



# Balanço 2023

Município de Bento Fernandes



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
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		27.690.465,79	Despesas Correntes		25.431.646,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.022,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.104.949,67	
Contribuições	179.407,68		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	376.771,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.326.696,81	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		3.838.953,23
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	2.971.813,46	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	867.139,77	
Transferências Correntes	26.594.242,27		SUPERÁVIT		543.678,08
Outras Receitas Correntes	51.021,73			543.678,08	
Receitas de Capital		2.123.812,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	2.123.812,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>29.814.277,79</b>	<b>TOTAL</b>		<b>29.814.277,79</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.316.396,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		876.640,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	876.640,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.067,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.572,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.756,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.756,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.755,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.413,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588,18	
4	Despesas de Capital		6.900,00
4.4	INVESTIMENTO		6.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	
<b>Total</b>			<b>1.323.296,62</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.812.768,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.762.144,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.762.144,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.833,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.238,65	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.316,23	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.756,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050.624,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.624,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.037,76	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.962,68	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.033,66	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.530,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.931,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.044,66	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.253,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.130,64	
4	Despesas de Capital		867.139,77
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		867.139,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.139,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	867.139,77	
<b>Total</b>			<b>3.679.908,39</b>



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.064.313,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		713.662,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	713.662,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.388,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.068,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.205,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.651,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	72.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.651,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.968,22	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.695,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.570,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.876,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,19	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090,76	
<b>Total</b>			<b>1.064.313,61</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.489.484,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.536.347,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536.347,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.997,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.237.463,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.076,41	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.809,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.953.137,03
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	127.460,89	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127.460,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.825.676,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.374.742,56	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.019,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.671,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.182,61	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.620,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.990,00	
4	Despesas de Capital		1.052.236,18
4.4	INVESTIMENTO		1.052.236,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.236,18	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269.001,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.235,11	
<b>Total</b>			<b>7.541.720,86</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.105.334,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.302.044,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.302.044,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.344,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.084.403,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.296,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.803.290,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.290,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.221.720,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.582,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.283,64	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903,77	
4	Despesas de Capital		230.492,96
4.4	INVESTIMENTO		230.492,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.492,96	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.731,23	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.141,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.620,00	
<b>Total</b>			<b>9.335.827,47</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.571.546,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.158.847,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.847,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.694,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.152,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.412.699,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412.699,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	681.639,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.059,33	
4	Despesas de Capital		1.207.806,38
4.4	INVESTIMENTO		1.207.806,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.806,38	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	760.896,58	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.047,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.861,93	
<b>Total</b>			<b>3.779.352,95</b>





Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.005.245,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.873,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.873,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.604,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.268,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.372,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.372,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	436.695,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.676,84	
4	Despesas de Capital		474.377,94
4.4	INVESTIMENTO		474.377,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.377,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	474.377,94	
<b>Total</b>			<b>1.479.623,62</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		57.176,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.176,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.176,06	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.926,06	
<b>Total</b>			<b>57.176,06</b>



Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.009.380,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.389,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.389,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.566,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.823,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.990,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	458.990,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.858,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.659,58	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.972,50	
<b>Total</b>			<b>1.009.380,13</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.431.646,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.104.949,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.104.949,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	963.729,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.505.703,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.457.634,32	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.126,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.756,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.326.696,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	72.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	127.460,89	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127.460,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.127.235,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.042.558,90	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.250,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.297,66	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.821,06	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.967,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.185,59	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	123.122,50	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.931,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.044,66	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.243,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.869,01	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.994,53	
4	Despesas de Capital		3.838.953,23
4.4	INVESTIMENTO		2.971.813,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.971.813,46	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.043.628,88	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.189,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	870.239,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827.755,11	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		867.139,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.139,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	867.139,77	
<b>Total</b>			<b>29.270.599,71</b>



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES

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

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO**

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				27.690.465,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				489.022,56
1.1.1	Impostos			485.306,56	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		3.238,02		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.238,02			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		413.335,06		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	413.335,06			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		68.733,48		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	68.733,48			
1.1.2	Taxas			3.716,00	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.716,00		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.716,00			
1.2	Contribuições				179.407,68
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			179.407,68	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		179.407,68		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	179.407,68			
1.3	Receita Patrimonial				376.771,55
1.3.2	Valores Mobiliários			376.771,55	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		376.771,55		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	376.771,55			
1.7	Transferências Correntes				26.594.242,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			17.772.578,31	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.867.795,74		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,13			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.961,61			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		359.062,71		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.167,58			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	357.895,13			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.739.293,63		
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	1.739.293,63			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		400.020,53		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	151.239,72			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	121.754,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	127.026,81			
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		830.950,95		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	769.059,26			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.353,19			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	57.538,50			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		266.348,32		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	266.348,32			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.090,76		
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.090,76			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.308.015,67		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	881.754,00			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	926,54			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	425.335,13			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.558.848,59	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.553.389,13		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.473.481,51			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	73.333,46			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,25			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.573,91			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		5.459,46		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5.459,46			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.262.815,37	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		6.262.815,37		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.262.815,37			
1.9	Outras Receitas Correntes				51.021,73
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			51.021,73	
1.9.2.2	Restituições		51.021,73		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	51.021,73			
2	Receitas de Capital				2.123.812,00
2.4	Transferências de Capital				2.123.812,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.123.812,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		250.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.823.812,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.823.812,00			
<b>TOTAL</b>					<b>29.814.277,79</b>



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

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO**

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.323.296,62	1.323.296,62
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.323.296,62	1.323.296,62
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.323.296,62	1.323.296,62
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.323.296,62	1.323.296,62
04	ADMINISTRAÇÃO	762.430,77	3.926.857,75	4.689.288,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	762.430,77	3.660.641,83	4.423.072,60
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	23.931,00	1.244.995,43	1.268.926,43
04.122.0002.1005	CONTRIBUIÇÃO AMLAP, FEMURN E CNM	23.931,00	0,00	23.931,00
04.122.0002.2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	962.820,13	962.820,13
04.122.0002.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	282.175,30	282.175,30
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.415.646,40	2.415.646,40
04.122.0003.2005	Otimização das Atividades da Secretaria	0,00	2.415.646,40	2.415.646,40
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	738.499,77	0,00	738.499,77
04.122.0005.1006	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	738.499,77	0,00	738.499,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	219.655,92	219.655,92
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	219.655,92	219.655,92
04.123.0003.2009	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/ SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	219.655,92	219.655,92
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	46.560,00	46.560,00
04.125.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	46.560,00	46.560,00
04.125.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	46.560,00	46.560,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	876.834,46	876.834,46
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.825,13	163.825,13
08.243.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	163.825,13	163.825,13
08.243.0005.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	163.825,13	163.825,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	713.009,33	713.009,33
08.244.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	42.760,90	42.760,90
08.244.0005.2016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- IGD - PAB	0,00	42.760,90	42.760,90
08.244.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.090,76	1.090,76
08.244.0007.2110	Enfrentamentos da Emergência COVID-19	0,00	1.090,76	1.090,76
08.244.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	669.157,67	669.157,67
08.244.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS - SCFV)	0,00	156.540,17	156.540,17
08.244.0009.2017	CONCESSÃO E MANUTEÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	126.695,00	126.695,00
08.244.0009.2018	MANUT. DAS ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF	0,00	1.494,00	1.494,00
08.244.0009.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO DO SUAS	0,00	384.428,50	384.428,50
10	SAÚDE	824.402,72	6.717.318,14	7.541.720,86
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.927.430,82	1.927.430,82
10.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.927.430,82	1.927.430,82
10.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	0,00	1.927.430,82	1.927.430,82
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	793.085,45	2.434.877,74	3.227.963,19
10.301.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	61.307,15	61.307,15
10.301.0005.2130	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL	0,00	61.307,15	61.307,15
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	793.085,45	2.296.128,05	3.089.213,50
10.301.0006.1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	710.000,00	0,00	710.000,00
10.301.0006.1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	73.235,11	0,00	73.235,11
10.301.0006.1116	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	9.850,34	0,00	9.850,34
10.301.0006.2028	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	0,00	166.526,31	166.526,31



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.095.667,78	1.095.667,78
10.301.0006.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL- SB	0,00	263.923,24	263.923,24
10.301.0006.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA- PSE	0,00	22.257,19	22.257,19
10.301.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	747.753,53	747.753,53
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	77.442,54	77.442,54
10.301.0007.2201	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	77.442,54	77.442,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.317,27	1.724.467,45	1.755.784,72
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	31.317,27	1.568.115,77	1.599.433,04
10.302.0006.1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	31.317,27	0,00	31.317,27
10.302.0006.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	0,00	1.440.654,88	1.440.654,88
10.302.0006.2080	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	127.460,89	127.460,89
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	156.351,68	156.351,68
10.302.0007.2202	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - MAC	0,00	156.351,68	156.351,68
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	298.027,61	298.027,61
10.303.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	298.027,61	298.027,61
10.303.0006.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB	0,00	298.027,61	298.027,61
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.807,46	65.807,46
10.304.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	65.807,46	65.807,46
10.304.0006.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.807,46	65.807,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	266.707,06	266.707,06
10.305.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	266.707,06	266.707,06
10.305.0006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS	0,00	266.707,06	266.707,06
12	EDUCAÇÃO	120.722,91	9.215.104,56	9.335.827,47
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	920.379,59	920.379,59
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	920.379,59	920.379,59
12.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	920.379,59	920.379,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	72.852,59	7.645.110,47	7.717.963,06
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	72.852,59	7.645.110,47	7.717.963,06
12.361.0008.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	72.852,59	0,00	72.852,59
12.361.0008.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	6.496.988,48	6.496.988,48
12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	161.918,90	161.918,90
12.361.0008.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	634.555,72	634.555,72
12.361.0008.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	149.546,89	149.546,89
12.361.0008.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	146.517,53	146.517,53
12.361.0008.2092	AQUISIÇÃO KIT ALUNO/PROFESSOR	0,00	55.582,95	55.582,95
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	47.870,32	649.614,50	697.484,82
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	47.870,32	649.614,50	697.484,82
12.365.0008.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	47.870,32	0,00	47.870,32
12.365.0008.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	61.105,27	61.105,27
12.365.0008.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	588.509,23	588.509,23
13	CULTURA	0,00	57.176,06	57.176,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	57.176,06	57.176,06
13.392.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	57.176,06	57.176,06
13.392.0015.2150	Apoio ao Setor Audiovisual	0,00	37.027,11	37.027,11
13.392.0015.2151	Apoio as demais Áreas da Cultura	0,00	20.148,95	20.148,95
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	187.479,15	187.479,15



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	187.479,15	187.479,15
14.243.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	187.479,15	187.479,15
14.243.0009.2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	187.479,15	187.479,15
15	URBANISMO	446.909,80	3.166.591,32	3.613.501,12
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.166.591,32	3.166.591,32
15.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.166.591,32	3.166.591,32
15.122.0002.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.166.591,32	3.166.591,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	395.861,93	0,00	395.861,93
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	395.861,93	0,00	395.861,93
15.451.0010.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	395.861,93	0,00	395.861,93
15.452	SERVIÇOS URBANOS	51.047,87	0,00	51.047,87
15.452.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	51.047,87	0,00	51.047,87
15.452.0010.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CEMITÉRIO PÚBLICO PROXIMO A SEDE DO MUNICÍPIO	51.047,87	0,00	51.047,87
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	899.495,68	899.495,68
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	899.495,68	899.495,68
18.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	899.495,68	899.495,68
18.122.0002.2063	MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESEN AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	899.495,68	899.495,68
20	AGRICULTURA	474.377,94	105.750,00	580.127,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	105.750,00	105.750,00
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	105.750,00	105.750,00
20.606.0012.2113	AMPLIAÇÃO DO N.º DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	105.750,00	105.750,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	474.377,94	0,00	474.377,94
20.608.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	474.377,94	0,00	474.377,94
20.608.0012.1075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DO MERCADO PRODUTOR	474.377,94	0,00	474.377,94
25	ENERGIA	165.851,83	0,00	165.851,83
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	165.851,83	0,00	165.851,83
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	165.851,83	0,00	165.851,83
25.752.0005.1047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.851,83	0,00	165.851,83
<b>Total</b>		<b>2.794.695,97</b>	<b>26.475.903,74</b>	<b>29.270.599,71</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.323.296,62	1.323.296,62
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.323.296,62	1.323.296,62
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.323.296,62	1.323.296,62
04	ADMINISTRAÇÃO	762.430,77	3.926.857,75	4.689.288,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	762.430,77	3.660.641,83	4.423.072,60
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	23.931,00	1.244.995,43	1.268.926,43
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.415.646,40	2.415.646,40
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	738.499,77	0,00	738.499,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	219.655,92	219.655,92
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	219.655,92	219.655,92
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	46.560,00	46.560,00
04.125.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	46.560,00	46.560,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	876.834,46	876.834,46
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.825,13	163.825,13
08.243.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	163.825,13	163.825,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	713.009,33	713.009,33
08.244.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	42.760,90	42.760,90
08.244.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.090,76	1.090,76
08.244.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	669.157,67	669.157,67
10	SAÚDE	824.402,72	6.717.318,14	7.541.720,86
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.927.430,82	1.927.430,82
10.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.927.430,82	1.927.430,82
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	793.085,45	2.434.877,74	3.227.963,19
10.301.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	61.307,15	61.307,15
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	793.085,45	2.296.128,05	3.089.213,50
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	77.442,54	77.442,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.317,27	1.724.467,45	1.755.784,72
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	31.317,27	1.568.115,77	1.599.433,04
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	156.351,68	156.351,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	298.027,61	298.027,61
10.303.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	298.027,61	298.027,61
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.807,46	65.807,46
10.304.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	65.807,46	65.807,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	266.707,06	266.707,06
10.305.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	266.707,06	266.707,06
12	EDUCAÇÃO	120.722,91	9.215.104,56	9.335.827,47
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	920.379,59	920.379,59
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	920.379,59	920.379,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	72.852,59	7.645.110,47	7.717.963,06
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	72.852,59	7.645.110,47	7.717.963,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	47.870,32	649.614,50	697.484,82
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	47.870,32	649.614,50	697.484,82
13	CULTURA	0,00	57.176,06	57.176,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	57.176,06	57.176,06
13.392.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	57.176,06	57.176,06
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	187.479,15	187.479,15
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	187.479,15	187.479,15
14.243.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	187.479,15	187.479,15
15	URBANISMO	446.909,80	3.166.591,32	3.613.501,12
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.166.591,32	3.166.591,32
15.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.166.591,32	3.166.591,32



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	395.861,93	0,00	395.861,93
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	395.861,93	0,00	395.861,93
15.452	SERVIÇOS URBANOS	51.047,87	0,00	51.047,87
15.452.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	51.047,87	0,00	51.047,87
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	899.495,68	899.495,68
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	899.495,68	899.495,68
18.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	899.495,68	899.495,68
20	AGRICULTURA	474.377,94	105.750,00	580.127,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	105.750,00	105.750,00
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	105.750,00	105.750,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	474.377,94	0,00	474.377,94
20.608.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	474.377,94	0,00	474.377,94
25	ENERGIA	165.851,83	0,00	165.851,83
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	165.851,83	0,00	165.851,83
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	165.851,83	0,00	165.851,83
<b>Total</b>		<b>2.794.695,97</b>	<b>26.475.903,74</b>	<b>29.270.599,71</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.323.296,62	0,00	1.323.296,62
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.323.296,62	0,00	1.323.296,62
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	1.323.296,62	0,00	1.323.296,62
04	ADMINISTRAÇÃO	4.372.926,30	316.362,22	4.689.288,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.119.710,38	303.362,22	4.423.072,60
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.203.998,23	64.928,20	1.268.926,43
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.212.550,94	203.095,46	2.415.646,40
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	703.161,21	35.338,56	738.499,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.655,92	10.000,00	219.655,92
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	209.655,92	10.000,00	219.655,92
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	43.560,00	3.000,00	46.560,00
04.125.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	43.560,00	3.000,00	46.560,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.877,02	298.957,44	876.834,46
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.964,08	146.861,05	163.825,13
08.243.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	16.964,08	146.861,05	163.825,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	560.912,94	152.096,39	713.009,33
08.244.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	7.656,06	35.104,84	42.760,90
08.244.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.090,76	1.090,76
08.244.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	553.256,88	115.900,79	669.157,67
10	SAÚDE	875.549,51	6.666.171,35	7.541.720,86
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.712,72	1.764.718,10	1.927.430,82
10.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	162.712,72	1.764.718,10	1.927.430,82
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	76.349,55	3.151.613,64	3.227.963,19
10.301.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	61.307,15	61.307,15
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	76.349,55	3.012.863,95	3.089.213,50
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	77.442,54	77.442,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	631.507,24	1.124.277,48	1.755.784,72
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	631.507,24	967.925,80	1.599.433,04
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	156.351,68	156.351,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	298.027,61	298.027,61
10.303.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	298.027,61	298.027,61
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.980,00	60.827,46	65.807,46
10.304.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	4.980,00	60.827,46	65.807,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	266.707,06	266.707,06
10.305.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	266.707,06	266.707,06
12	EDUCAÇÃO	1.774.474,61	7.561.352,86	9.335.827,47
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	896.228,63	24.150,96	920.379,59
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	896.228,63	24.150,96	920.379,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	878.245,98	6.839.717,08	7.717.963,06
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	878.245,98	6.839.717,08	7.717.963,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	697.484,82	697.484,82
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	697.484,82	697.484,82
13	CULTURA	0,00	57.176,06	57.176,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	57.176,06	57.176,06
13.392.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	57.176,06	57.176,06
14	DIREITO DA CIDADANIA	187.479,15	0,00	187.479,15
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	187.479,15	0,00	187.479,15
14.243.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	187.479,15	0,00	187.479,15
15	URBANISMO	3.026.969,68	586.531,44	3.613.501,12
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.975.921,81	190.669,51	3.166.591,32
15.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.975.921,81	190.669,51	3.166.591,32



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	395.861,93	395.861,93
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	395.861,93	395.861,93
15.452	SERVIÇOS URBANOS	51.047,87	0,00	51.047,87
15.452.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	51.047,87	0,00	51.047,87
18	GESTÃO AMBIENTAL	828.263,29	71.232,39	899.495,68
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	828.263,29	71.232,39	899.495,68
18.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	828.263,29	71.232,39	899.495,68
20	AGRICULTURA	105.750,00	474.377,94	580.127,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	105.750,00	0,00	105.750,00
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	105.750,00	0,00	105.750,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	474.377,94	474.377,94
20.608.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	474.377,94	474.377,94
25	ENERGIA	0,00	165.851,83	165.851,83
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	165.851,83	165.851,83
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	165.851,83	165.851,83
<b>Total</b>		<b>13.072.586,18</b>	<b>16.198.013,53</b>	<b>29.270.599,71</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**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
01.000 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.323.296,62
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.679.908,39
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	876.834,46
14	DIREITO DA CIDADANIA	187.479,15
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	7.541.720,86
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	9.335.827,47
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U		
15	URBANISMO	3.613.501,12
25	ENERGIA	165.851,83
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	899.495,68
20	AGRICULTURA	580.127,94
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
13	CULTURA	57.176,06
20.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.009.380,13
<b>Total Geral</b>		<b>29.270.599,71</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579





## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	26.732.871,00	27.690.465,79	957.594,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.633.135,00	489.022,56	4.144.112,44
1.1.1	Impostos	4.595.935,00	485.306,56	4.110.628,44
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	1.987.120,00	3.238,02	1.983.881,98
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.105.400,00	1.238,02	1.104.161,98
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.238,02	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	881.720,00	2.000,00	879.720,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		2.000,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.556.800,00	413.335,06	1.143.464,94
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.556.800,00	413.335,06	1.143.464,94
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.556.800,00	413.335,06	1.143.464,94
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		413.335,06	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.556.800,00	413.335,06	1.143.464,94
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.052.015,00	68.733,48	983.281,52
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.052.015,00	68.733,48	983.281,52
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.052.015,00	68.733,48	983.281,52
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		68.733,48	
1.1.2	Taxas	37.200,00	3.716,00	33.484,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.200,00	3.716,00	33.484,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	37.200,00	3.716,00	33.484,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		3.716,00	
1.2	Contribuições	28.800,00	179.407,68	150.607,68
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	179.407,68	150.607,68
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	179.407,68	150.607,68
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	179.407,68	150.607,68
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		179.407,68	
1.3	Receita Patrimonial	440.840,00	376.771,55	64.068,45
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	36.000,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	21.600,00	0,00	21.600,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.1.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação	14.400,00	0,00	14.400,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.2.2.0	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	404.840,00	376.771,55	28.068,45
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	404.840,00	376.771,55	28.068,45
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	404.840,00	376.771,55	28.068,45
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		376.771,55	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	121.600,00	117.180,06	4.419,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.880,00	0,00	2.880,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	96.461,10	96.461,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	43.800,00	2.875,03	40.924,97
	FNDE			



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	72.000,00	151.719,13	79.719,13	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	21.120,00	5.907,98		15.212,02
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	4.320,00	126,24		4.193,76
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	7.200,00	0,00		7.200,00
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	24.720,00	0,00		24.720,00
CONVÊNIOS				
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	7.200,00	0,00		7.200,00
SUS - ESTADO				
Remuneração de Depósitos Bancários -	100.000,00	0,00		100.000,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR				
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	2.502,01	2.502,01	
1.7 Transferências Correntes	21.601.296,00	26.594.242,27	4.992.946,27	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.593.400,00	17.772.578,31	6.179.178,31	
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na	7.534.880,00	12.867.795,74	5.332.915,74	
Receita da União				
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	7.532.000,00	12.864.834,13	5.332.834,13	
FPM				
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.800.000,00	12.235.798,52	5.435.798,52	
- Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos		12.235.798,52		
Municípios - Cota Mensal				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	8.500.000,00	15.113.853,14	6.613.853,14	
Municípios - Cota Mensal				
Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE	0,00	-12.383,32		12.383,32
FPM				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-1.700.000,00	-2.865.671,30		1.165.671,30
Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB				
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	732.000,00	629.035,61		102.964,39
- Cotas Extraordinárias				
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos		629.035,61		
Municípios - Cotas Extraordinárias				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	732.000,00	629.035,61		102.964,39
Municípios - Cotas Extraordinárias				
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.880,00	2.961,61	81,61	
Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		2.961,61		
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	2.880,00	3.639,01	759,01	
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	0,00	-677,40		677,40
Territorial Rural - Dedução do FUNDEB				
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela	311.560,00	359.062,71	47.502,71	
Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	1.440,00	1.167,58		272,42
Minerais - CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de		1.167,58		
Recursos Minerais - CFEM - Principal				
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela	310.120,00	357.895,13	47.775,13	
Produção de Petróleo				
1.7.1.2.52.1. Cota-parte da Compensação Financeira pela	108.520,00	0,00		108.520,00
Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela		0,00		
Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				
1.7.1.2.52.2. Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	0,00	52.415,30	52.415,30	
Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				
1.7.1.2.52.2.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção		52.415,30		
do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal				
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.600,00	305.479,83	103.879,83	
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -		305.479,83		
Principal				
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de	2.308.360,00	1.739.293,63		569.066,37
Saúde - SUS				
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de	2.308.360,00	1.739.293,63		569.066,37
Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de	648.000,00	1.223.259,82	575.259,82	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				
Atenção Primária				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.223.259,82		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	648.000,00	938.139,82	290.139,82
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	285.120,00	285.120,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	754.560,00	108.544,92	646.015,08
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		108.544,92	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	403.200,00	108.544,92	294.655,08
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	351.360,00	0,00	351.360,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	432.000,00	152.083,27	279.916,73
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		152.083,27	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	432.000,00	88.435,27	343.564,73
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	63.648,00	63.648,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	201.600,00	38.982,00	162.618,00
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		38.982,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	201.600,00	38.982,00	162.618,00
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	216.423,62	216.423,62
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		216.423,62	
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	216.423,62	216.423,62
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	272.200,00	0,00	272.200,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		0,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	473.760,00	400.020,53	73.739,47
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	216.000,00	151.239,72	64.760,28
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		151.239,72	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	43.200,00	0,00	43.200,00
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	100.800,00	121.754,00	20.954,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		121.754,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	14.400,00	17.956,00	3.556,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	14.400,00	21.637,60	7.237,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	57.600,00	60.652,80	3.052,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	3.141,80	3.141,80



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	14.400,00	18.365,80	3.965,80
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	106.560,00	127.026,81	20.466,81
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		127.026,81	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	20.160,00	23.759,98	3.599,98
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	72.000,00	85.697,85	13.697,85
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	14.400,00	17.568,98	3.168,98
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	7.200,00	0,00	7.200,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	555.000,00	830.950,95	275.950,95
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	450.000,00	769.059,26	319.059,26
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		769.059,26	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	450.000,00	777.317,23	327.317,23
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	-8.257,97	8.257,97
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	105.000,00	4.353,19	100.646,81
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		4.353,19	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	105.000,00	4.353,19	100.646,81
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	57.538,50	57.538,50
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		57.538,50	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	267.040,00	266.348,32	691,68
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	267.040,00	266.348,32	691,68
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		266.348,32	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	31.500,00	0,00	31.500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	50.000,00	76.858,16	26.858,16
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	42.540,00	39.553,00	2.987,00
	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	80.000,00	51.480,16	28.519,84
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	55.000,00	98.457,00	43.457,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	92.800,00	1.090,76	91.709,24
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	64.600,00	0,00	64.600,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	64.600,00	0,00	64.600,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	21.000,00	1.090,76	19.909,24
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		1.090,76	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.200,00	0,00	7.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	1.308.015,67	1.258.015,67
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	50.000,00	881.754,00	831.754,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		881.754,00	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	926,54	926,54
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		926,54	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	1.158,18	1.158,18
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	-231,64	231,64
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	425.335,13	425.335,13
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		425.335,13	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	74.222,76	74.222,76
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	351.112,37	351.112,37
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.452.496,00	2.558.848,59	106.352,59
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.402.496,00	2.553.389,13	150.893,13
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.304.000,00	2.473.481,51	169.481,51
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.473.481,51	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	2.304.000,00	3.090.432,93	786.432,93
		0,00	-616.951,42	616.951,42
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	72.000,00	73.333,46	1.333,46
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		73.333,46	
	Cota-Parte do IPVA	72.000,00	98.417,41	26.417,41
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	-25.083,95	25.083,95
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.016,00	5.000,25	2.984,25
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		5.000,25	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.016,00	6.249,91	4.233,91
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	-1.249,66	1.249,66
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.480,00	1.573,91	22.906,09
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.573,91	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	5.459,46	5.459,46
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	5.459,46	5.459,46
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		5.459,46	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.555.400,00	6.262.815,37	1.292.584,63
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.555.400,00	6.262.815,37	1.292.584,63
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	7.555.400,00	6.262.815,37	1.292.584,63
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		6.262.815,37	
1.9	Outras Receitas Correntes	28.800,00	51.021,73	22.221,73
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.400,00	0,00	14.400,00



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.400,00	0,00	14.400,00
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	14.400,00	0,00	14.400,00
1.9.1.1.09.0.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.400,00	51.021,73	36.621,73
1.9.2.2	Restituições	14.400,00	51.021,73	36.621,73
1.9.2.2.99	Outras Restituições	14.400,00	51.021,73	36.621,73
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		51.021,73	
2	Receitas de Capital	3.167.129,00	2.123.812,00	1.043.317,00
2.2	Alienação de Bens	26.090,00	0,00	26.090,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	7.200,00	0,00	7.200,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.200,00	0,00	7.200,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.200,00	0,00	7.200,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	18.890,00	0,00	18.890,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	18.890,00	0,00	18.890,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	18.890,00	0,00	18.890,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	3.141.039,00	2.123.812,00	1.017.227,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.580.879,00	2.123.812,00	457.067,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	715.740,00	50.000,00	665.740,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	427.740,00	50.000,00	377.740,00
2.4.1.1.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	427.740,00	50.000,00	377.740,00
2.4.1.1.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		50.000,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	288.000,00	0,00	288.000,00
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	288.000,00	0,00	288.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	88.800,00	0,00	88.800,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	88.800,00	0,00	88.800,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.776.339,00	250.000,00	1.526.339,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	432.000,00	0,00	432.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	788.208,00	0,00	788.208,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	556.131,00	0,00	556.131,00
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.823.812,00	1.823.812,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	1.823.812,00	1.823.812,00



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal	1.823.812,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.160,00	0,00	560.160,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.160,00	0,00	560.160,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	14.400,00	0,00	14.400,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	164.160,00	0,00	164.160,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	151.200,00	0,00	151.200,00
2.4.2.2.52.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.2.53	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	115.200,00	0,00	115.200,00
2.4.2.2.53.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	115.200,00	0,00	115.200,00
2.4.2.2.54.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>29.900.000,00</b>	<b>29.814.277,79</b>	<b>85.722,21</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



## Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.356.410,00	0,00	1.356.410,00	1.316.396,62	40.013,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.251,99	0,00	897.251,99	876.640,26	20.611,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	897.251,99	0,00	897.251,99	876.640,26	20.611,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.749,56	0,00	764.749,56	747.067,66	17.681,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.732,43	0,00	129.732,43	129.572,60	159,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.158,01	0,00	459.158,01	439.756,36	19.401,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	459.158,01	0,00	459.158,01	439.756,36	19.401,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	0,00	23.600,00	17.755,17	5.844,83
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.100,00	0,00	48.100,00	48.000,00	100,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.613,01	0,00	378.613,01	373.413,01	5.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.105,00	0,00	1.105,00	588,18	516,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
4	Despesas de Capital	91.070,00	0,00	91.070,00	6.900,00	84.170,00
4.4	INVESTIMENTO	91.070,00	0,00	91.070,00	6.900,00	84.170,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.070,00	0,00	91.070,00	6.900,00	84.170,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.385,00	0,00	36.385,00	0,00	36.385,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.685,00	0,00	54.685,00	6.900,00	47.785,00
<b>Total</b>		<b>1.447.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.480,00</b>	<b>1.323.296,62</b>	<b>124.183,38</b>





Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.818.647,60	0,00	2.818.647,60	2.812.768,62	5.878,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.715,71	0,00	1.762.715,71	1.762.144,53	571,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.762.715,71	0,00	1.762.715,71	1.762.144,53	571,18
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	1.344.833,89	0,00	1.344.833,89	1.344.833,20	0,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.340,00	0,00	249.340,00	249.238,65	101,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.511,82	0,00	166.511,82	166.316,23	195,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.850,00	0,00	1.850,00	1.756,45	93,55
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	365,36	0,00	365,36	0,00	365,36
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365,36	0,00	365,36	0,00	365,36
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	219,36	0,00	219,36	0,00	219,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.566,53	0,00	1.055.566,53	1.050.624,09	4.942,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.366,53	0,00	1.055.366,53	1.050.624,09	4.742,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.840,00	0,00	4.840,00	4.700,00	140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.523,82	0,00	139.523,82	139.037,76	486,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.104,68	0,00	5.104,68	4.962,68	142,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.251,00	0,00	15.251,00	15.000,00	251,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389,27	0,00	389,27	0,00	389,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488.061,92	0,00	488.061,92	486.033,66	2.028,26
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.875,00	0,00	52.875,00	52.530,00	345,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.962,00	0,00	23.962,00	23.931,00	31,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.631,00	0,00	270.631,00	270.044,66	586,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.340,00	0,00	42.340,00	42.253,69	86,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.207,84	0,00	12.207,84	12.130,64	77,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4	Despesas de Capital	867.597,68	0,00	867.597,68	867.139,77	457,91
4.4	INVESTIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	867.297,68	0,00	867.297,68	867.139,77	157,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.297,68	0,00	867.297,68	867.139,77	157,91
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	867.297,68	0,00	867.297,68	867.139,77	157,91
<b>Total</b>		<b>3.686.245,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.245,28</b>	<b>3.679.908,39</b>	<b>6.336,89</b>



## Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4	INVESTIMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.072.126,65	0,00	1.072.126,65	1.064.313,61	7.813,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.656,97	0,00	714.656,97	713.662,52	994,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.656,97	0,00	714.656,97	713.662,52	994,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.943,00	0,00	143.943,00	143.388,00	555,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.227,74	0,00	459.227,74	459.068,58	159,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.331,23	0,00	111.331,23	111.205,94	125,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.449,68	0,00	357.449,68	350.651,09	6.798,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	72.602,00	0,00	72.602,00	72.000,00	602,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.052,00	0,00	72.052,00	72.000,00	52,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.847,68	0,00	284.847,68	278.651,09	6.196,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.101,19	0,00	3.101,19	2.300,00	801,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167.328,58	0,00	167.328,58	164.968,22	2.360,36
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.833,00	0,00	54.833,00	54.695,00	138,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	605,29	0,00	605,29	0,00	605,29
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.296,37	0,00	10.296,37	9.570,00	726,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.802,25	0,00	46.802,25	45.876,92	925,33
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286,00	0,00	286,00	150,19	135,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.092,00	0,00	1.092,00	1.090,76	1,24
4	Despesas de Capital	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
4.4	INVESTIMENTO	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
<b>Total</b>		<b>1.072.175,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.175,05</b>	<b>1.064.313,61</b>	<b>7.861,44</b>



## Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.333.553,11	209.000,00	6.542.553,11	6.489.484,68	53.068,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.345.974,08	209.000,00	3.554.974,08	3.536.347,65	18.626,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.345.974,08	209.000,00	3.554.974,08	3.536.347,65	18.626,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	658.755,73	104.000,00	762.755,73	760.997,77	1.757,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.133.730,80	105.000,00	2.238.730,80	2.237.463,69	1.267,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.894,22	0,00	542.894,22	528.076,41	14.817,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.211,65	0,00	10.211,65	9.809,78	401,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,68	0,00	200,68	0,00	200,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.987.579,03	0,00	2.987.579,03	2.953.137,03	34.442,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	134.534,12	0,00	134.534,12	127.460,89	7.073,23
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	134.534,12	0,00	134.534,12	127.460,89	7.073,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.853.004,91	0,00	2.853.004,91	2.825.676,14	27.328,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.531,09	0,00	4.531,09	2.450,00	2.081,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.386.896,87	0,00	1.386.896,87	1.374.742,56	12.154,31
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.776,95	0,00	162.776,95	162.019,71	757,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.021,80	0,00	1.021,80	0,00	1.021,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.569,12	0,00	128.569,12	125.671,26	2.897,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.451,08	0,00	1.123.451,08	1.117.182,61	6.268,47
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.355,00	0,00	38.355,00	37.620,00	735,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62,15	0,00	62,15	0,00	62,15
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,00	0,00	6.200,00	5.990,00	210,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	979,85	0,00	979,85	0,00	979,85
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4	Despesas de Capital	1.321.915,36	0,00	1.321.915,36	1.052.236,18	269.679,18
4.4	INVESTIMENTO	1.321.915,36	0,00	1.321.915,36	1.052.236,18	269.679,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.915,36	0,00	1.321.915,36	1.052.236,18	269.679,18
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.095,00	0,00	270.095,00	269.001,07	1.093,93
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.049.252,36	0,00	1.049.252,36	783.235,11	266.017,25
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<b>Total</b>		<b>7.655.468,47</b>	<b>209.000,00</b>	<b>7.864.468,47</b>	<b>7.541.720,86</b>	<b>322.747,61</b>



## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.164.599,88	0,00	9.164.599,88	9.105.334,51	59.265,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.312.523,81	0,00	7.312.523,81	7.302.044,15	10.479,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.312.523,81	0,00	7.312.523,81	7.302.044,15	10.479,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.411,00	0,00	61.411,00	59.344,00	2.067,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.088.554,14	0,00	6.088.554,14	6.084.403,85	4.150,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.590,67	0,00	1.160.590,67	1.158.296,30	2.294,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.916,07	0,00	1.851.916,07	1.803.290,36	48.625,71
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.616,07	0,00	1.851.616,07	1.803.290,36	48.325,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	911,20	0,00	911,20	0,00	911,20
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.244.994,37	0,00	1.244.994,37	1.221.720,00	23.274,37
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.004,26	0,00	1.004,26	0,00	1.004,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.621,00	0,00	56.621,00	55.582,95	1.038,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.585,95	0,00	146.585,95	140.800,00	5.785,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.154,67	0,00	394.154,67	384.283,64	9.871,03
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311,62	0,00	1.311,62	903,77	407,85
4	Despesas de Capital	-757.164,55	1.000.000,00	242.835,45	230.492,96	12.342,49
4.4	INVESTIMENTO	-757.164,55	1.000.000,00	242.835,45	230.492,96	12.342,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-757.164,55	1.000.000,00	242.835,45	230.492,96	12.342,49
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.801,00	0,00	14.801,00	13.731,23	1.069,77
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.089,61	0,00	180.089,61	179.141,73	947,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-996.802,37	1.000.000,00	3.197,63	0,00	3.197,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.526,21	0,00	44.526,21	37.620,00	6.906,21



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
<b>Total</b>		8.407.435,33	1.000.000,00	9.407.435,33	9.335.827,47	71.607,86



## Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.585.358,44	0,00	2.585.358,44	2.571.546,57	13.811,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.014,17	0,00	1.168.014,17	1.158.847,45	9.166,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.014,17	0,00	1.168.014,17	1.158.847,45	9.166,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.695,61	0,00	999.695,61	999.694,67	0,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.118,56	0,00	168.118,56	159.152,78	8.965,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.344,27	0,00	1.417.344,27	1.412.699,12	4.645,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.344,27	0,00	1.417.344,27	1.412.699,12	4.645,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	85,18	0,00	85,18	0,00	85,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	683.786,04	0,00	683.786,04	681.639,79	2.146,25
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	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.162,84	0,00	733.162,84	731.059,33	2.103,51
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	45,21	0,00	45,21	0,00	45,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	1.209.578,60	0,00	1.209.578,60	1.207.806,38	1.772,22
4.4	INVESTIMENTO	1.209.578,60	0,00	1.209.578,60	1.207.806,38	1.772,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.578,60	0,00	1.209.578,60	1.207.806,38	1.772,22
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	761.332,47	0,00	761.332,47	760.896,58	435,89
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.215,00	0,00	51.215,00	51.047,87	167,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.690,13	0,00	396.690,13	395.861,93	828,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
<b>Total</b>		<b>3.794.937,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.937,04</b>	<b>3.779.352,95</b>	<b>15.584,09</b>



## Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.021.950,65	0,00	1.021.950,65	1.005.245,68	16.704,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.426,00	0,00	206.426,00	204.873,44	1.552,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.426,00	0,00	206.426,00	204.873,44	1.552,56
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	171.605,00	0,00	171.605,00	171.604,80	0,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.700,00	0,00	34.700,00	33.268,64	1.431,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.524,65	0,00	815.524,65	800.372,24	15.152,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	815.524,65	0,00	815.524,65	800.372,24	15.152,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	438.461,25	0,00	438.461,25	436.695,40	1.765,85
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.902,40	0,00	370.902,40	363.676,84	7.225,56
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Despesas de Capital	601.142,75	0,00	601.142,75	474.377,94	126.764,81
4.4	INVESTIMENTO	601.142,75	0,00	601.142,75	474.377,94	126.764,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	601.142,75	0,00	601.142,75	474.377,94	126.764,81
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	547.980,75	0,00	547.980,75	474.377,94	73.602,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.022,00	0,00	51.022,00	0,00	51.022,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<b>Total</b>		<b>1.623.093,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.093,40</b>	<b>1.479.623,62</b>	<b>143.469,78</b>





## Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.363,00	69.888,84	75.251,84	57.176,06	18.075,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215,00	69.888,84	75.103,84	57.176,06	17.927,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.215,00	69.888,84	75.103,84	57.176,06	17.927,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	2.741,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	290,00	11.250,00	11.540,00	11.250,00	290,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.308,00	45.926,06	49.234,06	45.926,06	3.308,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.290,00	12.712,78	8.422,78	0,00	8.422,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00
4	Despesas de Capital	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
4.4	INVESTIMENTO	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
<b>Total</b>		<b>5.952,00</b>	<b>69.888,84</b>	<b>75.840,84</b>	<b>57.176,06</b>	<b>18.664,78</b>



## Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.012.651,67	0,00	1.012.651,67	1.009.380,13	3.271,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.349,17	0,00	551.349,17	550.389,67	959,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	551.349,17	0,00	551.349,17	550.389,67	959,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.678,17	0,00	461.678,17	461.566,67	111,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.561,00	0,00	89.561,00	88.823,00	738,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.292,50	0,00	461.292,50	458.990,46	2.302,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.292,50	0,00	461.292,50	458.990,46	2.302,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.570,00	0,00	9.570,00	9.500,00	70,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.450,00	0,00	6.450,00	6.000,00	450,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.915,70	0,00	11.915,70	11.858,38	57,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644,30	0,00	644,30	0,00	644,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.560,00	0,00	399.560,00	398.659,58	900,42
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.982,50	0,00	32.982,50	32.972,50	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
4.4	INVESTIMENTO	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
<b>Total</b>		<b>1.013.571,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.571,67</b>	<b>1.009.380,13</b>	<b>4.191,54</b>



Unidade Orcamentária: 99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.370.673,00	278.888,84	25.649.561,84	25.431.646,48	217.915,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.959.061,90	209.000,00	16.168.061,90	16.104.949,67	63.112,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.959.061,90	209.000,00	16.168.061,90	16.104.949,67	63.112,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	864.440,73	104.000,00	968.440,73	963.729,77	4.710,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.424.175,91	105.000,00	12.529.175,91	12.505.703,12	23.472,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.486.269,11	0,00	2.486.269,11	2.457.634,32	28.634,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	177.595,47	0,00	177.595,47	176.126,01	1.469,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.090,68	0,00	4.090,68	1.756,45	2.334,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	558,36	0,00	558,36	0,00	558,36
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	558,36	0,00	558,36	0,00	558,36
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	231,36	0,00	231,36	0,00	231,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.411.052,74	69.888,84	9.480.941,58	9.326.696,81	154.244,77
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	73.042,00	0,00	73.042,00	72.000,00	1.042,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.052,00	0,00	72.052,00	72.000,00	52,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	134.534,12	0,00	134.534,12	127.460,89	7.073,23
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	134.534,12	0,00	134.534,12	127.460,89	7.073,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.203.376,62	69.888,84	9.273.265,46	9.127.235,92	146.029,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.265,66	0,00	24.265,66	18.950,00	5.315,66
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.093.782,93	0,00	4.093.782,93	4.042.558,90	51.224,03
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.439,26	11.250,00	13.689,26	11.250,00	2.439,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.458,95	0,00	275.458,95	272.297,66	3.161,29
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.485,47	0,00	21.485,47	16.821,06	4.664,41
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.212,00	0,00	18.212,00	15.000,00	3.212,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.464,01	45.926,06	385.390,07	369.967,32	15.422,75
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.930.419,17	12.712,78	3.943.131,95	3.900.185,59	42.946,36
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	124.422,50	0,00	124.422,50	123.122,50	1.300,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	24.993,00	0,00	24.993,00	23.931,00	1.062,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.186,00	0,00	271.186,00	270.044,66	1.141,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.717,15	0,00	5.717,15	0,00	5.717,15
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.685,21	0,00	48.685,21	48.243,69	441,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.368,69	0,00	17.368,69	12.869,01	4.499,68



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.040,62	0,00	3.040,62	1.994,53	1.046,09
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4	Despesas de Capital	3.335.698,24	1.000.000,00	4.335.698,24	3.838.953,23	496.745,01
4.4	INVESTIMENTO	2.468.400,56	1.000.000,00	3.468.400,56	2.971.813,46	496.587,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.468.400,56	1.000.000,00	3.468.400,56	2.971.813,46	496.587,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.046.946,47	0,00	1.046.946,47	1.043.628,88	3.317,59
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.513,61	0,00	232.513,61	230.189,60	2.324,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-14.241,09	1.000.000,00	985.758,91	870.239,87	115.519,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.529,57	0,00	1.201.529,57	827.755,11	373.774,46
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	867.297,68	0,00	867.297,68	867.139,77	157,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.297,68	0,00	867.297,68	867.139,77	157,91
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	867.297,68	0,00	867.297,68	867.139,77	157,91
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
<b>Total</b>		<b>28.706.371,24</b>	<b>1.278.888,84</b>	<b>29.985.260,08</b>	<b>29.270.599,71</b>	<b>714.660,37</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	26.732.871,00	26.732.871,00	27.690.465,79	957.594,79
Receita Tributária	4.633.135,00	4.633.135,00	489.022,56	-4.144.112,44
Receita de Contribuições	28.800,00	28.800,00	179.407,68	150.607,68
Receita Patrimonial	440.840,00	440.840,00	376.771,55	-64.068,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.601.296,00	21.601.296,00	26.594.242,27	4.992.946,27
Outras Receitas Correntes	28.800,00	28.800,00	51.021,73	22.221,73
<b>Receitas de Capital (II)</b>	3.167.129,00	3.167.129,00	2.123.812,00	-1.043.317,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	26.090,00	26.090,00	0,00	-26.090,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.141.039,00	3.141.039,00	2.123.812,00	-1.017.227,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	29.900.000,00	29.900.000,00	29.814.277,79	-85.722,21
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	29.900.000,00	29.900.000,00	29.814.277,79	-85.722,21
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	29.900.000,00	29.900.000,00	29.814.277,79	-85.722,21
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		85.260,08		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		85.260,08		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	22.741.451,00	25.649.561,84	25.431.646,48	25.007.418,12	24.551.655,92	217.915,36
Pessoal e Encargos Sociais	14.464.264,00	16.168.061,90	16.104.949,67	16.104.949,67	16.093.395,79	63.112,23
Juros e Encargos da Dívida	294.640,00	558,36	0,00	0,00	0,00	558,36
Outras Despesas Correntes	7.982.547,00	9.480.941,58	9.326.696,81	8.902.468,45	8.458.260,13	154.244,77
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	6.887.174,00	4.335.698,24	3.838.953,23	3.559.727,84	3.490.737,26	496.745,01
Investimentos	6.554.654,00	3.468.400,56	2.971.813,46	2.692.588,07	2.623.597,49	496.587,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	332.520,00	867.297,68	867.139,77	867.139,77	867.139,77	157,91
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	271.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	29.900.000,00	29.985.260,08	29.270.599,71	28.567.145,96	28.042.393,18	714.660,37
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	29.900.000,00	29.985.260,08	29.270.599,71	28.567.145,96	28.042.393,18	714.660,37
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	543.678,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	29.900.000,00	29.985.260,08	29.814.277,79	28.567.145,96	28.042.393,18	170.982,29
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES

**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)
<b>Despesas Correntes</b>	13.441,16	257.009,00	256.749,11	256.749,11	4.524,00	9.177,05
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	13.441,16	257.009,00	256.749,11	256.749,11	4.524,00	9.177,05
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	158.331,87	134.910,87	134.910,87	0,00	23.421,00
Investimentos	0,00	158.331,87	134.910,87	134.910,87	0,00	23.421,00
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
<b>TOTAL</b>	13.441,16	415.340,87	391.659,98	391.659,98	4.524,00	32.598,05

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579





MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	457.696,47	612.741,26	577.545,83	0,00	492.891,90
Pessoal e Encargos Sociais	184.448,36	282.231,67	256.094,32	0,00	210.585,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	273.248,11	330.509,59	321.451,51	0,00	282.306,19
<b>Despesas De Capital</b>	20.720,00	62.796,47	57.969,00	0,00	25.547,47
Investimentos	20.720,00	61.629,00	57.969,00	0,00	24.380,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.167,47	0,00	0,00	1.167,47
<b>TOTAL</b>	478.416,47	675.537,73	635.514,83	0,00	518.439,37

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	29.814.277,79	27.079.396,44
<b>Ordinária</b>	16.233.871,43	5.323.831,96
<b>Vinculada</b>	13.580.406,36	21.755.564,48
Recursos Vinculados à Educação	7.687.330,54	18.171.639,21
Recursos Vinculados à Saúde	2.000.750,41	2.047.053,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	273.347,06	251.900,99
Outras Destinações de Recursos	3.618.978,35	1.284.971,26
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.306.330,44	1.121.626,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.306.330,44	1.121.626,24
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	4.192.280,22	3.956.226,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	703.453,75	415.340,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	524.752,78	675.537,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.963.182,82	2.865.347,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	890,87	0,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	3.188.670,07	2.261.610,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.188.670,07	2.261.610,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	38.501.558,52	34.418.859,34



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	29.270.599,71	25.889.772,37
<b>Ordinária</b>	13.072.586,18	12.752.411,23
<b>Vinculada</b>	16.198.013,53	13.137.361,14
Recursos Destinados à Educação	7.546.172,47	8.184.387,41
Recursos Destinados à Saúde	5.291.513,33	3.817.407,04
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	298.957,44	294.947,72
Outras Destinações de Recursos	3.061.370,29	840.618,97
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.306.330,44	1.120.144,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.306.330,44	1.120.144,16
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	3.700.080,64	4.220.272,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	391.659,98	264.132,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	635.514,83	592.949,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.672.905,83	3.363.190,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	4.224.547,73	3.188.670,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.224.547,73	3.188.670,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	38.501.558,52	34.418.859,34

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**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)
<b>Ordinária</b>	19.743.505,16	3.509.633,73	16.233.871,43	8.610.150,84	3.286.318,88	5.323.831,96
<b>Vinculada</b>	13.580.638,00	231,64	13.580.406,36	21.756.259,40	694,92	21.755.564,48
Recursos Vinculados à Educação	7.687.330,54	0,00	7.687.330,54	18.171.639,21	0,00	18.171.639,21
Recursos Vinculados à Saúde	2.000.750,41	0,00	2.000.750,41	2.047.053,02	0,00	2.047.053,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	273.347,06	0,00	273.347,06	251.900,99	0,00	251.900,99
Outras Destinações de Recursos	3.619.209,99	231,64	3.618.978,35	1.285.666,18	694,92	1.284.971,26
<b>TOTAL</b>	33.324.143,16	3.509.865,37	29.814.277,79	30.366.410,24	3.287.013,80	27.079.396,44

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.224.547,73	3.188.670,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.349,28	27.349,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.756,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.253.653,65</b>	<b>3.216.019,35</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.751.959,94	4.751.959,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.751.959,94	4.751.959,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.751.959,94	4.751.959,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	20.893.761,96	17.826.115,28
BENS MÓVEIS	7.114.191,45	6.185.294,58
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-10.102,26	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.789.672,77	11.640.820,70
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.645.721,90</b>	<b>22.578.075,22</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>29.899.375,55</b>	<b>25.794.094,57</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.031,14	469.571,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.506,88	680.227,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.499,13	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	740.932,77	444.655,78
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.773.969,92</b>	<b>1.594.454,98</b>



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.508.710,91	5.770.930,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.246.070,82	1.246.070,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.062.802,36	4.062.802,36
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.817.584,09</b>	<b>11.079.803,40</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1,24	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	15.307.820,30	13.119.836,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.945.190,10	4.255.091,21
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.119.836,19	8.860.111,23
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.794,01	4.633,75
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.307.821,54</b>	<b>13.119.836,19</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.899.375,55</b>	<b>25.794.094,57</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	4.224.547,73	3.188.670,07
Ativo Permanente	25.674.827,82	22.605.424,50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.899.375,55</b>	<b>25.794.094,57</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	2.510.021,72	2.023.237,01
Passivo Permanente	12.817.584,09	11.079.803,40
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.327.605,81</b>	<b>13.103.040,41</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.571.769,74</b>	<b>12.691.054,16</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	42.800,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579





MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.480.304,17	-502.961,33
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.869.779,22	9.858.715,08
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4.234.486,35	-1.073.086,05
15010000	Outros Recursos não Vinculados	8.123,10	7.012,66
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	4.645.858,96	2.765.581,35
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-12.349.332,15	-11.002.139,34
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.124,98	55.819,02
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	-115.394,57	-118.441,80
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	102.855,77	436.312,63
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	480.775,66	227.304,49
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.538,50	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-32.729,75	-48.963,28
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	44.960,32	44.960,32
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.859,25	9.815,87
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.629,60	80.592,63
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	198.281,54	198.281,54
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.067,52	6.067,52
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-53.734,10	-40.730,64
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.126,79	1.126,79
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-3.079.974,79	-2.442.937,65
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-318.827,36	-347.800,23
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-14.370,04	-14.370,04
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	348.768,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	-15.685,37	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.243,24	3.243,24
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-7.202,42	-7.202,42
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	536.348,69	384.848,76
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	165.145,53	195.775,34
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-1.090,76	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	52.862,31	46.752,12
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.069.626,99	1.215.488,92
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-55.187,55	-53.846,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	466.934,90	576.934,90
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-125.946,10	73.477,45
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.232.942,49	211.899,23
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000,00	100.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	-106.623,00	-78.537,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	-10.119,50	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	14.488,12	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	726,67	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.706,16	2.779,62
17490000	Outras vinculações de transferências	88.985,29	88.985,29
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	103.818,33	102.118,18



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro**

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	58.605,95	45.050,10
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	157.505,79	157.505,79
25420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-135.045,52	0,00
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>1.714.526,01</b>	<b>1.165.433,06</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.630.473,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.022,56
Contribuições	179.407,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	376.771,55
Transferências e Delegações Recebidas	33.534.250,08
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	51.021,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.685.283,50
Pessoal e Encargos	18.625.279,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.634.405,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	84.590,95
Transferências e Delegações Concedidas	5.045.587,70
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	282.175,30
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.244,53
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.945.190,10</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	489.022,56	3.243.133,18
Contribuições	II	179.407,68	152.934,89
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	376.771,55	320.833,72
Transferências e Delegações Recebidas	V	33.534.250,08	30.164.344,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	414.002,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	51.021,73	50.730,77
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>34.630.473,60</b>	<b>34.345.979,95</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	18.625.279,18	15.371.861,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	2.508,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	8.634.405,84	7.833.147,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	84.590,95	2.037.828,68
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.045.587,70	4.575.561,37
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	282.175,30	251.563,45
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	13.244,53	18.417,31
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>32.685.283,50</b>	<b>30.090.888,74</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>1.945.190,10</b>	<b>4.255.091,21</b>



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		485.306,56	3.202.279,61
TAXAS		3.716,00	40.853,57
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>489.022,56</b>	<b>3.243.133,18</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		179.407,68	152.934,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>179.407,68</b>	<b>152.934,89</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		376.771,55	320.833,72
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>376.771,55</b>	<b>320.833,72</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.306.330,44	1.121.626,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.227.919,64	29.042.718,40
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 BENTO FERNANDES  
**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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>33.534.250,08</b>	<b>30.164.344,64</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
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	414.002,75
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>414.002,75</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.021,73	50.730,77
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>51.021,73</b>	<b>50.730,77</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.303.395,30	12.809.311,85
ENCARGOS PATRONAIS		4.321.883,88	2.562.549,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.625.279,18</b>	<b>15.371.861,77</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	63,42
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.445,20
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.508,62</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.285.935,29	4.219.742,32
SERVIÇOS		4.348.470,55	3.613.405,22
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>8.634.405,84</b>	<b>7.833.147,54</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	5.508,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		84.590,95	2.032.320,14
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>84.590,95</b>	<b>2.037.828,68</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.306.330,44	1.120.144,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.509.865,37	3.287.013,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		101.931,00	36.788,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		127.460,89	131.615,41
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>5.045.587,70</b>	<b>4.575.561,37</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		282.175,30	251.563,45
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>282.175,30</b>	<b>251.563,45</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		11.250,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.994,53	18.417,31
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>13.244,53</b>	<b>18.417,31</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579





MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CAERN			0,00	1.246.070,82	0,00	0,00	0,00	1.246.070,82
INSS			0,00	5.714.602,92	1.864.188,46	154.671,42	0,00	7.424.119,96
PASEP			0,00	4.062.802,36	0,00	0,00	0,00	4.062.802,36
PRECATÓRIOS			0,00	56.327,30	740.732,00	712.468,35	0,00	84.590,95
<b>Total</b>				<b>11.079.803,40</b>	<b>2.604.920,46</b>	<b>867.139,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.817.584,09</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.582.736,23</b>	<b>1.228.206,53</b>	<b>1.031.698,81</b>	<b>1.779.243,95</b>
<b>Processados</b>	<b>1.153.954,20</b>	<b>524.752,78</b>	<b>635.514,83</b>	<b>1.043.192,15</b>
Exercícios Anteriores	1.153.954,20	0,00	635.514,83	518.439,37
Exercício Atual	0,00	524.752,78	0,00	524.752,78
<b>Não Processados</b>	<b>428.782,03</b>	<b>703.453,75</b>	<b>396.183,98</b>	<b>736.051,80</b>
Exercícios Anteriores	428.782,03	0,00	396.183,98	32.598,05
Exercício Atual	0,00	703.453,75	0,00	703.453,75
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>440.500,78</b>	<b>2.963.182,82</b>	<b>2.672.905,83</b>	<b>730.777,77</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>439.609,91</b>	<b>2.681.863,55</b>	<b>2.407.910,01</b>	<b>713.563,45</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.696,67	0,00	5.696,67
PENSAO ALIMENTICIA	8.638,05	41.473,44	41.473,44	8.638,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.628,27	0,00	0,00	19.628,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.181,61	34.106,58	34.025,75	1.262,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.734,54	828.379,78	828.076,46	23.037,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	70.125,74	41.764,22	1.848,00	110.041,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153,07	574.815,00	389.713,10	185.254,97
ISS	9.900,98	19.116,19	7.406,49	21.610,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	307.247,65	1.136.511,67	1.105.366,77	338.392,55
<b>Câmara</b>	<b>890,87</b>	<b>281.319,27</b>	<b>264.995,82</b>	<b>17.214,32</b>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,42	15.654,46	14.931,92	722,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.376,00	2.340,00	36,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	716,96	144.913,46	145.630,42	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	50,10	14.593,93	50,10	14.593,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,90	34.072,35	32.211,82	1.861,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	122,49	69.709,07	69.831,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.023.237,01</b>	<b>4.191.389,35</b>	<b>3.704.604,64</b>	<b>2.510.021,72</b>



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		4.719.494,79	2.976.783,65
<b>Ingressos</b>		34.084.681,92	31.066.370,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		489.022,56	799.192,46
Receita de Contribuições		179.407,68	152.934,89
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		376.771,55	320.833,72
Transferências recebidas		30.024.384,71	26.877.330,84
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.015.095,42	2.916.078,45
<b>Desembolsos</b>		29.365.187,13	28.089.586,71
Pessoal e Demais Despesas		25.186.489,97	23.455.282,83
Juros e encargos da dívida		0,00	5.508,54
Transferências concedidas		1.505.791,33	1.265.604,57
Outros desembolsos operacionais		2.672.905,83	3.363.190,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-2.816.477,36	-1.374.763,18
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		2.816.477,36	1.374.763,18
Aquisição de ativo não circulantes		2.816.477,36	1.374.763,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-867.139,77	-674.960,78
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		867.139,77	674.960,78
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		867.139,77	674.960,78
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		1.035.877,66	927.059,69
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		3.188.670,07	2.261.610,38
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		4.224.547,73	3.188.670,07



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
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
------	--------------------	-----------------------

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		22.455.238,90	19.733.009,84
da União		19.896.390,31	17.754.766,42
de Estados e Distrito Federal		2.558.848,59	1.978.243,42
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.306.330,44	1.121.626,24
<b>Outras transferências recebidas</b>		6.262.815,37	6.022.694,76
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		30.024.384,71	26.877.330,84
<b>Intergovernamentais</b>		127.460,89	127.460,41
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		127.460,89	127.460,41
<b>Intragovernamentais</b>		1.306.330,44	1.120.144,16
<b>Outras transferências concedidas</b>		72.000,00	18.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.505.791,33	1.265.604,57

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.316.396,62	1.092.846,33
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.839.111,85	3.137.607,22
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		780.067,12	797.686,73
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		6.412.576,52	5.503.490,51
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.087.946,42	9.298.666,57
Cultura		57.176,06	0,00
Direitos da Cidadania		186.714,07	155.988,29
Urbanismo		2.389.885,14	2.405.951,81
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		875.450,62	844.900,81
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		105.750,00	82.374,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		135.415,55	132.342,56
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	3.428,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>25.186.489,97</b>	<b>23.455.282,83</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579





MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	5.508,54
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>5.508,54</b>

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO**

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860.111,23	0,00	8.860.111,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,75	0,00	4.633,75
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.091,21	0,00	4.255.091,21
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119.836,19	0,00	13.119.836,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.794,01	0,00	242.794,01
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.190,10	0,00	1.945.190,10
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307.820,30	0,00	15.307.821,54

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>1.594.454,98</b>	<b>3.879.595,58</b>	<b>3.700.080,64</b>	<b>1.773.969,92</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.153.954,20</b>	<b>916.412,76</b>	<b>1.027.174,81</b>	<b>1.043.192,15</b>
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.797,59	0,00	0,00	3.797,59
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	11.676,04	0,00	0,00	11.676,04
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	202.433,63	0,00	2.760,00	199.673,63
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	155.938,30	0,00	0,00	155.938,30
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	71.977,58	0,00	0,00	71.977,58
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	32.593,33	0,00	0,00	32.593,33
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	675.537,73	391.659,98	1.024.414,81	42.782,90
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	524.752,78	0,00	524.752,78
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>440.500,78</b>	<b>2.963.182,82</b>	<b>2.672.905,83</b>	<b>730.777,77</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.696,67	0,00	5.696,67
PENSAO ALIMENTICIA	8.638,05	41.473,44	41.473,44	8.638,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.628,69	15.654,46	14.931,92	20.351,23
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.181,61	36.482,58	36.365,75	1.298,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.451,50	973.293,24	973.706,88	23.037,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	70.175,84	56.358,15	1.898,10	124.635,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153,97	608.887,35	421.924,92	187.116,40
ISS	9.900,98	19.116,19	7.406,49	21.610,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	307.370,14	1.206.220,74	1.175.198,33	338.392,55

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL	1.323.296,62
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	3.679.908,39
	20.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.009.380,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	876.834,46
10	SAÚDE	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.541.720,86
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.335.827,47
13	CULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	57.176,06
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	187.479,15
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	3.613.501,12
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	899.495,68
20	AGRICULTURA	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	580.127,94
25	ENERGIA	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	165.851,83
<b>Total Geral</b>		<b>29.270.599,71</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



## 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
<b>02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS</b>			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.451,19
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	13.083,50
			68.534,69
<b>04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.046,37
			56.046,37
<b>05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.161,86
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	60.041,02
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	90.442,32
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	43.349,11
	17100000	Transferência Especial dos Estados	7.550,00
			270.544,31
<b>06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	204.491,63
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	2,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	37.628,88
	15500000	Transferência do Salário-Educação	8.692,95
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion:	8.699,40
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion:	13.900,00
			273.414,86
<b>07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U</b>			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.460,94
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	787,46
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	10.545,08
			199.793,48
<b>08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE</b>			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.661,07
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	24.685,60
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	233.036,15
			312.382,82
<b>20.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.490,00
			47.490,00
<b>Total Geral</b>			<b>1.228.206,53</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
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 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.005/2018	02/01/2018	00028 - REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COM	53/2018	Global	22.420,57
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.420,57
102.019/2018	02/01/2018	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIREL	403/2018	Global	9.600,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.600,00
502.003/2018	02/05/2018	CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAF	713/2018	Global	1.999,98
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.999,98
601.002/2018	01/06/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	264,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
702.004/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
727.004/2018	27/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	500,20
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,20
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
903.003/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
1.001.001/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
1.105.001/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>37.424,75</b>
				<b>Total:</b>	<b>37.424,75</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>37.424,75</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2019	02/01/2019	00027- REM. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FIN	95/2019	Global	36.081,02
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.081,02
701.005/2019	01/07/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	585/2019	Ordinário	192,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	192,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>36.273,02</b>
				<b>Total:</b>	<b>36.273,02</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>36.273,02</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.008/2020	02/01/2020	00028 - REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COM	111/2020	Estimativo	4.833,15
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.833,15
102.010/2020	02/01/2020	00027- REM. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FIN	144/2020	Estimativo	1.933,26
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.933,26
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.766,41</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.766,41</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>6.766,41</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
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 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.213.002/2021	13/12/2021	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP		553/2021	Ordinário	552,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	552,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>552,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>552,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>552,00</b>
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.005/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA		76/2022	Global	56,47
02.001 04.122.0003 2005 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	56,47
103.018/2022	03/01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		334/2022	Global	1.167,47
02.001 04.122.0005 1006 4.6.90.71		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.167,47
210.004/2022	10/02/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA		654/2021	Ordinário	1.830,00
02.001 04.122.0003 2005 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	1.830,00
622.002/2022	22/06/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA		654/2021	Ordinário	1.830,00
02.001 04.122.0003 2005 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	1.830,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.883,94</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.883,94</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>4.883,94</b>
<b>Total Unidade:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>552,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>85.348,12</b>
					<b>Total:</b>	<b>85.900,12</b>



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
102.001/2018	02/01/2018	REM. DOS SERV. DA SEC. DE TURISMO		72/2018	Global	3.002,55
03.001 04.695.0014 2069 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.002,55
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.002,55</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.002,55</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>3.002,55</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.002,55</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.002,55</b>





Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.040.041/2016	30/12/2016	00024 - REM. DOS SER. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	385/2016	Global	3.047,59
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.047,59

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.047,59</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.047,59</b>

Fonte: **010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

1.228.001/2016	28/12/2016	P M DA SILVA JUNIOR - ME	384/2016	Ordinário	750,00
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	750,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>750,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>750,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2016:** **3.797,59**

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2018	02/01/2018	00024 - REM. DOS SER. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	97/2018	Global	4.936,17
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.936,17
302.003/2018	02/03/2018	WALBA ALVES DE MELO	928/2017	Ordinário	2.642,80
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.642,80
327.001/2018	27/03/2018	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA -	1106/2018	Ordinário	31.200,00
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.200,00
702.003/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
802.003/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
903.003/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.002/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.105.003/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>40.098,97</b>
	<b>Total:</b>	<b>40.098,97</b>

Fonte: **010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

128.001/2018	28/01/2018	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	494/2018	Estimativo	735,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,00
128.002/2018	28/01/2018	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	495/2018	Estimativo	775,20
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	775,20
427.001/2018	27/04/2018	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	12.700,46
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.700,46
806.001/2018	06/08/2018	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	549/2018	Ordinário	257,05
04.001 08.244.0019 2078 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	257,05
806.002/2018	06/08/2018	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	549/2018	Ordinário	673,93
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	673,93



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 15.141,64</b>
					<b>Total: 15.141,64</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018: 55.240,61</b>
Fonte: <b>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
708.001/2019	08/07/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	790/2018	Ordinário	2.654,89
04.001	08.244.0019	2010 3.3.90.30 13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.654,89
708.002/2019	08/07/2019	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	1.737,75
04.001	08.244.0019	2010 3.3.90.30 13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.737,75
816.001/2019	16/08/2019	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	131,56
04.001	08.244.0019	2010 3.3.90.30 13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 131,56
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 4.524,20</b>
					<b>Total: 4.524,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019: 4.524,20</b>
Fonte: <b>10010000 - Recursos Ordinários</b>					
104.004/2021	04/01/2021	00031 - REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - CC	65/2021	Global	2.763,00
04.001	08.244.0019	2020 3.1.90.11 10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 2.763,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 2.763,00</b>
					<b>Total: 2.763,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021: 2.763,00</b>
Fonte: <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.003/2022	03/01/2022	00032 - REM. DOS SER. DO CONSELHO TUTELAR	61/2022	Global	5.605,50
04.001	14.243.0009	2083 3.1.90.13 15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 5.605,50
103.008/2022	03/01/2022	00044 - REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS DO IGDPB	109/2022	Global	2.504,28
04.001	08.244.0005	2016 3.1.90.11 15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 2.504,28
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 8.109,78</b>
					<b>Total: 8.109,78</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022: 8.109,78</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 74.435,18</b>
					<b>Total: 74.435,18</b>



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.031/2017	02/01/2017	AELSON BARBOSA TEXEIRA DE MIRANDA	418/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
725.001/2017	25/07/2017	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	881/2017	Global	516,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.378,04</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.378,04</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.378,04</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.021/2018	02/01/2018	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	255/2018	Global	11.066,62
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.066,62
102.037/2018	02/01/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Estimativo	9.197,70
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.197,70
129.003/2018	31/01/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	516,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00
301.008/2018	01/03/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	1.221/2017	Ordinário	9.296,60
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.296,60
702.010/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
705.001/2018	05/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	3.948,90
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.948,90
716.001/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	2.941,20
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.941,20
716.002/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	857,85
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	857,85
716.003/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	735,30
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,30
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
903.009/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.001/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.105.004/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>39.880,17</b>
	<b>Total:</b>	<b>39.880,17</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>39.880,17</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.014/2019	02/01/2019	00019 - REM. DOS SER. DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATO	126/2019	Global	1.748,00
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.04 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.748,00
102.020/2019	02/01/2019	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	136/2019	Global	36.664,28
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.664,28
227.001/2019	27/02/2019	FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498	181/2019	Ordinário	2,00
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
502.012/2019	02/05/2019	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	218/2019	Ordinário	700,02
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,02
603.011/2019	03/06/2019	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	218/2019	Ordinário	700,02
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,02
705.005/2019	05/07/2019	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	218/2019	Ordinário	700,02
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,02
730.001/2019	30/07/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	3.169,60
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.169,60
902.002/2019	02/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	5.358,90
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.358,90
902.007/2019	02/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	6.322,42
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.322,42
1.104.001/2019	04/11/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	1.826,64
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.826,64
1.112.002/2019	12/11/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	4.647,98
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.647,98

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>61.839,88</b>
				<b>Total:</b>	<b>61.839,88</b>

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

102.017/2019	02/01/2019	REM. DOS SERV. SAÚDE BUCAL CONTRATADOS	133/2019	Global	5.217,12
05.001 10.301.0023 2030 3.1.90.04		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.217,12
102.018/2019	02/01/2019	00015 - REM. DOS SERV. DO PSF-CONTRATADOS	134/2019	Global	3.081,16
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.04		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.081,16
220.001/2019	20/02/2019	KIREI TCNOLAB EIRELI-EPP	83/2019	Ordinário	12.049,82
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.39		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.049,82
1.223.004/2019	23/12/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	3.210,84
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.210,84

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>23.558,94</b>
				<b>Total:</b>	<b>23.558,94</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2019:** **85.398,82**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.008/2020	02/01/2020	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	117/2020	Estimativo	7.658,61
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.658,61
204.001/2020	04/02/2020	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	30/2020	Ordinário	87,12
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	87,12
313.001/2020	13/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	3.566,60
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.566,60
525.001/2020	25/05/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	635,40
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	635,40
626.002/2020	26/06/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	8.626,30
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.626,30
1.030.001/2020	30/10/2020	REM.SAUDE COVID 19	1.045/2020	Ordinário	966,63
05.001 10.122.0036 2109 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	966,63



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>21.540,66</b>
				<b>Total:</b>	<b>21.540,66</b>

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

102.017/2020	02/01/2020	0006 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EDEMIAS - EF138/2020		Estimativo	7.564,67
05.001 10.305.0023 2036 3.1.90.11		12140000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	7.564,67
319.001/2020	19/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	437,80
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	437,80
528.002/2020	28/05/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	636,35
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	636,35
810.001/2020	10/08/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	873,25
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	873,25
812.001/2020	12/08/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	1.244,96
05.001 10.303.0023 2033 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.244,96
910.001/2020	10/09/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	5.561,90
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.561,90
1.104.001/2020	04/11/2020	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	309/2020	Ordinário	250,00
05.001 10.304.0023 2077 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	250,00
1.104.002/2020	04/11/2020	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	309/2020	Ordinário	250,00
05.001 10.305.0023 2036 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	250,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>16.818,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>16.818,93</b>

Fonte: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

1.203.004/2020	03/12/2020	REM.SAUDE COVID 19	1.202/2020	Ordinário	966,63
05.001 10.122.0036 2109 3.1.90.04		15200000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	966,63

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>966,63</b>
				<b>Total:</b>	<b>966,63</b>

**Total Exercício:** Exercício 2020: 39.326,22

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.013/2021	04/01/2021	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	149/2021	Global	153,81
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	153,81
104.015/2021	04/01/2021	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	153/2021	Global	102,54
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	102,54
104.018/2021	04/01/2021	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	158/2021	Global	1.927,50
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	1.927,50
104.024/2021	04/01/2021	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	244/2021	Global	3.721,92
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	3.721,92
401.004/2021	01/04/2021	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	488/2021	Estimativo	8.365,16
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.365,16	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>8.365,16</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.905,77</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.270,93</b>

Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

624.001/2021	24/06/2021	saúde doctor comercio ltda.	267/2021	Ordinário	921,80
05.001 10.301.0023 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	921,80

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>921,80</b>
	<b>Total:</b>	<b>921,80</b>

**Total Exercício:** Exercício 2021: 15.192,73

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

103.036/2022	03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	382/2022	Global	4.155,00
05.001 10.302.0006 2080 3.3.71.70	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.155,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.155,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.155,00</b>

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

315.006/2022	15/03/2022	saúde doctor comercio ltda.	267/2021	Ordinário	1.127,00
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.127,00
330.004/2022	30/03/2022	POTYGUAR ATACADISTA COMERCIO E SERVICOS EIREL	479/2021	Ordinário	0,10
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	0,10
330.006/2022	30/03/2022	saúde doctor comercio ltda.	267/2021	Ordinário	3.031,38
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.031,38
1.014.002/2022	14/10/2022	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.154/2022	Ordinário	259,89
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	259,89	0,00
1.116.005/2022	16/11/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENT	635/2021	Ordinário	744,60
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	744,60

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>259,89</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.903,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.162,97</b>

Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados

1.019.001/2022	19/10/2022	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.436/2021	Ordinário	4.586,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17100000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	4.586,00	0,00
1.019.004/2022	19/10/2022	Pesenti e Pelais	1.436/2021	Ordinário	7.500,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17100000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	7.500,00	0,00
1.019.006/2022	19/10/2022	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.536/2021	Ordinário	2.912,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17100000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	2.912,00	0,00
1.019.009/2022	19/10/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.536/2021	Ordinário	7.028,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17100000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	7.028,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>22.026,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>22.026,00</b>

**Total Exercício:** Exercício 2022: 31.343,97

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>30.651,05</b>
	<b>Processado:</b>	<b>181.868,90</b>
	<b>Total:</b>	<b>212.519,95</b>



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.101.002/2017	01/11/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.360/2017	Global	3.748,00
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.748,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.748,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.748,00</b>

Fonte: 010580000 - Transferência Do Salário-Educação

1.129.004/2017	29/11/2017	JUINY MATEUS FELIPE	1.278/2017	Ordinário	6.550,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39 0105800000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.550,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>6.550,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>6.550,00</b>

**Total Exercício:** Exercício 2017: 10.298,00

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.002/2018	02/01/2018	REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO	61/2018	Global	10.359,40
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.359,40
102.003/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	62/2018	Global	105,70
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	105,70
316.001/2018	16/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	115/2018	Ordinário	7.479,40
06.001 12.361.0032 2051 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.479,40
328.005/2018	28/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	411/2018	Ordinário	2.142,70
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.142,70
601.006/2018	01/06/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
702.003/2018	02/07/2018	HERITON ENDERSON PINHEIRO GABRIEL	788/2018	Ordinário	862,32
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,32
702.004/2018	02/07/2018	RICARDO MAXIMO DE SOUZA	789/2018	Ordinário	1.724,08
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.724,08
702.008/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
718.003/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	263,53
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	263,53
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
903.006/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.003/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.105.003/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>24.521,13</b>
	<b>Total:</b>	<b>24.521,13</b>

Fonte: 010580000 - Transferência Do Salário-Educação

323.003/2018	23/03/2018	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	1.686,30
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.686,30



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010580000 - Transferência Do Salário-Educação</b>					
327.001/2018	27/03/2018	R & EMPRENDIMENTOS EIRELI	380/2018	Ordinário	7.959,25
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 0105800000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.959,25
718.001/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	913,80
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	913,80
718.002/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	466,52
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	466,52

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>11.025,87</b>
	<b>Total:</b>	<b>11.025,87</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>35.547,00</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.003/2019	02/01/2019	REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO	89/2019	Global	3.673,59
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.673,59
1.001.004/2019	01/10/2019	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	231/2019	Ordinário	903,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	903,00
1.104.002/2019	04/11/2019	000001- REMUNERAÇÃO - BOLSISTAS	704/2019	Estimativo	5.466,68
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.466,68
1.202.006/2019	02/12/2019	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	789/2019	Estimativo	10.720,00
06.001 12.361.0032 2051 4.4.90.52 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.720,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>20.763,27</b>
	<b>Total:</b>	<b>20.763,27</b>

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

524.002/2019	24/05/2019	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	231/2019	Ordinário	510,00
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 11200000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	510,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>510,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>510,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>21.273,27</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

104.003/2021	04/01/2021	00007- REM. DOS SERVIDORES FUNDEB 70% INFANTIL	128/2021	Estimativo	0,01
06.001 12.365.0032 2054 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
104.005/2021	04/01/2021	00008 - REM. DOS SERV. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	169/2021	Global	0,10
06.001 12.361.0032 2041 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,10

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,11</b>
	<b>Total:</b>	<b>0,11</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2021:</b>	<b>0,11</b>
-------------------------	------------------------	-------------

Fonte: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -

103.007/2022	03/01/2022	00008 - REM. DOS SERV. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	95/2022	Global	18.545,37
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.11 15411070 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.545,37





MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>18.545,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>18.545,37</b>

Fonte: **15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -**

1.011.003/2022	11/10/2022	EBARA TECNOLOGIAS LTDA	761/2022	Ordinário	1.395,00
06.001 12.361.0008 2051 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.395,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.395,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.395,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2022:** **19.940,37**

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.395,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>85.663,75</b>
				<b>Total:</b>	<b>87.058,75</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.003/2018	02/01/2018	00033- REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER.	60/2018	Global	1.469,97
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.469,97

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.469,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.469,97</b>

**Total Exercício:** Exercício 2018: 1.469,97

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.003/2019	02/01/2019	REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB.	97/2019	Global	3.985,56
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.985,56

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.985,56</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.985,56</b>

**Total Exercício:** Exercício 2019: 3.985,56

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.004/2020	02/01/2020	00033- REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER.	166/2020	Estimativo	5.252,02
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.252,02

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.252,02</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.252,02</b>

Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências

1.201.004/2020	01/12/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES	193/2020	Ordinário	10.000,00
07.001 15.451.0010 1126 4.4.90.39 19400000 00		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>

**Total Exercício:** Exercício 2020: 15.252,02

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.003/2021	04/01/2021	00033- REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER.	138/2021	Global	2.035,00
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.035,00

104.004/2021	04/01/2021	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	139/2021	Global	51,27
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	51,27

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.086,27</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.086,27</b>

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

126.002/2021	26/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	298/2021	Estimativo	14.673,37
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 16200000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.673,37

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>14.673,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.673,37</b>

**Total Exercício:** Exercício 2021: 16.759,64



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	00033- REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER.	66/2022	Global	2.185,73
07.001 15.122.0002 2062 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.185,73
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.185,73</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.185,73</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>2.185,73</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>39.652,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>39.652,92</b>



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
104.024/2016	30/12/2016	FOLHA DE PG. SEC. DESENV. AGROP. E MEIO AMBIENTE	1.442/2016	Ordinário	0,00
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2018	02/01/2018	REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMBIENTE	68/2018	Global	12.117,12
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.117,12
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>12.117,12</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.117,12</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>12.117,12</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2019	02/01/2019	REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMBIENTE	96/2019	Global	4.483,43
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.483,43
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.483,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.483,43</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>4.483,43</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2020	02/01/2020	00021 - REM. DOS SERV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIE	168/2020	Estimativo	1.933,26
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.933,26
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.933,26</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.933,26</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.933,26</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
104.001/2021	04/01/2021	00021 - REM. DOS SERV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIE	134/2021	Estimativo	5.224,16
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.224,16
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.224,16</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.224,16</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2021:</b>	<b>5.224,16</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>23.757,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>23.757,97</b>



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2018	02/01/2018	00040 - REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO	46/2018	Global	5.534,36
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.534,36
102.003/2018	02/01/2018	00002 - REM. DOS SER. DO CONTROLE INTERNO	73/2018	Global	9.457,10
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.457,10
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>14.991,46</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.991,46</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>14.991,46</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2020	02/01/2020	00040 - REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO	113/2020	Estimativo	8.699,67
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.699,67
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.699,67</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.699,67</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>8.699,67</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
104.003/2021	04/01/2021	00040 - REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO	61/2021	Global	0,35
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,35
104.005/2021	04/01/2021	00011 - REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO - COMIS	131/2021	Estimativo	1.018,50
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.018,50
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.018,85</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.018,85</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2021:</b>	<b>1.018,85</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>24.709,98</b>
				<b>Total:</b>	<b>24.709,98</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					
				<b>Exercício 2016:</b>	<b>3.797,59</b>
				<b>Exercício 2017:</b>	<b>11.676,04</b>
				<b>Exercício 2018:</b>	<b>199.673,63</b>
				<b>Exercício 2019:</b>	<b>155.938,30</b>
				<b>Exercício 2020:</b>	<b>71.977,58</b>
				<b>Exercício 2021:</b>	<b>41.510,49</b>
				<b>Exercício 2022:</b>	<b>66.463,79</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>32.598,05</b>
				<b>Processado:</b>	<b>518.439,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>551.037,42</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

###.552.764-##

AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

CONTADOR CRC 2579



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
102.003/2023	02/01/2023	F F Soluções e Serviços ME	99/2023	Global	4.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
103.002/2023	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	42/2023	Estimativo	12.499,13
02.001 04.122.0002 2008 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.499,13
103.007/2023	03/01/2023	00027- REM. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FIN	142/2023	Global	194,67
02.001 04.122.0003 2005 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	194,67
214.001/2023	14/02/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	368/2023	Estimativo	6.935,35
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	6.935,35
404.002/2023	04/04/2023	CONTAMAX-Consultoria e Serviços téc.contábeis S/S	611/2023	Global	12.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.000,00
427.001/2023	27/04/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	657/2023	Estimativo	375,01
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	375,01	0,00
502.001/2023	02/05/2023	CACEX CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADE	698/2023	Global	5.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
605.001/2023	05/06/2023	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVICC	777/2023	Global	450,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	450,00	0,00
1.101.007/2023	01/11/2023	FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORM	457/2023	Ordinário	2.045,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.045,00
1.103.003/2023	03/11/2023	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	431/2023	Ordinário	4.636,24
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	4.636,24
1.201.004/2023	01/12/2023	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	431/2023	Ordinário	4.636,24
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	4.636,24
1.204.004/2023	04/12/2023	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	25/2023	Ordinário	1.560,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.560,00
1.208.001/2023	08/12/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	553/2021	Ordinário	342,72
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	342,72
1.211.001/2023	11/12/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	553/2021	Ordinário	114,24
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	114,24
1.229.001/2023	29/12/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	553/2021	Ordinário	662,59
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	662,59

Total Fonte:

Não Processado: 825,01

Processado: 54.626,18

Total: 55.451,19

Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

502.002/2023	02/05/2023	A.O.S SOFTWARE LTDA	711/2023	Global	1.550,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.40	17050000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.550,00
502.003/2023	02/05/2023	A.O.S SOFTWARE LTDA	713/2023	Global	1.530,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.40	17050000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.530,00
502.004/2023	02/05/2023	ANTONIO LOPES NETO 20143702491	715/2023	Global	6.300,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	17050000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.300,00	0,00
927.001/2023	27/09/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	1.069/2023	Estimativo	2.703,50
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	17050000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.703,50
1.101.005/2023	01/11/2023	RENNAN BEZERRA DOS SANTOS	1.422/2023	Global	1.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	17050000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.300,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.783,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.083,50</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>68.534,69</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>8.125,01</b>
				<b>Processado:</b>	<b>60.409,68</b>
				<b>Total:</b>	<b>68.534,69</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
102.001/2023	02/01/2023	ASSOCIAÇÃO MACAIBENSE DE ACOLHIMENTO INSTITU	54/2023	Global	6.000,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.50.43	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.000,00
214.001/2023	14/02/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	366/2023	Estimativo	8.004,07
04.001 14.243.0009 2083 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	8.004,07
418.002/2023	18/04/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	536/2023	Estimativo	804,49
04.001 08.244.0009 2020 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	804,49
427.001/2023	27/04/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	655/2023	Estimativo	806,21
04.001 08.244.0009 2020 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	806,21	0,00
605.001/2023	05/06/2023	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	779/2023	Global	600,00
04.001 08.244.0009 2020 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	600,00	0,00
715.001/2023	15/07/2023	MEMORIAL SÃO PEDRO LTDA	637/2021	Ordinário	3.905,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.905,00
716.001/2023	16/07/2023	MEMORIAL SÃO PEDRO LTDA	637/2021	Ordinário	4.636,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.636,00
725.001/2023	25/07/2023	MEMORIAL SÃO PEDRO LTDA	637/2021	Ordinário	4.550,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.550,00
803.001/2023	03/08/2023	MEMORIAL SÃO PEDRO LTDA	637/2021	Ordinário	4.980,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.980,00
818.001/2023	18/08/2023	MEMORIAL SÃO PEDRO LTDA	637/2021	Ordinário	3.905,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.905,00
818.002/2023	18/08/2023	MEMORIAL SÃO PEDRO LTDA	637/2021	Ordinário	4.765,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.765,00
820.001/2023	20/08/2023	MEMORIAL SÃO PEDRO LTDA	637/2021	Ordinário	3.710,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.710,00
823.001/2023	23/08/2023	MEMORIAL SÃO PEDRO LTDA	637/2021	Ordinário	4.937,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.937,00
1.201.003/2023	01/12/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	1.632/2023	Estimativo	3.936,60
04.001 14.243.0009 2083 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	3.936,60	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	25/2023	Ordinário	507,00
04.001 08.244.0009 2020 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	507,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.342,81</b>
	<b>Processado:</b>	<b>50.703,56</b>
	<b>Total:</b>	<b>56.046,37</b>
<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>56.046,37</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.342,81</b>
	<b>Processado:</b>	<b>50.703,56</b>
	<b>Total:</b>	<b>56.046,37</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
418.002/2023	18/04/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	538/2023	Estimativo	1.431,98
05.001 10.122.0002 2037 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.431,98
427.001/2023	27/04/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	653/2023	Estimativo	3.721,53
05.001 10.122.0002 2037 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.721,53	0,00
605.001/2023	05/06/2023	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIÇOS	781/2023	Global	1.950,00
05.001 10.122.0002 2037 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.950,00	0,00
1.002.007/2023	02/10/2023	Cril soluções ambientais	5/2023	Ordinário	928,50
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	928,50
1.101.010/2023	01/12/2023	Cril soluções ambientais	5/2023	Ordinário	1.021,35
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.021,35
1.109.004/2023	09/11/2023	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS	3/2023	Ordinário	4.100,00
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.100,00
1.201.003/2023	01/12/2023	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	329/2021	Ordinário	55.080,00
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55.080,00	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	Cril soluções ambientais	5/2023	Ordinário	928,50
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	928,50

Total Fonte:

Não Processado:	60.751,53
Processado:	8.410,33
<b>Total:</b>	<b>69.161,86</b>

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

103.014/2023	03/01/2023	00019 - REM. DOS SER. DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATO	96/2023	Global	0,60
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.04		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,60
103.030/2023	03/01/2023	00054 - REMUNERAÇÃO SERVIDOR - CEDIDO TJ	255/2023	Global	2.398,56
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.11		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.398,56
111.004/2023	11/01/2023	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/2022	Ordinário	657,60
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	657,60	0,00
111.005/2023	11/01/2023	FHOSPODONT LTDA	19/2022	Ordinário	657,00
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	657,00	0,00
111.006/2023	11/01/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	19/2022	Ordinário	1.441,20
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.441,20	0,00
111.007/2023	11/01/2023	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19/2022	Ordinário	60,00
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	60,00	0,00
111.008/2023	11/01/2023	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	19/2022	Ordinário	50,00
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	50,00	0,00
111.009/2023	11/01/2023	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	19/2022	Ordinário	951,00
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	951,00	0,00
214.003/2023	14/02/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	356/2023	Estimativo	37.239,33
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	17.116,13	20.123,20
920.002/2023	20/09/2023	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	688/2023	Ordinário	6.360,00
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	6.360,00	0,00
920.003/2023	20/09/2023	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	688/2023	Ordinário	705,00
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	705,00	0,00
920.004/2023	20/09/2023	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	688/2023	Ordinário	1.800,00
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.800,00	0,00
920.005/2023	20/09/2023	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	688/2023	Ordinário	345,00
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	345,00	0,00
1.101.003/2023	01/11/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	1.403/2023	Estimativo	1.407,65
05.001 10.305.0006 2036 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	1.407,65



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.204.003/2023	04/12/2023	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/2022	Ordinário	3.420,00
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.420,00	0,00
1.218.001/2023	18/12/2023	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	636/2023	Ordinário	2.159,83
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	2.159,83	0,00
1.218.002/2023	18/12/2023	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	636/2023	Ordinário	388,25
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	388,25	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>36.111,01</b>
				<b>Processado:</b>	<b>23.930,01</b>
				<b>Total:</b>	<b>60.041,02</b>
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
103.011/2023	03/01/2023	00015 - REM. DOS SERV. DO PSF-CONTRATADOS	92/2023	Global	8.949,17
05.001 10.301.0006 2029 3.1.90.04	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.949,17
214.004/2023	14/02/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	358/2023	Estimativo	1.484,35
05.001 10.305.0006 2036 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.484,35	0,00
403.001/2023	03/04/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	566/2023	Estimativo	13.835,98
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	13.835,98	0,00
403.005/2023	03/04/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	582/2023	Estimativo	63.172,82
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	21.748,65	41.424,17
601.002/2023	01/06/2023	SERVAP - EMPRESA DE SERV. DE APOIO ADM. LTDA	767/2023	Global	3.000,00
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>37.068,98</b>
				<b>Processado:</b>	<b>53.373,34</b>
				<b>Total:</b>	<b>90.442,32</b>
<b>Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>					
1.215.001/2023	15/12/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	373/2023	Ordinário	3.360,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	3.360,00	0,00
1.215.002/2023	15/12/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	373/2023	Ordinário	1.230,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.230,00	0,00
1.215.003/2023	15/12/2023	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	373/2023	Ordinário	5.252,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	5.252,00	0,00
1.215.004/2023	15/12/2023	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA EIRELI	373/2023	Ordinário	5.248,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	5.248,00	0,00
1.215.005/2023	15/12/2023	Sinergia Comercio e Serviços Eireli	373/2023	Ordinário	1.594,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.594,00	0,00
1.215.006/2023	15/12/2023	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	373/2023	Ordinário	1.282,77
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.282,77	0,00
1.215.007/2023	15/12/2023	bernardo daniel	373/2023	Ordinário	17.498,72
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	17.498,72	0,00
1.215.008/2023	15/12/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU	373/2023	Ordinário	4.400,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	4.400,00	0,00
1.215.009/2023	15/12/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	373/2023	Ordinário	3.483,62
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52	17063110 000	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	3.483,62	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>43.349,11</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>43.349,11</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados</b>					
214.007/2023	14/02/2023	A N Q GONÇALVES JUNIOR	1.536/2021	Ordinário	1.200,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52 17100000 00		Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.200,00	0,00
214.009/2023	14/02/2023	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	1.536/2021	Ordinário	6.350,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52 17100000 00		Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	6.350,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.550,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>7.550,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>270.544,31</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>184.830,63</b>
				<b>Processado:</b>	<b>85.713,68</b>
				<b>Total:</b>	<b>270.544,31</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
301.002/2023	01/03/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	493/2023	Estimativo	99.374,09
06.001 12.361.0008 2045 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	46.896,77	52.477,32
403.009/2023	03/04/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	639/2023	Estimativo	51.323,92
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	21.146,80	30.177,12
418.003/2023	18/04/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	541/2023	Estimativo	2.532,08
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.532,08
427.002/2023	27/04/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	650/2023	Estimativo	1.506,54
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.506,54	0,00
605.005/2023	05/06/2023	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVICOS	783/2023	Global	750,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	750,00	0,00
1.209.001/2023	09/12/2023	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	370/2023	Ordinário	49.005,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	49.005,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>70.300,11</b>
	<b>Processado:</b>	<b>134.191,52</b>
	<b>Total:</b>	<b>204.491,63</b>

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

103.013/2023	03/01/2023	00008 - REM. DOS SERV. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	287/2023	Global	2,00
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

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

103.008/2023	03/01/2023	00007- REM. DOS SERVIDORES FUNDEB 70% INFANTIL	280/2023	Global	8,88
06.001 12.365.0008 2054 3.1.90.11	15420000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8,88
302.001/2023	02/03/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	761/2022	Ordinário	4.500,00
06.001 12.365.0008 2053 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	4.500,00
1.220.001/2023	20/12/2023	MV COMERCIO LTDA	868/2023	Ordinário	33.120,00
06.001 12.361.0008 2051 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	33.120,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>33.120,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.508,88</b>
	<b>Total:</b>	<b>37.628,88</b>

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

427.001/2023	27/04/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	649/2023	Estimativo	5.747,95
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5.747,95	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	522/2023	Ordinário	1.320,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.30	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.320,00
1.204.001/2023	04/12/2023	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	25/2023	Ordinário	1.625,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.30	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.625,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.747,95</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.945,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>8.692,95</b>

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

1.127.001/2023	27/11/2023	ABC SERVICIO E COMERCIO LTDA	803/2023	Ordinário	8.699,40
06.001 12.361.0008 2043 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	8.699,40



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 8.699,40</b>
					<b>Total: 8.699,40</b>
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio					
918.001/2023	18/09/2023	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	1.233/2022	Ordinário	13.900,00
06.001	12.361.0008	2045 3.3.90.30 15530000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 13.900,00</b>
					<b>Total: 13.900,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023: 273.414,86</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 109.168,06</b>
					<b>Processado: 164.246,80</b>
					<b>Total: 273.414,86</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
214.001/2023	14/02/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	364/2023	Estimativo	112.653,63
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	67.598,98	45.054,65
427.001/2023	27/04/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	658/2023	Estimativo	571,60
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	571,60	0,00
801.001/2023	01/08/2023	ANJOS ENGENHARIA EIRELI	1.015/2023	Global	5.000,00
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
1.205.002/2023	05/12/2023	HGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	112/2022	Ordinário	25.185,00
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.185,00	0,00
1.207.001/2023	07/12/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	343/2023	Ordinário	17.138,71
07.001 15.122.0002 2062 4.4.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	17.138,71	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	343/2023	Ordinário	9.522,00
07.001 15.122.0002 2062 4.4.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	9.522,00	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	PNEU'S SHOP LTDA	1.291/2023	Ordinário	18.390,00
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	18.390,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>138.406,29</b>
				<b>Processado:</b>	<b>50.054,65</b>
				<b>Total:</b>	<b>188.460,94</b>
<b>Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>					
920.001/2023	20/09/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.087/2023	Estimativo	787,46
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.39		17050000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	787,46
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>787,46</b>
				<b>Total:</b>	<b>787,46</b>
<b>Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO</b>					
302.002/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	558/2023	Estimativo	10.545,08
07.001 25.752.0005 1047 3.3.90.39		17510000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	10.545,08	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.545,08</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.545,08</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>199.793,48</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>148.951,37</b>
				<b>Processado:</b>	<b>50.842,11</b>
				<b>Total:</b>	<b>199.793,48</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
214.001/2023	14/02/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	361/2023	Estimativo	49.986,48
08.001 18.122.0002 2063 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	18.834,15	31.152,33
418.002/2023	18/04/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	547/2023	Estimativo	652,34
08.001 18.122.0002 2063 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	652,34
601.003/2023	01/06/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	850/2023	Estimativo	4.022,25
08.001 18.122.0002 2063 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.022,25	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>22.856,40</b>
				<b>Processado:</b>	<b>31.804,67</b>
				<b>Total:</b>	<b>54.661,07</b>
<b>Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>					
920.002/2023	20/09/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	1.089/2023	Estimativo	4.549,20
08.001 18.122.0002 2063 3.3.90.39		17050000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.549,20
1.201.002/2023	01/12/2023	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	1.608/2023	Estimativo	20.136,40
08.001 18.122.0002 2063 3.3.90.30		17050000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	20.136,40	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>20.136,40</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.549,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>24.685,60</b>
<b>Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>					
601.004/2023	01/06/2023	JOSE CREZIO LOPES FILHO	1.292/2022	Global	125.250,13
08.001 20.608.0012 1075 4.4.90.51		17063110 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	90.196,51	35.053,62
601.005/2023	01/06/2023	JOSE CREZIO LOPES FILHO	1.227/2022	Global	107.786,02
08.001 20.608.0012 1075 4.4.90.51		17063110 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	78.349,06	29.436,96
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>168.545,57</b>
				<b>Processado:</b>	<b>64.490,58</b>
				<b>Total:</b>	<b>233.036,15</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>312.382,82</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>211.538,37</b>
				<b>Processado:</b>	<b>100.844,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>312.382,82</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
314.001/2023	14/03/2023	GLAUCIONE FERNANDES DE FARIAS	516/2023	Global	6.000,00
20.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	3.000,00
503.001/2023	03/05/2023	GABRIEL FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	703/2023	Global	10.000,00
20.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	10.000,00	0,00
901.001/2023	01/09/2023	CAMERITE SISTEMAS S.A	1.168/2023	Global	11.990,00
20.001 04.122.0002 2003 3.3.90.40		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.997,50	8.992,50
1.204.001/2023	04/12/2023	J W P DA CAMARA LTDA	1.267/2022	Ordinário	19.500,00
20.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.500,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>35.497,50</b>
	<b>Processado:</b>	<b>11.992,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>47.490,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>47.490,00</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>35.497,50</b>
	<b>Processado:</b>	<b>11.992,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>47.490,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>1.228.206,53</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>703.453,75</b>
	<b>Processado:</b>	<b>524.752,78</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.228.206,53</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
330.002/2023	30/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	6.900,00	6.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO CÂMARA			FL	6.900,00	6.900,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
214.008/2023	14/02/2023	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	8.478,00	8.478,00

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	589,00	1.178,00

- 2,00 NO-BREAK(Para computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH
- 3,00 AR CONDICIONADO: Tipo/Capacidade/Ciclo - SPLIT/9.000 a 12.000 BTUs/Quente e Frio MARCA: CONFEE
- 1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA(Data show): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: MULTILASER

214.010/2023	14/02/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	5.319,00	5.319,00
--------------	------------	-------------------------	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	290,00	290,00
UNIDADE	3.830,00	3.830,00

- 1,00 BALDE A PEDAL: Material de confecção/Capacidade - Aço inox/30L até 49L MARCA: BRINOX
- 1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL(Notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: SAMSUNG
- 1,00 ESTABILIZADOR TENSÃO/MÓDULO ISOLADOR(Para computador): Equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou recondicionamento; Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquec MARCA: TS SHARA
- 1,00 TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: TES

214.011/2023	14/02/2023	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	3.019,00	3.019,00
--------------	------------	---	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	990,00	990,00
UNIDADE	1.004,00	1.004,00
UNIDADE	745,00	745,00

- 1,00 MESA PARA REFEITÓRIO: Quantidade de assentos/Tipo - 06/Fixo MARCA: MADMELOS
- 1,00 FOGÃO: Tipo de ascendimento/Bocas - Automático/06 MARCA: ESMALTEC
- 1,00 ARQUIVO: Material de confecção/Gavetas/Deslizamento da gaveta - Aço/De 3 a 5 Gavetas/Trilho telescópico MARCA: ARGE



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>214.011/2023</b>	<b>14/02/2023</b>	<b>Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda</b>	<b>3.019,00</b>	<b>3.019,00</b>	
1,00 MESA PARA COMPUTADOR: Material de confecção/Gavetas - Madeira/Mdp/Mdf/Similar/De 01 a 02 Gavetas MARCA: JR			UNIDADE	280,00	280,00
<b>214.012/2023</b>	<b>14/02/2023</b>	<b>Vs Costa &amp; Cia Ltda</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LAVADORA ULTRASSÔNICA ATÉ 15 LITROS: Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. MARCA: ECEL- Lavadora Ultrassonica Beta X 9 L P			UNIDADE	3.720,00	3.720,00
<b>301.009/2023</b>	<b>01/03/2023</b>	<b>M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ESTANTE: Material de confecção/Capacidade das prateleiras/Reforço - Aço/Ferro pintado/De 101 a 200Kg/Possui MARCA: PANDIN - EP 6AR-C			UNIDADE	309,00	618,00
3,00 VENTILADOR DE TETO/Parede: Composição/Tipo - 3 ou 4 Pás/ Parede MARCA: VENTISOL - STEEL 50CM			UNIDADE	178,00	534,00
<b>301.010/2023</b>	<b>01/03/2023</b>	<b>INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER EIRELI</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MESA PARA COMPUTADOR: Material de confecção/Gavetas - Madeira/Mdp/Mdf/Similar/De 01 a 02 Gavetas MARCA: GQS			UNIDADE	249,00	249,00
1,00 MESA DE REUNIÃO: Material de confecção/Tipo e dimensões aproximadas - Madeira/Mdp/Mdf/Similar/Redonda de 1,20 D MARCA: GQS			UNIDADE	399,00	399,00
<b>1.019.002/2022</b>	<b>19/10/2022</b>	<b>BHDENTAL COMERCIAL EIRELI</b>	<b>22.171,00</b>	<b>22.171,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO POTÊNCIA  CONSUMO 30 A 39 L, 1 A 1, SHP 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO			UNIDADE	2.099,00	2.099,00
1,00 AMALGADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			UNIDADE	624,00	624,00
1,00 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: composição - Cadeira odontológica/Equipo/Sugador/Compressor de Ar/Foco refletor/Mocho			UNIDADE	7.399,00	7.399,00
1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(Equipo/Sugador/Refletor): Comando da cadeira/Cabeceira/Refletor/Cuba/Seringa tríplex/Peça reta/Micromotor/Unidade auxiliar(sugador)/Mocho/Equipo/Terminais/ Contra Ângulo/ Caneta de rotação - Pedal/Possui/Possui/Porcelana(cerâmica)/Possui/Possui/Possui/Possui/Possui/Tipo cart ou acoplado/Até 3/ Possui/ Possui			UNIDADE	12.049,00	12.049,00
<b>1.019.010/2022</b>	<b>19/10/2022</b>	<b>FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 POLTRONA HOSPITALAR: MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO - AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120KG/ACIONAMENTO MANUAL			UNIDADE	689,00	689,00
<b>1.103.001/2023</b>	<b>03/11/2023</b>	<b>STA CAMINHÕES RN VEICULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo tipo VAN modelo 2022-2022, original de fábrica, para no mínimo 20 (vinte) passageiros + 01 motorista (Com Acessibilidade - 1 Cadeirante), TV com kit multimídia, combustível diesel, dados técnicos: Motor 04 cilindro, turbo cooler; potência mínima 163cv a 3800rpm; cilindrada 2143cm³; cambio mínimo de 06 marchas a frente a frente e 01 a ré. Freios A disco nas 4 rodas, inclusive ABS, ASR, BAS, EBV e ABA; Peso aproximado 3300kg. Itens obrigatórios em conformidade com CONTRAN: Velocímetro; Hodômetro; Pisca; Pisca alerta; luz baixa; luz alta; luz de freio; alarme sonoro de ré; cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN; encosto de cabeça, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo Contran; equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para condutor e o passageiro do banco dianteiro. (Lei 11.910 de 2009). Equipamento de serie direção elétrica, ar condicionado na frente e atrás original de fábrica com controle de temperatura; desembaçador traseiro; imobilizador eletrônico; bancos individuais e reclináveis original de fábrica; travamento das portas elétrico centralizado com controle remoto; vidro elétrico; faróis de neblina; para-brisa degrade; tacógrafo, Garantia de fábrica de 1 ano sem limite de km, O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979, O veículo deve ser entregue 05 (Cinco) dias após recebido a ordem de compra e evidentemente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura.			Unidade	300.000,00	300.000,00
<b>1.103.002/2023</b>	<b>03/11/2023</b>	<b>STA CAMINHÕES RN VEICULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.103.002/2023	03/11/2023	STA CAMINHÕES RN VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	110.000,00	110.000,00	
1,00 Veículo tipo VAN modelo 2022-2022, original de fábrica, para no mínimo 20 (vinte) passageiros + 01 motorista (Com Acessibilidade - 1 Cadeirante), TV com kit multimídia, combustível diesel, dados técnicos: Motor 04 cilindro, turbo cooler; potência mínima 163cv a 3800rpm; cilindrada 2143cm³; cambio mínimo de 06 marchas a frente a frente e 01 a ré. Freios A disco nas 4 rodas, inclusive ABS, ASR, BAS, EBV e ABA; Peso aproximado 3300kg. Itens obrigatórios em conformidade com CONTRAN: Velocímetro; Hodômetro; Pisca; Pisca alerta; luz baixa; luz alta; luz de freio; alarme sonoro de ré; cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN; encosto de cabeça, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo Contran; equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para condutor e o passageiro do banco dianteiro. (Lei 11.910 de 2009). Equipamento de serie direção elétrica, ar condicionado na frente e atrás original de fábrica com controle de temperatura; desembaçador traseiro; imobilizador eletrônico; bancos individuais e reclináveis original de fábrica; travamento das portas elétrico centralizado com controle remoto; vidro elétrico; faróis de neblina; para-brisa degrade; tacôgrafo, Garantia de fábrica de 1 ano sem limite de km, O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979, O veículo deve ser entregue 05 (Cinco) dias após recebido a ordem de compra e evidentemente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura.			Unidade	110.000,00	110.000,00
1.116.006/2022	16/11/2022	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	1.567,00	1.567,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO: Tipo/Capacidade/Ciclo - SPLIT/9.000 a 12.000 BTUs/Quente e Frio			UNIDADE	1.567,00	1.567,00
1.201.001/2023	01/12/2023	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	150.000,00	150.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo ambulância Flex (gasolina e/ou Álcool); Potência mínima de 116cv; Injeção eletrônica multiponto. 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré, tração dianteira.) tanque de combustível com capacidade para 55 litros, Bancos: Arcondicionado para motorista e paciente, direção hidráulica, vidros e travas elétricas originais de fábrica, Estrutura e assentos da cabine do motorista e acompanhante, com medidas e movimentos, original de fábrica, assoalho de habitáculo em carpete, console parcial, desembaçador com ar quente, console parcial, hodômetro parcial, indicador gradual de temperatura da água do motor, implementado em Ambulância para transporte de pacientes em decúbito horizontal, zero Km, com ano e modelo 2022/2023, 2 portas na cabina com barras de proteção contra impactos laterais, porta objetos das portas, porta objetos no teto da cabine, retrovisor interno, tomada de corrente de corrente, volante espumado, retrovisores externos D/E com comando interno mecânico, vidros verdes, vidros traseiros, porta traseira em duas partes para acesso ao compartimento do paciente, revestida em material tipo "Eucatex" estofado. Cor: Branca sólida padrão original de fábrica, motor forração interna da cabina: Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável com tapete de borracha lavável, cintos de segurança dianteiros de 03 pontos, barras de proteção contra impactos laterais, conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de sinalizador dianteiro e sirene com 4(quatro) tipos de campanhais; Adaptação do compartimento traseiro em Ambulância de Transporte com: Capota em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), altura interna mínima de 1,2 m; Pintura externa da capota na cor branca; Vidros fixos traseiros com película opaca; Janelas laterais corrediças com película opaca; Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); com janela de comunicação, Revestimento do piso em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro) em peça única revestindo também as laterais; Suporte para cilindro de oxigênio de 7(sete) litros com o cilindro, caixa plástica para medicamentos localizada sob o banco, fixado por cinta tipo "lev-fix"; Banco para 2 pessoas com assento estofado em courvin e cintos de segurança na esquerda do veículo com suporte para medicamentos, assentos, encosto e apoio de cabeça estofados, grafismo tipografia ambulância; Porta medicamentos; 1 luminária incandescente no teto com interruptor na coluna traseira esquerda; Suporte para soro e sangue; Ventilação interna com ao menos um ventilador; maca com estrutura em duralumínio retrátil e cabeceira articulada com 1.90 m de comprimento, 4(quatro) rodízios giratórios, 3 cintos de segurança, sistema de travamento composto por trilho e conjunto de travas confeccionados em aço, colchonete estofado em courvin com cintos para fixação do paciente; Macaco, chave de rodas, triângulo, pneu de estepe e todos os itens exigidos pelo CONTRAN. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal nº 6729/1979, 1º EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICIPIO.			UNIDADE	150.000,00	150.000,00
1.201.002/2023	01/12/2023	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	150.000,00	150.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.201.002/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
1,00		<i>Veículo tipo ambulância Flex (gasolina e/ou Álcool); Potência mínima de 116cv; Injeção eletrônica multiponto. 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré, tração dianteira.) tanque de combustível com capacidade para 55 litros, Bancos: Arcondicionado para motorista e paciente , direção hidráulica, vidros e travas elétricas originais de fábrica, Estrutura e assentos da cabine do motorista e acompanhante, com medidas e movimentos, original de fábrica, assoalho de habitáculo em carpete, console parcial, desembaçador com ar quente, console parcial, hodômetro parcial, indicador gradual de temperatura da água do motor, implementado em Ambulância para transporte de pacientes em decúbito horizontal, zero Km, com ano e modelo 2022/2023, 2 portas na cabina com barras de proteção contra impactos laterais, porta objetos das portas, porta objetos no teto da cabine, retrovisor interno, tomada de corrente de corrente, volante espumado, retrovisores externos D/E com comando interno mecânico, vidros verdes, vidros traseiros, porta traseira em duas partes para acesso ao compartimento do paciente, revestida em material tipo "Eucatex" estofado. Cor: Branca sólida padrão original de fábrica, motor forração interna da cabina: Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável com tapete de borracha lavável, cintos de segurança dianteiros de 03 pontos, barras de proteção contra impactos laterais, conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de sinalizador dianteiro e sirene com 4(quatro) tipos de campanhais; Adaptação do compartimento traseiro em Ambulância de Transporte com: Capota em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), altura interna mínima de 1,2 m; Pintura externa da capota na cor branca; Vidros fixos traseiros com película opaca; Janelas laterais corredeças com película opaca; Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); com janela de comunicação, Revestimento do piso em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro) em peça única revestindo também as laterais; Suporte para cilindro de oxigênio de 7(sete) litros com o cilindro, caixa plástica para medicamentos localizada sob o banco, fixado por cinta tipo "lev-fix" ; Banco para 2 pessoas com assento estofado em courvin e cintos de segurança na esquerda do veículo com suporte para medicamentos, assentos, encosto e apoio de cabeça estofados, grafismo tipografia ambulância; Porta medicamentos; 1 luminária incandescente no teto com interruptor na coluna traseira esquerda; Suporte para soro e sangue; Ventilação interna com ao menos um ventilador; maca com estrutura em duralumínio retrátil e cabeceira articulada com 1.90 m de comprimento, 4(quatro) rodízios giratórios, 3 cintos de segurança, sistema de travamento composto por trilho e conjunto de travas confeccionados em aço, colchonete estofado em courvin com cintos para fixação do paciente; Macaco, chave de rodas, triângulo, pneu de estepe e todos os itens exigidos pelo CONTRAN. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal Nº 6729/1979, 1º EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICIPIO.</i>	UNIDADE	150.000,00	150.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>756.763,00</b>	<b>756.763,00</b>	



## Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.001/2023	02/03/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	4.500,00	4.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA - Impressão, Cópia e Digitalização Capacidade de impressão Duplex: Sim Velocidade de impressão: 40 ppm páginas por minuto (ppm) Capacidade de pico de trabalho: até 100.000 páginas por mês Capacidade de entrada de papel: 250 folhas Capacidade de saída de papel: 150 folhas e 1 folha para cima Resolução do scanner 1200x1200dpi Resolução (interpolada) Até 4800x4800dpi Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi Resolução de cópia: 600 x 600 dpi Alimentador Automático de Documentos Reverter (RADF) Capacidade: 50 folhas Tamanho do Documento: A4, Carta, Ofício, Fólio, Conectividade Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Cartucho de Toner com Ultra Rendimento Padrão de 15.000 impressões/páginas. Franquia mensal de 5.000 pagina por equipamento. garantia de acordo com o fabricante, a partir da entrega. MARCA: HP			UNIDADE	4.500,00	4.500,00
1.010.001/2022	10/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	2.154,00	2.154,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza, quantidade de portas 02 UN, tipo fixação portas com dobradiças, tipo fechamento portas com chave e puxador, quantidade de prateleiras 04 UND, altura 1,98m, largura 0,90m, profundidade 0,45m, quantidade de chaves 02 UND, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis, cor portas cinza, material chapa aço 22.			UNIDADE	1.077,00	2.154,00
1.010.002/2022	10/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	642,60	642,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
14,00 CADEIRA PLASTICA - com apoio para os braços, material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco (permite empilhamento de até 30 peças), resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 154 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e conforme Portaria Inmetro 166/2021. Dimensões de 79x56x42cm (com variação de 10%). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.			UNIDADE	45,90	642,60
1.011.001/2022	11/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	36.331,60	36.331,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza, quantidade de portas 02 UN, tipo fixação portas com dobradiças, tipo fechamento portas com chave e puxador, quantidade de prateleiras 04 UND, altura 1,98m, largura 0,90m, profundidade 0,45m, quantidade de chaves 02 UND, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis, cor portas cinza, material chapa aço 22.			UNIDADE	1.077,00	4.308,00
184,00 CADEIRA PLASTICA - com apoio para os braços, material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco (permite empilhamento de até 30 peças), resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 154 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e conforme Portaria Inmetro 166/2021. Dimensões de 79x56x42cm (com variação de 10%). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.			UNIDADE	45,90	8.445,60
2,00 Fogão industrial - 4 bocas com forno, queimadores simples e duplos, grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, estrutura de cantoneiras de aço, forno revestido com lã de vidro(interno), tipo de gás GLP. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.			UNIDADE	1.880,00	3.760,00
2,00 Freezer e Refrigerador Horizontal (Dupla Ação) 2 tampas 546 litros Voltagem 220v, Garantia Mínima 1 ano Aplicação: Alimentos, Congelados, Sorvetes, Aplicação Logotipo: Sim, Classificação do Produto: Refrigerador / Congelador, Cor: Branco, Dreno: Sim, Faixa de Temperatura (°C) 2 a 8°C e -18 a -22°C, Gás Refrigerante R-134A, Medida (LxAxP/cm) 166,5 x 94,4 x 69, Orientação Horizontal, Peso Líquido (Kg) 83 kg, Rodizio: Sim, Tensão (V) / Freqüência (Hz): 60Hz, Termostato Ajustável: Sim, Tipo de Abertura: Basculante, Tipo de Condensação: Forçada, Tipo de Controlador de Temperatura: Termostato Eletromecânico, Tipo de Evaporador: Cold Wall, Tipo de Isolação: Poliuretano, Tipo de Pintura: Poliéster, Tipo de Porta: Cega, Tipo de Puxador de Porta: Plástico.			UNIDADE	4.900,00	9.800,00
2,00 FORNO MICRO-ONDAS, com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 220 volts. Garantia mínima de 1 ano, com assistência técnica prestada no Estado do Rio Grande do Norte. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			UNIDADE	659,00	1.318,00
20,00 Ventilador de parede com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55mm e 60mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO. Garantia de 12 meses.			UNIDADE	200,00	4.000,00
2,00 Projetor multimídia (data show), Brilho em branco - Saída de luz branca: 3400 Lúmens, Branco. Tecnologia 3LCD de cores até três vezes mais brilhantes para projeções realmente naturais. Resolução nativa XGA e desempenho 4:3. Número de pixels:786,432 dots (1024 x 768) x 3Brilho em cores Lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12.000 horas² no modo econômico. Conectividade HDMI: Áudio e vídeo de qualidade HD com um único cabo. Interfaces: 1x USB-B, 1x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Vídeo, 1x RS-232c, 1x Saída de Monitor, Áudio 1 & 2, Áudio R & L, 1x Saída de Áudio, Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC, Plug 'n Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto. Garantia de 2 anos a partir da entrega, embalagem contendo todos os acessórios			UNIDADE	2.350,00	4.700,00
1.011.004/2022	11/10/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	32.798,00	32.798,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



## Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.011.004/2022</b>	<b>11/10/2022</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>32.798,00</b>	<b>32.798,00</b>
10,00	Quadro Branco 300 cmx120cm Quadro branco em laminado melamínico, especial para escrita com marcador especial para quadro branco. Apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro, escrita suave, altamente resistente e durável. Composição: Laminado melamínico branco. Chapa de madeira resinada MDF 12mm. Moldura H alumínio natural, frizado, 23mm frente X 17mm espessura total. Cantoneiras com fixação invisível, cantos arredondados, podendo ser fixado na horizontal ou vertical. Suporte para apagador aproximado a 40cm, removível e deslizante, com cantos arredondados em PVC. Dimensão: 300cm x 120cm. Garantia mínima de 12(doze) meses.	UNIDADE	580,00	5.800,00
4,00	CADEIRA GIRATORIA - TIPO SECRETARIA, REVESTIDA EM TECIDO, NA COR AZUL, ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE D55, ESPALDAR ALTO, COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA A GAS COM ALAVANCA, E REGULAGEM DE ENCOSTO MECANICA, COM BRACO, TUBO CENTRAL EM MECANISMO DO ENCOSTO EM AÇO ABNT 23 133123010 UND 1010/1020, COM ESPESSURA DE 3MM, SISTEMA MECANICO, FORMADA POR GIRATORIA COM 05 PATAS EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA EPOXI, NA COR PRETA, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	UNIDADE	475,00	1.900,00
30,00	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/Profundidade: 300mm. Estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 (seis) prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras. Colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em X no fundo e dois X em cada lateral, pintura eletrostática a pó na COR CINZA, tratamento antiferruginoso. Capacidade de Peso: de no mínimo 85 Kg por prateleira. Dimensões mínimas de: Altura: 1980mm; Largura: 900mm Profundidade: 300mm.	UNIDADE	320,00	9.600,00
2,00	TELA DE PROJEÇÃO - descrição: tela de projeção 100"; fácil instalação e utilização, solução para qualquer ambiente; tecido: vinil convencional 1.0; fixação: independente, sustentação por tripé; enrolamento: automático por mola, com botão esticador do tecido (tensor interno); perfil: sextavado de alumínio com acabamento em pintura epóxi preta; altura total aprox. 2,20 m; dimensão da área de projeção: Máximo (AxL): 1,95 X 1,80 m, Mínimo (AxL): 1,20 X 1,80 m. garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	999,00	1.998,00
3,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA - Impressão, Cópia e Digitalização Capacidade de impressão Duplex: Sim Velocidade de impressão: 40 ppm páginas por minuto (ppm) Capacidade de pico de trabalho: até 100.000 páginas por mês Capacidade de entrada de papel: 250 folhas Capacidade de saída de papel: 150 folhas e 1 folha para cima Resolução do scanner 1200x1200dpi Resolução (interpolada) Até 4800x4800dpi Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi Resolução de cópia: 600 x 600 dpi Alimentador Automático de Documentos Reverter (RADF) Capacidade: 50 folhas Tamanho do Documento: A4, Carta, Ofício, Fólio, Conectividade Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Cartucho de Toner com Ultra Rendimento Padrão de 15.000 impressões/páginas. Franquia mensal de 5.000 pagina por equipamento. garantia de acordo com o fabricante, a partir da entrega.	UNIDADE	4.500,00	13.500,00
<b>1.011.005/2022</b>	<b>11/10/2022</b>	<b>LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO</b>	<b>35.441,67</b>	<b>35.441,67</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00	Conjunto Professor (mesa e cadeira) - Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 520 x 500 x 820 mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 ¼ e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760 mm. Cadeira: estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Garantia mínima de 12(doze) meses.	UNIDADE	473,00	9.460,00
10,00	MESA PARA COMPUTADOR: Material de confecção - mesa em MDF de 01 a 02 Gavetas 120X80X50, tampo e laterais 60 mm, cor branca, corrediça telescópica, puxadores em alumínio modelo calha. Entregues e instalados, produzido nacionalmente BR.	UNIDADE	289,00	2.890,00
20,00	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL COM 04 CADEIRAS - MESA SEM CANTO Mesa com estrutura de ferro 7/8 tubo redondo SAE 1010 / 1020, parede 1.20mm, pintado pelo processo eletrostático em epóxi na cor preto e tratamento anti-ferruginoso tampo em madeira compensada, com espessura de 18mm medindo 0,80 cm x 0,80 cm, revestida em formica, com sapatas e 04 Cadeirinhas com estrutura de ferro redondo ¾ parede 1.20mm, pintada pelo processo eletrostático em epóxi pó, assento e encosto anatômicos em madeira compensada revestida em formica lisa nas cores laranja, verde oficial, azul real e cromo real, sendo encosto formado de ambos os lados e fixados com rebites de alumínio e sapatas em polietileno de alta densidade.	UNIDADE	788,00	15.760,00
1,00	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1350X460X715mm (AxLxP), COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS.	UNIDADE	1.229,67	1.229,67
6,00	ARMARIO ESCRITORIO: Descrição: Arquivo escritório, Arquivo (em mdf). Para pasta suspensa. Principais características: em mdf, 04 gavetas para armazenagem de pasta suspensa, cor cinza, fechadura com chave. Dimensões externas aproximadas 1350 x 460 x 715 mm (A x L x P). Deslizamento da gaveta com trilho telescópico.	UNIDADE	845,00	5.070,00
3,00	MESA PARA ESCRITÓRIO, BIRÔ, EM MDF, COM 2 GAVETAS CHAVES E TRANCAS, PÉS EM AÇO, ACABAMENTO NAS EXTREIMIDADES, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR A DEFINIR, MEDINDO: A 74 CM, L 106, P 60 CM, ENTREGUE MONTADO. GARANTIA LEGAL 12 MESES.	UNIDADE	344,00	1.032,00
<b>1.011.006/2022</b>	<b>11/10/2022</b>	<b>ULTRA LICITAÇÕES LTDA.</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: -Material em aço inox -Gabinete em aço inox -Corpo e copo em inox -Capacidade para 6 litros -Copo resistente a altas temperaturas -Copo monobloco, sem solda em aço inox -Sistema de segurança pés anti-deslizante -Voltagem 220v -Potência 665w - Certificado pelo Inmetro -Selo procel -Garantia: 1 ano	UNIDADE	779,00	3.116,00





Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

<b>Total Unidade:</b>	<b>114.983,87</b>	<b>114.983,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>878.646,87</b>	<b>878.646,87</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
119.003/2023	19/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.918,87	11.918,87	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.869,76	6.526,27
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.836,42	1.744,60
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.840,00	3.648,00
119.004/2023	19/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	8.136,75	8.136,75	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.565,00	8.136,75
206.002/2023	06/02/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	10.013,30	10.013,30	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.884,64	6.540,40
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.407,68	2.287,30
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.248,00	1.185,60
210.001/2023	10/02/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	10.088,24	10.088,24	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.404,00	7.983,80
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.215,20	2.104,44
410.001/2023	10/04/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	16.136,23	16.136,23	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.115,00	7.292,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.165,00	8.844,23
410.002/2023	10/04/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	4.887,01	4.887,01	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.108,76	4.887,01
417.001/2023	17/04/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.090,90	3.090,90	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.203,00	3.090,90
503.001/2023	03/05/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	7.054,07	7.054,07	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.447,34	3.557,87
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.623,00	3.496,20
512.001/2023	12/05/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	15.572,72	15.572,72	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.682,00	3.745,60
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.224,72	4.806,74
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.275,00	7.020,38
518.001/2023	18/05/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	11.174,06	11.174,06	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.682,00	3.745,61
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.224,72	4.806,74
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.849,69	2.621,71



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
523.003/2023	23/05/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	9.850,34	9.850,34	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.870,92	3.896,74
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.442,00	5.953,60
612.001/2023	12/06/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	20.143,21	20.143,21	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.224,72	4.806,74
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.198,00	6.946,07
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.120,00	8.390,40
904.001/2023	04/09/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	20.463,86	20.463,86	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	25.579,82	20.463,86
918.001/2023	18/09/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	12.650,24	12.650,24	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.882,90	7.106,32
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.026,00	5.543,92
920.001/2023	20/09/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	17.843,24	17.843,24	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.955,05	4.764,04
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.630,00	7.362,95
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.725,00	5.716,25
921.001/2023	21/09/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	11.224,00	11.224,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	12.200,00	11.224,00
1.003.001/2023	03/10/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	20.197,54	20.197,54	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.862,40	3.283,04
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.690,00	2.286,50
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	15.900,00	14.628,00
1.004.001/2023	04/10/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	20.557,40	20.557,40	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.541,20	10.617,90
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	10.300,00	9.939,50
1.106.003/2023	06/11/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	17.446,88	17.446,88	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.039,00	8.315,88
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.925,00	9.131,00
1.124.001/2023	24/11/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	20.552,21	20.552,21	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.555,36	2.844,29
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.600,00	5.404,00



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.124.001/2023</b>	<b>24/11/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>20.552,21</b>	<b>20.552,21</b>
<i>1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI</i>			<i>UNID</i>	<i>14.475,20</i>
			<i>12.303,92</i>	<i>12.303,92</i>
<b>Total Unidade:</b>			<b>269.001,07</b>	<b>269.001,07</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
307.001/2023	07/03/2023	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	72.852,59	72.852,59	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A ESTE MUNICÍPIO.			SERVIÇO	72.852,59	72.852,59
307.002/2023	07/03/2023	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	47.870,32	47.870,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A ESTE MUNICÍPIO.			SERVIÇO	47.870,32	47.870,32
403.007/2023	03/04/2023	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	43.960,96	43.960,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A ESTE MUNICÍPIO.			SERVIÇO	43.960,96	43.960,96
414.001/2023	14/04/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	13.731,23	13.731,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.108,76	4.887,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.165,00	8.844,23
901.008/2023	01/09/2023	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	14.457,86	14.457,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A ESTE MUNICÍPIO.			SERVIÇO	14.457,86	14.457,86
			<b>Total Unidade:</b>	<b>192.872,96</b>	<b>192.872,96</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.008/2023	02/01/2023	JOSE CREZIO LOPES FILHO	395.861,93	395.861,93	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SALDO REMANESCENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES PINHÕES, SANTA TEREZA, BELO HORIZONTE, UBAIA, SERRA DA CRUZ, PITOMBEIRA, BANDOLEIRO, ARISCO, ESPINHEIRO II, RONDON, RIACHO DE PAUS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN			SERVIÇO	395.861,93	395.861,93
109.001/2023	09/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.870,39	11.870,39	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.869,76	6.526,27
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.425,39	1.354,12
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.200,00	3.990,00
113.001/2023	13/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.826,65	14.826,65	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.473,00	4.249,35
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.134,00	10.577,30
118.001/2023	18/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.870,39	11.870,39	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.869,76	6.526,27
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.425,39	1.354,12
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.200,00	3.990,00
118.002/2023	18/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	10.577,30	10.577,30	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.134,00	10.577,30
124.001/2023	24/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.551,05	11.551,05	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.706,00	4.470,70
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.333,00	2.216,35
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.120,00	4.864,00
124.002/2023	24/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15.596,36	15.596,36	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.580,00	6.251,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.007,36	3.806,99
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.829,86	5.538,37
125.001/2023	25/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	20.075,12	20.075,12	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	21.131,70	20.075,12
127.001/2023	27/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.523,85	12.523,85	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.503,00	5.227,85
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.680,00	7.296,00
127.002/2023	27/01/2023	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.080,90	12.080,90	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.672,84	3.489,20
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.166,50	1.108,18



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>127.002/2023</b>	<b>27/01/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>12.080,90</b>	<b>12.080,90</b>	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID 7.877,40	7.483,52	
<b>127.003/2023</b>	<b>27/01/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>10.759,47</b>	<b>10.759,47</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.919,76	5.623,77
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.406,00	5.135,70
<b>131.001/2023</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>15.511,90</b>	<b>15.511,90</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.869,76	6.526,27
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.458,56	8.985,63
<b>202.001/2023</b>	<b>02/02/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>12.659,70</b>	<b>12.659,70</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.206,00	7.795,70
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.120,00	4.864,00
<b>206.001/2023</b>	<b>06/02/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>10.802,45</b>	<b>10.802,45</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.405,60	4.185,32
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadriha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.965,40	6.617,13
<b>209.001/2023</b>	<b>09/02/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>9.437,65</b>	<b>9.437,65</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	229,33	217,86
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.744,64	5.457,41
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.330,00	1.263,50
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.630,40	2.498,88
<b>213.001/2023</b>	<b>13/02/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>10.190,40</b>	<b>10.190,40</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadriha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.326,74	4.110,40
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.400,00	6.080,00
<b>213.002/2023</b>	<b>13/02/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>7.115,77</b>	<b>7.115,77</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.266,00	5.952,70
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.224,28	1.163,07
<b>217.001/2023</b>	<b>17/02/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>6.602,74</b>	<b>6.602,74</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.950,25	6.602,74
<b>302.001/2023</b>	<b>02/03/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>12.249,29</b>	<b>12.249,29</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.694,72	2.559,98
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.435,00	1.363,26
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.396,00	6.076,20
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.106,72	2.001,38
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	101,55	96,47



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>302.001/2023</b>	<b>02/03/2023</b>	<b>PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>12.249,29</b>	<b>12.249,29</b>	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadriha, Metalúrgica e Funiliaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	160,00	152,00
<b>405.001/2023</b>	<b>05/04/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>14.099,90</b>	<b>14.099,90</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.489,76	5.050,58
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.096,00	5.676,80
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.665,78	3.372,52
<b>405.002/2023</b>	<b>05/04/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>12.726,54</b>	<b>12.726,54</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.974,70	4.779,76
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.235,00	7.946,78
<b>418.003/2023</b>	<b>18/04/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>10.268,19</b>	<b>10.268,19</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.086,28	3.269,02
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.748,96	6.999,17
<b>420.001/2023</b>	<b>20/04/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>5.109,62</b>	<b>5.109,62</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.387,03	5.109,62
<b>503.001/2023</b>	<b>03/05/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>6.839,41</b>	<b>6.839,41</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.239,97	3.391,98
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.309,29	3.447,43
<b>511.001/2023</b>	<b>11/05/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>12.335,42</b>	<b>12.335,42</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.063,52	3.250,82
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.442,00	5.953,60
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	591,70	502,95
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadriha, Metalúrgica e Funiliaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.856,59	2.628,05
<b>518.001/2023</b>	<b>18/05/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>15.959,49</b>	<b>15.959,49</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	19.949,36	15.959,49
<b>605.001/2023</b>	<b>05/06/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>17.264,74</b>	<b>17.264,74</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.917,00	5.029,45
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadriha, Metalúrgica e Funiliaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	13.299,23	12.235,29
<b>605.002/2023</b>	<b>05/06/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>16.742,32</b>	<b>16.742,32</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.198,00	6.946,07
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.525,00	9.796,25
<b>612.003/2023</b>	<b>12/06/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>11.078,40</b>	<b>11.078,40</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	13.848,00	11.078,40





## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
612.003/2023	12/06/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	11.078,40	11.078,40	
615.001/2023	15/06/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	15.240,00	15.240,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	19.050,00	15.240,00
616.001/2023	16/06/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	6.946,07	6.946,07	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.198,00	6.946,07
621.001/2023	21/06/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	10.691,67	10.691,67	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.682,00	3.745,60
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.198,00	6.946,07
621.002/2023	21/06/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	14.633,56	14.633,56	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.841,52	3.873,22
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.224,72	4.806,74
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.442,00	5.953,60
626.001/2023	26/06/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	16.596,36	16.596,36	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	10.249,44	9.429,48
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.958,60	7.166,88
629.001/2023	29/06/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	19.510,54	19.510,54	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.023,00	5.618,40
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	14.396,00	13.892,14
703.001/2023	03/07/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	14.592,24	14.592,24	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	18.240,30	14.592,24
711.003/2023	11/07/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	15.000,81	15.000,81	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.417,51	4.984,11
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	10.380,00	10.016,70
719.001/2023	19/07/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	15.371,20	15.371,20	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.239,40	5.791,52
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.974,60	9.579,68
724.001/2023	24/07/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	11.676,40	11.676,40	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	14.595,50	11.676,40
727.001/2023	27/07/2023	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	15.934,17	15.934,17	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>727.001/2023</b>	<b>27/07/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>15.934,17</b>	<b>15.934,17</b>	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID 12.764,65	10.211,72	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID 5.930,00	5.722,45	
<b>728.001/2023</b>	<b>28/07/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>13.339,48</b>	<b>13.339,48</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.849,40	3.541,44
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.527,10	9.798,04
<b>802.001/2023</b>	<b>02/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>10.669,00</b>	<b>10.669,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.360,00	8.067,40
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.060,70	2.601,60
<b>808.001/2023</b>	<b>08/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>17.611,03</b>	<b>17.611,03</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.030,90	8.308,43
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.640,00	9.302,60
<b>809.001/2023</b>	<b>09/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>17.937,04</b>	<b>17.937,04</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	22.421,30	17.937,04
<b>810.001/2023</b>	<b>10/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>12.345,95</b>	<b>12.345,95</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.970,50	6.376,40
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.023,00	5.969,55
<b>814.001/2023</b>	<b>14/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>7.914,18</b>	<b>7.914,18</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.892,72	7.914,18
<b>817.001/2023</b>	<b>17/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>17.937,04</b>	<b>17.937,04</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	22.421,30	17.937,04
<b>822.003/2023</b>	<b>22/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>14.592,24</b>	<b>14.592,24</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	18.240,30	14.592,24
<b>825.001/2023</b>	<b>25/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>15.899,98</b>	<b>15.899,98</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.617,10	4.493,68
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.820,00	11.406,30
<b>829.001/2023</b>	<b>29/08/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>17.861,68</b>	<b>17.861,68</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	22.327,10	17.861,68
<b>904.001/2023</b>	<b>04/09/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>18.176,47</b>	<b>18.176,47</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.788,00	4.404,96



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>904.001/2023</b>	<b>04/09/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>18.176,47</b>	<b>18.176,47</b>	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID 1.503,48	1.202,78	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID 775,64	659,29	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID 12.945,04	11.909,44	
<b>908.001/2023</b>	<b>08/09/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>10.129,20</b>	<b>10.129,20</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.010,00	10.129,20
<b>1.002.005/2023</b>	<b>02/10/2023</b>	<b>PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI</b>	<b>51.047,87</b>	<b>51.047,87</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A ESTE MUNICÍPIO.			SERVIÇO	51.047,87	51.047,87
<b>1.018.001/2023</b>	<b>18/10/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>6.977,04</b>	<b>6.977,04</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.721,30	6.977,04
<b>1.116.002/2023</b>	<b>16/11/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>19.094,45</b>	<b>19.094,45</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.237,08	6.658,11
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.040,00	5.828,60
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.176,16	4.399,74
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.400,00	2.208,00
<b>1.127.001/2023</b>	<b>27/11/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>14.523,25</b>	<b>14.523,25</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	15.050,00	14.523,25
<b>1.204.001/2023</b>	<b>04/12/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>16.560,46</b>	<b>16.560,46</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	10.051,50	9.247,38
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.949,00	7.313,08
<b>1.205.001/2023</b>	<b>05/12/2023</b>	<b>ATACADO - CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>7.748,95</b>	<b>7.748,95</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	8.030,00	7.748,95
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.181.145,67</b>	<b>1.181.145,67</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.004/2023	01/06/2023	JOSE CREZIO LOPES FILHO	258.445,94	168.249,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços para construção do Mercado Municipal do Produtor de Bento Fernandes/RN, etapa 01			SERVIÇO	295.896,38	295.896,38
601.005/2023	01/06/2023	JOSE CREZIO LOPES FILHO	215.932,00	137.582,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços para construção do Mercado Municipal do Produtor de Bento Fernandes/RN			SERVIÇO	247.381,73	247.381,73
			<b>Total Unidade:</b>	<b>474.377,94</b>	<b>305.832,37</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.117.397,64</b>	<b>1.948.852,07</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
104	0760-	672.009-0	BENTOS FERNANDES GABINETE PREFEIT	16,79	16,79
			<b>Total Grupo:</b>	<b>16,79</b>	<b>16,79</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0727-7	25.700-1	PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	13.733- 2	PM BENTO FERNANDES-QSE	624,61	624,61
001	727-7	13.809-6	PM BENTO FERNANDES -CEX	0,00	0,00
001	727-7	13.937- 8	PM BENTO FERNANDES-PNAT	26.845,73	26.845,73
001	727-7	15.017-7	PM BENTO FERNANDES-EMPJ	0,00	0,00
001	727-7	19.013-6	PM BENTO FERNANDES-MEREN	0,00	0,00
001	727-7	20.792-6	P MUN BENTO FERNANDES FME	1.259,89	1.259,89
001	727-7	20.965- 1	PM BENTO FERNANDES-MEREN	38.378,01	38.378,01
001	727-7	23.184-3	PM BF TRANS E MEDIO	0,01	0,01
001	727-7	23.244-0	PM B F T E FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	25.700-1	PREFEITURA M B FERNANDES PETERN	696,97	696,97
001	727-7	28.634-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	46.039,89	46.039,89
001	727-7	33.000-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.920-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.921-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	4.419,71	4.419,71
001	727-7	35.341-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.342-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.460-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	36.455-X	PM BENTO FERNANDES - PAR	0,00	0,00
001	727-7	37.038-X	PM BENTO FERNANDES MP 81	0,00	0,00
001	727-7	4.125-4	PM B FERN SEC EDUC E CULT	0,00	0,00
001	727-7	6.115-8	PM BENTO FERNANDES PDDE	0,00	0,00
001	727-7	8.112-4	P M B F SECD TRAN ALUNOS	0,00	0,00
104	0760-	672.008-2	PM BENTO FERNANDES QUOTA	25.722,80	25.722,80
			<b>Total Grupo:</b>	<b>143.987,62</b>	<b>143.987,62</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0727-7	24.688-3	BLAFB	4,61	4,61
001	0727-7	24.692-1	BLMAC	763,70	763,70
001	0727-7	24.694-8	BLVGS	0,01	0,01
001	0727-7	25.506-8	BLMED	0,83	0,83
001	0727-7	26.306-0	PLAN SUS	1.185,79	1.185,79
001	0727-7	26.809-7	PSB	168,61	168,61
001	0727-7	26.810-0	AGENTE COM - PACS	239,99	239,99
001	0727-7	26.811-9	CER	855,40	855,40



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0727-7	27.445-3	BLINV	548,79	548,79
001	0727-7	31.618-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	238,70	238,70
001	0727-7	31.619-9	FMS-BENTO F-FNS BLINV	110.517,37	110.517,37
001	0727-7	31.620-2	FMS-BENTO F-FNS BLINV	47.584,57	47.584,57
001	0727-7	31.621-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	696,63	696,63
001	0727-7	32.271-7	FMS-BENTO F-FNS INVAN	33,42	33,42
001	0727-7	32.466-3	ASPS-LC 141-FMS 240160RN	0,00	0,00
001	0727-7	40.087-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.482,19	12.482,19
001	727-7	25.288-3	PREF M B FERNANDES PSE	0,00	0,00
001	727-7	3.795-8	PREF M B FDES F M SAUDE FUS	7.950,41	7.950,41
001	727-7	42.046-8	SESAF BF EP141 INSUMOS	0,00	0,00
001	727-7	42.047-6	SESAF BF EP143 VEICULOS	0,00	0,00
104	0760-	2.336-6	PM DE BENTO FERNANDES FUS	0,00	0,00
104	0760-	384-2	FUN M DE SAUDE B. FERN - FUS	5.627,25	5.627,25
104	0760-	624.027-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLAFB	29,18	29,18
104	0760-	624.028-5	FUN M DE SAUDE B. FERN BLATB	1.248,85	1.248,85
104	0760-	624.029-3	FUN M DE SAUDE B. FERN-BLGES	0,00	0,00
104	0760-	624.030-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLMAC	1.722,47	1.722,47
104	0760-	624.031-5	BLMED	0,00	0,00
104	0760-	624.032-3	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLVGS	283,83	283,83
104	0760-	624.033-1	FUNDO M DE SAÚDE	0,00	0,00
104	0760-	624.040-4	FMS BENTO FER FNFQLFAR	250,57	250,57
104	0760-	624.048-0	FMS BENTO FNCONVENENTE	195.245,84	195.245,84
104	0760-	624.053-6	FMS BENTO FERCONVENENT	13.598,03	13.598,03
104	0760-	624.057-9	RN 240160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	175.159,33	175.159,33
104	0760-	624.061-7	FMS INVSUSINVESTSUS	423.958,21	423.958,21
104	076-0	624.071-4	FMS ENFERMAGEM	30.076,75	30.076,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.030.471,33</b>	<b>1.030.471,33</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	0727-7	16.421-6	PMBF SESAP UNIDADE MOVEL	0,01	0,01
001	0727-7	3.468-1	CÂMARA MUNICIPAL	11.272,50	11.272,50
001	0727-7	6.945-0	PMBF PAGAMENTO SALARIOS	0,00	0,00
001	0757-7	58.022-8	PREF MUN FERN	289,42	289,42
001	727-7	10.376-4	P B F P A SOLIDARIA	0,00	0,00
001	727-7	12.122-3	PMBF SEAS CIDADAO DO FUTU	0,00	0,00
001	727-7	14.068-6	PM BENTO FERNANDES -CIDE	17.160,69	17.160,69



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	727-7	14.977-2	PM BENTO FERNANDES-BIDO	0,00	0,00
001	727-7	15.009-6	PM BENTO FERNANDES-EMPB	0,00	0,00
001	727-7	15.025-8	PM BENTO FERNANDES-BASE	0,00	0,00
001	727-7	15.033-9	PM BENTO FERNANDES-BBAJ	0,00	0,00
001	727-7	1.528-8	PREF MUN BENTO FERNANDES	0,05	0,05
001	727-7	15.348-6	P M BENTO FERNANDES PMSH	0,00	0,00
001	727-7	1.592-8	PM BENTO FERNANDES-CPBF	0,00	0,00
001	727-7	17.087- 9	P MUN BENTO FERNANDES ITM	21.113,82	21.113,82
001	727-7	18.263-X	PM BENTO FERNANDES -SNA	1.630,17	1.630,17
001	727-7	18.928-6	P M B F FUNDO MUN ASS SOC	0,00	0,00
001	727-7	21.348-9	PM BENTO FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	22.775-7	PREFEITURA M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	283.141-4	P M BENTO FERNANDES	8.633,35	8.633,35
001	727-7	3.093-7	PM BENTO FERNANDES FPM	27.509,50	27.509,50
001	727-7	3.138-0	CONTA MOVIMENTO - IPVA	9.265,80	9.265,80
001	727-7	31.706-3	PREF B FERNANDES CONV SIN	0,00	0,00
001	727-7	31.758-6	PM BENTO FERNANDES -AFM	0,00	0,00
001	727-7	3.223- 9	PREFEITURA MUNICIPAL BENTO . IRR	2.965,86	2.965,86
001	727-7	33.075- 2	BENTO F PREFEITURA	2.189,51	2.189,51
001	727-7	34.528-8	PM BENTO FERNANDES-BRASI	0,00	0,00
001	727-7	3.536-X	PREFEITURA MUNICIPAL BENT. FEP	100.012,45	100.012,45
001	727-7	40.053-X	AF LC 173	0,00	0,00
001	727-7	4.020-7	PREF MUN BENTO FERNANDES- ICMS	85.948,70	85.948,70
001	727-7	4.108-4	PM B FERNANDES RESERVAS	0,00	0,00
001	727-7	5.299-X	P M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	9.833-7	P M BENTO FERNANDES IPI	6.898,59	6.898,59
104	0760-	10-0	PM BENTO FERNANDES	1.219,88	1.219,88
104	0760-	128-9	BENTO FERNANDES PREFEITURA	0,00	0,00
104	0760-	209-9	PM DE BENTO FERNANDES	0,02	0,02
104	0760-	295-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.410,99	23.410,99
104	0760-	338-1	PM BENTO F. PROINFRA	343,77	343,77
104	0760-	647.217-8	PM DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00
104	0760-	647.235-6	BENTO FER.	0,00	0,00
104	0760-	647.239-9	PMBF- CONV. 789962	0,00	0,00
104	0760-	7-0	PM BENTO FERNANDES	678,08	678,08



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
104	0760-	88-0	PREF BENTO FERNANDES	4.345,83	4.345,83
104	0760-	8.941-3	BENTO F PREFEITURA	0,06	0,06
104	0760-	9-6	PM DE BENTO FERNANDES	0,01	0,01
<b>Total Grupo:</b>				<b>324.889,06</b>	<b>324.889,06</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0727-7	27.922-6	FMAS SIGDBF - IGD	0,00	0,00
001	0727-7	27.925-0	FMAS PBF I - CRAS	0,00	0,00
001	0727-7	27.927-7	FMAS PBVII - IDOSO	0,00	0,00
001	0727-7	27.929-3	FMAS PJOV - PROJOVEM	0,00	0,00
001	0727-7	27.932-3	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	0727-7	27.940-4	SIG SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.108-1	BPC NA ESCOLA QUES	0,00	0,00
001	0727-7	31.483-8	ACESSUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.490-0	ORDENAMENTO	0,00	0,00
001	0727-7	32.003-X	FUN MUN. ASS.SOCIAL	538,14	538,14
001	0727-7	34.582-2	B. FERNAN ACESSUAS TRAB.	61,85	61,85
001	0727-7	34.591-1	B. FERNANDES BPC ESCOLA	283,88	283,88
001	0727-7	34.606-3	B. FERNANDES BL GBF FNAS	7.847,27	7.847,27
001	0727-7	34.610-1	B. FEBL GSUAS FNAS	2.875,22	2.875,22
001	0727-7	34.628-4	B. FERN. BL PSB FNAS	27.357,93	27.357,93
001	727-7	35.896-7	BENTO FERNANDES CRIANÇA FELIZ	2.783,84	2.783,84
001	727-7	39.671-0	FMAS	1.090,76	1.090,76
001	727-7	39.777-6	FMAS	870,21	870,21
001	727-7	43.094-3	BENTO FERNABL IGD-PAB	2.000,00	2.000,00
001	727-7	45.021-9	BENTO FERNANDES PROCADSUAS	12.888,55	12.888,55
104	0760-	78-9	FUNDO MUN HABITAÇÃO B FERNANDES	283,24	283,24
<b>Total Grupo:</b>				<b>58.880,89</b>	<b>58.880,89</b>
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
001	0727-7	16.420-8	PMBF SIN PAV FECHADO I	0,00	0,00
001	727-7	16.419-4	PMBF SIN CENTRO MULTIPLO	0,00	0,00
001	727-7	23.675-6	PMBF SABERES DA TERRA	0,00	0,00
001	727-7	28.478-5	CONVENIO759781/2011	0,00	0,00
001	727-7	2.856-1	CONVENIO768053/2011	0,00	0,00
001	727-7	36.467-3	CONVENIO 0850093-2017	28.080,17	28.080,17
001	727-7	39.138-7	PAR	0,00	0,00
001	727-7	39.885-3	Convenio 879704/2018	0,00	0,00
001	727-7	39.949-3	TRANSF ESPECIAL 2401602	59,11	59,11





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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
001	727-7	42.214-2	LEI BLANC-MUNICIPIO DE	0,00	0,00
001	727-7	43.360-8	TRANSF ESPECIAL - 2401602	214.065,85	214.065,85
001	727-7	43.505-8	BENTO F TRANSF ESPEC RN	0,00	0,00
001	727-7	43.605-4	BENTO FERNANDES	181.428,16	181.428,16
001	727-7	45.561-X	TARNSE ESPECIAIS - 2401602 - EMENDAS	1.506.073,04	1.506.073,04
001	727-7	45.733-7	Bento Fernandes-Art. 5º Audiovisual	14.488,12	14.488,12
001	727-7	45.734-5	Bento Fernandes -Art. 8º Demais Setores da	726,67	726,67
001	727-7	6.467-3	CONVENIO 850093-2017	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.944.921,12</b>	<b>1.944.921,12</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	727-7	13.546-1	P M B FERNANDES FUNDEB 40	49,32	49,32
001	727-7	17.741-5	PM BENTO FERNANDES -FEB	721.331,60	721.331,60
104	0760-6	672.007-4	FUNDEB BENTO FERNANDES	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>721.380,92</b>	<b>721.380,92</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>4.224.547,73</b>	<b>4.224.547,73</b>

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
###.552.764-##  
AUTORIDADE COMPETENTE

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
###.946.964-##  
CONTADOR CRC 2579



## Nota Explicativa

NOTA 1: O município de Bento Fernandes/RN previu uma receita na Lei Orçamentária nº 009 de 30 de setembro de 2022, para o exercício de 2023, de R\$ 29.900.000,00, A Receita Total atingiu o montante de R\$ 29.814.277,79 que corresponde a 99,71% do orçamento previsto atualizado e representa déficit de arrecadação de R\$ 85.722,21. NOTA 2: Observa-se ainda que a execução orçamentária consolidada de 2023, evidencia que as despesas empenhadas somaram R\$ 29.270.599,71. O confronto entre a receita realizada e as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 543.678,08. NOTA 3: A diferença entre o orçado inicial e o orçado atual de R\$ 85.260,08 foi decorrente de créditos adicionais, baseados no art. 40 da Lei nº. 4.320/64. NOTA 4: As despesas legalmente empenhadas e não pagas constituem a figura dos Restos a Pagar, a inscrição no exercício de 2023, totalizou R\$ 1.228.206,53 segregados em RP Processados R\$ 518.439,37 e RP não Processados R\$ 703.453,75.



## Nota Explicativa

NOTA 1: O anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. NOTA 2: Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados. Ordinários são os recursos de livre movimentação, que pode-se pagar qualquer despesa. Já os vinculados são aqueles que são recebidos pelo município, porém já tem uma destinação específica. Na coluna de dispêndios pode-se observar um saldo de caixa e equivalentes de caixa para o exercício seguinte no total de R\$ 3.188.670,07, conforme conciliações e demonstrações contábeis disponíveis em 31 de dezembro de 2023.



## Nota Explicativa

NOTA 1: O ativo circulante é composto principalmente por caixa e equivalentes de caixa que totaliza um montante de R\$ 4.253.653,65, Já o ativo não circulante tem sua maior representatividade nas contas no ativo realizável a longo prazo que totalizam R\$ 4.751.959,94 e no imobilizado que totalizam R\$ 20.893.761,96 sendo R\$ 7.114.191,45 referentes a bens móveis e R\$ 13.789.672,77 bens imóveis. NOTA 2 O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo. NOTA 3: O Patrimônio Líquido (PL) compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No que se refere ao PL, este município apresentou um resultado acumulado de R\$ R\$ 15.307.821,54, desse total, R\$ 1.945.190,10 são referentes ao resultado do exercício de 2023 e R\$ 13.119.836,19 referente a ajustes de exercícios anteriores.



## Nota Explicativa

NOTA 1: O Demonstrativo das Variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. Conforme demonstrado na tabela abaixo, a diferença entre as VP As e VPDs apresentou um Resultado Patrimonial positivo no valor de R\$ 1.945.190,10 que evidência um acréscimo no Patrimônio Líquido municipal.



## Nota Explicativa

NOTA 1: A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento. NOTA 2: Ao final do exercício de 2023, as atividades operacionais apresentaram um resultado positivo de R\$ 4.719.494,79. NOTA 2: O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos de (R\$ 2.816.477,36), pois houve dispêndios para aquisição de ativos não circulantes e não houve ingressos com esta finalidade. NOTA 3: Nos desembolsos evidencia-se as despesas pagas com amortização e refinanciamento da dívida que foi de R\$ 867.139,77 no final de 2023.