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	112.017,71	112.017,71
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		112.017,71	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	736.800,00	358.952,38	377.847,62
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	736.800,00	358.952,38	377.847,62
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		358.952,38	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	63.000,00	0,00	63.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	14.097,00	0,00	14.097,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	40.000,00	80.328,42	40.328,42
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	86.888,00	99.340,00	12.452,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	8.000,00	0,00	8.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	330.000,00	112.408,23	217.591,77
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	85.000,00	59.325,00	25.675,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	15.750,00	0,00	15.750,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	94.065,00	7.550,73	86.514,27
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	680.000,00	228.683,09	451.316,91
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	228.683,09	28.683,09
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		228.683,09	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	228.683,09	28.683,09
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	480.000,00	0,00	480.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	363.123,00	762.563,91	399.440,91
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.000,00	7.843,92	2.156,08
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		7.843,92	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	12.000,00	1.789,10	10.210,90
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		1.789,10	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadaada	A Maior	A Menor
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário	12.000,00	1.789,10	10.210,90
	ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	341.123,00	752.930,89	411.807,89
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		752.930,89	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	341.123,00	167.743,61	173.379,39
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	585.187,28	585.187,28
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.757.228,00	5.813.789,46	56.561,46
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.209.228,00	4.896.778,26	312.449,74
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.713.570,00	4.462.313,89	251.256,11
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		4.462.313,89	
	Cota-Parte do ICMS	5.891.963,00	5.581.357,42	310.605,58
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.178.393,00	-1.119.043,53	59.349,47
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	471.961,00	422.186,79	49.774,21
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		422.186,79	
	Cota-Parte do IPVA	589.951,00	527.074,20	62.876,80
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-117.990,00	-104.887,41	13.102,59
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.697,00	9.064,03	5.367,03
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		9.064,03	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.621,00	11.312,42	6.691,42
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-924,00	-2.248,39	1.324,39
	FUNDEB			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	3.213,55	16.786,45
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		3.213,55	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	360.000,00	651.741,20	291.741,20
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	360.000,00	651.741,20	291.741,20
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		651.741,20	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	360.000,00	651.741,20	291.741,20
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	98.000,00	265.270,00	167.270,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	98.000,00	0,00	98.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	13.889,50	13.889,50
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		13.889,50	
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	17.361,87	17.361,87
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	-3.472,37	3.472,37
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	251.380,50	251.380,50
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		251.380,50	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.311.617,00	12.747.012,03	564.604,97



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.311.617,00	12.747.012,03	564.604,97
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	13.311.617,00	12.747.012,03	564.604,97
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		12.747.012,03	
1.9	Outras Receitas Correntes	230.500,00	509.828,08	279.328,08
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	180.500,00	414.215,76	233.715,76
1.9.2.1	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	130.500,00	414.215,76	283.715,76
1.9.2.2.99	Outras Restituições	130.500,00	414.215,76	283.715,76
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		414.215,76	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	50.000,00	95.612,32	45.612,32
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	50.000,00	95.612,32	45.612,32
1.9.9.9.99	Outras Receitas	50.000,00	95.612,32	45.612,32
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	50.000,00	95.612,32	45.612,32
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		95.612,32	
2	Receitas de Capital	1.207.290,00	10.175,79	1.197.114,21
2.4	Transferências de Capital	1.172.000,00	10.175,79	1.161.824,21
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	838.000,00	0,00	838.000,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.000,00	0,00	38.000,00
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.000,00	0,00	38.000,00
2.4.1.1.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	334.000,00	10.175,79	323.824,21
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	334.000,00	10.175,79	323.824,21
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	34.000,00	0,00	34.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	10.175,79	289.824,21
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		10.175,79	
2.9	Outras Receitas de Capital	35.290,00	0,00	35.290,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	35.290,00	0,00	35.290,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	35.290,00	0,00	35.290,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	35.290,00	0,00	35.290,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.068.500,00	1.423.605,95	644.894,05
7.2	Contribuições	2.047.500,00	1.423.605,95	623.894,05
7.2.1	Contribuições Sociais	2.047.500,00	1.423.605,95	623.894,05
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.047.500,00	1.423.605,95	623.894,05
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.837.500,00	605.624,77	1.231.875,23
7.2.1.5.02.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.837.500,00	605.624,77	1.231.875,23
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		605.624,77	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	357.000,00	41.316,91		315.683,09
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	168.000,00	176.182,23	8.182,23	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	63.000,00	4.477,32		58.522,68
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	892.500,00	279.050,64		613.449,36
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	315.000,00	66.653,08		248.346,92
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	42.000,00	37.944,59		4.055,41
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	210.000,00	817.981,18	607.981,18	
7.2.1.5.51.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	210.000,00	817.981,18	607.981,18	
7.2.1.5.51.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		817.981,18		
7.9 Outras Receitas Correntes	21.000,00	0,00		21.000,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	21.000,00	0,00		21.000,00
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes	21.000,00	0,00		21.000,00
7.9.9.9.99 Outras Receitas	21.000,00	0,00		21.000,00
7.9.9.9.99.2. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	21.000,00	0,00		21.000,00
7.9.9.9.99.2.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00		
TOTAL	60.529.077,00	59.439.396,22		1.089.680,78

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.479.400,00	0,00	2.479.400,00	2.273.022,96	206.377,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.013.503,08	0,00	2.013.503,08	1.889.618,69	123.884,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.013.503,08	0,00	2.013.503,08	1.889.618,69	123.884,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.646.743,08	0,00	1.646.743,08	1.528.508,05	118.235,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.500,00	0,00	339.500,00	334.888,23	4.611,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.160,00	0,00	27.160,00	26.222,41	937,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.896,92	0,00	465.896,92	383.404,27	82.492,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.841,00	0,00	9.841,00	9.841,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.841,00	0,00	9.841,00	9.841,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	456.055,92	0,00	456.055,92	373.563,27	82.492,65
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.136,24	0,00	8.136,24	7.178,50	957,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.600,00	0,00	107.600,00	85.761,10	21.838,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.000,00	0,00	76.000,00	72.000,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.119,68	0,00	19.119,68	6.400,00	12.719,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00	0,00	219.000,00	201.856,65	17.143,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	367,02	19.632,98
4	Despesas de Capital	209.000,00	0,00	209.000,00	32.590,00	176.410,00
4.4	INVESTIMENTO	209.000,00	0,00	209.000,00	32.590,00	176.410,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	0,00	209.000,00	32.590,00	176.410,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	32.590,00	57.410,00
Total		2.688.400,00	0,00	2.688.400,00	2.305.612,96	382.787,04



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.167.353,66	0,00	1.167.353,66	1.127.186,36	40.167,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.476,00	0,00	925.476,00	916.471,07	9.004,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	925.476,00	0,00	925.476,00	916.471,07	9.004,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.648,00	0,00	29.648,00	29.645,72	2,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.169,00	0,00	825.169,00	816.669,99	8.499,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.443,00	0,00	29.443,00	28.941,14	501,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.216,00	0,00	41.216,00	41.214,22	1,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.877,66	0,00	241.877,66	210.715,29	31.162,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.877,66	0,00	241.877,66	210.715,29	31.162,37
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.929,00	0,00	3.929,00	2.596,19	1.332,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.906,66	0,00	65.906,66	58.970,91	6.935,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.515,00	0,00	51.515,00	51.514,06	0,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.874,00	0,00	59.874,00	36.983,77	22.890,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.776,00	0,00	52.776,00	52.773,69	2,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277,00	0,00	1.277,00	1.276,67	0,33
4	Despesas de Capital	523,00	0,00	523,00	522,79	0,21
4.4	INVESTIMENTO	523,00	0,00	523,00	522,79	0,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523,00	0,00	523,00	522,79	0,21
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	523,00	0,00	523,00	522,79	0,21
Total		1.167.876,66	0,00	1.167.876,66	1.127.709,15	40.167,51



Unidade Orcamentária: 04.001 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	186.740,35	0,00	186.740,35	183.901,65	2.838,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.141,25	0,00	186.141,25	183.620,50	2.520,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.141,25	0,00	186.141,25	183.620,50	2.520,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.095,00	0,00	166.095,00	165.525,13	569,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.060,58	0,00	8.060,58	6.157,70	1.902,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.985,67	0,00	11.985,67	11.937,67	48,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599,10	0,00	599,10	281,15	317,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	599,10	0,00	599,10	281,15	317,95
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	599,10	0,00	599,10	281,15	317,95
4	Despesas de Capital	1.036,65	0,00	1.036,65	0,00	1.036,65
4.4	INVESTIMENTO	1.036,65	0,00	1.036,65	0,00	1.036,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.036,65	0,00	1.036,65	0,00	1.036,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.036,65	0,00	1.036,65	0,00	1.036,65
Total		187.777,00	0,00	187.777,00	183.901,65	3.875,35



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.607.971,80	0,00	4.607.971,80	4.194.739,20	413.232,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217.637,03	0,00	1.217.637,03	1.203.780,06	13.856,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.637,03	0,00	1.217.637,03	1.203.780,06	13.856,97
3.1.90.03	PENSÕES	67.136,00	0,00	67.136,00	63.072,00	4.064,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.288,64	0,00	66.288,64	66.164,80	123,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.845,46	0,00	575.845,46	568.185,42	7.660,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.850,53	0,00	283.850,53	282.427,40	1.423,13
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.420,00	0,00	176.420,00	176.016,20	403,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.096,40	0,00	48.096,40	47.914,24	182,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390.334,77	0,00	3.390.334,77	2.990.959,14	399.375,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	149.336,00	0,00	149.336,00	149.326,27	9,73
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	149.336,00	0,00	149.336,00	149.326,27	9,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.998,77	0,00	3.240.998,77	2.841.632,87	399.365,90
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.287,32	0,00	3.287,32	2.277,14	1.010,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.544,81	0,00	145.544,81	114.923,63	30.621,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.102,28	0,00	29.102,28	29.102,28	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	26.000,00	8.000,00	18.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267.102,05	0,00	267.102,05	227.102,05	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780.416,59	0,00	1.780.416,59	1.471.535,95	308.880,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376.770,45	0,00	376.770,45	375.916,55	853,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.104,04	0,00	348.104,04	348.104,04	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.696,23	0,00	260.696,23	260.696,23	0,00
4	Despesas de Capital	1.140.649,03	0,00	1.140.649,03	1.130.521,70	10.127,33
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.649,03	0,00	1.140.649,03	1.130.521,70	10.127,33
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.649,03	0,00	1.140.649,03	1.130.521,70	10.127,33
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.140.649,03	0,00	1.140.649,03	1.130.521,70	10.127,33
Total		5.748.620,83	0,00	5.748.620,83	5.325.260,90	423.359,93



Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.452.021,07	0,00	20.452.021,07	19.555.917,93	896.103,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.720.558,47	0,00	14.720.558,47	14.430.034,09	290.524,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.720.558,47	0,00	14.720.558,47	14.430.034,09	290.524,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.491,20	0,00	78.491,20	70.073,00	8.418,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426.099,94	0,00	13.426.099,94	13.154.851,75	271.248,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.444,53	0,00	449.444,53	438.601,03	10.843,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766.522,80	0,00	766.522,80	766.508,31	14,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.731.462,60	0,00	5.731.462,60	5.125.883,84	605.578,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.731.462,60	0,00	5.731.462,60	5.125.883,84	605.578,76
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.870,00	0,00	8.870,00	5.888,68	2.981,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.953,77	0,00	1.214.953,77	1.053.607,39	161.346,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.020,00	0,00	96.020,00	32.000,00	64.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.861.695,89	0,00	3.861.695,89	3.491.459,64	370.236,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.222,78	0,00	535.222,78	529.657,97	5.564,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.270,16	0,00	13.270,16	13.270,16	0,00
4	Despesas de Capital	472.387,99	0,00	472.387,99	446.300,32	26.087,67
4.4	INVESTIMENTO	412.387,99	0,00	412.387,99	386.300,32	26.087,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.387,99	0,00	412.387,99	386.300,32	26.087,67
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.427,74	0,00	50.427,74	50.424,63	3,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.056,27	0,00	41.056,27	17.975,69	23.080,58
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.900,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total		20.924.409,06	0,00	20.924.409,06	20.002.218,25	922.190,81



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00
4.4	INVESTIMENTO	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00
Total		8.292,00	0,00	8.292,00	0,00	8.292,00



Unidade Orcamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.986.587,95	0,00	17.986.587,95	17.130.467,94	856.120,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.176.800,52	0,00	6.176.800,52	6.079.725,93	97.074,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.176.800,52	0,00	6.176.800,52	6.079.725,93	97.074,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.729,14	0,00	135.729,14	115.919,34	19.809,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.267.969,35	0,00	5.267.969,35	5.206.637,83	61.331,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.828,40	0,00	343.828,40	331.463,59	12.364,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.093,77	0,00	133.093,77	132.949,50	144,27
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.100,00	0,00	11.100,00	7.675,81	3.424,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.079,86	0,00	285.079,86	285.079,86	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.809.787,43	0,00	11.809.787,43	11.050.742,01	759.045,42
3.3.71	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	33.591,90	0,00	33.591,90	19.727,82	13.864,08
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAOA EM CONSORCIOS PUBLICOS	33.591,90	0,00	33.591,90	19.727,82	13.864,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.776.195,53	0,00	11.776.195,53	11.031.014,19	745.181,34
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.436,40	0,00	2.436,40	995,00	1.441,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.884.276,37	0,00	3.884.276,37	3.492.242,08	392.034,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.300,00	0,00	105.300,00	59.500,00	45.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.367.771,41	0,00	6.367.771,41	6.063.173,77	304.597,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.370.582,35	0,00	1.370.582,35	1.369.274,39	1.307,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.229,00	0,00	45.229,00	45.228,95	0,05
4	Despesas de Capital	214.559,62	0,00	214.559,62	170.103,04	44.456,58
4.4	INVESTIMENTO	214.559,62	0,00	214.559,62	170.103,04	44.456,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.559,62	0,00	214.559,62	170.103,04	44.456,58
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.274,62	0,00	100.274,62	100.271,62	3,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.235,00	0,00	88.235,00	69.043,42	19.191,58
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	788,00	12,00
Total		18.201.147,57	0,00	18.201.147,57	17.300.570,98	900.576,59



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.461.177,00	0,00	1.461.177,00	1.226.925,12	234.251,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.588,96	0,00	617.588,96	492.234,31	125.354,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	617.588,96	0,00	617.588,96	492.234,31	125.354,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.653,94	0,00	137.653,94	85.541,81	52.112,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.566,12	0,00	345.566,12	333.995,69	11.570,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.147,65	0,00	93.147,65	32.911,41	60.236,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541,79	0,00	541,79	0,00	541,79
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.679,46	0,00	40.679,46	39.785,40	894,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.588,04	0,00	843.588,04	734.690,81	108.897,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.741,19	0,00	8.741,19	8.737,97	3,22
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.741,19	0,00	8.741,19	8.737,97	3,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	834.846,85	0,00	834.846,85	725.952,84	108.894,01
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.609,02	0,00	8.609,02	2.975,04	5.633,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,01	0,00	900,01	0,00	900,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	197.773,24	0,00	197.773,24	195.231,09	2.542,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.871,00	0,00	44.871,00	30.668,60	14.202,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.550,71	0,00	481.550,71	396.449,27	85.101,44
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.601,09	0,00	2.601,09	2.600,00	1,09
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.737,97	0,00	77.737,97	77.328,03	409,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.383,81	0,00	19.383,81	19.380,81	3,00
4	Despesas de Capital	20.004,00	0,00	20.004,00	5.948,95	14.055,05
4.4	INVESTIMENTO	20.004,00	0,00	20.004,00	5.948,95	14.055,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.004,00	0,00	20.004,00	5.948,95	14.055,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.004,00	0,00	14.004,00	218,95	13.785,05
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.730,00	270,00
Total		1.481.181,00	0,00	1.481.181,00	1.232.874,07	248.306,93



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	567.360,88	0,00	567.360,88	514.695,72	52.665,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.288,15	0,00	256.288,15	233.670,24	22.617,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.288,15	0,00	256.288,15	233.670,24	22.617,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.357,15	0,00	2.357,15	0,00	2.357,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.544,00	0,00	215.544,00	209.044,53	6.499,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.980,00	0,00	20.980,00	8.231,89	12.748,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.407,00	0,00	17.407,00	16.393,82	1.013,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.072,73	0,00	311.072,73	281.025,48	30.047,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.072,73	0,00	311.072,73	281.025,48	30.047,25
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.375,00	0,00	6.375,00	6.374,20	0,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.400,00	0,00	248.400,00	225.062,58	23.337,42
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.710,00	0,00	43.710,00	41.588,70	2.121,30
4	Despesas de Capital	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
4.4	INVESTIMENTO	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
Total		567.998,88	0,00	567.998,88	514.695,72	53.303,16



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.394.100,00	0,00	1.394.100,00	1.165.263,97	228.836,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.535,00	0,00	401.535,00	376.669,55	24.865,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	401.535,00	0,00	401.535,00	376.669,55	24.865,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.700,00	0,00	350.700,00	336.082,31	14.617,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.862,00	0,00	15.862,00	10.615,17	5.246,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.973,00	0,00	29.973,00	29.972,07	0,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.565,00	0,00	992.565,00	788.594,42	203.970,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	992.565,00	0,00	992.565,00	788.594,42	203.970,58
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00	0,00	2.300,00	1.595,20	704,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.925,00	0,00	165.925,00	89.320,10	76.604,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.400,00	0,00	693.400,00	569.029,81	124.370,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.100,00	0,00	128.100,00	127.998,31	101,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00	0,00	850,00	651,00	199,00
4	Despesas de Capital	45.004,00	0,00	45.004,00	31.559,90	13.444,10
4.4	INVESTIMENTO	44.004,00	0,00	44.004,00	31.559,90	12.444,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.004,00	0,00	44.004,00	31.559,90	12.444,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.004,00	0,00	35.004,00	31.559,90	3.444,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.439.104,00	0,00	1.439.104,00	1.196.823,87	242.280,13



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	627.669,02	0,00	627.669,02	430.624,09	197.044,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.749,53	0,00	154.749,53	144.111,70	10.637,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.749,53	0,00	154.749,53	144.111,70	10.637,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.710,00	0,00	123.710,00	123.545,83	164,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.496,60	0,00	16.496,60	6.096,60	10.400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.542,93	0,00	14.542,93	14.469,27	73,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.919,49	0,00	472.919,49	286.512,39	186.407,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	472.919,49	0,00	472.919,49	286.512,39	186.407,10
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	598,20	0,00	598,20	0,00	598,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.518,30	0,00	58.518,30	58.353,40	164,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.194,00	0,00	338.194,00	152.550,00	185.644,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.608,99	0,00	50.608,99	50.608,99	0,00
4	Despesas de Capital	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98
4.4	INVESTIMENTO	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98
Total		627.680,00	0,00	627.680,00	430.624,09	197.055,91



Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	105.470,00	0,00	105.470,00	99.808,45	5.661,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.180,00	0,00	102.180,00	97.371,63	4.808,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.180,00	0,00	102.180,00	97.371,63	4.808,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.239,00	0,00	87.239,00	85.796,01	1.442,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.555,00	0,00	6.555,00	3.189,62	3.365,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290,00	0,00	3.290,00	2.436,82	853,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.290,00	0,00	3.290,00	2.436,82	853,18
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.380,00	0,00	1.380,00	538,38	841,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220,00	0,00	1.220,00	1.215,06	4,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	690,00	0,00	690,00	683,38	6,62
Total		105.470,00	0,00	105.470,00	99.808,45	5.661,55



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	1.230.647,67	103.852,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.520,00	0,00	304.520,00	233.266,62	71.253,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.520,00	0,00	304.520,00	233.266,62	71.253,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.246,06	0,00	124.246,06	77.973,85	46.272,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.200,00	0,00	113.200,00	109.650,00	3.550,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.920,00	0,00	36.920,00	16.437,37	20.482,63
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.153,94	0,00	30.153,94	29.205,40	948,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.980,00	0,00	1.029.980,00	997.381,05	32.598,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.980,00	0,00	1.029.980,00	997.381,05	32.598,95
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.250,00	0,00	1.250,00	614,15	635,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.040,00	0,00	21.040,00	16.030,71	5.009,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833.190,00	0,00	833.190,00	806.240,98	26.949,02
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.400,00	0,00	174.400,00	174.395,21	4,79
Total		1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	1.230.647,67	103.852,33



Unidade Orcamentária: 16.001 - SECRETARIA MUN. DE SERVICOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.458.200,00	0,00	2.458.200,00	2.233.220,02	224.979,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.430,00	0,00	209.430,00	173.498,06	35.931,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.430,00	0,00	209.430,00	173.498,06	35.931,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.653,06	0,00	36.653,06	23.956,80	12.696,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.914,00	0,00	130.914,00	127.329,66	3.584,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.698,00	0,00	29.698,00	10.047,12	19.650,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.164,94	0,00	12.164,94	12.164,48	0,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.248.770,00	0,00	2.248.770,00	2.059.721,96	189.048,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.248.770,00	0,00	2.248.770,00	2.059.721,96	189.048,04
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.739,00	0,00	1.739,00	1.555,32	183,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.731,00	0,00	9.731,00	7.595,00	2.136,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.045.800,00	0,00	2.045.800,00	1.859.158,41	186.641,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.500,00	0,00	191.500,00	191.413,23	86,77
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		2.459.200,00	0,00	2.459.200,00	2.233.220,02	225.979,98



Unidade Orcamentária: 17.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	745.000,00	0,00	745.000,00	691.579,49	53.420,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.077,83	0,00	208.077,83	200.220,56	7.857,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.077,83	0,00	208.077,83	200.220,56	7.857,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.256,00	0,00	179.256,00	176.264,79	2.991,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,06	0,00	12.387,06	7.524,03	4.863,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.431,77	0,00	16.431,77	16.431,74	0,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.922,17	0,00	536.922,17	491.358,93	45.563,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.922,17	0,00	536.922,17	491.358,93	45.563,24
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	257.928,02	0,00	257.928,02	229.054,67	28.873,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.181,00	0,00	147.181,00	131.176,56	16.004,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.821,17	0,00	124.821,17	124.735,75	85,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.391,98	0,00	6.391,98	6.391,95	0,03
Total		745.000,00	0,00	745.000,00	691.579,49	53.420,51



Unidade Orçamentária: 18.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	156.170,00	0,00	156.170,00	144.710,16	11.459,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.850,00	0,00	102.850,00	95.481,87	7.368,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.850,00	0,00	102.850,00	95.481,87	7.368,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.440,00	0,00	84.440,00	84.377,45	62,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.241,00	0,00	7.241,00	4.245,42	2.995,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.167,00	0,00	11.167,00	6.859,00	4.308,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.320,00	0,00	53.320,00	49.228,29	4.091,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.320,00	0,00	53.320,00	49.228,29	4.091,71
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	960,00	0,00	960,00	568,29	391,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00	0,00	28.500,00	25.140,00	3.360,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.560,00	0,00	23.560,00	23.520,00	40,00
Total		156.170,00	0,00	156.170,00	144.710,16	11.459,84



Unidade Orçamentária: 19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.811.250,00	0,00	5.811.250,00	5.440.939,19	370.310,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.371.250,00	0,00	5.371.250,00	5.217.128,65	154.121,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.371.250,00	0,00	5.371.250,00	5.217.128,65	154.121,35
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	4.901.250,00	0,00	4.901.250,00	4.847.562,36	53.687,64
3.1.90.03	PENSÕES	270.000,00	0,00	270.000,00	206.663,64	63.336,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	133.333,33	16.666,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	29.569,32	20.430,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	0,00	440.000,00	223.810,54	216.189,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	223.810,54	216.189,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.029,93	32.970,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245.000,00	0,00	245.000,00	150.042,40	94.957,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	52.738,21	47.261,79
4	Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	17.147,40	22.852,60
4.4	INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	17.147,40	22.852,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	17.147,40	22.852,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	17.147,40	22.852,60
Total		5.851.250,00	0,00	5.851.250,00	5.458.086,59	393.163,41



Unidade Orçamentária: 99.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	61.542.971,73	0,00	61.542.971,73	57.643.649,92	3.899.321,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.968.585,82	0,00	32.968.585,82	31.966.903,53	1.001.682,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.968.585,82	0,00	32.968.585,82	31.966.903,53	1.001.682,29
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	4.901.250,00	0,00	4.901.250,00	4.847.562,36	53.687,64
3.1.90.03	PENSÕES	337.136,00	0,00	337.136,00	269.735,64	67.400,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	611.172,19	0,00	611.172,19	469.275,32	141.896,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.688.490,95	0,00	23.688.490,95	23.159.797,77	528.693,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.743.414,35	0,00	1.743.414,35	1.551.347,04	192.067,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.795,56	0,00	160.795,56	159.171,91	1.623,65
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	187.520,00	0,00	187.520,00	183.692,01	3.827,99
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.333.806,77	0,00	1.333.806,77	1.326.321,48	7.485,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.574.385,91	0,00	28.574.385,91	25.676.746,39	2.897.639,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	167.918,19	0,00	167.918,19	167.905,24	12,95
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	167.918,19	0,00	167.918,19	167.905,24	12,95
3.3.71	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	33.591,90	0,00	33.591,90	19.727,82	13.864,08
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAOA EM CONSORCIOS PUBLICOS	33.591,90	0,00	33.591,90	19.727,82	13.864,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.372.875,82	0,00	28.372.875,82	25.489.113,33	2.883.762,49
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.594,28	0,00	45.594,28	27.063,04	18.531,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.550,01	0,00	21.550,01	11.275,00	10.275,01
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.175.572,17	0,00	6.175.572,17	5.414.494,21	761.077,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.271,00	0,00	47.271,00	30.668,60	16.602,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.827,28	0,00	83.827,28	80.616,34	3.210,94
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	347.000,00	0,00	347.000,00	230.042,40	116.957,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541.129,46	0,00	541.129,46	339.002,05	202.127,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.206.193,60	0,00	17.206.193,60	15.483.770,66	1.722.422,94
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396.770,45	0,00	396.770,45	376.283,57	20.486,88
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.601,09	0,00	2.601,09	2.600,00	1,09
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.071.204,31	0,00	3.071.204,31	3.061.472,70	9.731,61
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.707,17	0,00	397.707,17	397.504,76	202,41
4	Despesas de Capital	2.151.105,27	0,00	2.151.105,27	1.834.694,10	316.411,17
4.4	INVESTIMENTO	949.456,24	0,00	949.456,24	644.172,40	305.283,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	949.456,24	0,00	949.456,24	644.172,40	305.283,84
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,00	0,00	5.525,00	522,79	5.002,21
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.860,60	0,00	100.860,60	100.271,62	588,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.027,74	0,00	236.027,74	81.984,53	154.043,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.342,90	0,00	275.342,90	136.975,46	138.367,44
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.700,00	0,00	331.700,00	324.418,00	7.282,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	61.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.649,03	0,00	1.140.649,03	1.130.521,70	10.127,33
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.649,03	0,00	1.140.649,03	1.130.521,70	10.127,33
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.140.649,03	0,00	1.140.649,03	1.130.521,70	10.127,33
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		63.694.077,00	0,00	63.694.077,00	59.478.344,02	4.215.732,98

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	59.321.787,00	59.321.787,00	59.429.220,43	107.433,43
Receita Tributária	2.065.471,00	2.065.471,00	2.913.335,68	847.864,68
Receita de Contribuições	3.431.500,00	3.431.500,00	3.977.452,66	545.952,66
Receita Patrimonial	1.847.950,00	1.857.950,00	1.491.157,75	-366.792,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	51.723.366,00	51.713.366,00	50.537.446,26	-1.175.919,74
Outras Receitas Correntes	251.500,00	251.500,00	509.828,08	258.328,08
Receitas de Capital (II)	1.207.290,00	1.207.290,00	10.175,79	-1.197.114,21
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.172.000,00	1.172.000,00	10.175,79	-1.161.824,21
Outras Receitas de Capital	35.290,00	35.290,00	0,00	-35.290,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.529.077,00	60.529.077,00	59.439.396,22	-1.089.680,78
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)	60.529.077,00	60.529.077,00	59.439.396,22	-1.089.680,78
Déficit (VI)	0,00	0,00	38.947,80	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.529.077,00	60.529.077,00	59.478.344,02	-1.089.680,78
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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)	50.964.669,00	61.542.971,73	57.643.649,92	57.643.649,92	54.098.517,79	3.899.321,81
Pessoal e Encargos Sociais	30.560.994,00	32.968.585,82	31.966.903,53	31.966.903,53	29.932.233,94	1.001.682,29
Juros e Encargos da Dívida	62.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.341.525,00	28.574.385,91	25.676.746,39	25.676.746,39	24.166.283,85	2.897.639,52
Despesas de Capital (IX)	9.064.408,00	2.151.105,27	1.834.694,10	1.834.694,10	1.645.011,72	316.411,17
Investimentos	6.856.908,00	949.456,24	644.172,40	644.172,40	485.103,01	305.283,84
Inversões Financeiras	212.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	1.000,00
Amortização da Dívida	1.995.500,00	1.140.649,03	1.130.521,70	1.130.521,70	1.109.908,71	10.127,33
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	60.529.077,00	63.694.077,00	59.478.344,02	59.478.344,02	55.743.529,51	4.215.732,98
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)	60.529.077,00	63.694.077,00	59.478.344,02	59.478.344,02	55.743.529,51	4.215.732,98
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	60.529.077,00	63.694.077,00	59.478.344,02	59.478.344,02	55.743.529,51	4.215.732,98
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	5.277,50	5.277,50	5.277,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.277,50	5.277,50	5.277,50	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	6.851,93	6.851,93	6.851,93	0,00	0,00
Investimentos	0,00	6.851,93	6.851,93	6.851,93	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.129,43	12.129,43	12.129,43	0,00	0,00

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 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	760.234,24	196.629,59	196.629,59	0,00	760.234,24
Pessoal e Encargos Sociais	31.111,34	196.629,59	196.629,59	0,00	31.111,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	729.122,90	0,00	0,00	0,00	729.122,90
Despesas De Capital	54.790,23	0,00	0,00	0,00	54.790,23
Investimentos	54.790,23	0,00	0,00	0,00	54.790,23
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	815.024,47	196.629,59	196.629,59	0,00	815.024,47

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	59.439.396,22	55.156.805,46
Ordinária	20.458.234,07	26.741.485,68
Vinculada	38.981.162,15	28.415.319,78
Recursos Vinculados à Educação	21.493.794,49	14.916.121,87
Recursos Vinculados à Saúde	10.288.901,01	5.580.766,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.015.134,20	5.789.545,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	367.747,33	517.883,19
Outras Destinações de Recursos	1.815.585,12	1.611.002,08
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.303.661,96	1.830.515,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.303.661,96	1.830.515,08
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	12.081.571,11	8.211.019,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	12.129,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.734.814,51	196.629,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.288.859,96	6.779.012,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.896,64	1.223.247,35
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	10.185.997,08	10.410.212,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.185.997,08	10.410.212,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	84.010.626,37	75.608.551,96



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	59.478.344,02	53.838.451,39
Ordinária	16.123.446,59	15.017.776,40
Vinculada	43.354.897,43	38.820.674,99
Recursos Destinados à Educação	19.985.181,66	18.063.870,41
Recursos Destinados à Saúde	17.098.411,74	15.128.824,77
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	5.458.086,59	4.271.420,98
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	364.890,37	498.257,01
Outras Destinações de Recursos	448.327,07	858.301,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.303.661,96	1.830.515,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.303.661,96	1.830.515,08
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)	6.901.323,83	9.753.588,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.129,43	398.614,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	196.629,59	68.368,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.491.613,98	6.905.120,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	200.950,83	2.381.485,88
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.327.296,56	10.185.997,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.327.296,56	10.185.997,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.010.626,37	75.608.551,96

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	26.460.392,26	6.002.158,19	20.458.234,07	32.087.774,01	5.346.288,33	26.741.485,68
Vinculada	38.981.162,15	0,00	38.981.162,15	28.415.319,78	0,00	28.415.319,78
Recursos Vinculados à Educação	21.493.794,49	0,00	21.493.794,49	14.916.121,87	0,00	14.916.121,87
Recursos Vinculados à Saúde	10.288.901,01	0,00	10.288.901,01	5.580.766,69	0,00	5.580.766,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.015.134,20	0,00	5.015.134,20	5.789.545,95	0,00	5.789.545,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	367.747,33	0,00	367.747,33	517.883,19	0,00	517.883,19
Outras Destinações de Recursos	1.815.585,12	0,00	1.815.585,12	1.611.002,08	0,00	1.611.002,08
TOTAL	65.441.554,41	6.002.158,19	59.439.396,22	60.503.093,79	5.346.288,33	55.156.805,46

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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	15.327.296,56	10.185.997,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	239,28	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	180,00	180,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.327.715,84	10.186.177,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.382.839,32	21.160.161,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.382.839,32	21.160.161,84
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.355.822,73	4.553.535,87
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.199.132,72	11.152.877,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.827.883,87	5.453.748,70
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	19.995.236,85	19.284.212,52
BENS MÓVEIS	7.566.454,75	7.105.061,29
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.428.782,10	12.179.151,23
(-) 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	42.378.076,17	40.444.374,36
TOTAL ATIVO	57.705.792,01	50.630.551,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.076.483,65	227.740,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.464.920,03	783.613,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	978,45	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	3.097.941,35	1.293.538,52
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.640.323,48	2.304.892,58



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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	14.751.894,52	23.756.158,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.352.104,04	3.472.104,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	19.629,89	38.955,46
PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.236.080,58	14.103.363,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.359.709,03	41.370.581,93
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	19.705.759,50	6.955.076,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.750.682,57	-307.171,87
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.955.076,93	8.269.552,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.007.303,87
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.705.759,50	6.955.076,93
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.705.792,01	50.630.551,44

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador

**MUNICÍPIO DE TANGARÁ****Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	15.327.535,84	10.185.997,08
Ativo Permanente	42.378.256,17	40.444.554,36
TOTAL DO ATIVO	57.705.792,01	50.630.551,44
PASSIVO		
Passivo Financeiro	7.640.323,48	42.761.576,37
Passivo Permanente	30.359.709,03	41.370.581,93
TOTAL DO PASSIVO	38.000.032,51	84.132.158,30
SALDO PATRIMONIAL	19.705.759,50	-33.501.606,86

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.586.978,77	20.259.136,04
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-777.304,19	-3.824.726,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-23.650.942,04	-15.914.399,68
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	6.944,75	0,00
15021001	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.340,47	0,00
15021002	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.604,28	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	5.134.858,32	3.801.346,29
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-6.559.134,09	-5.538.612,85
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	252.324,96	252.324,96
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	153.924,20	153.924,20
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-846.196,15	1.535.755,17
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	9.831,29	-567.880,10
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	112.017,71	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-173.645,37	33.712,06
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-169.931,30	-83.400,44
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-275.450,32	-243.010,55
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	137.102,10	-109.253,72
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-136.544,95	-125.704,74
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-109.271,40	-36.165,23
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.849.845,93	-2.861.755,78
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-254.500,77	0,00
16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-252.923,81	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.015.969,93	1.130.136,30
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	202.693,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	439.286,20	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-178.106,87	-66.851,80
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	582.751,58	579.367,32
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-65.000,00	-65.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,06	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-29.031,55	-31.207,79
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	17.532,05	17.532,05
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.183,97	6.503,25
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	54.501,27	86.061,17
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	89.181,42	79.005,63
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.424.200,47	918.733,91
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	148,36	148,36
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	585.187,28	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	120.023,83	0,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	48.926,67	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.578,20	1.789,10
17490000	Outras vinculações de transferências	547.220,36	547.220,36
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.542,12	1.203,61
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	160.683,69	36.773,48
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.310.503,79	7.896.271,09
Superávit/Déficit do Exercício:		7.687.212,36	7.868.975,07

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.100.477,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.295.583,80
Contribuições	3.159.471,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.129.748,25
Transferências e Delegações Recebidas	59.092.307,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.423.366,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.349.795,28
Pessoal e Encargos	26.673.139,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.151.833,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.652.069,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.192.116,35
Transferências e Delegações Concedidas	8.493.453,21
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.134.444,68
Tributárias	379.360,22
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	673.379,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.750.682,57

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.295.583,80	3.143.430,70
Contribuições	II	3.159.471,48	9.338.326,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	13.129.748,25	963.956,20
Transferências e Delegações Recebidas	V	59.092.307,63	53.501.333,70
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	45.351,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.423.366,69	860.214,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		81.100.477,85	67.852.612,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	26.673.139,06	26.236.089,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	5.151.833,04	4.009.150,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	24.652.069,40	21.853.052,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.192.116,35	336,30
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.493.453,21	7.337.176,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.134.444,68	156.746,29
Tributárias	XIV	379.360,22	477.081,29
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	673.379,32	8.090.152,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		68.349.795,28	68.159.784,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		12.750.682,57	-307.171,87



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		2.901.780,22	3.115.628,09
TAXAS		393.803,58	27.802,61
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.295.583,80	3.143.430,70
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.618.794,10	8.824.274,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		540.677,38	514.051,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		3.159.471,48	9.338.326,23
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		1.411.668,51	3.331,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.226.921,99	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.491.157,75	960.624,55
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.129.748,25	963.956,20
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.303.661,96	1.830.515,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		56.788.645,67	51.670.818,62
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 TANGARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.092.307,63	53.501.333,70
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	45.351,27
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	45.351,27
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		1.867.283,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		556.083,53	860.214,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.423.366,69	860.214,23
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.264.998,81	22.539.003,60
ENCARGOS PATRONAIS		1.408.140,25	3.691.453,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.631,66
PESSOAL E ENCARGOS		26.673.139,06	26.236.089,15
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.847.562,36	3.774.065,15
PENSÕES		274.583,64	235.085,04
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		29.687,04	0,00
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.151.833,04	4.009.150,19
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.274.232,37	6.360.828,64
SERVIÇOS		18.377.837,03	15.492.223,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.652.069,40	21.853.052,43
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		1.192.116,35	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	336,30
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.192.116,35	336,30
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.303.661,96	1.830.515,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.002.158,19	5.346.288,33
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		167.905,24	153.172,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.727,82	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.493.453,21	7.337.176,31
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		142.814,91	156.746,29
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		991.629,77	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.134.444,68	156.746,29
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.418,50	13.523,91
CONTRIBUIÇÕES		374.941,72	463.557,38
TRIBUTÁRIAS		379.360,22	477.081,29
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		33.000,00	42.524,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		2.600,00	4.860,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	7.866.426,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		637.779,32	176.341,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		673.379,32	8.090.152,24

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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	3.315.929,84	0,00	0,00	0,00	3.315.929,84
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS			0,00	0,00	1.409,13	1.409,13	0,00	0,00
EMGERN			0,00	156.174,20	0,00	120.000,00	0,00	36.174,20
FGTS			0,00	6.912.284,27	0,00	0,00	5.776.967,57	1.135.316,70
INSS			0,00	11.390.125,72	0,00	343.593,70	3.257.838,07	7.788.693,95
PASEP			0,00	38.955,46	0,00	19.325,57	0,00	19.629,89
PRECATÓRIOS			0,00	0,00	25.237,64	25.237,64	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA - TANGARAPREV			0,00	5.453.748,70	1.192.116,35	817.981,18	0,00	5.827.883,87
Total				27.267.218,19	1.218.763,12	1.327.547,22	9.034.805,64	18.123.628,45

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

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

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

Sem Movimento

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICIPIO DE TANGARÁ
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	1.023.783,49	3.734.814,51	208.759,02	4.549.838,98
Processados	1.011.654,06	3.734.814,51	196.629,59	4.549.838,98
Exercícios Anteriores	1.011.654,06	0,00	196.629,59	815.024,47
Exercício Atual	0,00	3.734.814,51	0,00	3.734.814,51
Não Processados	12.129,43	0,00	12.129,43	0,00
Exercícios Anteriores	12.129,43	0,00	12.129,43	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.293.238,52	8.288.859,96	6.491.613,98	3.090.484,50
Prefeitura	794.881,56	6.690.833,91	5.263.309,99	2.222.405,48
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.165,52	0,00	0,00	1.165,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.416,91	0,00	0,00	27.416,91
PENSAO ALIMENTICIA	5.745,49	17.274,39	14.165,26	8.854,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.012,90	42.556,56	29.993,94	13.575,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.023,63	72.686,96	56.790,75	56.919,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.094,60	1.750.545,29	1.527.552,51	333.087,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	21.858,36	22.793,63	1.716,00	42.935,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.735,18	2.388.582,39	1.992.907,85	491.409,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	308.985,69	1.380.613,36	897.097,26	792.501,79
ISS	44.051,53	610.740,64	606.648,18	48.143,99
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	607,78	0,00	0,00	607,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.209,32	405.040,69	136.438,24	386.811,77
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.974,65	0,00	0,00	18.974,65
Previdência Própria	434.432,10	1.233.279,51	863.557,45	804.154,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,70	0,00	0,00	199,70
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.819,93	3.819,93	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	299,50	4.147,20	4.147,20	299,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	493,00	846,17	233,92	1.105,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.714,18	305.069,19	294.510,73	12.272,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.871,79	0,00	0,00	4.871,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.021,20	409.873,87	0,00	713.895,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.240,09	497.301,23	549.833,60	62.707,72
ISS	461,25	0,00	0,00	461,25



MUNICIPIO DE TANGARÁ
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)
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.526,45	0,00	0,00	1.526,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.604,94	12.221,92	11.012,07	6.814,79
Câmara	63.924,86	364.746,54	364.746,54	63.924,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30
PENSAO ALIMENTICIA	1.701,23	23.026,04	23.026,04	1.701,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	91.422,24	91.422,24	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	47.176,69	1.287,00	1.287,00	47.176,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.416,82	20.972,36	20.972,36	1.416,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.289,78	87.943,15	87.943,15	3.289,78
ISS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	138.345,75	138.345,75	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.929,04	0,00	0,00	8.929,04
TOTAL	2.317.022,01	12.023.674,47	6.700.373,00	7.640.323,48

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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)		6.793.163,13	1.209.513,90
Ingressos		70.089.814,78	64.989.580,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.913.335,68	2.231.247,30
Receita de Contribuições		3.977.452,66	5.551.535,92
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.491.157,75	960.624,55
Transferências recebidas		52.851.284,01	48.155.045,37
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		8.856.584,68	8.091.127,44
Desembolsos		63.296.651,65	63.780.066,68
Pessoal e Demais Despesas		54.116.967,76	52.502.572,45
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.487.119,08	1.990.887,98
Outros desembolsos operacionais		6.692.564,81	9.286.606,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-541.954,94	-839.145,45
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		541.954,94	839.145,45
Aquisição de ativo não circulantes		541.954,94	839.145,45
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)		-1.109.908,71	-594.583,73
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		1.109.908,71	594.583,73
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.109.908,71	594.583,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.141.299,48	-224.215,28
Caixa e equivalente de caixa inicial		10.185.997,08	10.410.212,36
Caixa e equivalente de caixa final		15.327.296,56	10.185.997,08



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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
AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES			
###.208.854-##			
Prefeito Municipal			
LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO			
###.728.774-##			
Contador			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		37.800.610,02	34.126.849,36
da União		31.976.644,77	29.707.329,90
de Estados e Distrito Federal		5.823.965,25	4.419.519,46
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.303.661,96	1.830.515,08
Outras transferências recebidas		12.747.012,03	12.197.680,93
Total das Transferências Recebidas		52.851.284,01	48.155.045,37
Intergovernamentais		15.551,88	7.200,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		15.551,88	7.200,00
Intragovernamentais		2.303.661,96	1.830.515,08
Outras transferências concedidas		167.905,24	153.172,90
Total das Transferências Concedidas		2.487.119,08	1.990.887,98

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.263.181,96	1.745.841,05
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.668.351,29	5.076.506,27
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		593,91	9.983,50
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.277.871,64	1.404.724,73
Previdência Social		5.438.889,19	4.266.426,98
Saúde		16.089.642,99	15.313.474,66
Trabalho		0,00	0,00
Educação		18.292.120,60	17.951.539,00
Cultura		283.579,47	447.052,89
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.850.940,20	3.061.948,56
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		129.939,06	147.653,22
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		656.290,69	709.895,02
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		464.270,14	452.213,84
Comunicações		89.624,16	135.018,54
Energia		386.856,05	488.773,73
Transporte		1.197.268,74	1.236.809,06
Desporto e Lazer		27.547,67	54.711,40
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		54.116.967,76	52.502.572,45

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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	8.269.552,67	0,00	8.269.552,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.303,87	0,00	-1.007.303,87
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	-307.171,87	0,00	-307.171,87
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	6.955.076,93	0,00	6.955.076,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.750.682,57	0,00	12.750.682,57
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	19.705.759,50	0,00	19.705.759,50

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ

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	58.135,92	57.896,64	239,28
ADIANTAMENTOS	0,00	58.135,92	57.896,64	239,28
13º Salário	0,00	57.896,64	57.896,64	0,00
Salário Família	0,00	239,28	0,00	239,28
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	2.304.892,58	12.035.803,90	6.700.373,00	7.640.323,48
RESTOS A PAGAR	1.011.654,06	3.746.943,94	208.759,02	4.549.838,98
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	345.883,68	0,00	0,00	345.883,68
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.010,46	0,00	0,00	4.010,46
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	146.534,61	0,00	0,00	146.534,61
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	318.595,72	0,00	0,00	318.595,72
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	196.629,59	12.129,43	208.759,02	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	3.732.764,51	0,00	3.732.764,51
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.293.238,52	8.288.859,96	6.491.613,98	3.090.484,50
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.165,52	0,00	0,00	1.165,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.027,91	0,00	0,00	29.027,91
PENSAO ALIMENTICIA	7.446,72	44.120,36	41.011,23	10.555,85
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.312,40	46.703,76	34.141,14	13.875,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.516,63	73.533,13	57.024,67	58.025,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.808,78	2.147.036,72	1.913.485,48	345.360,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	73.906,84	24.080,63	3.003,00	94.984,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	401.173,20	2.819.428,62	2.013.880,21	1.206.721,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	427.515,56	1.965.857,74	1.534.874,01	858.499,29
ISS	44.512,78	612.490,64	608.398,18	48.605,24
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.526,45	0,00	0,00	1.526,45
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	607,78	0,00	0,00	607,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	123.814,26	555.608,36	285.796,06	393.626,56
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	27.903,69	0,00	0,00	27.903,69

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	2.305.612,96
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE CIVIL	991.395,25
	04.001 - CONTROLADORIA GERAL	183.901,65
	05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	4.360.711,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - GABINETE CIVIL	593,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - GABINETE CIVIL	135.719,99
	09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.232.874,07
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA	5.458.086,59
10	SAÚDE	
	08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.300.570,98
12	EDUCAÇÃO	
	07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.002.218,25
13	CULTURA	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	430.624,09
15	URBANISMO	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	780.056,70
	16.001 - SECRETARIA MUN. DE SERVICOS URBANOS	2.233.220,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	18.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	144.710,16
20	AGRICULTURA	
	17.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PESCA	691.579,49
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	487.148,05
24	COMUNICAÇÕES	
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	99.808,45
25	ENERGIA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	416.767,17
26	TRANSPORTE	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.230.647,67
27	DESPORTO E LAZER	
	10.001 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	27.547,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	964.549,36
Total Geral		59.478.344,02



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Função Órgão - Unidade

Valor

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.123,09
			59.123,09
04.001 - CONTROLADORIA GERAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.997,81
			16.997,81
05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTACAO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	502.395,02
			502.395,02
07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	200.187,02
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	1.169.857,66
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.975,69
	15500000	Transferência do Salário-Educação	57.822,61
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	112.233,82
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	2.120,50
	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaçã	29.977,07
			1.585.174,37
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	808.337,37
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	117.612,43
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	44.102,99
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	99.323,27
			1.069.376,06
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.948,19
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	21.239,08
			70.187,27
10.001 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.877,91
			22.877,91
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.647,36
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	35.188,62
			145.835,98
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.044,62
			147.044,62
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.184,29
			10.184,29
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.378,93
			33.378,93
16.001 - SECRETARIA MUN. DE SERVICOS URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.129,26
			20.129,26
17.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.288,80
			35.288,80
18.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.771,10
			14.771,10
19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA	18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	2.050,00
			2.050,00



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
Total Geral			3.734.814,51

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##

Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##

Contador



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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 CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
2.050.023/2019	02/05/2019	RESTAURANTE ALVORADA LTDA - ME	2.050.023/2019	Global	0,60
02.001 04.124.0014 2004 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	0,60
18.020.012/2019	18/02/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	18.020.012/2019	Global	85,50
02.001 04.124.0014 2004 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	85,50
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	86,10
				Total:	86,10
Total Exercício:				Exercício 2019:	86,10
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	86,10
				Total:	86,10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.001 - CONTROLADORIA GERAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
104.001/2016	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA			104.001/2016	Global	6.824,63
04.001 04.124.0014 2102 3.1.90.11		100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993		0,00	6.824,63
104.002/2016	04/01/2016	J. A. PLAY CD E DVD LTDA			104.002/2016	Global	3.770,00
04.001 04.124.0014 2102 3.3.90.39		100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993		0,00	3.770,00
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	10.594,63
						Total:	10.594,63
Total Exercício:						Exercício 2016:	10.594,63
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	10.594,63
						Total:	10.594,63



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
104.003/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	104.003/2016	Global	3.012,19
05.001 04.122.0016 2200 3.3.90.39 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	3.012,19
104.006/2016	04/01/2016	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	104.006/2016	Global	377,00
05.001 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	377,00
513.001/2016	04/01/2016	AHGORA SISTEMAS LTDA	513.001/2016	Global	3.700,00
05.001 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	3.700,00
901.003/2016	01/09/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	901.003/2016	Global	6.811,75
05.001 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	6.811,75
1.108.001/2016	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	1.108.001/2016	Global	2.411,50
05.001 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.411,50
10.010.010/2016	02/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	10.010.010/2016	Global	107.648,46
05.001 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	107.648,46

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	123.960,90
	Total:	123.960,90

Total Exercício:	Exercício 2016:	123.960,90
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.010.089/2018	02/01/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.010.089/2018	Global	10.549,19
05.001 28.846.0301 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	10.549,19
2.030.003/2018	02/03/2018	PEDRO PAULO DO NASCIMENTO LOURENÇO-ME	2.030.003/2018	Global	1.500,00
05.001 28.846.0301 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.500,00
2.070.008/2018	02/07/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.070.008/2018	Global	19.446,75
05.001 28.846.0301 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	19.446,75
3.090.038/2018	03/09/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	3.090.038/2018	Global	5.186,70
05.001 28.846.0301 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	5.186,70
3.090.047/2018	03/09/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.090.047/2018	Global	20,76
05.001 28.846.0301 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	20,76
11.010.022/2018	11/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	11.010.022/2018	Global	493,89
05.001 28.846.0301 2008 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	493,89

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	37.197,29
	Total:	37.197,29

Total Exercício:	Exercício 2018:	37.197,29
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.030.008/2019	01/03/2019	PEDRO PAULO DO NASCIMENTO LOURENÇO	1.030.008/2019	Global	4.304,00
05.001 28.846.0301 2009 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.304,00
14.010.015/2019	14/01/2019	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	14.010.015/2019	Global	48.271,52
05.001 28.846.0301 2009 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	48.271,52
18.020.001/2019	18/02/2019	JULIANO BORGES DA SILVA ME	18.020.001/2019	Global	300,00
05.001 28.846.0301 2009 3.3.90.30 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	300,00
22.020.009/2019	22/02/2019	TECHNOLOGY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMID	22.020.009/2019	Global	128,00
05.001 28.846.0301 2009 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	128,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	53.003,52
	Total:	53.003,52



MUNICIPIO DE TANGARÁ
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 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTACAO

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

Total Exercício: Exercício 2019: 53.003,52

Total Unidade: Não Processado: 0,00
Processado: 214.161,71
Total: 214.161,71



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
10.407.116/2016	04/01/2016	MARIA DA SALETE BARACHO - ME		10.407.116/2016	Global	26.000,00
06.001 04.123.0017 2012 3.3.90.39 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	26.000,00
12.010.021/2016	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS		12.010.021/2016	Global	4.472,99
06.001 04.123.0017 2012 3.1.90.11 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	4.472,99
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	30.472,99
					Total:	30.472,99
Total Exercício:					Exercício 2016:	30.472,99
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	30.472,99
					Total:	30.472,99



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Fonte: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.010.143/2018	02/01/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.010.143/2018	Global	11.536,94
07.002 13.392.0107 2031 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	11.536,94
3.010.036/2018	03/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.010.036/2018	Global	17,92
07.002 13.392.0107 2031 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	17,92

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	11.554,86
				Total:	11.554,86

Total Exercício:				Exercício 2018:	11.554,86
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç

2.010.047/2019	02/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.010.047/2019	Global	21,25
07.002 12.361.0110 2021 3.3.90.92 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	21,25
9.080.013/2019	09/08/2019	COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA	9.080.013/2019	Global	0,40
07.002 12.361.0110 2023 3.3.90.30 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	0,40
14.010.008/2019	14/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	14.010.008/2019	Global	1,20
07.002 12.361.0110 2023 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1,20
14.010.017/2019	14/01/2019	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	14.010.017/2019	Global	4.222,67
07.002 12.361.0110 2021 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	4.222,67
14.010.018/2019	14/01/2019	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	14.010.018/2019	Global	36.088,53
07.002 12.361.0110 2023 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	36.088,53
16.010.006/2019	16/01/2019	JULIANO BORGES DA SILVA ME	16.010.006/2019	Global	0,10
07.002 12.361.0188 2034 3.3.90.30 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	0,10
20.060.006/2019	20/06/2019	COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA	20.060.006/2019	Global	0,30
07.002 12.361.0110 2023 3.3.90.30 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	0,30
21.050.026/2019	21/05/2019	ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	21.050.026/2019	Global	0,90
07.002 12.361.0110 2021 4.4.90.52 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	0,90
24.050.016/2019	24/05/2019	COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA	24.050.016/2019	Global	0,60
07.002 12.361.0110 2023 3.3.90.30 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	0,60

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	40.335,95
				Total:	40.335,95

Total Exercício:				Exercício 2019:	40.335,95
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	51.890,81
				Total:	51.890,81



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
104.017/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	104.017/2016	Global	594,29
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	594,29	
104.019/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	104.019/2016	Global	247,26
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	247,26	
104.020/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	104.020/2016	Global	140,79
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	140,79	
104.021/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	104.021/2016	Global	666,98
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	666,98	
104.027/2016	04/01/2016	JOSE LENILDO DA SILVA	104.027/2016	Global	3.000,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	3.000,00	
622.001/2016	22/06/2016	APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	622.001/2016	Global	1.694,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.92 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	1.694,00	
817.001/2016	17/08/2016	MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA ME	817.001/2016	Global	6.520,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	6.520,00	
901.013/2016	01/09/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	901.013/2016	Global	3.221,27
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	3.221,27	
1.005.009/2016	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	1.005.009/2016	Global	1.442,54
07.101 12.365.0110 2038 3.1.90.11 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	1.442,54	
1.031.001/2016	31/10/2016	POSTO RAISSA LTDA	1.031.001/2016	Global	2.424,01
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	2.424,01	
1.228.001/2016	28/12/2016	CRISANTO DANTAS SALES DE FREITAS	1.228.001/2016	Global	800,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	800,00	
11.080.011/2016	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	11.080.011/2016	Global	10.654,96
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30 100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	10.654,96	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	31.406,10	
			Total:	31.406,10	
Total Exercício:			Exercício 2016:	31.406,10	
Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
328.002/2017	30/03/2017	MARGARETE PAIVA DE MELO	328.002/2017	Global	150,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.14 0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	150,00	
330.003/2017	30/03/2017	MARIA ROSANGELA MEDEIROS FLORENCIO	330.003/2017	Global	150,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.14 0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	150,00	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	300,00	
			Total:	300,00	
Total Exercício:			Exercício 2017:	300,00	
Fonte: 010010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
2.010.144/2018	02/01/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.010.144/2018	Global	2.000,56
07.101 12.361.0110 2021 3.3.90.39 0100100000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	2.000,56	
25.010.007/2018	25/01/2018	TECHNOLOGY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDI	25.010.007/2018	Global	1.110,80
07.101 12.361.0110 2021 3.3.90.92 0100100000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	1.110,80	
25.010.023/2018	25/01/2018	TECHNOLOGY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDI	25.010.023/2018	Global	1.009,82
07.101 12.361.0110 2021 3.3.90.92 0100100000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	1.009,82	



MUNICIPIO DE TANGARÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 4.121,18
					Total: 4.121,18
Total Exercício:					Exercício 2018: 4.121,18
Total Unidade:					Não Processado: 0,00
					Processado: 35.827,28
					Total: 35.827,28



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
108.005/2016	08/01/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	108.005/2016	Global	2.095,60
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	2.095,60
111.003/2016	11/11/2016	MARIA SUERDE DE LIMA	111.003/2016	Global	750,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	750,00
222.001/2016	22/02/2016	LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA LTDA	222.001/2016	Global	2.300,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	2.300,00
421.001/2016	21/04/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	421.001/2016	Global	1.080,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	1.080,00
425.006/2016	25/04/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	425.006/2016	Global	1.222,20
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	1.222,20
502.006/2016	02/05/2016	MARIA JULIANA DE PONTES	502.006/2016	Global	978,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	978,00
502.014/2016	02/05/2016	JOSE ADERSON LEÃO	502.014/2016	Global	2.750,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	2.750,00
615.001/2016	15/06/2016	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	615.001/2016	Global	2.464,80
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	2.464,80
620.002/2016	20/06/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	620.002/2016	Global	798,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	798,00
701.004/2016	01/07/2016	LABOCLINICA TRAIRI LTDA-ME	701.004/2016	Global	674,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	674,00
704.005/2016	04/07/2016	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	704.005/2016	Global	1.042,62
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	1.042,62
704.007/2016	04/07/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	704.007/2016	Global	592,20
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	592,20
801.008/2016	01/08/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	801.008/2016	Global	324,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	324,00
1.101.012/2016	01/11/2016	HOSPIMEDICAL MAT. MED. HOSPITALAR E MEDICAM E	1.101.012/2016	Global	1.803,21
08.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	1.803,21
1.108.002/2016	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	1.108.002/2016	Global	89,66
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	89,66
1.114.001/2016	14/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	1.114.001/2016	Global	299,75
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	299,75
1.118.001/2016	18/11/2016	MARIA SUERDE DE LIMA	1.118.001/2016	Global	450,00
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	450,00
1.209.001/2016	09/12/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	1.209.001/2016	Global	6.003,75
08.001 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	6.003,75
10.402.916/2016	04/01/2016	JOSE ADERSON LEÃO	10.402.916/2016	Global	2.750,00
08.001 10.302.0102 2097 3.3.90.36	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	2.750,00
30.100.216/2016	01/03/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	30.100.216/2016	Global	2.100,30
08.001 10.301.0102 2105 4.4.90.52	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	2.100,30
30.102.216/2016	01/03/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	30.102.216/2016	Global	4.589,04
08.001 10.301.0102 2105 4.4.90.52	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	4.589,04
80.200.216/2016	02/08/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	80.200.216/2016	Global	5.311,56
08.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	5.311,56
81.400.116/2016	14/08/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	81.400.116/2016	Global	5.019,01
08.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	5.019,01



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	45.487,70	
			Total:	45.487,70	
Total Exercício:			Exercício 2016:	45.487,70	
Total Unidade:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	45.487,70	
			Total:	45.487,70	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

918.002/2017	18/09/2017	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	918.002/2017	Global	137,75
08.002 10.301.0020 2050 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	137,75

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	137,75
				Total:	137,75

Total Exercício: Exercício 2017: 137,75

Fonte: 0100200000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.060.042/2018	01/06/2018	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.060.042/2018	Global	4.150,00
08.002 12.365.0110 2038 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.150,00
1.110.066/2018	01/11/2018	N. M. DE OLIVEIRA FREIRE - ME	1.110.066/2018	Global	4.000,00
08.002 12.365.0110 2038 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.000,00
2.010.142/2018	02/01/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.010.142/2018	Global	6.240,55
08.002 12.365.0110 2038 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	6.240,55
2.070.103/2018	02/07/2018	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	2.070.103/2018	Global	6.099,99
08.002 10.301.0102 1016 4.4.90.52 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	6.099,99
3.010.033/2018	03/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.010.033/2018	Global	5.143,97
08.002 12.365.0110 2038 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	5.143,97
21.020.002/2018	21/02/2018	A.A DE S. WANDERLEY	21.020.002/2018	Global	500,00
08.002 10.301.0102 2049 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	500,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	26.134,51
				Total:	26.134,51

Total Exercício: Exercício 2018: 26.134,51

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

2.010.108/2019	02/01/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.010.108/2019	Global	3,00
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.39 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	3,00
2.120.009/2019	02/12/2019	DROGARIA BOA VISTA EIRELI	2.120.009/2019	Global	10,00
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.30 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	10,00
3.060.010/2019	03/06/2019	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA ME	3.060.010/2019	Global	4.000,00
08.002 10.301.0102 2042 4.4.90.30 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.000,00
3.060.022/2019	03/06/2019	DROGARIA BOA VISTA EIRELI	3.060.022/2019	Global	0,03
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.30 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,03
3.060.023/2019	03/06/2019	DROGARIA BOA VISTA EIRELI	3.060.023/2019	Global	0,20
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.30 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,20
3.060.051/2019	03/06/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.060.051/2019	Global	24,19
08.002 10.301.0102 2045 3.3.90.39 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	24,19
6.020.004/2019	06/02/2019	RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP	6.020.004/2019	Global	0,40
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.30 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,40
6.110.016/2019	06/11/2019	J.D. ALVES MISAEL - ME	6.110.016/2019	Global	0,80
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.39 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,80
6.120.005/2019	06/12/2019	COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA	6.120.005/2019	Global	200,00
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.30 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	200,00
14.010.010/2019	14/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	14.010.010/2019	Global	4.806,36
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.39 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.806,36
14.010.016/2019	14/01/2019	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	14.010.016/2019	Global	9.846,29
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.39 12110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	9.846,29



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
16.070.004/2019	16/07/2019	RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP	16.070.004/2019	Global	0,08
08.002 10.301.0102 2042 3.3.90.30		12110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	0,08
19.090.020/2019	19/09/2019	A.A DE S. WANDERLEY	19.090.020/2019	Global	38.000,00
08.002 10.301.0102 2045 4.4.90.52		12110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	38.000,00
22.050.007/2019	22/05/2019	TECHNOLOGY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIAS	22.050.007/2019	Global	256,00
08.002 10.301.0102 2045 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	256,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	57.147,35
				Total:	57.147,35
Total Exercício:				Exercício 2019:	57.147,35
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	83.419,61
				Total:	83.419,61



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1.103.001/2016	03/11/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.103.001/2016	Global	243,80
09.002 08.244.0114 2077 3.3.90.39 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	243,80
10.400.116/2016	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL		10.400.116/2016	Global	1.249,47
09.002 08.244.0114 2077 3.1.90.11 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	1.249,47
10.400.516/2016	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - IGDBF		10.400.516/2016	Global	1.196,53
09.002 08.244.0114 2081 3.1.90.04 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	1.196,53
40.100.316/2016	01/04/2016	ROSEANE SOCORRO DE MEDEIROS		40.100.316/2016	Global	1.046,46
09.002 08.244.0114 2077 3.3.90.36 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	1.046,46
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:

Total Exercício: Exercício 2016: 3.736,26

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.010.130/2018	02/01/2018	MARIA DA GUIA VASCONCELOS		2.010.130/2018	Global	750,00
09.002 08.244.0114 2057 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	750,00
2.010.140/2018	02/01/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN		2.010.140/2018	Global	520,80
09.002 08.244.0114 2057 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	520,80
15.110.003/2018	15/11/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		15.110.003/2018	Global	2,00
09.002 08.244.0114 2059 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	2,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:

Total Exercício: Exercício 2018: 1.272,80

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

14.010.014/2019	14/01/2019	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN		14.010.014/2019	Global	2.446,23
09.002 08.244.0486 2062 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	2.446,23
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:

Total Exercício: Exercício 2019: 2.446,23

Total Unidade: Não Processado: 0,00
Processado: 7.455,29
Total: 7.455,29



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
10.400.616/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	10.400.616/2016	Global	134,88
10.001 23.695.0022 2204 3.3.90.39 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	134,88
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	134,88
				Total:	134,88
Total Exercício:				Exercício 2016:	134,88
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
411.001/2017	11/04/2017	M BARBOSA C DE ALMEIDA - ME	411.001/2017	Global	1.578,60
10.001 28.846.0302 2010 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.578,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.578,60
				Total:	1.578,60
Total Exercício:				Exercício 2017:	1.578,60
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
2.010.141/2018	02/01/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.010.141/2018	Global	2.629,58
10.001 08.243.0126 2070 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	2.629,58
3.090.037/2018	03/09/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	3.090.037/2018	Global	131,16
10.001 08.243.0126 2070 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	131,16
22.010.009/2018	22/01/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	22.010.009/2018	Global	2.028,60
10.001 08.243.0126 2070 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	2.028,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.789,34
				Total:	4.789,34
Total Exercício:				Exercício 2018:	4.789,34
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
14.010.001/2019	14/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	14.010.001/2019	Global	326,85
10.001 08.244.0114 2076 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	326,85
14.010.013/2019	14/01/2019	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	14.010.013/2019	Global	8.428,61
10.001 08.244.0114 2076 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	8.428,61
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.755,46
				Total:	8.755,46
Total Exercício:				Exercício 2019:	8.755,46
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	15.258,28
				Total:	15.258,28



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
11.010.001/2016	01/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		11.010.001/2016	Global	3.227,83		
10.101 15.452.0021 2191 3.1.90.11 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	3.227,83		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	3.227,83		
					Total:	3.227,83		
Total Exercício:					Exercício 2016:	3.227,83		
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
103.002/2017	03/01/2017	MIGUEL PINHEIRO DANTAS		103.002/2017	Global	800,00		
10.101 12.361.0110 2015 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	800,00		
214.001/2017	14/02/2017	HANDERSON HUITALO FERREIRA DA SILVA		214.001/2017	Global	50,00		
10.101 12.361.0110 2015 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	50,00		
628.002/2017	28/06/2017	POSTO ALVORADA		628.002/2017	Global	207,11		
10.101 12.361.0110 2015 3.3.90.30 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	207,11		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	1.057,11		
					Total:	1.057,11		
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.057,11		
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
2.030.029/2018	02/03/2018	PEDRO IVANOEL PONTES HONORATO		2.030.029/2018	Global	50,00		
10.101 08.244.0114 2079 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	50,00		
3.090.062/2018	03/09/2018	MMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SRV. LTDA		3.090.062/2018	Global	160,20		
10.101 08.244.0114 2079 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	160,20		
5.100.010/2018	05/10/2018	POSTO ALVORADA		5.100.010/2018	Global	1.953,30		
10.101 08.244.0114 2079 3.3.90.30 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.953,30		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	2.163,50		
					Total:	2.163,50		
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.163,50		
Total Unidade:							Não Processado:	0,00
					Processado:	6.448,44		
					Total:	6.448,44		



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
11.010.012/2016	01/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA		11.010.012/2016	Global	2.500,00
11.001 15.451.0122 2088 3.1.90.11		100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	2.500,00
12.100.316/2016	21/01/2016	COPIART SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA ME		12.100.316/2016	Global	311,49
11.001 15.451.0122 2088 3.3.90.39		100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	311,49
31.400.116/2016	14/03/2016	MOACIR JOSÉ BARROS SOBRINHO EPP		31.400.116/2016	Global	159,48
11.001 15.451.0122 2088 3.3.90.30		100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	159,48
91.600.116/2016	16/09/2016	COPIART SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA ME		91.600.116/2016	Global	117,18
11.001 15.451.0122 2088 3.3.90.39		100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	117,18

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.088,15
					Total:	3.088,15

Total Exercício:					Exercício 2016:	3.088,15
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

7.020.022/2019	07/02/2019	FEF DA SILVA ME		7.020.022/2019	Global	0,40
11.001 08.244.0114 2081 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	0,40

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

Total Exercício:					Exercício 2019:	0,40
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.088,55
					Total:	3.088,55



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

81.700.116/2016	17/08/2016	MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA ME	81.700.116/2016	Global	6.583,50
12.001 13.392.0107 2131 3.3.90.31 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	6.583,50
90.100.116/2016	01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA	90.100.116/2016	Global	1.500,00
12.001 13.392.0023 2130 3.1.90.11 100 0001		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	1.500,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.083,50
				Total:	8.083,50

Total Exercício:				Exercício 2016:	8.083,50
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

8.060.002/2018	08/06/2018	JADSON LEANDRO XAVIER	8.060.002/2018	Global	122,50
12.001 08.244.0114 2076 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	122,50

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	122,50
				Total:	122,50

Total Exercício:				Exercício 2018:	122,50
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

2.050.040/2019	02/05/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.050.040/2019	Global	0,10
12.001 23.695.0135 2083 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	0,10
10.010.068/2019	10/01/2019	MIGUEL PINHEIRO DANTAS	10.010.068/2019	Global	800,00
12.001 23.695.0135 2083 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	800,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	800,10
				Total:	800,10

Total Exercício:				Exercício 2019:	800,10
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.006,10
				Total:	9.006,10



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1.201.001/2016	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.201.001/2016	Global	2.500,00
13.001 04.122.0024 2197 3.1.90.11 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	2.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.500,00
					Total:	2.500,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	2.500,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.500,00
					Total:	2.500,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
12.010.022/2016	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE		12.010.022/2016	Global	4.080,00
14.001 04.122.0025 2106 3.1.90.11 100 0001			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	4.080,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.080,00
					Total:	4.080,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	4.080,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.080,00
					Total:	4.080,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 15.001 - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
5.040.010/2019	05/04/2019	POSTO ALVORADA		5.040.010/2019	Global	0,20
15.001 15.451.0118 2087 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663/2018	0,00	0,20
10.040.088/2019	10/04/2019	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		10.040.088/2019	Global	7.144,03
15.001 15.451.0118 2087 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663/2018	0,00	7.144,03
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.144,23
					Total:	7.144,23
Total Exercício:					Exercício 2019:	7.144,23
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.144,23
					Total:	7.144,23



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 16.001 - SECRETARIA MUN. DE SERVICOS URBANOS

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

11.080.012/2016	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	11.080.012/2016	Global	1.175,90
16.001 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.175,90

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.175,90
	Total:	1.175,90

Total Exercício: Exercício 2016: 1.175,90

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

605.001/2017	05/06/2017	MARCIO JOAQUIM DA SILVA	605.001/2017	Global	937,00
16.001 15.452.0028 2092 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	937,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	937,00
	Total:	937,00

Total Exercício: Exercício 2017: 937,00

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2.010.138/2018	02/01/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.010.138/2018	Global	24.154,11
16.001 08.244.0114 2081 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	24.154,11

2.070.077/2018	02/07/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.070.077/2018	Global	22.281,51
16.001 08.244.0114 2081 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	22.281,51

11.010.020/2018	11/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	11.010.020/2018	Global	21,30
16.001 08.244.0114 2081 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	21,30

15.110.001/2018	15/11/2018	DIDIU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.110.001/2018	Global	0,60
16.001 08.244.0114 2081 3.3.90.30	0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,60

23.070.006/2018	23/07/2018	IVANLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23.070.006/2018	Global	0,20
16.001 08.244.0114 2081 3.3.90.30	0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,20

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	46.457,72
	Total:	46.457,72

Total Exercício: Exercício 2018: 46.457,72

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

4.020.016/2019	04/02/2019	TARCISIO EIMAR BARBOSA	4.020.016/2019	Global	49,90
16.001 15.451.0323 2089 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	49,90

14.010.011/2019	14/01/2019	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	14.010.011/2019	Global	115.910,14
16.001 15.451.0323 2089 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	115.910,14

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	115.960,04
	Total:	115.960,04

Total Exercício: Exercício 2019: 115.960,04

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	164.530,66
	Total:	164.530,66



MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
1.101.003/2016	01/11/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.101.003/2016	Global	71.500,00
17.001 20.605.0029 2100 3.3.90.39	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	71.500,00
10.400.316/2016	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA/PESCA	10.400.316/2016	Global	2.117,35
17.001 20.605.0029 2100 3.1.90.11	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.117,35
11.100.816/2016	11/01/2016	POSTO RAISSA LTDA	11.100.816/2016	Global	2.252,69
17.001 20.605.0029 2100 3.3.90.30	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.252,69
50.200.216/2016	02/05/2016	CRISTIANO FERREIRA VIEIRA	50.200.216/2016	Global	2.064,80
17.001 20.605.0029 2100 3.3.90.36	100 0001	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.064,80
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	77.934,84	
			Total:	77.934,84	
Total Exercício:			Exercício 2016:	77.934,84	
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
2.070.015/2018	02/07/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.070.015/2018	Global	3.111,81
17.001 23.695.0022 2082 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	3.111,81
2.070.071/2018	02/07/2018	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	2.070.071/2018	Global	9.609,10
17.001 23.695.0022 2082 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	9.609,10
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	12.720,91	
			Total:	12.720,91	
Total Exercício:			Exercício 2018:	12.720,91	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
2.010.025/2019	02/01/2019	POSTO ALVORADA	2.010.025/2019	Global	2.797,50
17.001 15.451.0323 2090 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.797,50
7.060.014/2019	07/06/2019	COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA	7.060.014/2019	Global	0,20
17.001 15.451.0323 2090 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,20
12.040.003/2019	12/04/2019	POSTO ALVORADA	12.040.003/2019	Global	2.160,00
17.001 15.451.0323 2090 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.160,00
14.010.012/2019	14/01/2019	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	14.010.012/2019	Global	27.956,94
17.001 15.451.0323 2090 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	27.956,94
14.060.016/2019	14/06/2019	COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA	14.060.016/2019	Global	0,10
17.001 15.451.0323 2090 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,10
15.020.013/2019	15/02/2019	POSTO ALVORADA	15.020.013/2019	Global	1,00
17.001 15.451.0323 2090 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1,00
31.050.009/2019	31/05/2019	COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA	31.050.009/2019	Global	0,60
17.001 15.451.0323 2090 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	0,60
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	32.916,34	
			Total:	32.916,34	
Total Exercício:			Exercício 2019:	32.916,34	
Total Unidade:					
			Não Processado:	0,00	
			Processado:	123.572,09	
			Total:	123.572,09	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 17.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PESCA

Total Geral Exercício:

Exercício 2016:	345.883,68
Exercício 2017:	4.010,46
Exercício 2018:	146.534,61
Exercício 2019:	318.595,72

Total Geral:

Não Processado:	0,00
Processado:	815.024,47
Total:	815.024,47

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.008/2023	10/01/2023	FOPAG GABINETE DO PREFEITO EF	303/2023	Estimativo	0,01
02.001 04.122.0088 2003 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,01
110.010/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO M	365/2023	Estimativo	10.387,07
02.001 04.122.0088 2004 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.387,07
110.013/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS GABINETE DO PREF.	396/2023	Estimativo	16.974,76
02.001 04.122.0088 2003 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16.974,76
201.005/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	967/2023	Estimativo	143,57
02.001 04.122.0088 2003 3.3.90.08		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	143,57
201.007/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.033/2023	Estimativo	179,46
02.001 08.243.0078 2007 3.3.90.08		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	179,46
201.008/2023	01/02/2023	FONTE NOVA MACAIBA LTDA	2/2023	Global	440,00
02.001 04.122.0088 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	440,00
201.011/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.226/2023	Estimativo	3.198,00
02.001 08.243.0078 2007 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.198,00
201.012/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.229/2023	Estimativo	13.501,46
02.001 04.122.0088 2003 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.501,46
201.013/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.239/2023	Estimativo	1.540,00
02.001 04.122.0088 2004 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.540,00
303.002/2023	03/03/2023	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA	1.145/2023	Global	4.955,00
02.001 04.122.0088 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.955,00
1.006.001/2023	06/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.044/2023	Estimativo	740,12
02.001 08.243.0078 2007 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	740,12
1.006.002/2023	06/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.045/2023	Estimativo	1.048,51
02.001 04.122.0088 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.048,51
1.023.001/2023	23/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.291/2023	Estimativo	1.133,89
02.001 08.243.0078 2007 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.133,89
1.023.002/2023	23/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.286/2023	Estimativo	2.437,75
02.001 04.122.0088 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.437,75
1.116.001/2023	16/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.488/2023	Estimativo	815,71
02.001 08.243.0078 2007 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	815,71
1.116.002/2023	16/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.486/2023	Estimativo	1.627,78
02.001 04.122.0088 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.627,78

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 59.123,09

Total: 59.123,09

Total Exercício:

Exercício 2023: 59.123,09

Total Unidade:

Não Processado: 0,00

Processado: 59.123,09

Total: 59.123,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - CONTROLADORIA GERAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.005/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS CONTROLADORIA GERAL	352/2023	Estimativo	13.195,87
04.001 04.124.0088 2008 3.1.90.11 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.195,87
110.006/2023	10/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	528/2023	Estimativo	53,12
04.001 04.124.0088 2008 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	53,12
201.001/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	962/2023	Estimativo	59,82
04.001 04.124.0088 2008 3.3.90.08 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	59,82
201.002/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.238/2023	Estimativo	3.689,00
04.001 04.124.0088 2008 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.689,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	16.997,81
				Total:	16.997,81
Total Exercício:				Exercício 2023:	16.997,81
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	16.997,81
				Total:	16.997,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.004/2023	02/01/2023	C R GUIMARAES DE MELO	240/2023	Ordinário	4.275,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.275,00
102.006/2023	02/01/2023	CONECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	243/2023	Ordinário	4.795,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.795,00
109.004/2023	09/01/2023	TANGARÁ COMERCIO E ALIMENTOS LIMITADA-ME	520/2023	Ordinário	1.648,17
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.648,17
109.005/2023	09/01/2023	ERO LOCAÇÕES LTDA	742/2023	Ordinário	9.500,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	9.500,00
110.001/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	358/2023	Estimativo	46.221,78
05.001 04.122.0088 2013 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	46.221,78
110.004/2023	10/01/2023	FOPAG CONTRATADOS ADM	469/2023	Estimativo	6.021,75
05.001 04.122.0088 2013 3.1.90.04	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.021,75
110.015/2023	10/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	544/2023	Ordinário	112,94
05.001 04.122.0088 2013 3.1.90.92	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	112,94
110.059/2023	10/01/2023	JOSÉ MARIA DA SILVA LEMOS	583/2023	Global	170,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.92	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	170,00
110.062/2023	10/01/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	4.959/2022	Ordinário	1.390,20
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.92	15000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.390,20
110.066/2023	10/01/2023	ERO LOCAÇÕES LTDA	5.906/2022	Ordinário	9.500,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.92	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	9.500,00
110.073/2023	10/01/2023	EMGERN EMPRESA GESTORA DE ATIVOS DO RIO GRAN	600/2023	Global	10.000,00
05.001 04.122.0088 2013 4.6.90.71	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.000,00
110.084/2023	10/01/2023	EMGERN EMPRESA GESTORA DE ATIVOS DO RIO GRAN	668/2023	Global	3.600,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.600,00
110.091/2023	10/01/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	5.233/2022	Ordinário	265,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.92	15000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	265,00
110.092/2023	10/01/2023	TANGARÁ COMERCIO E ALIMENTOS LIMITADA-ME	5.911/2022	Ordinário	1.333,98
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.92	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.333,98
110.099/2023	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687/2023	Estimativo	16,10
05.001 04.123.0088 2015 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16,10
110.101/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	833/2023	Estimativo	41.529,22
05.001 04.122.0088 2013 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	41.529,22
113.001/2023	13/01/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	934/2023	Ordinário	1.500,00
05.001 04.122.0088 2013 4.6.90.71	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
116.002/2023	16/01/2023	TANGARÁ COMERCIO E ALIMENTOS LIMITADA-ME	522/2023	Ordinário	1.236,53
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.236,53
116.003/2023	16/01/2023	TANGARÁ COMERCIO E ALIMENTOS LIMITADA-ME	267/2023	Ordinário	1.162,69
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.162,69
119.003/2023	19/01/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	65/2023	Estimativo	71.139,79
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	71.139,79
123.004/2023	23/01/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	114/2023	Ordinário	3.795,05
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.795,05
124.001/2023	24/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	63/2023	Estimativo	17.033,25
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.033,25
131.010/2023	31/01/2023	CENTRO DE AÇÃO COMUNITARIA DE ENTIDADES ORGA	1.323/2021	Ordinário	7.400,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.400,00
201.006/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	963/2023	Estimativo	299,10
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.08	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	299,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
201.009/2023	01/02/2023	C R GUIMARAES DE MELO	1.039/2023	Ordinário	4.275,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.275,00
201.010/2023	01/02/2023	C R GUIMARAES DE MELO	1.042/2023	Ordinário	4.200,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
201.011/2023	01/02/2023	CONECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.043/2023	Ordinário	4.795,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.795,00
201.015/2023	01/02/2023	TANGARÁ COMERCIO E ALIMENTOS LIMITADA-ME	1.101/2023	Ordinário	3.086,53
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	3.086,53
201.019/2023	01/02/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	5.848/2022	Ordinário	1.225,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.92		15000000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.225,00
201.020/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.219/2023	Estimativo	16.097,99
05.001 04.122.0088 2013 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16.097,99
216.001/2023	16/02/2023	ERO LOCAÇÕES LTDA	1.177/2023	Ordinário	9.500,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	9.500,00
301.002/2023	01/03/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	1.193/2023	Ordinário	3.832,20
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.832,20
301.003/2023	01/03/2023	TANGARÁ COMERCIO E ALIMENTOS LIMITADA-ME	1.286/2023	Ordinário	2.260,85
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.260,85
301.004/2023	01/03/2023	C R GUIMARAES DE MELO	1.324/2023	Ordinário	4.275,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.275,00
301.005/2023	01/03/2023	C R GUIMARAES DE MELO	1.325/2023	Ordinário	4.200,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
301.006/2023	01/03/2023	CONECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.326/2023	Ordinário	4.795,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.795,00
301.010/2023	01/03/2023	ERO LOCAÇÕES LTDA	1.422/2023	Ordinário	9.500,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	9.500,00
301.014/2023	01/03/2023	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.553/2023	Ordinário	748,74
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	748,74
302.002/2023	02/03/2023	JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDU	1.127/2023	Global	16.000,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	16.000,00
310.002/2023	10/03/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	1.662/2023	Global	3.149,10
05.001 04.122.0088 2013 3.1.90.91		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.149,10
310.003/2023	10/03/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	1.664/2023	Global	3.816,90
05.001 04.122.0088 2013 3.1.90.91		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.816,90
314.005/2023	14/03/2023	Confederação Nacional de Municípios - CNM	1.248/2023	Ordinário	450,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	450,00
316.001/2023	16/03/2023	TANGARÁ COMERCIO E ALIMENTOS LIMITADA-ME	1.447/2023	Ordinário	10.805,38
05.001 04.123.0088 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	10.805,38
322.001/2023	17/03/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	1.655/2023	Ordinário	7.760,77
05.001 04.122.0088 2013 4.6.90.71		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.760,77
322.002/2023	22/03/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	1.656/2023	Global	933,50
05.001 04.122.0088 2013 4.6.90.71		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	933,50
327.003/2023	27/03/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	1.661/2023	Global	418,72
05.001 04.122.0088 2013 4.6.90.71		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	418,72
329.008/2023	29/03/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	1.663/2023	Global	1.458,00
05.001 04.122.0088 2013 3.1.90.91		15000000 00 Não Aplicável	Convênio	0,00	1.458,00
403.006/2023	03/04/2023	CREMILSON SILVA FILHO 59560380478	1.139/2023	Global	2.255,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.255,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
403.007/2023	03/04/2023	C R GUIMARAES DE MELO	1.719/2023	Ordinário	4.200,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
403.008/2023	03/04/2023	C R GUIMARAES DE MELO	1.712/2023	Ordinário	4.275,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.275,00
403.009/2023	03/04/2023	CONECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.720/2023	Ordinário	4.795,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.795,00
419.001/2023	19/04/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.637/2023	Global	978,45
05.001 04.123.0088 2015 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	978,45
503.007/2023	03/05/2023	EMANUEL DANTAS- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG	2.056/2023	Ordinário	5.000,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
503.008/2023	03/05/2023	CONECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.035/2023	Ordinário	4.795,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.795,00
503.009/2023	03/05/2023	C R GUIMARAES DE MELO	2.034/2023	Ordinário	4.200,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
503.010/2023	03/05/2023	C R GUIMARAES DE MELO	2.033/2023	Ordinário	4.275,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.275,00
504.003/2023	04/05/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	2.222/2023	Ordinário	5.919,60
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	5.919,60
601.001/2023	01/06/2023	TINUS INFORMATICA LTDA	2.292/2023	Global	1.450,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.450,00
612.001/2023	12/06/2023	MARIA GESZILANE VICENTE LIRA	2.394/2023	Global	2.650,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.650,00
703.004/2023	03/07/2023	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	453/2021	Ordinário	9.733,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.733,00
801.004/2023	01/08/2023	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	453/2021	Ordinário	9.733,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.733,00
801.018/2023	01/08/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.360/2023	Ordinário	2.500,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.500,00
815.001/2023	15/08/2023	ELISEU MANDU DA SILVA	3.292/2023	Global	6.323,50
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.323,50
901.002/2023	01/09/2023	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	453/2021	Ordinário	9.733,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.733,00
901.015/2023	01/09/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.841/2023	Ordinário	2.500,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.500,00
1.004.005/2023	04/10/2023	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	453/2021	Ordinário	9.733,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.733,00
1.004.010/2023	04/10/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	4.162/2023	Ordinário	2.500,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.500,00
1.004.013/2023	04/10/2023	SEC PUBLICIDADE EIRELI	4.249/2023	Ordinário	372,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	372,00
1.006.001/2023	06/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.039/2023	Estimativo	1.076,66
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.076,66
1.010.001/2023	10/10/2023	SEC PUBLICIDADE EIRELI	3.761/2023	Ordinário	682,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	682,00
1.010.002/2023	10/10/2023	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	3.871/2023	Ordinário	395,88
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	395,88
1.023.001/2023	23/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.279/2023	Estimativo	1.382,28
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.382,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.101.003/2023	01/11/2023	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	453/2021	Ordinário	9.733,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.733,00
1.101.009/2023	01/11/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	4.507/2023	Ordinário	14.647,84
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	14.647,84
1.116.001/2023	16/11/2023	SEC PUBLICIDADE EIRELI	4.251/2023	Ordinário	372,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	372,00
1.116.002/2023	16/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.485/2023	Estimativo	1.586,76
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.586,76
1.122.001/2023	22/11/2023	SEC PUBLICIDADE EIRELI	4.321/2023	Ordinário	372,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	372,00
1.123.001/2023	23/11/2023	SEC PUBLICIDADE EIRELI	4.326/2023	Ordinário	744,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	744,00
1.201.001/2023	01/12/2023	SEC PUBLICIDADE EIRELI	4.435/2023	Ordinário	806,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	806,00
1.201.002/2023	01/12/2023	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	4.447/2023	Ordinário	593,82
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	593,82
1.201.003/2023	01/12/2023	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	453/2021	Ordinário	9.733,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.733,00
1.204.001/2023	04/12/2023	SEC PUBLICIDADE EIRELI	4.456/2023	Ordinário	620,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	620,00
1.214.001/2023	14/12/2023	FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.577/2023	Ordinário	200,00
05.001 04.122.0088 2013 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	200,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	502.395,02
				Total:	502.395,02
Total Exercício:				Exercício 2023:	502.395,02
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	502.395,02
				Total:	502.395,02



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
109.004/2023	09/01/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	715/2023	Ordinário	2.629,30
07.002 12.361.0079 2027 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.629,30
110.009/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	340/2023	Estimativo	59,82
07.002 12.361.0079 2027 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	59,82
110.018/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE MANUT. DESENVOLV	437/2023	Estimativo	2.942,50
07.002 12.361.0079 2027 3.1.90.11		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.942,50
119.001/2023	19/01/2023	JUAN LUDWING DE ALMEIDA BELARMINO	724/2023	Global	4.000,00
07.002 12.361.0079 2027 3.3.90.36		15001001 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
119.002/2023	19/01/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	70/2023	Estimativo	425,08
07.002 12.361.0079 2027 3.3.90.39		15001001 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	425,08
127.015/2023	27/01/2023	JOSE ROBERTO HONORATO	302/2023	Estimativo	10.000,00
07.002 12.361.0079 1012 4.5.90.61		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.000,00
130.010/2023	30/01/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	295/2023	Ordinário	1.030,10
07.002 12.361.0079 2027 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.030,10
201.029/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.158/2023	Estimativo	120,30
07.002 12.361.0079 2027 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	120,30
201.033/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.210/2023	Estimativo	1.915,76
07.002 12.361.0079 2027 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.915,76
207.002/2023	09/02/2023	CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.423/2021	Ordinário	12.554,85
07.002 12.361.0079 1008 4.4.90.51		15001001 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.554,85
213.001/2023	13/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	795/2023	Ordinário	2.285,48
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.285,48
214.001/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	822/2023	Ordinário	1.120,00
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.120,00
214.018/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	834/2023	Ordinário	833,42
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	833,42
214.019/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	849/2023	Ordinário	1.022,75
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.022,75
214.023/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	796/2023	Ordinário	3.736,66
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.736,66
214.024/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	800/2023	Ordinário	2.561,41
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.561,41
214.025/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	803/2023	Ordinário	2.399,75
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.399,75
214.026/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	908/2023	Ordinário	1.142,47
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.142,47
214.027/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	909/2023	Ordinário	3.474,74
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.474,74
228.001/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.036/2023	Ordinário	2.266,98
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.266,98
228.002/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.049/2023	Ordinário	1.860,92
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.860,92
228.003/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.054/2023	Ordinário	649,30
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	649,30
228.005/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.045/2023	Ordinário	334,52
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	334,52
228.006/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.053/2023	Ordinário	692,30
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	692,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
228.007/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.047/2023	Ordinário	1.329,23
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.329,23
228.008/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.035/2023	Ordinário	2.305,05
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.305,05
228.009/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.040/2023	Ordinário	2.887,95
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.887,95
228.010/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.050/2023	Ordinário	2.307,80
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.307,80
228.011/2023	28/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.051/2023	Ordinário	4.592,60
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	4.592,60
328.006/2023	28/03/2023	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO AG	1.356/2023	Ordinário	352,93
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	352,93
418.003/2023	18/04/2023	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO AG	1.627/2023	Ordinário	473,21
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	473,21
418.009/2023	18/04/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	1.631/2023	Ordinário	721,14
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	721,14
418.012/2023	18/04/2023	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍC	1.976/2022	Global	89.216,91
07.002 12.361.0079 2029 4.4.90.92	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	89.216,91
503.008/2023	03/05/2023	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO AG	1.768/2023	Ordinário	473,21
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	473,21
503.013/2023	03/05/2023	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO AG	1.770/2023	Ordinário	332,06
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	332,06
523.006/2023	23/05/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	1.971/2023	Ordinário	1.039,96
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.039,96
523.007/2023	23/05/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	1.990/2023	Ordinário	721,14
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	721,14
613.010/2023	13/06/2023	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO AG	2.171/2023	Ordinário	443,14
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	443,14
613.011/2023	13/06/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	2.167/2023	Ordinário	1.566,05
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.566,05
711.001/2023	11/07/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	2.410/2023	Ordinário	1.087,84
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.087,84
711.005/2023	11/07/2023	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO AG	2.414/2023	Ordinário	473,21
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	473,21
711.012/2023	11/07/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	2.403/2023	Ordinário	1.711,70
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.711,70
711.017/2023	11/07/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.420/2023	Ordinário	624,48
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	624,48
801.025/2023	01/08/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.109/2023	Ordinário	7.500,00
07.002 12.361.0079 2021 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	7.500,00
901.035/2023	01/09/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.535/2023	Ordinário	7.500,00
07.002 12.361.0079 2021 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	7.500,00
1.106.002/2023	06/11/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.990/2023	Ordinário	629,70
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	629,70
1.106.004/2023	06/11/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.988/2023	Ordinário	686,35
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	686,35
1.106.005/2023	06/11/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.987/2023	Ordinário	293,15
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	293,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.106.007/2023	06/11/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.984/2023	Ordinário	3.052,60
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.052,60
1.106.008/2023	06/11/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.978/2023	Ordinário	1.585,70
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.585,70
1.106.013/2023	06/11/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.979/2023	Ordinário	4.392,80
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	4.392,80
1.106.017/2023	06/11/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.977/2023	Ordinário	1.828,70
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.828,70
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		200.187,02
			Total:		200.187,02
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento					
110.011/2023	10/01/2023	FOPAG EF. FUNDAMENTAL 70%	380/2023	Estimativo	1.090.215,20
07.002 12.361.0079 2025 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.090.215,20
110.040/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	824/2023	Estimativo	65.578,27
07.002 12.361.0079 2025 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65.578,27
110.041/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	826/2023	Estimativo	6.204,82
07.002 12.365.0079 2038 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.204,82
201.009/2023	01/02/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	958/2023	Estimativo	770,96
07.002 12.361.0079 2025 3.3.90.08	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	770,96
201.032/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.209/2023	Estimativo	7.088,41
07.002 12.361.0079 2025 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.088,41
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		1.169.857,66
			Total:		1.169.857,66
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
920.001/2023	20/09/2023	3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA	3.341/2023	Ordinário	8.698,99
07.002 12.361.0079 1956 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	8.698,99
920.002/2023	20/09/2023	M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	3.342/2023	Ordinário	2.140,00
07.002 12.361.0079 1956 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.140,00
920.003/2023	20/09/2023	MARCO A B DE MELO	3.343/2023	Ordinário	2.136,70
07.002 12.361.0079 1956 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.136,70
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		12.975,69
			Total:		12.975,69
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
124.001/2023	24/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	67/2023	Estimativo	16.809,65
07.002 12.361.0079 2022 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.809,65
201.031/2023	01/02/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	1.181/2023	Estimativo	2.063,57
07.002 12.361.0079 2022 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.063,57
605.007/2023	05/06/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	2.224/2023	Ordinário	4.851,00
07.002 12.361.0079 2022 3.3.90.39	15500000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	4.851,00
807.002/2023	07/08/2023	PARELHAS GAS LTDA	3.090/2023	Estimativo	10.953,92
07.002 12.361.0079 2022 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	10.953,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
815.002/2023	15/08/2023	PARELHAS GAS LTDA	3.321/2023	Estimativo	12.367,56
07.002 12.361.0079 2022 3.3.90.30		15500000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	12.367,56
901.029/2023	01/09/2023	PARELHAS GAS LTDA	3.643/2023	Estimativo	10.616,91
07.002 12.361.0079 2022 3.3.90.30		15500000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	10.616,91
1.211.001/2023	11/12/2023	FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.558/2023	Ordinário	160,00
07.002 12.361.0079 2022 3.3.90.30		15500000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	160,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	57.822,61
				Total:	57.822,61

Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen

214.011/2023	14/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	805/2023	Ordinário	344,39
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	344,39
310.001/2023	10/03/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.242/2023	Ordinário	13.307,80
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	13.307,80
310.002/2023	10/03/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.245/2023	Ordinário	2.522,90
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.522,90
310.003/2023	10/03/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.246/2023	Ordinário	3.300,74
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.300,74
310.004/2023	10/03/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.247/2023	Ordinário	2.696,63
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.696,63
328.002/2023	28/03/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	1.353/2023	Ordinário	1.318,52
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	1.318,52
414.003/2023	14/04/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	1.589/2023	Ordinário	712,18
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	712,18
523.012/2023	23/05/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	1.976/2023	Ordinário	9.468,25
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	9.468,25
523.013/2023	23/05/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	1.978/2023	Ordinário	1.968,65
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.968,65
523.014/2023	23/05/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	1.979/2023	Ordinário	1.866,80
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.866,80
523.018/2023	23/05/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	1.987/2023	Ordinário	1.195,12
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	1.195,12
613.001/2023	13/06/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.160/2023	Ordinário	700,44
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	700,44
613.006/2023	13/06/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	2.169/2023	Ordinário	1.778,38
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.778,38
613.008/2023	13/06/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	2.166/2023	Ordinário	7.239,15
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	7.239,15
613.012/2023	13/06/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.175/2023	Ordinário	1.177,56
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	1.177,56
613.013/2023	13/06/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.174/2023	Ordinário	1.271,71
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	1.271,71
711.007/2023	11/07/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	2.405/2023	Ordinário	1.866,80
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.866,80
711.013/2023	11/07/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	2.406/2023	Ordinário	6.530,10
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30		15520000 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	6.530,10
711.015/2023	11/07/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.417/2023	Ordinário	989,20
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	989,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
711.016/2023	11/07/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.419/2023	Ordinário	3.224,80
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	3.224,80
711.018/2023	11/07/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.421/2023	Ordinário	582,30
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	582,30
711.019/2023	11/07/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.422/2023	Ordinário	655,80
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	655,80
711.020/2023	11/07/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.418/2023	Ordinário	914,79
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	914,79
818.004/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.928/2023	Ordinário	185,32
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	185,32
818.005/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.930/2023	Ordinário	432,26
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	432,26
818.006/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.931/2023	Ordinário	53,08
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	53,08
818.007/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.927/2023	Ordinário	71,66
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	71,66
818.008/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.926/2023	Ordinário	205,86
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	205,86
818.010/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.933/2023	Ordinário	87,45
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	87,45
818.012/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.937/2023	Ordinário	50,45
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	50,45
818.013/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.939/2023	Ordinário	43,71
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	43,71
818.017/2023	18/08/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	2.929/2023	Global	32.540,10
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	32.540,10
818.037/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.934/2023	Ordinário	87,45
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	87,45
818.038/2023	18/08/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	2.932/2023	Ordinário	53,08
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	53,08
911.002/2023	11/09/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.210/2023	Ordinário	170,26
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	170,26
911.005/2023	11/09/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	3.218/2023	Ordinário	1.447,20
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.447,20
911.007/2023	11/09/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	3.190/2023	Ordinário	924,60
07.002 12.365.0079 1823 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	924,60
911.015/2023	11/09/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.222/2023	Ordinário	1.436,30
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	1.436,30
911.018/2023	11/09/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.189/2023	Ordinário	686,50
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	686,50
911.024/2023	11/09/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.203/2023	Ordinário	716,48
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	716,48
927.001/2023	27/09/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	3.447/2023	Ordinário	3.687,50
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.687,50
927.002/2023	27/09/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	3.436/2023	Ordinário	806,10
07.002 12.366.0079 1825 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	806,10
927.009/2023	27/09/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	3.435/2023	Ordinário	2.467,90
07.002 12.361.0079 1822 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	2.467,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen						
927.017/2023	27/09/2023	C J DE ARAUJO PESSOA		3.433/2023	Ordinário	447,55
07.002 12.365.0079 1824 3.3.90.30		15520000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	447,55
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	112.233,82
					Total:	112.233,82
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio						
620.012/2023	20/06/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		2.154/2023	Ordinário	2.120,50
07.002 12.361.0079 2021 3.3.90.39		15530000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.120,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.120,50
					Total:	2.120,50
Fonte: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação						
1.107.001/2023	07/11/2023	PARELHAS GAS LTDA		4.441/2023	Estimativo	1.892,19
07.002 12.361.0079 1977 3.3.90.30		15760000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.892,19
1.107.002/2023	07/11/2023	PARELHAS GAS LTDA		4.446/2023	Estimativo	11.832,58
07.002 12.361.0079 1977 3.3.90.30		15760000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	11.832,58
1.116.019/2023	16/11/2023	PARELHAS GAS LTDA		4.497/2023	Estimativo	1.880,26
07.002 12.361.0079 1977 3.3.90.30		15760000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.880,26
1.116.020/2023	16/11/2023	PARELHAS GAS LTDA		4.498/2023	Estimativo	14.372,04
07.002 12.361.0079 1977 3.3.90.30		15760000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	14.372,04
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	29.977,07
					Total:	29.977,07
Total Exercício:					Exercício 2023:	1.585.174,37
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.585.174,37
					Total:	1.585.174,37



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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					
102.012/2023	02/01/2023	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	510/2023	Ordinário	4.500,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.500,00
102.019/2023	02/01/2023	A. A DE S. WANDERLEY	757/2023	Ordinário	4.116,00
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.116,00
102.020/2023	02/01/2023	A. A DE S. WANDERLEY	761/2023	Ordinário	1.428,00
08.002 10.303.0077 1798 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.428,00
102.024/2023	02/01/2023	MANOEL HERMINIO DE ARAUJO LEMOS	890/2023	Ordinário	1.113,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.113,00
104.004/2023	04/01/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	72/2023	Estimativo	1.983,48
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.983,48
110.009/2023	10/01/2023	FOPAG EF. SECRETARIA DE SAÚDE	347/2023	Estimativo	190.117,92
08.002 10.301.0077 2049 3.1.90.11		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	190.117,92
110.010/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. MUNIC. DE SAÚDE	366/2023	Estimativo	40.898,95
08.002 10.301.0077 2049 3.1.90.11		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40.898,95
110.019/2023	10/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	534/2023	Estimativo	239,28
08.002 10.302.0077 1985 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	239,28
110.041/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	836/2023	Estimativo	31.478,01
08.002 10.301.0077 2049 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31.478,01
110.046/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	854/2023	Estimativo	852,80
08.002 10.301.0077 2049 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	852,80
116.002/2023	16/01/2023	MANOEL HERMINIO DE ARAUJO LEMOS	310/2023	Ordinário	858,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	858,00
119.012/2023	19/01/2023	VITAMED COMERCIAL LTDA.	76/2023	Ordinário	219,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	219,00
124.024/2023	24/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	64/2023	Estimativo	10.741,89
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.741,89
201.002/2023	01/02/2023	FREIRE & MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	722/2023	Global	8.600,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.600,00
201.004/2023	01/02/2023	VERONICA BEZERRA DE LIMA 06811816481	390/2023	Global	3.800,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.800,00
201.008/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	964/2023	Estimativo	179,46
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.08		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	179,46
201.022/2023	01/02/2023	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.111/2023	Ordinário	4.500,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.500,00
201.025/2023	01/02/2023	MANOEL HERMINIO DE ARAUJO LEMOS	1.136/2023	Ordinário	1.678,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.678,00
201.036/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.223/2023	Estimativo	26.317,21
08.002 10.301.0077 2049 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	26.317,21
209.001/2023	09/02/2023	DARIO LOPES DE OLIVEIRA	994/2023	Ordinário	334,80
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	334,80
228.002/2023	28/02/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	1.114/2023	Ordinário	3.018,40
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.018,40
301.008/2023	01/03/2023	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.405/2023	Ordinário	4.500,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.500,00
320.003/2023	20/03/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	1.283/2023	Ordinário	3.450,80
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.450,80
403.013/2023	03/04/2023	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.808/2023	Ordinário	2.087,97
08.002 10.301.0077 2046 3.3.71.70		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.087,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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					
412.001/2023	12/04/2023	J J SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.537/2023	Ordinário	17.172,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.172,00
417.002/2023	17/04/2023	ACOUGUE REAL LTDA	1.706/2023	Ordinário	807,65
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	807,65
418.003/2023	18/04/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.615/2023	Ordinário	7.410,20
08.002 10.303.0077 1798 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	7.410,20
502.021/2023	02/05/2023	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	2.052/2023	Ordinário	2.087,97
08.002 10.301.0077 2046 3.3.71.70		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.087,97
502.026/2023	02/05/2023	FOPAG EF. SEC. MUN. DE SAÚDE PACS	2.099/2023	Estimativo	111.964,44
08.002 10.301.0077 2052 3.1.90.11		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	111.964,44
502.033/2023	02/05/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	2.236/2023	Estimativo	52.390,50
08.002 10.301.0077 2049 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	52.390,50
504.001/2023	04/05/2023	MAXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.445/2023	Ordinário	2.706,50
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.706,50
511.001/2023	11/05/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.874/2023	Global	604,00
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	604,00
512.001/2023	12/05/2023	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	1.878/2023	Ordinário	5.022,35
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	5.022,35
512.004/2023	12/05/2023	SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME	1.881/2023	Ordinário	1.400,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.400,00
515.001/2023	15/05/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.903/2023	Ordinário	5.896,99
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	5.896,99
523.001/2023	23/05/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.966/2023	Ordinário	9.196,58
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	9.196,58
530.001/2023	30/05/2023	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIC2	0.041/2023	Ordinário	5.555,88
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	5.555,88
703.007/2023	03/07/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	2.607/2023	Global	574,00
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	574,00
703.008/2023	03/07/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	2.608/2023	Ordinário	9.038,99
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	9.038,99
703.023/2023	03/07/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.793/2023	Ordinário	25.006,50
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	25.006,50
707.005/2023	07/07/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.342/2023	Estimativo	3.262,40
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.262,40
707.021/2023	07/07/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.346/2023	Ordinário	14.405,80
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	14.405,80
724.005/2023	24/07/2023	ACOUGUE REAL LTDA	2.980/2023	Global	10.377,20
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.377,20
801.040/2023	01/08/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.068/2023	Global	17.500,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	17.500,00
901.044/2023	01/09/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.488/2023	Global	17.500,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	17.500,00
904.002/2023	04/09/2023	E BERNARDO DE SOUSA	1.175/2023	Global	8.370,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.370,00
1.004.009/2023	04/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.018/2023	Estimativo	2.235,39
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.235,39
1.004.010/2023	04/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.016/2023	Estimativo	4.180,47
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.180,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.004.011/2023	04/10/2023	MAIS SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.934/2023	Ordinário	3.700,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
1.004.015/2023	04/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.017/2023	Estimativo	4.254,28
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.254,28
1.006.002/2023	06/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.021/2023	Estimativo	4.416,44
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.416,44
1.006.003/2023	06/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.020/2023	Estimativo	3.580,37
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	3.580,37
1.016.005/2023	16/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.217/2023	Estimativo	6.793,80
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	6.793,80
1.023.003/2023	23/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.275/2023	Estimativo	3.990,21
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	3.990,21
1.101.001/2023	01/11/2023	COMERCIAL DUNNAS LTDA	3.954/2023	Ordinário	13.114,85
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	13.114,85
1.101.002/2023	01/11/2023	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.958/2023	Ordinário	13.534,12
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	13.534,12
1.101.049/2023	01/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.385/2023	Estimativo	2.637,07
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.637,07
1.101.050/2023	01/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.387/2023	Estimativo	3.361,29
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	3.361,29
1.101.055/2023	01/11/2023	MAIS SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.372/2023	Ordinário	3.700,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
1.108.001/2023	08/11/2023	COMERCIAL DUNNAS LTDA	4.036/2023	Ordinário	18.647,00
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	18.647,00
1.114.001/2023	14/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.565/2023	Estimativo	2.434,08
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.434,08
1.114.002/2023	14/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.566/2023	Estimativo	5.959,13
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	5.959,13
1.114.003/2023	14/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.564/2023	Estimativo	4.802,65
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.802,65
1.116.003/2023	16/11/2023	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.412/2023	Ordinário	27.553,30
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	27.553,30
1.201.002/2023	01/12/2023	MAIS SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	746/2021	Ordinário	3.700,00
08.002 10.301.0077 2049 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
1.214.001/2023	14/12/2023	FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.576/2023	Ordinário	160,00
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	160,00
1.214.002/2023	14/12/2023	FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.575/2023	Ordinário	320,00
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	320,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	808.337,37
Total:	808.337,37

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

104.005/2023	04/01/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	72/2023	Estimativo	9.816,77
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.816,77
110.029/2023	10/01/2023	INCENTIVO PREVINE BRASIL	686/2023	Estimativo	14.505,07
08.002 10.301.0077 1799 3.1.90.16		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.505,07
110.036/2023	10/01/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	72/2023	Estimativo	212,36
08.002 10.304.0077 1792 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	212,36



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
110.042/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	839/2023	Estimativo	28.280,23
08.002 10.301.0077 2052 3.1.90.13	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	28.280,23
110.043/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	843/2023	Estimativo	3.107,39
08.002 10.301.0077 1795 3.1.90.13	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.107,39
124.022/2023	24/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	64/2023	Estimativo	58,29
08.002 10.304.0077 1792 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	58,29
124.023/2023	24/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	64/2023	Estimativo	9.245,89
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.245,89
216.001/2023	16/02/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	886/2023	Ordinário	5.763,18
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	5.763,18
302.002/2023	02/03/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.110/2023	Ordinário	5.189,58
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	5.189,58
310.001/2023	10/03/2023	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.279/2023	Ordinário	5.823,47
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	5.823,47
608.001/2023	08/06/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	2.223/2023	Ordinário	4.851,00
08.002 10.301.0077 1978 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	4.851,00
703.010/2023	03/07/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	2.609/2023	Ordinário	3.773,00
08.002 10.301.0077 1978 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	3.773,00
901.047/2023	01/11/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	3.366/2023	Ordinário	8.624,00
08.002 10.301.0077 1978 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	8.624,00
928.001/2023	28/09/2023	JR SILVA DE LIMA - ME	3.448/2023	Ordinário	733,10
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	733,10
1.009.002/2023	09/10/2023	ACOUGUE REAL LTDA	3.676/2023	Ordinário	807,70
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	807,70
1.016.001/2023	16/10/2023	ACOUGUE REAL LTDA	3.754/2023	Ordinário	755,70
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	755,70
1.113.001/2023	13/11/2023	ACOUGUE REAL LTDA	4.168/2023	Ordinário	834,00
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	834,00
1.205.003/2023	05/12/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	4.452/2023	Ordinário	8.624,00
08.002 10.301.0077 1978 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	8.624,00
1.211.001/2023	11/12/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	4.567/2023	Ordinário	6.607,70
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	6.607,70
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	117.612,43
				Total:	117.612,43
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru					
1.010.005/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	3.825/2023	Ordinário	3.110,06
08.002 10.301.0077 1797 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	3.110,06
1.010.006/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	3.819/2023	Ordinário	3.630,51
08.002 10.301.0077 1797 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	3.630,51
1.010.008/2023	10/10/2023	KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438	3.822/2023	Ordinário	891,00
08.002 10.301.0077 1797 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	891,00
1.010.009/2023	10/10/2023	EBARA TECNOLOGIA	3.815/2023	Ordinário	29.939,00
08.002 10.301.0077 1797 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	29.939,00
1.010.011/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	3.818/2023	Ordinário	403,39
08.002 10.301.0077 2049 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	403,39
1.010.012/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	3.824/2023	Ordinário	1.555,03
08.002 10.301.0077 2049 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.555,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru						
1.010.013/2023	10/10/2023	EBARA TECNOLOGIA		3.816/2023	Ordinário	4.277,00
08.002 10.301.0077 2049 4.4.90.52		16010000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.277,00
1.010.014/2023	10/10/2023	KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438		3.823/2023	Ordinário	297,00
08.002 10.301.0077 2049 4.4.90.52		16010000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	297,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est						
818.001/2023	18/08/2023	MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA		6.171/2022	Global	22.292,00
08.002 10.302.0077 1985 3.3.90.30		16210000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	22.292,00
818.002/2023	18/08/2023	MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA		6.171/2022	Global	37.702,10
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		16210000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	37.702,10
818.003/2023	18/08/2023	MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA		6.171/2022	Global	17.700,17
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		16210000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	17.700,17
818.004/2023	18/08/2023	MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA		6.171/2022	Global	21.629,00
08.002 10.301.0077 1797 3.3.90.30		16210000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	21.629,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2023:
Total Unidade:						0,00
						Processado:
						Total:

1.069.376,06

1.069.376,06

1.069.376,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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					
110.017/2023	10/01/2023	FOPAG CONTRATADOS- SEC. MUN. ASS. SOCIAL	451/2023	Estimativo	2.408,70
09.002 08.244.0078 2075 3.1.90.04	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.408,70
201.005/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	976/2023	Estimativo	251,24
09.002 08.244.0078 2075 3.3.90.08	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	251,24
201.015/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.159/2023	Estimativo	635,82
09.002 08.244.0078 2075 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	635,82
201.016/2023	01/02/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	1.182/2023	Estimativo	1.875,99
09.002 08.244.0078 2075 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.875,99
201.018/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.230/2023	Estimativo	10.662,30
09.002 08.244.0078 2075 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.662,30
228.001/2023	28/02/2023	MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA	1.097/2023	Global	200,00
09.002 08.244.0078 2077 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
301.002/2023	01/03/2023	INSTITUIÇÃO LAR SOLIDÁRIO PEQUENO VITINHO	1.339/2023	Ordinário	5.073,88
09.002 08.244.0078 2077 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.073,88
301.010/2023	01/03/2023	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.555/2023	Ordinário	10.618,48
09.002 08.244.0078 2075 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.618,48
323.001/2023	23/03/2023	DESAFIO JOVEM EBENEZER	1.321/2023	Global	14.302,00
09.002 08.244.0078 2075 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.302,00
502.009/2023	02/05/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	2.237/2023	Estimativo	2.919,78
09.002 08.244.0078 2075 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.919,78
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	48.948,19
				Total:	48.948,19

Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

110.007/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	320/2023	Estimativo	59,82
09.002 08.243.0078 2072 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	59,82
110.013/2023	10/01/2023	FOPAG CONTRATADOS SCFV	447/2023	Estimativo	3.613,05
09.002 08.243.0078 2072 3.1.90.04	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.613,05
110.016/2023	10/01/2023	FOPAG CONTRATADOS-CRAS	450/2023	Estimativo	3.613,05
09.002 08.243.0078 2072 3.1.90.04	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.613,05
110.043/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	830/2023	Estimativo	1.075,65
09.002 08.243.0078 2072 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.075,65
110.046/2023	10/01/2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	891/2023	Estimativo	364,33
09.002 08.244.0078 2082 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	364,33
124.001/2023	24/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	69/2023	Estimativo	727,75
09.002 08.243.0078 2072 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	727,75
201.004/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	973/2023	Estimativo	59,82
09.002 08.243.0078 2072 3.3.90.08	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	59,82
201.017/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.212/2023	Estimativo	2.958,72
09.002 08.243.0078 2072 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.958,72
201.020/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.232/2023	Estimativo	799,50
09.002 08.243.0078 2070 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	799,50
914.001/2023	14/09/2023	C J DE ARAUJO PESSOA	3.282/2023	Ordinário	4.295,00
09.002 08.243.0078 2072 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	4.295,00
1.004.007/2023	04/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.028/2023	Estimativo	400,90
09.002 08.243.0078 2070 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	400,90
1.004.008/2023	04/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.027/2023	Estimativo	825,05
09.002 08.244.0078 2082 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	825,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.018.002/2023	18/10/2023	MARCO A B DE MELO		3.807/2023	Ordinário	218,95
09.002 08.244.0078 2082 4.4.90.52		16600000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	218,95
1.113.001/2023	13/11/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN		4.138/2023	Global	334,73
09.002 08.243.0078 2072 3.3.90.92		16600000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	334,73
1.113.002/2023	13/11/2023	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN		4.137/2023	Global	198,02
09.002 08.243.0078 2072 3.3.90.92		16600000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	198,02
1.116.001/2023	16/11/2023	PARELHAS GAS LTDA		4.487/2023	Estimativo	397,24
09.002 08.243.0078 2070 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	397,24
1.116.002/2023	16/11/2023	PARELHAS GAS LTDA		4.489/2023	Estimativo	233,05
09.002 08.244.0078 2082 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	233,05
1.122.001/2023	22/11/2023	ACOUGUE REAL LTDA		4.258/2023	Ordinário	1.064,45
09.002 08.243.0078 2072 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.064,45
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	21.239,08
					Total:	21.239,08
Total Exercício:					Exercício 2023:	70.187,27
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	70.187,27
					Total:	70.187,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, TURISMO 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					
110.005/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSONADOS SEC.DE ESPORTE,TURISMMO	424/2023	Estimativo	11.376,35
10.001 23.695.0088 2085 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.376,35
201.004/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.241/2023	Estimativo	5.701,56
10.001 23.695.0088 2085 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.701,56
306.002/2023	06/03/2023	JOZILMA MARIA DE CARVALHO-ME	1.187/2023	Ordinário	5.800,00
10.001 23.695.0088 2085 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	5.800,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	22.877,91
				Total:	22.877,91
Total Exercício:				Exercício 2023:	22.877,91
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	22.877,91
				Total:	22.877,91



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
109.001/2023	09/01/2023	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	673/2023	Ordinário	5.500,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.500,00
109.002/2023	09/01/2023	T L ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	671/2023	Ordinário	3.499,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.499,00
109.003/2023	09/01/2023	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	734/2023	Ordinário	16.500,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.500,00
110.001/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. MUN. DE OBRAS	445/2023	Estimativo	28.090,37
11.001 15.451.0088 2096 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	28.090,37
123.003/2023	23/01/2023	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	125/2023	Ordinário	4.700,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	4.700,00
125.001/2023	25/01/2023	DARIO LOPES DE OLIVEIRA	224/2023	Ordinário	811,67
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	811,67
130.001/2023	30/01/2023	RN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	663/2023	Ordinário	2.200,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.200,00
130.002/2023	30/01/2023	RN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	659/2023	Ordinário	2.200,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.200,00
201.002/2023	01/02/2023	RN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	1.008/2023	Ordinário	2.200,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.200,00
201.003/2023	01/02/2023	RN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	1.009/2023	Ordinário	2.200,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.200,00
201.004/2023	01/02/2023	T L ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.012/2023	Ordinário	3.499,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.499,00
201.005/2023	01/02/2023	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	1.011/2023	Ordinário	5.500,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.500,00
201.007/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.084/2023	Estimativo	299,10
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.08	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	299,10
201.008/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.236/2023	Estimativo	7.025,96
11.001 15.451.0088 2096 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.025,96
216.001/2023	16/02/2023	MANOEL HERMINIO DE ARAUJO LEMOS	887/2023	Ordinário	2.384,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.384,00
301.003/2023	01/03/2023	RN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	1.347/2023	Ordinário	2.200,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.200,00
301.004/2023	01/03/2023	RN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	1.348/2023	Ordinário	2.200,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	2.200,00
321.001/2023	21/03/2023	ELETRO PECAS LTDA	1.289/2023	Ordinário	3.251,96
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	3.251,96
411.001/2023	11/04/2023	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	1.514/2023	Ordinário	14.894,00
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	14.894,00
1.006.001/2023	06/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.042/2023	Estimativo	829,48
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	829,48
1.023.001/2023	23/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.296/2023	Estimativo	662,82
11.001 15.451.0088 2096 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	662,82

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 110.647,36

Total: 110.647,36

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

124.001/2023	24/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	71/2023	Estimativo	35.188,62
11.001 25.752.0084 2090 3.3.90.39	17510000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	35.188,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	35.188,62	
				Total:	35.188,62	
Total Exercício:				Exercício 2023:	145.835,98	
Total Unidade:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	145.835,98	
				Total:	145.835,98	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
110.003/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. MUNIC. DE CULTURA		410/2023	Estimativo	20.509,98
12.001 13.392.0088 2091 3.1.90.11		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.509,98
201.002/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.237/2023	Estimativo	3.984,64
12.001 13.392.0088 2091 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.984,64
720.010/2023	20/07/2023	P & P LOCACOES E SERVICOS LTDA		2.748/2023	Global	122.550,00
12.001 13.392.0080 2092 3.3.90.39		15000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7	0,00	122.550,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	147.044,62
					Total:	147.044,62
Total Exercício:					Exercício 2023:	147.044,62
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	147.044,62
					Total:	147.044,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 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					
110.002/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. MU. DE COMUNICAÇÃO	391/2023	Estimativo	7.765,55
13.001 24.131.0088 2094 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.765,55
201.002/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.235/2023	Estimativo	2.418,74
13.001 24.131.0088 2094 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.418,74
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.184,29
				Total:	10.184,29
Total Exercício:				Exercício 2023:	10.184,29
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.184,29
				Total:	10.184,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
109.002/2023	09/01/2023	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	829/2023	Ordinário	10,00
14.001 26.782.0088 2095 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,00
110.007/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE	409/2023	Estimativo	6.612,05
14.001 26.782.0088 2095 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.612,05
201.001/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	977/2023	Estimativo	179,46
14.001 26.782.0088 2095 3.3.90.08		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	179,46
201.004/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.233/2023	Estimativo	10.977,42
14.001 26.782.0088 2095 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.977,42
228.001/2023	28/02/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.331/2023	Ordinário	5.200,00
14.001 26.782.0088 2095 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.	0,00	5.200,00
331.001/2023	31/03/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.521/2023	Ordinário	5.200,00
14.001 26.782.0088 2095 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.	0,00	5.200,00
428.001/2023	28/04/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.821/2023	Ordinário	5.200,00
14.001 26.782.0088 2095 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.	0,00	5.200,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	33.378,93
				Total:	33.378,93
Total Exercício:				Exercício 2023:	33.378,93
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	33.378,93
				Total:	33.378,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.001 - SECRETARIA MUN. DE SERVICOS 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					
110.005/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. MUN. SERV. URBANOS	407/2023	Estimativo	12.849,86
16.001 15.452.0088 2097 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.849,86
201.001/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	979/2023	Estimativo	358,92
16.001 15.452.0088 2097 3.3.90.08		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	358,92
201.004/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.222/2023	Estimativo	6.920,48
16.001 15.452.0088 2097 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.920,48
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	20.129,26
				Total:	20.129,26
Total Exercício:				Exercício 2023:	20.129,26
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	20.129,26
				Total:	20.129,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA 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					
110.005/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC.MUN. AGRICULTURA E PE	404/2023	Estimativo	10.401,05
17.001 20.605.0088 2099 3.1.90.11		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
201.007/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220/2023	Estimativo	5.008,96
17.001 20.605.0088 2099 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
801.005/2023	01/08/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.363/2023	Ordinário	2.500,00
17.001 20.605.0088 2099 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00
901.005/2023	01/09/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.835/2023	Ordinário	2.500,00
17.001 20.605.0088 2099 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00
1.004.003/2023	04/10/2023	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	4.163/2023	Ordinário	2.500,00
17.001 20.605.0088 2099 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00
1.006.001/2023	06/10/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.038/2023	Estimativo	2.987,32
17.001 20.605.0088 2099 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00
1.116.001/2023	16/11/2023	PARELHAS GAS LTDA	4.484/2023	Estimativo	9.391,47
17.001 20.605.0088 2099 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	35.288,80
				Total:	35.288,80
Total Exercício:				Exercício 2023:	35.288,80
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	35.288,80
				Total:	35.288,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.002/2023	10/01/2023	FOPAG COMISSIONADOS SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E	408/2023	Estimativo	6.590,05
18.001 18.544.0088 2102 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.590,05
201.001/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.234/2023	Estimativo	2.808,12
18.001 18.544.0088 2102 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.808,12
328.001/2023	28/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.349/2023	Estimativo	89,73
18.001 18.544.0088 2102 3.3.90.08		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	89,73
601.001/2023	01/06/2023	CRIL EMPREENDEMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.409/2023	Ordinário	1.920,00
18.001 18.544.0085 2103 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.920,00
703.001/2023	03/07/2023	CRIL EMPREENDEMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.547/2023	Ordinário	1.840,00
18.001 18.544.0085 2103 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.840,00
801.003/2023	01/08/2023	CRIL EMPREENDEMENTOS AMBIENTAL LTDA	3.166/2023	Ordinário	1.523,20
18.001 18.544.0085 2103 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decrto Federal nº 10.024/2019	0,00	1.523,20
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.771,10
				Total:	14.771,10
Total Exercício:				Exercício 2023:	14.771,10
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.771,10
				Total:	14.771,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
301.005/2023	01/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		12/2023	Estimativo	2.050,00
19.001 09.122.0088 2104 3.1.90.13		18000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.050,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.050,00
					Total:	2.050,00
Total Exercício:					Exercício 2023:	2.050,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.050,00
					Total:	2.050,00
Total Geral Exercício:					Exercício 2023:	3.734.814,51
Total Geral:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.734.814,51
					Total:	3.734.814,51

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
703.002/2023	03/07/2023	JOSE JAILSON DE LIMA	17.250,00	17.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 BANCO 03 (TRÊS) LUGARES, CONSTITUIDO DE ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, PADRÃO DIRETOR, REVESTIDO EM COURVIM DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR PRETA, DOTADOS DE BRAÇOS FIXO, TIPO CORSA INJETADO EM PULIURETANO, MONTADO EM LONGARINA, CONFECCIONADA EM MATELON 50X30, CHAPA 1.20, PINTADA PRETO FOSCO PELO SISTEMA EPÓXI - PÓ			UNID	1.725,00	17.250,00
821.003/2023	21/08/2023	34.035.243 LINDAILSON ALVES MOREIRA	15.340,00	15.340,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE SOM COM INTERFACE 16 CANAIS			UNIDADE	4.400,00	4.400,00
12,00 MICRONE DE MESA GOSSENECK			UNIDADE	450,00	5.400,00
1,00 MICROFEN SEM FIO UFH DIGITAL			UNIDADE	800,00	800,00
30,00 CONECTOR CANNON PROFESSIONAL			UNIDADE	20,00	600,00
100,00 CABO DE MICROFONE PARA AUDIO DE MESA STEREO BLINDADO			Metros	7,00	700,00
4,00 CONECTOR SPEAKON MACHO/FEMEA			UNIDADE	20,00	80,00
1,00 CAIXA DE SOM ATIVA 600W			UNIDADE	1.800,00	1.800,00
1,00 CAIXA DE SOM PASSIVA 300W			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
1,00 ABRACADEIRAS PLATICAS 15CM			PCT	25,00	25,00
15,00 FIO CABO PP 4 VIAS PARA CAIXA ACUSTICA			UNIDADE	29,00	435,00
Total Unidade:			32.590,00	32.590,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
320.001/2023	20/03/2023	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00	5.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: (a) – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento a jato; proteção anticorrosão; operação sleep; operação suavemente seco; brisa natural; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; diagnóstico automático; reinício automático; 3(três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica na região ou capital Natal/RN; garantia total de 2 (dois) anos. MARCA: Agratto/Ventisol			UNIDADE	2.500,00	5.000,00
418.011/2023	18/04/2023	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	228.683,09	228.683,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UND	228.683,09	228.683,09
418.012/2023	18/04/2023	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	89.216,91	89.216,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UND	89.216,91	89.216,91
920.001/2023	20/09/2023	3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA	8.698,99	8.698,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ESTABILIZADOR 1500VA COM ESTABILIZAÇÃO DE TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA (89,1V) OU MUITO, ALTA (264V); TRANSFORMA 220V EM 115V; TENSÃO AUTOMÁTICA; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTOS-CIRCUITOS. MARCA: CR Energia			UNIDADE	403,39	4.033,90
3,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, JATO DE TINTA, COLORIDA, WIFI, VISOR LCD, USB, BIVOLT, PRETO, ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO®, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; CÓPIA: TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: A4/OFÍCIO; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 OU MAIS RECENTE (32BIT, 64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 (SP2) OU MAIS RECENTE, MAC OS X 10.7.5 OU MAIS RECENTE, MAC OS 11 OU MAIS RECENTE; ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 2400 DPI, PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48-BIT INTERNA (24-BIT EXTERNA), ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WIRELESS / WI-FI DIRECT, PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: LPD, PORT9100, WSD, PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD, SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BIT/128-BIT), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL; EPSON CONNECT: EPSON SMART PANEL™ APP (IOSTM, ANDROID™), EPSON EMAIL PRINT®, APPLE AIRPRINT, MOPRIA AND EPSON IPRINT (SUPORTE PARCIAL), OUTROS: CHROMEBOOK NATIVE PRINT; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 215.9 MM X 1.200 MM, TIPOS DE PAPEL: COMUM E PAPÉIS ESPECIAIS EPSON, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; TAMANHOS DE PAPEL: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFCIO (215.9 X 340.4MM), OFICIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6, A5, B6, B5, FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 13X18 CM (5X7 IN), 20X25 CM (8X10 IN), ENVELOPES: #10, DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM; DETALHES DA IMPRESSORA: VISOR LCD: SIM, COLORIDO DE 1,44", SOFTWARES INCLUSOS: CD E DOWNLOAD WEB: PRINTER DRIVER, EPSON SCAN 2, EPSON SCANSMART DOWNLOAD WEB: EPSON PHOTO+; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V / 50 - 60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7W EM REPOUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL ECOTANK, 1 KIT DE TINTAS EM GARRAFAS ORIGINAIS (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB; CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA, PESO: 10148 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). MARCA: Epson/Epson			UNIDADE	1.555,03	4.665,09
920.002/2023	20/09/2023	M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	2.140,00	2.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
920.002/2023	20/09/2023	M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	2.140,00	2.140,00	
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DUPLEX, WI-FI, 110V (TIPO I) ESPECIFICAÇÕES: VISOR LCD: 2 LINHA, VOLTAGEM: 127V, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 30 PPM, RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ 2400 X 600 DPI, MEMÓRIA PADRÃO: 32MB, INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N, EMULAÇÃO: PCL6 & BR-SCRIPT3, DUPLEX, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, CICLO MENSAL RECOMENDADO: 2.000 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS, MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 100 FOLHAS, TAMANHOS DO PAPEL: A5 ATÉ OFÍCIO, ADF: 35 FOLHAS; CÓPIA: VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 30 CPM AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: 25% - 400%, TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO: 21,6 X 27,9 CM (CARTA), AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1) CÓPIA DE IDENTIDADE (ID CARD), RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): 600 X 600 DPI, OPÇÕES DE CÓPIA: ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE; DIGITALIZAÇÃO: CAPACIDADE MÁX. DO ADF: 35 FOLHAS, ADF, RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: ATÉ 600 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO INTERPOLADA: ATÉ 19200 X 19200 DPI, DIGITALIZADO PARA EMAIL, IMAGEM, OCR, ARQUIVO, MICROSOFT SHAREPOINT, FORMATOS DE ARQUIVO: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / SECURE PDF / PNG / XPS, TIPO DE SCANNER: MESA PLANA COLORIDA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), SOFTWARES: VISUALIZAÇÃO E SOFTWARE OCR: SCANSOFT PAPERPORT SE WITH OCR FOR WINDOWS E PRESTO! PAGEMANAGER FOR MAC; AMBIENTE: CONSUMO DE ENERGIA:PRINTING / STANDY-BY/ SLEEP: 510W / 60W / 5,3W, CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO LASER DUPLEX WIFI, CARTUCHO INICIAL. GARANTIA DE FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES. PESO: 26087 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). MARCA: Xerox		UNIDADE	2.140,00	2.140,00
920.003/2023	20/09/2023	MARCO A B DE MELO	2.136,70	2.136,70	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00	NO-BREAK 1500VA NO MÍNIMO COM 04 TOMADAS DE SAÍDA 110V E ENTRADA 220V MARCA: LACERDA	UNIDADE	589,00	1.178,00	
5,00	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 480GB MARCA: CEAMERE	UNIDADE	139,00	695,00	
11,00	MOUSE USB ÓTICO MARCA: KNUF	UNIDADE	5,80	63,80	
10,00	TECLADO USB, FUNÇÃO DE TECLAS DE ATALHO, VOLUME, MUDO, LEITURA/PAUSA, RETROCESSO, AVANÇO, ESTILO DE TECLAS: CHICLETTE, LARGURA: 44.2 CM, PROFUNDIDADE, 12.7 CM, ALTURA: 2.44 CM, PESO 503 G, DISPOSIÇÃO PORTUGUÊS – ABNT2, TIPO DE TECLA: CHICLETE. MARCA: VALIANTY	UNIDADE	19,99	199,90	
Total Unidade:			335.875,69	335.875,69	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
125.035/2023	25/01/2023	JOSE NERGINO SOBREIRA	788,00	788,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Estetoscópio Infantil MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO MARCA: PREMIUM			UNIDADE	20,50	61,50
6,00 Detector Fetal TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI MARCA: BIC			UNIDADE	425,00	2.550,00
3,00 Esfigmomanômetro Obeso TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON. MARCA: PREMIUM			UNIDADE	80,00	240,00
3,00 Estetoscópio Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO MARCA: PREMIUM			UNIDADE	20,50	61,50
1.010.005/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	3.110,06	3.110,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, JATO DE TINTA, COLORIDA, WIFI, VISOR LCD, USB, BIVOLT, PRETO, ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO®, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; CÓPIA: TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: A4/OFÍCIO; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 OU MAIS RECENTE (32BIT, 64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 (SP2) OU MAIS RECENTE, MAC OS X 10.7.5 OU MAIS RECENTE, MAC OS 11 OU MAIS RECENTE; ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 2400 DPI, PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48-BIT INTERNA (24-BIT EXTERNA), ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WIRELESS / WI-FI DIRECT, PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: LPD, PORT9100, WSD, PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD, SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BIT/128-BIT), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL; EPSON CONNECT: EPSON SMART PANELTM APP (IOSTM, ANDROIDTM), EPSON EMAIL PRINT®, APPLE AIRPRINT, MOPRIA AND EPSON IPRINT (SUPORTE PARCIAL), OUTROS: CHROMEBOOK NATIVE PRINT; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 215.9 MM X 1.200 MM, TIPOS DE PAPEL: COMUM E PAPÉIS ESPECIAIS EPSON, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; TAMANHOS DE PAPEL: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFCIO (215.9 X 340.4MM), OFICIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6, A5, B6, B5, FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 13X18 CM (5X7 IN), 20X25 CM (8X10 IN), ENVELOPES: #10, DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM; DETALHES DA IMPRESSORA: VISOR LCD: SIM, COLORIDO DE 1,44"; SOFTWARES INCLUSOS: CD E DOWNLOAD WEB: PRINTER DRIVER, EPSON SCAN 2, EPSON SCANSMART DOWNLOAD WEB: EPSON PHOTO+; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V / 50 - 60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7W EM REPOUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL ECOTANK, 1 KIT DE TINTAS EM GARRAFAS ORIGINAIS (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB; CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA, PESO: 10148 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). MARCA: Epson/Epson			UNIDADE	1.555,03	3.110,06
1.010.006/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	3.630,51	3.630,51	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 ESTABILIZADOR 1500VA COM ESTABILIZAÇÃO DE TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA (89,1V) OU MUITO, ALTA (264V); TRANSFORMA 220V EM 115V; TENSÃO AUTOMÁTICA; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTOS-CIRCUITOS. MARCA: CR Energia			UNIDADE	403,39	3.630,51
1.010.008/2023	10/10/2023	KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438	891,00	891,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ROTEADOR WIRELESS WIFI 6 GIGABIT DUAL BAND: ESPECIFICAÇÕES: PADRÃO 802.11AX, TECNOLOGIA WI-FI 6, DUAL BAND, ÁREA DE COBERTURA WI-FI DE ATÉ 140M², ATÉ 128 DISPOSITIVOS CONECTADOS, PORTAS GIGABIT, IDEAL PARA PLANOS DE INTERNET DE ATÉ 600 MEGA, PADRÕES: 2.4GHZ - IEEE 802.11 B/G/N, 5GHZ - IEEE 802.11 B/G/N/AC/AX, COR: PRETO, DIMENSÕES: (LXAXC: 19,1CM, 16,9CM, 10,4CM), PESO: 0,300KG, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 X ROTEADOR, 01 X FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 01 X CABO DE REDE, 01 X GUIA DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DO FABRICANTE: 5 ANOS. MARCA: MULTILEZER			UNIDADE	297,00	891,00
1.010.009/2023	10/10/2023	EBARA TECNOLOGIA	29.939,00	29.939,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.010.009/2023	10/10/2023	EBARA TECNOLOGIA	29.939,00	29.939,00
7,00 MONITOR LED DE 21.5 ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE VISOR MONITOR LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED / MATRIZ ATIVA TFT, CLASSE DE ENERGIA CLASSE E, DIMENSÃO DIAGONAL 21.5", TIPO DE PAINEL VA, RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ PÍXEL POR POLEGADA 103, BRILHO 250 CD/M², RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1, SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES, GAMA DE CORES 72% NTSC (CIE 1931), TEMPO DE RESPOSTA, 12 MS (CINZA A CINZA NORMAL); 8 MS (CINZA A CINZA RÁPIDO), ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL 178, ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO VERTICAL 178, REVESTIMENTO DE TELA ANTI-GLARE 3H HARDNESS, TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO LUZ POSTERIOR DE LED, RECURSOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ARESTA LED, TECNOLOGIA FLICKER FREE, DELL COMFORTVIEW, DIMENSÕES (LXPXA) 50.43 CM X 17.88 CM X 38.41 CM - COM APOIO, PESO 2.67 KG, CONECTIVIDADE: INTERFACES HDMI (HDCP 1.4), VGA, MECÂNICO, AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR, INCLINAÇÃO, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO -5/+21, INTERFACE DE MONTAGEM VESA, 100 X 100 MM, SUPORTA INTERFACE VESA, CABOS INCLUIDOS, 1 X CABO HDMI, PADRÕES DE CONFORMIDADE, TUV, ROHS, HDCP 1.4, POTÊNCIA, VOLTAGEM DE ENTRADA, AC 100-240 V (50/60 HZ), CONSUMO DE ENERGIA (MODO LIGADO) 14.1 W, CONSUMO DE ENERGIA SDR (EM MODO) 14.1 KWH/1000H, VGA, MECÂNICO, AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR, MODO DE ESPERA DE CONSUMO DE ENERGIA 0.3 WATT, CONSUMO DE ENERGIA (MODO DESLIGADO) 0.3 WATT, INTERRUPTOR DE ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO SIM, DIMENSÕES E PESO, DETALHES DE PESO E DIMENSÕES: COM APOIO - LARGURA: 50.43 CM - PROFUNDIDADE: 17.88 CM - ALTURA: 38.41 CM - PESO: 2.67 KG, SEM APOIO - LARGURA: 50.43 CM - PROFUNDIDADE: 4.92 CM - ALTURA: 29.54 CM - PESO: 2.34 KG, DIMENSÕES E PESO (TRANSPORTE) PESO DE REMESSA 4.4 KG. MARCA: ACER	UNIDADE	727,00	5.089,00	
7,00 COMPUTADOR DE MESA (DESKTOP) ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-12100T (4 NÚCLEOS/12MB/8T/2.2GHZ TO 4.1GHZ/35W), MEMÓRIA DE 4 GB DDR4 (1X4GB) 3200MHZ, SSD 240GB SATA 3 OU PCIE NVME M.2, PLACA DE REDE AX210, WI-FI-6E 2X2 E BLUETOOTH 5.2 COM ANTENA INTERNA, PORTAS: PARTE FRONTAL: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 ENTRADA DE ÁUDIO UNIVERSAL, PARTE TRASEIRA: 1 PORTA ETHERNET RJ45 DE 10/100/1.000 MBIT/S, 1 PORTA OPCIONAL (HDMI) 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A (HBR3)/VGA/PS2/SERIAL, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA USB 2.0 COM SMART POWER ON, 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PORTA HDMI, 1 PORTA DO ADAPTADOR DE ENERGIA, SLOTS: 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA DE BLUETOOTH E WI-FI, 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA SSD X4 DE 3ª GERAÇÃO, 1 SLOT SATA PARA DISCO RÍGIDO DE 2,5 POL, TECLADO COM FIO: RESISTENTE A DERRAMAMENTOS, TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, LUZ INDICADORA DE NUM LOCK, CAPS LOCK, TECLA DE PERFIL PROFUNDO 550G, MOUSE COM FIO: 1000DPI, 3 BOTÕES, TRABALHA EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXCETO VIDRO, DISPENSA O USO DE MOUSE PAD, SCROLL, 74G. MARCA: POSITIVO	UNIDADE	3.550,00	24.850,00	
1.010.010/2023	10/10/2023	NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	24.940,43	24.940,43
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00	Cabo de bisturi nº 03 MARCA: ABC	UND	20,81	104,05
10,00	Cabo para espelho odontológico MARCA: ABC	UND	13,32	133,20
5,00	Caneta de alta rotação sistema triplo de refrigeração MARCA: DESNTSCLEAR	UND	1.462,96	7.314,80
8,00	Caneta de baixa rotação, micromotor e contra ângulo MARCA: ORTOVET	UND	1.638,37	13.106,96
7,00	Colher de dentina nº 17 MARCA: GOLGRAN	UND	146,35	1.024,45
7,00	Cureta mccall nº 13-14 MARCA: ABC	UND	83,55	584,85
7,00	Pinça clínica MARCA: ABC	UND	83,55	584,85
5,00	Seringa de carpule com refluxo MARCA: GOLGRAN	UND	152,50	762,50
5,00	Sindesmotomo MARCA: FAVA	UND	100,00	500,00
4,00	Tesoura íris curva 12 cm MARCA: ABC	UND	92,63	370,52
5,00	Tesoura íris reta 12 cm MARCA: ABC	UND	90,85	454,25
1.010.011/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA	403,39	403,39
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	ESTABILIZADOR 1500VA COM ESTABILIZAÇÃO DE TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA (89,1V) OU MUITO, ALTA (264V); TRANSFORMA 220V EM 115V; TENSÃO AUTOMÁTICA; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTOS-CIRCUITOS. MARCA: CR Energia	UNIDADE	403,39	403,39
1.010.012/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA	1.555,03	1.555,03
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.010.012/2023	10/10/2023	3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA	1.555,03	1.555,03	
		LTDA			
1,00		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, JATO DE TINTA, COLORIDA, WIFI, VISOR LCD, USB, BIVOLT, PRETO, ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO®, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; CÓPIA: TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: A4/OFÍCIO; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 OU MAIS RECENTE (32BIT, 64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 (SP2) OU MAIS RECENTE, MAC OS X 10.7.5 OU MAIS RECENTE, MAC OS 11 OU MAIS RECENTE; ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 2400 DPI, PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48-BIT INTERNA (24-BIT EXTERNA), ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WIRELESS / WI-FI DIRECT, PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: LPD, PORT9100, WSD, PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD, SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BIT/128-BIT), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL; EPSON CONNECT: EPSON SMART PANELTM APP (IOSTM, ANDROIDTM), EPSON EMAIL PRINT®, APPLE AIRPRINT, MOPRIA AND EPSON IPRINT (SUPORTE PARCIAL), OUTROS: CHROMEBOOK NATIVE PRINT; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 215.9 MM X 1.200 MM, TIPOS DE PAPEL: COMUM E PÁNEIS ESPECIAIS EPSON, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; TAMANHOS DE PAPEL: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFCIO (215.9 X 340.4MM), OFÍCIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6, A5, B6, B5, FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 13X18 CM (5X7 IN), 20X25 CM (8X10 IN), ENVELOPES: #10, DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM, DETALHES DA IMPRESSORA: VISOR LCD: SIM, COLORIDO DE 1,44", SOFTWARES INCLUSOS: CD E DOWNLOAD WEB: PRINTER DRIVER, EPSON SCAN 2, EPSON SCANSMART DOWNLOAD WEB: EPSON PHOTO+; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V / 50 - 60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7W EM REPOUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL ECOTANK, 1 KIT DE TINTAS EM GARRAFAS ORIGINAIS (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB; CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA, PESO: 10148 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). MARCA: Epson/Epson	UNIDADE	1.555,03	1.555,03
1.010.013/2023	10/10/2023	EBARA TECNOLOGIA	4.277,00	4.277,00	
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	
1,00		MONITOR LED DE 21.5 ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE VISOR MONITOR LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED / MATRIZ ATIVA TFT, CLASSE DE ENERGIA CLASSE E, DIMENSÃO DIAGONAL 21.5", TIPO DE PAINEL VA, RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ PIXEL POR POLEGADA 103, BRILHO 250 CD/M², RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1, SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES, GAMA DE CORES 72% NTSC (CIE 1931), TEMPO DE RESPOSTA, 12 MS (CINZA A CINZA NORMAL); 8 MS (CINZA A CINZA RÁPIDO), ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL 178, ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO VERTICAL 178, REVESTIMENTO DE TELA ANTI-GLARE 3H HARDNESS, TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO LUZ POSTERIOR DE LED, RECURSOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ARESTA LED, TECNOLOGIA FLICKER FREE, DELL COMFORTVIEW, DIMENSÕES (LX PX A) 50.43 CM X 17.88 CM X 38.41 CM - COM APOIO, PESO 2.67 KG, CONECTIVIDADE: INTERFACES HDMI (HDCP 1.4), VGA, MECÂNICO, AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR, INCLINAÇÃO, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO -5/+21, INTERFACE DE MONTAGEM VESA, 100 X 100 MM, SUPORTA INTERFACE VESA, CABOS INCLUIDOS, 1 X CABO HDMI, PADRÕES DE CONFORMIDADE, TUV, ROHS, HDCP 1.4, POTÊNCIA, VOLTAGEM DE ENTRADA, AC 100-240 V (50/60 HZ), CONSUMO DE ENERGIA (MODO LIGADO) 14.1 W, CONSUMO DE ENERGIA SDR (EM MODO) 14.1 KWH/1000H, CONSUMO DE ENERGIA (TÍPICO) 22 WATT, MODO DE ESPERA DE CONSUMO DE ENERGIA 0.3 WATT, CONSUMO DE ENERGIA (MODO DESLIGADO) 0.3 WATT, INTERRUPTOR DE ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO SIM, DIMENSÕES E PESO, DETALHES DE PESO E DIMENSÕES: COM APOIO - LARGURA: 50.43 CM - PROFUNDIDADE: 17.88 CM - ALTURA: 38.41 CM - PESO: 2.67 KG, SEM APOIO - LARGURA: 50.43 CM - PROFUNDIDADE: 4.92 CM - ALTURA: 29.54 CM - PESO: 2.34 KG, DIMENSÕES E PESO (TRANSPORTE) PESO DE REMESSA 4.4 KG. MARCA: ACER	UNIDADE	727,00	727,00
1,00		COMPUTADOR DE MESA (DESKTOP) ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-12100T (4 NÚCLEOS/12MB/8T/2.2GHZ TO 4.1GHZ/35W), MEMÓRIA DE 4 GB DDR4 (1X4GB) 3200MHZ, SSD 240GB SATA 3 OU PCIE NVME M.2, PLACA DE REDE AX210, WI-FI-6E 2X2 E BLUETOOTH 5.2 COM ANTENA INTERNA, PORTAS: PARTE FRONTAL: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 ENTRADA DE ÁUDIO UNIVERSAL, PARTE TRASEIRA: 1 PORTA ETHERNET RJ45 DE 10/100/1.000 MBIT/S, 1 PORTA OPCIONAL (HDMI) 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A (HBR3)/VGA/PS2/SERIAL, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA USB 2.0 COM SMART POWER ON, 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PORTA HDMI, 1 PORTA DO ADAPTADOR DE ENERGIA, SLOTS: 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA DE BLUETOOTH E WI-FI, 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA SSD X4 DE 3ª GERAÇÃO, 1 SLOT SATA PARA DISCO RÍGIDO DE 2,5 POL, TECLADO COM FIO: RESISTENTE A DERRAMAMENTOS, TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, LUZ INDICADORA DE NUM LOCK, CAPS LOCK, TECLA DE PERFIL PROFUNDO 550G, MOUSE COM FIO: 1000DPI, 3 BOTÕES, TRABALHA EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXCETO VIDRO, DISPENSA O USO DE MOUSE PAD, SCROLL, 74G. MARCA: POSITIVO	UNIDADE	3.550,00	3.550,00
1.010.014/2023	10/10/2023	KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438	297,00	297,00	
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	
1,00		ROTEADOR WIRELESS WIFI 6 GIGABIT DUAL BAND: ESPECIFICAÇÕES: PADRÃO 802.11AX, TECNOLOGIA WI-FI 6, DUAL BAND, ÁREA DE COBERTURA WI-FI DE ATÉ 140M², ATÉ 128 DISPOSITIVOS CONECTADOS, PORTAS GIGABIT, IDEAL PARA PLANOS DE INTERNET DE ATÉ 600 MEGA, PADRÕES: 2.4GHZ - IEEE 802.11 B/G/N, 5GHZ - IEEE 802.11 B/G/N/AC/AX, COR: PRETO, DIMENSÕES: (LXAXC: 19,1CM, 16,9CM, 10,4CM), PESO: 0,300KG, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 X ROTEADOR, 01 X FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 01 X CABO DE REDE, 01 X GUIA DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DO FABRICANTE: 5 ANOS. MARCA: MULTILEZER	UNIDADE	297,00	297,00
Total Unidade:			69.831,42	69.831,42	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
123.001/2023	23/01/2023	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00	2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: (a) - composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento a jato; proteção anticorrosão; operação sleep; operação suavemente seco; brisa natural; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; diagnóstico automático; reinício automático; 3(três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica na região ou capital Natal/RN; garantia total de 2 (dois) anos. MARCA: Agratto/Ventisol			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
123.002/2023	23/01/2023	JL DO B GUIMARAES - JBX PRODUTOS	3.230,00	3.230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade entre a 22.000 a 24.000 btu/h - classificação: a - inmetro de eficiência energética a - composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento a jato; proteção anticorrosão; operação sleep; operação suavemente seco; brisa natural; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; diagnóstico automático; reinício automático; 3(três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica na região ou capital Natal/RN; garantia total de 2 (dois) anos. MARCA: CONSUL			UNIDADE	3.230,00	3.230,00
1.018.002/2023	18/10/2023	MARCO A B DE MELO	218,95	218,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CAIXA DE SOM ESTÉREO USB 3W MARCA: KNUP			UNIDADE	18,00	90,00
5,00 MOUSE USB ÓTICO MARCA: KNUP			UNIDADE	5,80	29,00
5,00 TECLADO USB, FUNÇÃO DE TECLAS DE ATALHO, VOLUME, MUDO, LEITURA/PAUSA, RETROCESSO, AVANÇO, ESTILO DE TECLAS: CHICLETTE, LARGURA: 44.2 CM, PROFUNDIDADE: 12.7 CM, ALTURA: 2.44 CM, PESO 503 G, DISPOSIÇÃO PORTUGUÊS - ABNT2, TIPO DE TECLA: CHICLETE. MARCA: VALIANTY			UNIDADE	19,99	99,95
Total Unidade:			5.948,95	5.948,95	5.948,95



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 19.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
804.001/2023	04/08/2023	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	17.147,40	17.147,40
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	MEMÓRIA DDR3 8GB 1600MHZ PARA DESKTOP	UNIDADE	359,90	1.079,70
2,00	COMPUTADOR ALL-IN-ONE: PROCESSADOR 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U, SISTEMA OPERACIONAL: PLACA DE VÍDEO: INTEL® UHD COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA, MEMÓRIAMEMÓRIA DE 8GB DDR4, ARMAZENAMENTOSSD DE 256GB PCIE NVME M.2, TELATELA 23.8" FULL HD (1920X1080), PORTAS E SLOTS: 1. PORTA USB 3.2 TYPE-C DE 2ª GERAÇÃO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE SELEÇÃO DE MODO DO MONITOR, PORTA USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO COM SUPORTE PARA IIGAR/ATIVAR, PORTA USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, PORTA HDMI 1.4B, PORTA HDMI 1.4B DE ENTRADA, ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO, PORTA ETHERNET RJ45, PORTA USB 3.1 DE 2ª GERAÇÃO COM POWERSHARE, PORTA USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, CONECTOR DE ÁUDIO, LEITOR DE CARTÃO SD. DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 41,19 CM, LARGURA: 54,27 CM, PROFUNDIDADE: 20,06 CM, COM SUPORTE TRIANGULAR: PESO INICIAL: 5,57 KG.	UNIDADE	4.980,00	9.960,00
1,00	SCANNER PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE SCANNER: ALIMENTAÇÃO VERTICAL, SCANNER DUPLEX COLORIDO, DISPOSITIVO FOTOELÉTRICO:(CIS) CONTACT IMAGE SENSOR, RESOLUÇÃO ÓPTICA:600 DPI, RESOLUÇÃO INTERPOLADA:1200 DPI INTERPOLADOS, PROFUNDIDADE DE BIT DE COR:30 BITS ENTRADA/24 BITS DE SALIDA, PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO:24 BITS SALIDA, PROFUNDIDADE DE BIT DE TONS DE CINZA:16 BITS DE ENTRADA/8 BITS DE SAÍDA, SENSOR ÓPTICO:(CIS) CONTACT IMAGE SENSOR, FONTE DE LUZ: LED RGB DE 3 CORES, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO:35 PPM/70 IPM2: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, PROFUNDIDADE DE BIT DE COR - COLORIDO, TONS DE CINZA, PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO: RGB X 30 BITS ENTRADA / 24 BITS SAÍDA, CAPACIDADE: 50 SHEETS, TAMANHOS DE DOCUMENTO: MÁXIMO: 21,6 X 609,6 CM / MÍN: 5 X 5 CM, CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: ATÉ 4.000 PÁGINAS, GRAMATURA DO PAPEL: 27 A 413 G/M2, CONSUMÍVEIS: KIT PARA RODILLO: HASTA 200.000 CICLOS, SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® 7, 8/8.1, 10 MAC OS® X 10.6.8 – 10.11.X, TEMPERATURA: TEMPERATURA OPERACIONAL: 5° A 35°C EM ARMAZENAMENTO: -25° A 60°C, UMIDADE:15 - 80% (SEM CONDENSAÇÃO), DIMENSÕES: 29,6 X 16,9 X 17,6 CM, PESO:3,7 KG, CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: ROHS, PRODUTO REICLÁVEL, ENERGY STAR®, GARANTIA:1 ANO.	UNIDADE	3.790,00	3.790,00
3,00	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD (SOLID STATE DRIVE) SATA III 480GB	UNIDADE	439,90	1.319,70
2,00	CÂMERA WEB LOGITECH C920E FULL HD 30FPS COR PRETO	UNIDADE	499,00	998,00
Total Unidade:			17.147,40	17.147,40
Total Geral:			461.393,46	461.393,46

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
405.001/2023	05/04/2023	PARELHAS GAS LTDA	522,79	522,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
45,28 Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas			litro %	6,32	283,31
41,00 Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas			litro %	5,90	239,48
Total Unidade:			522,79	522,79	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
110.034/2023	10/01/2023	CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.581,30	23.581,30	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE MODERNIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FERNANDES.			UND	23.581,30	23.581,30
127.015/2023	27/01/2023	JOSE ROBERTO HONORATO	50.000,00	60.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL DO IMÓVEL CORRESPONDENTE AO LOTE DE TERRENO COM ÁREA TOTAL EM M² (METROS QUADRADOS), DE PROPRIEDADE DO DESAPROPRIANDO CONFORME DESCRITO NESTE PROCESSO, POR SE TRATAR DE ÁREA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA OS FINS ESPECIFICADOS E DEVIDAMENTE DESCRITOS SITUADO NESTA CIDADE DE TANGARÁ-RN			UNIDADE	50.000,00	50.000,00
207.002/2023	09/02/2023	CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.843,33	26.843,33	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE MODERNIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FERNANDES.			UND	26.843,33	26.843,33
801.022/2023	01/08/2023	JOSE ROBERTO HONORATO	10.000,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL DO IMÓVEL CORRESPONDENTE AO LOTE DE TERRENO COM ÁREA TOTAL EM M² (METROS QUADRADOS), DE PROPRIEDADE DO DESAPROPRIANDO CONFORME DESCRITO NESTE PROCESSO, POR SE TRATAR DE ÁREA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA OS FINS ESPECIFICADOS E DEVIDAMENTE DESCRITOS SITUADO NESTA CIDADE DE TANGARÁ-RN			UNIDADE	10.000,00	10.000,00
			Total Unidade:	110.424,63	110.424,63



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
602.001/2023	02/06/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99.997,00	99.997,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE MODERNIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III FRANCISCO BARBOSA NO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN.			Serviços	99.997,00	99.997,00
602.002/2023	02/06/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	274,62	274,62	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE MODERNIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III FRANCISCO BARBOSA NO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN.			Serviços	274,62	274,62
			Total Unidade:	100.271,62	100.271,62



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.010/2023	01/02/2023	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31.559,90	31.559,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de pavimentação com drenagem superficial e sinalização vertical nas ruas Catanduba e Juazeiro-Tangará/RN.			Serviços	31.559,90	31.559,90
721.001/2022	01/08/2022	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.851,93	6.851,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de pavimentação com drenagem superficial e sinalização vertical nas ruas Catanduba e Juazeiro-Tangará/RN.			Serviços	78.043,97	78.043,97
			Total Unidade:	38.411,83	38.411,83
			Total Geral:	249.630,87	249.630,87

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
			Conta Aplicação		
Não Vinculados de Impostos					
001	0701-3	5.818-1	CAMARA MUNICIPAL TANGARA	0,00	0,00
104	0001-1	1-1	conta cx	0,00	0,00
237	0906-	9.804-3	FOPAG BRADESCO	847.809,97	847.809,97
				Total Grupo:	847.809,97
Outras Vinculações					
001	701-3	47.860-1	PM TANGARA EMENDA	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	701-3	14.628-5	PM TANGARA-CIDE	1.338,95	1.338,95
001	701-3	43.475-2	LEI A BLANC-MUNICÍPIO	0,00	0,00
001	701-3	49.004-0	MINCLPG - MUNI - AUDIOVISUAL	112.023,83	112.023,83
001	701-3	49.005-9	MINCLPG - MUNI - OUTRAS	48.926,67	48.926,67
				Total Grupo:	162.289,45
Outras Vinculações Legais					
001	701-3	14.299-9	PM TANGARA-CEX	0,00	0,00
001	701-3	14.682-X	P M T TAXA ILUM PUBL	50.933,38	50.933,38
001	701-3	5.658-8	P M TANGARA- F ESPECIAL	81.707,90	81.707,90
				Total Grupo:	132.641,28
Outros Recursos não Vinculados					
001	701-3	11.186-4	PREF MUN TANGARA RN IPTU	4.153,69	4.153,69
001	701-3	11.258-5	P M TANGARA - IPI EXPORT	824,99	824,99
001	701-3	19.315-1	PM TANGARA- SNA	21.118,57	21.118,57
001	701-3	23.351-X	PM TANGARA TRIBUTOS	175.461,14	175.461,14
001	701-3	23.481-8	PM TANGARA-TRANF	44.990,20	44.990,20
001	701-3	283.147-3	PM TANGARA ICM	1.658,43	1.658,43
001	701-3	36.310-3	PMT TRANSF CONTITUCIONA	5.162,77	5.162,77
001	701-3	48.088-6	INSS TANGARÁ MOVIMENTO	0,00	0,00
001	701-3	48.918-2	PM TANGARA MOV EXTRA	551,31	551,31
001	701-3	50.013-5	P M TANGARA-ARRECADAAÇÃO	31.098,22	31.098,22
001	701-3	5.094-6	FPM	1.479.395,06	1.479.395,06
001	701-3	5.111-X	PM TANGARA MOVIMENTO	458.415,89	458.415,89
001	701-3	5.485-2	PREF MUN TANG RECEITAS ITR	72,52	72,52
001	701-3	7.284-2	PM TANGARA -PGRM	2.858,73	2.858,73
104	0806-6	71.004-1	PM TANGARA TRIBUTOS	55.314,84	55.314,84
104	806-	647.468-4	MUNICÍPIO DE TANGARÁ	6.342,81	6.342,81
				Total Grupo:	2.287.419,17
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	701-3	14.264-6	PM TANGARA SAE SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.391,51	40.391,51
001	701-3	14.513-0	P M TANGARA- PNAT	24.983,31	24.983,31



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	701-3	14.514-9	P M TANGARA- PEJA	12,18	12,18
001	701-3	14.520-3	P M TANGARA- TR ESCOLAR	102,41	102,41
001	701-3	17.174-3	PM TANGARA-PTA	119,95	119,95
001	701-3	19.124-8	PM TANGARA TRANSP ESCOLAR	121,00	121,00
001	701-3	22.613-0	PM TANGARA-MEREN	27.433,87	27.433,87
001	701-3	23.095-2	P M T F T ESC P CAM ESC	0,00	0,00
001	701-3	26.388-5	PMT PETERN	19.117,57	19.117,57
001	701-3	32.964-9	PM TANGARA-PAR-	8.270,30	8.270,30
001	701-3	34.039-1	PM TANGARA PAR	14,08	14,08
001	701-3	34.403-6	PM TANGARA-BRASI	28.658,90	28.658,90
001	701-3	37.874-7	PM TANGARA PAR	0,00	0,00
001	701-3	38.550-6	PM TANGARA-PAR-	7.503,51	7.503,51
001	701-3	48.493-8	PM TANGARA - PAR	10.327,29	10.327,29
001	701-3	49.641-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - PMT	226.697,81	226.697,81
104	0806-6	1.009-2	PM TANGARA PRECATORIOS FUNDEF	0,00	0,00
Total Grupo:				393.753,69	393.753,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	3795-8	12.171-1	FMST COVID PORTARIA 1254 2020	2.176,00	2.176,00
001	3795-8	12.228-9	FMAS TANGARA COVID 19	0,00	0,00
001	3795-8	12.332-3	TANGARA CONVENIO 16 2019	0,00	0,00
001	701-3	11.432-4	TANGARA-RN-FUNS	678,99	678,99
001	701-3	11.454-5	TANGARA-FUNS	888,47	888,47
001	701-3	18.429-2	VIG-MS-TANGARA	0,61	0,61
001	701-3	23.631-4	PREFEITURA TANGARA ABVS	128.205,40	128.205,40
001	701-3	26.162-9	CONVENIO737694-2010	5.980,49	5.980,49
001	701-3	28.958-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	351,55	351,55
001	701-3	29.309-1	FMS-TANGARA-FNS BLINV	1.604,76	1.604,76
001	701-3	29.310-5	FMS-TANGARA-FNS BLINV	12.820,20	12.820,20
001	701-3	30.496-4	PM TANGARA-MANUT	541,31	541,31
001	701-3	30.564-2	PM TANGARA- MANUT	13.635,23	13.635,23
001	701-3	32.306-3	FMS-TANGARA-FNS BLINV	66,41	66,41
001	701-3	32.307-1	FMS-TANGARA-FNS BLINV	19.370,75	19.370,75
001	701-3	32.308-X	FMS-TANGARA-FNS BLINV	1.615,55	1.615,55
001	701-3	32.877-4	PM TANGARA-PAC I	3.970,54	3.970,54
001	701-3	32.915-0	PM TANGARA-PAC I	8.175,91	8.175,91
001	701-3	33.042-6	FMS-TANGARA-FNS INVAN	7.541,96	7.541,96



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
			Conta Aplicação		
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	701-3	33.629-7	FMS-TANGARA-FNS BLGES	1.047,56	1.047,56
001	701-3	34.024-3	FMS-TANGARA-FNSCONVENETE	253,87	253,87
001	701-3	36.705-2	FMS-TANGARA-FNSCONVENENTE	14.634,14	14.634,14
001	701-3	39.252-9	PM TANGARA-MP 81	0,00	0,00
001	701-3	49.211-6	FMS ENFERMAGEM	428.965,16	428.965,16
Total Grupo:				652.524,86	652.524,86
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	701-3	28.957-4	FMAS CONTRAPARTIDA	229,81	229,81
001	701-3	36.061-9	TANGARAACESUASTRAB	1.650,77	1.650,77
001	701-3	36.067-8	TANGARABPC ESCOLA	76,83	76,83
001	701-3	36.077-3	TANGARABL GBF FNAS	15.705,54	15.705,54
001	701-3	36.086-4	TANGARABL GSUAS FNAS	109,01	109,01
001	701-3	36.096-1	TANGARABL PSB FNAS	30.074,28	30.074,28
001	701-3	37.797-X	TANGARACRIANCAFELIZ	14.886,14	14.886,14
001	701-3	42.627-X	TANGARACOVIDEPI	59,43	59,43
001	701-3	46.207-1	TANGARASIGTV	44.430,13	44.430,13
001	701-3	46.463-5	TANGARABL IGD-PAB	0,00	0,00
Total Grupo:				107.221,94	107.221,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
001	0701-3	100.329-1	FUNDO DE PREVIDENCIA DE TANGARA - T F P TANGARA TANGARAPREV CNPJ: 13.07	0,00 0,00	0,00 0,00
Total:				0,00	0,00
001	0701-3	100.330-5	FUNDO DE PREVIDENCIA DE TANGARA - T PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001 MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001 BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/000 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/000 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001 BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/000 BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/00 BB PREVID FLUXO RF - CNPJ 13.077.415/0 PREVI Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/000 AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/ AÇÕES ASIÁTICAS - CNPJ: 39.272.865/0001 Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-1	15.426,61 2.126.452,38 375.695,57 0,00 0,00 0,00 2.357.201,54 395.165,40 1.397.477,13 389.252,88 0,00 232.446,50 494.398,34 157.377,06 161.928,03	15.426,61 2.126.452,38 375.695,57 0,00 0,00 0,00 2.357.201,54 395.165,40 1.397.477,13 389.252,88 0,00 232.446,50 494.398,34 157.377,06 161.928,03
Total:				8.102.821,44	8.102.821,44
001	0701-3	100.331-3	FUNDO DE PREVIDENCIA DE TANGARA - T BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/000 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/000 BB PREVID FLUXO RF - CNPJ 13.077.415/0	0,00 0,00 0,00 13.886,51	0,00 0,00 0,00 13.886,51



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
				Total:	13.886,51	13.886,51
001	0701-3	330-1	TANGARÁ PREV	0,00	0,00	
001	701-3	331-X	TANGARA PREV INVS	0,00	0,00	
				Total Grupo:	8.116.707,95	8.116.707,95
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)						
001	701-3	10.240-7	P C DREN C PAVIM SUDENE	1.081,12	1.081,12	
001	701-3	40.154-4	PMTANGARA - SESAP CONVÊNIO AMBULÂ	465,41	465,41	
001	8286-4	855-9	CONVENIO8276762016	0,00	0,00	
104	0806-6	137-7	PMT PAV ACESSO LAG FEIJÃO	2.460,82	2.460,82	
104	0806-6	138-5	PMT PAVIMENTAÇÃO	2.063,05	2.063,05	
104	0806-13	51.680-9	PM DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-6	627.293-2	MUNICÍPIO DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-6	647.244-4	PM TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-6	647.292-4	MUNICÍPIO DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-6	647.297-5	MUNICÍPIO DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-6	647.302-5	MUNICÍPIO DE TANGARÁ	0,00	0,00	
104	0806-6	647.309-2	MUNICÍPIO DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-6	647.315-7	MUNICÍPIO DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-6	647.319-0	MUNICÍPIO DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-6	647.323-8	MUNICÍPIO DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-	647.392-0	MUNICÍPIO DE TANGARÁ	0,00	0,00	
104	0806-6	65-6	PM DE TANGARA	0,00	0,00	
104	0806-	672.006-5	GOV CONT CAIX	72.563,50	72.563,50	
104	0806-	71.037-8	PM TANG CASA CULTURA EMENDA P360	120.449,88	120.449,88	
104	0806-6	93-1	PM DE TANGARA	0,00	0,00	
				Total Grupo:	199.083,78	199.083,78
Transferências do FUNDEB						
001	701-3	18.623-6	PM TANGARA-FEB	51,91	51,91	
001	701-3	39.475-0	FEB TANGARA	919.595,79	919.595,79	
				Total Grupo:	919.647,70	919.647,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
001	701-3	11.325-5	P M TANGARA-FUS	787.804,18	787.804,18	
001	701-3	24.257-8	FMS-TANGARA-BLAFB	20.757,10	20.757,10	
001	701-3	24.259-4	FMS/TANGARA/FNS BLATB	15,26	15,26	
001	701-3	24.261-6	FMS-TANGARA-FNS BLMAC	174,24	174,24	
001	701-3	24.263-2	FMS-TANGARA-FNS BLVGS	7,74	7,74	
001	701-3	38.583-2	RN 241400 FMS CUSTEIO SUS	306.740,40	306.740,40	



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

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	701-3	38.625-1	RN 241400 FMS INVEST SUS	392.697,85	392.697,85
Total Grupo:				1.508.196,77	1.508.196,77
Total Geral:				15.327.296,56	15.327.296,56

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

###.208.854-##
Prefeito Municipal

LINDOLFO ROMÃO DA SILVA NETO

###.728.774-##
Contador