



Balanço 2023

Município de Cerro Corá



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
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 | | 45.544.562,70 | Despesas Correntes | | 44.596.150,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.677.107,07 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.245.204,69 | |
| Contribuições | 236.315,92 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 158,41 | |
| Receita Patrimonial | 476.658,73 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.350.787,12 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | Despesas de Capital | | 5.306.158,58 |
| Receita Industrial | 0,00 | | INVESTIMENTO | 4.745.234,53 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 41.144.546,32 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 560.924,05 | |
| Outras Receitas Correntes | 9.934,66 | | SUPERÁVIT | | 0,00 |
| Receitas de Capital | | 1.770.366,93 | | 0,00 | |
| Operações de Crédito | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | | | |
| Transferências de Capital | 1.770.366,93 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | 0,00 | | | |
| Contribuições | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | | | | |
| DÉFICIT | | 2.587.379,17 | | | |
| TOTAL | | 49.902.308,80 | TOTAL | | 49.902.308,80 |



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 2.383.018,08 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.217.368,66 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.217.368,66 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.017.039,70 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.328,96 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.165.649,42 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 7.044,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 7.044,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.158.605,42 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 54.750,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.512,26 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.138,52 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.613,05 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 774.400,51 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 665,54 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 484,19 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 230.041,35 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 263.497,35 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 263.497,35 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 263.497,35 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 263.497,35 | |
| Total | | | 2.646.515,43 |



Unidade Orcamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 2.596.810,35 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.407.544,92 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.407.544,92 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.231.534,89 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 134.318,94 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.388,01 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.303,08 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.189.265,43 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 81.870,16 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 81.870,16 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.107.395,27 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.900,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.450,67 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.400,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.020,14 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 447.015,29 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.562,68 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.046,49 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 413.390,60 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 6.684,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.684,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.246,00 | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.438,00 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 406.706,60 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 406.706,60 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 406.706,60 | |
| Total | | | 3.010.200,95 |



Unidade Orcamentária: 02.003 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 675.521,15 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 378.732,16 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 378.732,16 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 341.581,91 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.594,45 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.555,80 | |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 158,41 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 158,41 | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 158,41 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 296.630,58 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 296.630,58 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.075,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.643,94 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.383,33 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 224.607,51 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.840,07 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.080,73 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 154.217,45 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 154.217,45 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 154.217,45 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 154.217,45 | |
| Total | | | 829.738,60 |



Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 17.817.685,37 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 13.490.851,94 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.490.851,94 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 619.135,65 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.932.133,48 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.777.387,84 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.760,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 159.078,30 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.356,67 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.326.833,43 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.326.833,43 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.915,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.851,95 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 132.255,28 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.274,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 129.546,69 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.506.056,13 | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.120,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 332.379,52 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.434,86 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.233.500,48 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 1.233.500,48 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.233.500,48 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 832.064,71 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.444,44 | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 333.991,33 | |
| Total | | | 19.051.185,85 |



Unidade Orcamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 13.589.914,65 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.784.480,94 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.784.480,94 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.061.540,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 624.323,19 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 48.209,18 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.408,32 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.805.433,71 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 22.000,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 22.000,00 | |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 17.400,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 17.400,00 | |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 281.000,00 | |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 281.000,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.485.033,71 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.663,20 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.587.050,65 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 46.546,55 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.403.432,06 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 297.288,29 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 131.052,96 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 398.564,37 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 398.564,37 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 398.564,37 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 339.975,00 | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.589,37 | |
| Total | | | 13.988.479,02 |



Unidade Orçamentária: 02.006 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 1.869.089,23 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 652.351,15 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 652.351,15 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 489.617,64 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.198,83 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 103.072,77 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.461,91 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.216.738,08 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.216.738,08 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 35,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.320,72 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 76.405,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.450,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 880.566,03 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 400,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 56.561,33 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 6.760,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 6.760,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.760,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.760,00 | |
| Total | | | 1.875.849,23 |



Unidade Orcamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 3.127.474,32 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 876.374,73 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 876.374,73 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 84.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 703.318,26 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.145,44 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.911,03 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.251.099,59 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.251.099,59 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197.742,73 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.724.326,29 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 322.385,54 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.645,03 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 2.432.659,88 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 2.432.659,88 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.432.659,88 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.432.659,88 | |
| Total | | | 5.560.134,20 |



Unidade Orcamentária: 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 2.297.216,26 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 311.993,02 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 311.993,02 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 279.545,09 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.805,79 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.642,14 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.985.223,24 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 26.400,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 26.400,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.958.823,24 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 300,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 559.877,89 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.718,90 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.783,33 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.913,35 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.300,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 152.629,77 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 190.100,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 190.100,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.100,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.100,00 | |
| Total | | | 2.487.316,26 |



Unidade Orcamentária: 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 239.420,81 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 125.507,17 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125.507,17 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102.317,69 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.328,19 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.366,76 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.494,53 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 113.913,64 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113.913,64 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.015,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.273,18 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 91.301,51 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.761,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 562,95 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 213.468,45 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 213.468,45 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 213.468,45 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 213.468,45 | |
| Total | | | 452.889,26 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 44.596.150,22 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 24.245.204,69 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.245.204,69 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 703.135,65 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.158.628,91 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.941.431,63 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 48.209,18 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 140.587,54 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 251.855,11 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.356,67 | |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 158,41 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 158,41 | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 158,41 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.350.787,12 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 110.914,16 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 110.914,16 | |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 43.800,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 43.800,00 | |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 281.000,00 | |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 281.000,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.915.072,96 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 106.653,20 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.809.723,99 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 132.255,28 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 176.944,45 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.138,52 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 289.477,91 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.193.083,02 | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 447.680,83 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.820,00 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 44.402,75 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.271.418,81 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 415.474,20 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 5.306.158,58 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 4.745.234,53 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.745.234,53 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.741.690,39 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 609.525,44 | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 394.018,70 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 560.924,05 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 560.924,05 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 560.924,05 | |
| Total | | | 49.902.308,80 |



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 | | | | 45.544.562,70 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 3.677.107,07 |
| 1.1.1 | Impostos | | | 2.881.909,91 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | | 51.257,35 | | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 44.407,17 | | | |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 6.850,18 | | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 1.113.452,04 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.113.452,04 | | | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 1.717.200,52 | | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 1.717.200,52 | | | |
| 1.1.2 | Taxas | | | 795.197,16 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 795.197,16 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 794.592,19 | | | |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 604,97 | | | |
| 1.2 | Contribuições | | | | 236.315,92 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 236.315,92 | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 236.315,92 | | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 236.315,92 | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 476.658,73 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | 476.658,73 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 476.658,73 | | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 476.658,73 | | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | | | 41.144.546,32 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 24.919.284,44 | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 17.160.895,23 | | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17.153.112,01 | | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.783,22 | | | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 430.212,35 | | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 16.888,96 | | | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 413.323,39 | | | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 5.015.321,21 | | |
| 1.7.1.3.50 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.015.321,21 | | | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | | 848.334,72 | | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 207.512,83 | | | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 207.828,20 | | | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 239.966,33 | | | |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 193.027,36 | | | |
| 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 | | 272.928,33 | | |



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 |
|------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 262.723,18 | | | |
| 1.7.1.5.51 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 10.205,15 | | | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 602.682,42 | | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 602.682,42 | | | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 588.910,18 | | |
| 1.7.1.9.61 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 1.397,03 | | | |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 587.513,15 | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 5.391.719,21 | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 4.382.319,56 | | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 4.105.821,60 | | | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 265.728,51 | | | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.340,58 | | | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 2.428,87 | | | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 167.863,78 | | |
| 1.7.2.2.52 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 167.863,78 | | | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 70.995,64 | | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 70.995,64 | | | |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 718.006,69 | | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 618.006,69 | | | |
| 1.7.2.4.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 100.000,00 | | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 52.533,54 | | |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 35.750,00 | | | |
| 1.7.2.9.53 | Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 14.939,33 | | | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 1.844,21 | | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 10.833.542,67 | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 10.833.542,67 | | |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 10.833.542,67 | | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 9.934,66 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 9.934,66 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | | 9.934,66 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 9.934,66 | | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | | 1.770.366,93 |
| 2.4 | Transferências de Capital | | | | 1.770.366,93 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 1.770.366,93 | |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 245.720,00 | | |

**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 |
|--------------|--|-------------------|--------------|-------|----------------------|
| 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 | 245.720,00 | | | |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 1.524.646,93 | | |
| 2.4.1.4.51 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 10.720,81 | | | |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.513.926,12 | | | |
| TOTAL | | | | | 47.314.929,63 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 2.646.515,43 | 2.646.515,43 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 2.646.515,43 | 2.646.515,43 |
| 01.031.0001 | Processo Legislativo | 0,00 | 2.646.515,43 | 2.646.515,43 |
| 01.031.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Câmara | 0,00 | 2.646.515,43 | 2.646.515,43 |
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 74.812,10 | 74.812,10 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00 | 74.812,10 | 74.812,10 |
| 02.062.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 74.812,10 | 74.812,10 |
| 02.062.0003.2223 | Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 74.812,10 | 74.812,10 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.684,00 | 3.331.953,52 | 3.338.637,52 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.684,00 | 2.296.756,81 | 2.303.440,81 |
| 04.122.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 6.684,00 | 2.296.756,81 | 2.303.440,81 |
| 04.122.0003.1004 | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | 1.438,00 | 0,00 | 1.438,00 |
| 04.122.0003.1208 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 5.246,00 | 0,00 | 5.246,00 |
| 04.122.0003.2005 | Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 1.783.110,87 | 1.783.110,87 |
| 04.122.0003.2217 | Contribuição à CNM e à FEMURN | 0,00 | 29.116,00 | 29.116,00 |
| 04.122.0003.2218 | Recolhimento do PASEP corrente | 0,00 | 484.529,94 | 484.529,94 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 829.738,60 | 829.738,60 |
| 04.123.0004 | Administração Tributária | 0,00 | 829.738,60 | 829.738,60 |
| 04.123.0004.2008 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação | 0,00 | 829.738,60 | 829.738,60 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 205.458,11 | 205.458,11 |
| 04.124.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 205.458,11 | 205.458,11 |
| 04.124.0003.2221 | Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município | 0,00 | 205.458,11 | 205.458,11 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.996.009,45 | 1.996.009,45 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.208.773,34 | 1.208.773,34 |
| 08.122.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 1.088.613,12 | 1.088.613,12 |
| 08.122.0013.2255 | Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 1.088.613,12 | 1.088.613,12 |
| 08.122.0020 | Assistência Social e Geral | 0,00 | 120.160,22 | 120.160,22 |
| 08.122.0020.2063 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | 0,00 | 120.160,22 | 120.160,22 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 163.067,59 | 163.067,59 |
| 08.243.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 163.067,59 | 163.067,59 |
| 08.243.0013.2117 | Implantação e Implementação das Ações do Programa "Criança Feliz" | 0,00 | 163.067,59 | 163.067,59 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 624.168,52 | 624.168,52 |
| 08.244.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 624.168,52 | 624.168,52 |
| 08.244.0013.2169 | Manutenção das Ações do Serviço de Proteção Social Básica (PSB) | 0,00 | 419.496,23 | 419.496,23 |
| 08.244.0013.2264 | Manutenção de Ações Sociais com Distribuição de Pescado - Programa do "Peixe" | 0,00 | 44.935,00 | 44.935,00 |
| 08.244.0013.2265 | Manutenção das Ações do Serviço de Proteção Social Especial (PSE) | 0,00 | 93.989,17 | 93.989,17 |
| 08.244.0013.2267 | Aprimoramento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social | 0,00 | 14.994,44 | 14.994,44 |
| 08.244.0013.2268 | Aprimoramento da Gestão Descentralizada do Auxílio Brasil | 0,00 | 41.953,68 | 41.953,68 |
| 08.244.0013.2269 | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 10 | SAÚDE | 401.125,57 | 13.587.353,45 | 13.988.479,02 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 62.325,57 | 12.062.764,86 | 12.125.090,43 |
| 10.301.0013 | Assistência Social em Geral | 62.325,57 | 11.745.420,94 | 11.807.746,51 |
| 10.301.0013.1140 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Atenção Básica | 58.589,37 | 0,00 | 58.589,37 |
| 10.301.0013.1420 | Aquisição e Manutenção de Veículos | 3.736,20 | 0,00 | 3.736,20 |
| 10.301.0013.2046 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 7.307.960,55 | 7.307.960,55 |
| 10.301.0013.2053 | Manutenção das Ações de Custeio da Atenção Primária à Saúde/APS | 0,00 | 1.225.984,14 | 1.225.984,14 |
| 10.301.0013.2057 | Manutenção das Ações da Estratégia "Saúde da Família/ESF" | 0,00 | 732.204,61 | 732.204,61 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 10.301.0013.2058 | Manutenção das Ações do Programa de "Agentes Comunitários de Saúde" | 0,00 | 1.488.985,96 | 1.488.985,96 |
| 10.301.0013.2061 | Manutenção das Ações do Programa da Equipe de "Saúde Bucal/ESB" | 0,00 | 487.284,18 | 487.284,18 |
| 10.301.0013.2171 | Manutenção das Ações de Custeio do Programa do "Previne Brasil" | 0,00 | 503.001,50 | 503.001,50 |
| 10.301.0048 | Desenvolvimento das Ações de Saúde | 0,00 | 317.343,92 | 317.343,92 |
| 10.301.0048.2307 | Participação junto ao Consórcio público da AMSO | 0,00 | 132.400,00 | 132.400,00 |
| 10.301.0048.2327 | Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Atenção Básica | 0,00 | 184.943,92 | 184.943,92 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 338.800,00 | 1.220.965,05 | 1.559.765,05 |
| 10.302.0013 | Assistência Social em Geral | 208.800,00 | 856.924,94 | 1.065.724,94 |
| 10.302.0013.1182 | Aquisição de Veículos tipo Ambulância | 208.800,00 | 0,00 | 208.800,00 |
| 10.302.0013.2054 | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades | 0,00 | 856.924,94 | 856.924,94 |
| 10.302.0048 | Desenvolvimento das Ações de Saúde | 130.000,00 | 364.040,11 | 494.040,11 |
| 10.302.0048.1050 | Aquisição de Veículos - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 10.302.0048.2208 | Participação Junto ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte/COPIRN | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 10.302.0048.2328 | Participação junto ao Consórcio público da AMSO - MAC | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10.302.0048.2329 | Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - MAC | 0,00 | 132.040,11 | 132.040,11 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 72.743,03 | 72.743,03 |
| 10.303.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 72.743,03 | 72.743,03 |
| 10.303.0013.2052 | Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica | 0,00 | 72.743,03 | 72.743,03 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 36.499,67 | 36.499,67 |
| 10.304.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 36.499,67 | 36.499,67 |
| 10.304.0013.2056 | Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária | 0,00 | 36.499,67 | 36.499,67 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 194.380,84 | 194.380,84 |
| 10.305.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 194.380,84 | 194.380,84 |
| 10.305.0013.2059 | Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/Endemias | 0,00 | 194.380,84 | 194.380,84 |
| 11 | TRABALHO | 213.468,45 | 0,00 | 213.468,45 |
| 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 213.468,45 | 0,00 | 213.468,45 |
| 11.334.0013 | Assistência Social em Geral | 213.468,45 | 0,00 | 213.468,45 |
| 11.334.0013.1439 | Construção de Galpão voltado à geração de Atividade Têxtil | 213.468,45 | 0,00 | 213.468,45 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 135.028,27 | 17.872.367,86 | 18.007.396,13 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.050.020,68 | 3.050.020,68 |
| 12.122.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 3.050.020,68 | 3.050.020,68 |
| 12.122.0003.2011 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 3.050.020,68 | 3.050.020,68 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 138.124,83 | 138.124,83 |
| 12.306.0042 | Ensino Fundamental | 0,00 | 138.124,83 | 138.124,83 |
| 12.306.0042.2010 | Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE - Ensino Fundamental | 0,00 | 138.124,83 | 138.124,83 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 135.028,27 | 10.811.772,10 | 10.946.800,37 |
| 12.361.0042 | Ensino Fundamental | 135.028,27 | 10.811.772,10 | 10.946.800,37 |
| 12.361.0042.1015 | Ampliação e/ou Reforma de Escolas - Ensino fundamental | 122.731,27 | 0,00 | 122.731,27 |
| 12.361.0042.1138 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Ensino Fundamental | 12.297,00 | 0,00 | 12.297,00 |
| 12.361.0042.2013 | Manutenção do Ensino fundamental - Fundeb 70% | 0,00 | 7.107.045,93 | 7.107.045,93 |
| 12.361.0042.2014 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | 0,00 | 301.618,40 | 301.618,40 |
| 12.361.0042.2020 | Manutenção das Ações do Ensino Fundamental | 0,00 | 3.005.931,03 | 3.005.931,03 |
| 12.361.0042.2224 | Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Ensino Fundamental | 0,00 | 150.099,66 | 150.099,66 |
| 12.361.0042.2237 | Manutenção das Ações Financiadas com QSE | 0,00 | 247.077,08 | 247.077,08 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 384.934,19 | 384.934,19 |
| 12.362.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 384.934,19 | 384.934,19 |
| 12.362.0003.2241 | Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN | 0,00 | 384.934,19 | 384.934,19 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 2.869.730,57 | 2.869.730,57 |
| 12.365.0041 | Educação Pré-Escolar | 0,00 | 2.869.730,57 | 2.869.730,57 |
| 12.365.0041.2036 | Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Ensino Infantil | 0,00 | 98.435,22 | 98.435,22 |
| 12.365.0041.2202 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | 0,00 | 2.294.506,35 | 2.294.506,35 |
| 12.365.0041.2203 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | 0,00 | 6.912,50 | 6.912,50 |
| 12.365.0041.2227 | Manutenção das Ações da Educação Infantil | 0,00 | 414.693,43 | 414.693,43 |
| 12.365.0041.2228 | Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE - Ensino Infantil | 0,00 | 55.183,07 | 55.183,07 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 615.540,81 | 615.540,81 |
| 12.366.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 14.793,81 | 14.793,81 |
| 12.366.0003.2233 | Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE - EJA | 0,00 | 14.793,81 | 14.793,81 |
| 12.366.0042 | Ensino Fundamental | 0,00 | 600.747,00 | 600.747,00 |
| 12.366.0042.2023 | Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos (EJA) | 0,00 | 56.893,58 | 56.893,58 |
| 12.366.0042.2205 | Manutenção do Ensino EJA - Fundeb 70% | 0,00 | 543.853,42 | 543.853,42 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 2.244,68 | 2.244,68 |
| 12.367.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 2.244,68 | 2.244,68 |
| 12.367.0003.2231 | Manutenção das Ações da Educação Especial | 0,00 | 2.244,68 | 2.244,68 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 262.851,08 | 262.851,08 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 262.851,08 | 262.851,08 |
| 13.392.0050 | Revitalização Artística e Cultural | 0,00 | 262.851,08 | 262.851,08 |
| 13.392.0050.2025 | Promoção de Eventos Culturais | 0,00 | 137.240,00 | 137.240,00 |
| 13.392.0050.2040 | Manutenção das Ações da Coordenação de Cultura | 0,00 | 1.122,80 | 1.122,80 |
| 13.392.0050.2323 | Apoio à Cultural local através da Lei Federal Paulo Gustavo -Audiovisual | 0,00 | 88.598,40 | 88.598,40 |
| 13.392.0050.2324 | Apoio à Cultural local através da Lei Federal Paulo Gustavo -Fomento à Cultura e Diversidade | 0,00 | 35.889,88 | 35.889,88 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 119.260,59 | 119.260,59 |
| 14.422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 119.260,59 | 119.260,59 |
| 14.422.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 245,00 | 245,00 |
| 14.422.0013.2029 | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 14.422.0013.2278 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 14.422.0020 | Assistência Social e Geral | 0,00 | 119.015,59 | 119.015,59 |
| 14.422.0020.2031 | Manutenção do Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 119.015,59 | 119.015,59 |
| 15 | URBANISMO | 2.432.659,88 | 3.127.474,32 | 5.560.134,20 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.432.659,88 | 2.876.317,23 | 5.308.977,11 |
| 15.451.0021 | Planejamento Urbano | 2.432.659,88 | 2.876.317,23 | 5.308.977,11 |
| 15.451.0021.1109 | Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | 2.432.659,88 | 0,00 | 2.432.659,88 |
| 15.451.0021.2075 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas | 0,00 | 2.876.317,23 | 2.876.317,23 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 251.157,09 | 251.157,09 |
| 15.452.0021 | Planejamento Urbano | 0,00 | 251.157,09 | 251.157,09 |
| 15.452.0021.2282 | Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, inclusive sua revitalização | 0,00 | 251.157,09 | 251.157,09 |
| 20 | AGRICULTURA | 190.100,00 | 2.017.109,26 | 2.207.209,26 |
| 20.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.541.0018 | Promoção e Extensão Rural | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.541.0018.2002 | Participação Junto ao Consórcio Intermunicipal Público Geoparque Seridó | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 190.100,00 | 1.983.742,76 | 2.173.842,76 |
| 20.605.0018 | Promoção e Extensão Rural | 190.100,00 | 1.983.742,76 | 2.173.842,76 |
| 20.605.0018.1137 | Aquisição de Equipamentos de Produção | 190.100,00 | 0,00 | 190.100,00 |
| 20.605.0018.2090 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 1.974.238,76 | 1.974.238,76 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20.605.0018.2174 | Apoiar o Programa "Garantia Safra" | 0,00 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 13.366,50 | 13.366,50 |
| 20.608.0018 | Promoção e Extensão Rural | 0,00 | 13.366,50 | 13.366,50 |
| 20.608.0018.2047 | Garantir a Vacinação do Rebanho Bovino dos pequenos agricultores familiares | 0,00 | 13.366,50 | 13.366,50 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 280.107,00 | 280.107,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 280.107,00 | 280.107,00 |
| 23.695.0005 | Fortalecimento do Turismo | 0,00 | 280.107,00 | 280.107,00 |
| 23.695.0005.2012 | Execução de Ações de Promoção de Eventos de Inverno e Gastronomia | 0,00 | 154.952,80 | 154.952,80 |
| 23.695.0005.2094 | Manutenção das Ações do Setor de Turismo | 0,00 | 125.154,20 | 125.154,20 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 709.333,44 | 71.605,20 | 780.938,64 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 709.333,44 | 71.605,20 | 780.938,64 |
| 27.812.0023 | Esporte Amador | 0,00 | 71.605,20 | 71.605,20 |
| 27.812.0023.2044 | Manutenção das Ações do Setor de Desporto | 0,00 | 42.459,38 | 42.459,38 |
| 27.812.0023.2246 | Apoio ao Atleta local | 0,00 | 16.415,82 | 16.415,82 |
| 27.812.0023.2298 | Aquisição de materiais esport. (bolas, ternos, luvas, joelheiras, redes/malhas e outros necessários) | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 27.812.0023.2311 | (Impositiva) Promoção, apoio e incentivo ao esporte equestre no município (vaquejada, cavalgada, peg | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0050 | Revitalização Artística e Cultural | 709.333,44 | 0,00 | 709.333,44 |
| 27.812.0050.1416 | Construção e Reforma de Ginásios Poliesportivos | 709.333,44 | 0,00 | 709.333,44 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 426.489,93 | 426.489,93 |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 426.489,93 | 426.489,93 |
| 28.841.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 426.489,93 | 426.489,93 |
| 28.841.0003.2219 | Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS | 0,00 | 406.706,60 | 406.706,60 |
| 28.841.0003.2220 | Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's | 0,00 | 19.783,33 | 19.783,33 |
| Total | | 4.088.399,61 | 45.813.909,19 | 49.902.308,80 |



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 2.646.515,43 | 2.646.515,43 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 2.646.515,43 | 2.646.515,43 |
| 01.031.0001 | Processo Legislativo | 0,00 | 2.646.515,43 | 2.646.515,43 |
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 74.812,10 | 74.812,10 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00 | 74.812,10 | 74.812,10 |
| 02.062.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 74.812,10 | 74.812,10 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.684,00 | 3.331.953,52 | 3.338.637,52 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.684,00 | 2.296.756,81 | 2.303.440,81 |
| 04.122.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 6.684,00 | 2.296.756,81 | 2.303.440,81 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 829.738,60 | 829.738,60 |
| 04.123.0004 | Administração Tributária | 0,00 | 829.738,60 | 829.738,60 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 205.458,11 | 205.458,11 |
| 04.124.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 205.458,11 | 205.458,11 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.996.009,45 | 1.996.009,45 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.208.773,34 | 1.208.773,34 |
| 08.122.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 1.088.613,12 | 1.088.613,12 |
| 08.122.0020 | Assistência Social e Geral | 0,00 | 120.160,22 | 120.160,22 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 163.067,59 | 163.067,59 |
| 08.243.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 163.067,59 | 163.067,59 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 624.168,52 | 624.168,52 |
| 08.244.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 624.168,52 | 624.168,52 |
| 10 | SAÚDE | 401.125,57 | 13.587.353,45 | 13.988.479,02 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 62.325,57 | 12.062.764,86 | 12.125.090,43 |
| 10.301.0013 | Assistência Social em Geral | 62.325,57 | 11.745.420,94 | 11.807.746,51 |
| 10.301.0048 | Desenvolvimento das Ações de Saúde | 0,00 | 317.343,92 | 317.343,92 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 338.800,00 | 1.220.965,05 | 1.559.765,05 |
| 10.302.0013 | Assistência Social em Geral | 208.800,00 | 856.924,94 | 1.065.724,94 |
| 10.302.0048 | Desenvolvimento das Ações de Saúde | 130.000,00 | 364.040,11 | 494.040,11 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 72.743,03 | 72.743,03 |
| 10.303.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 72.743,03 | 72.743,03 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 36.499,67 | 36.499,67 |
| 10.304.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 36.499,67 | 36.499,67 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 194.380,84 | 194.380,84 |
| 10.305.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 194.380,84 | 194.380,84 |
| 11 | TRABALHO | 213.468,45 | 0,00 | 213.468,45 |
| 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 213.468,45 | 0,00 | 213.468,45 |
| 11.334.0013 | Assistência Social em Geral | 213.468,45 | 0,00 | 213.468,45 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 135.028,27 | 17.872.367,86 | 18.007.396,13 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.050.020,68 | 3.050.020,68 |
| 12.122.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 3.050.020,68 | 3.050.020,68 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 138.124,83 | 138.124,83 |
| 12.306.0042 | Ensino Fundamental | 0,00 | 138.124,83 | 138.124,83 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 135.028,27 | 10.811.772,10 | 10.946.800,37 |
| 12.361.0042 | Ensino Fundamental | 135.028,27 | 10.811.772,10 | 10.946.800,37 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 384.934,19 | 384.934,19 |
| 12.362.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 384.934,19 | 384.934,19 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 2.869.730,57 | 2.869.730,57 |
| 12.365.0041 | Educação Pré-Escolar | 0,00 | 2.869.730,57 | 2.869.730,57 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 615.540,81 | 615.540,81 |
| 12.366.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 14.793,81 | 14.793,81 |
| 12.366.0042 | Ensino Fundamental | 0,00 | 600.747,00 | 600.747,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 2.244,68 | 2.244,68 |
| 12.367.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 2.244,68 | 2.244,68 |



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 |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 262.851,08 | 262.851,08 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 262.851,08 | 262.851,08 |
| 13.392.0050 | Revitalização Artística e Cultural | 0,00 | 262.851,08 | 262.851,08 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 119.260,59 | 119.260,59 |
| 14.422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 119.260,59 | 119.260,59 |
| 14.422.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 245,00 | 245,00 |
| 14.422.0020 | Assistência Social e Geral | 0,00 | 119.015,59 | 119.015,59 |
| 15 | URBANISMO | 2.432.659,88 | 3.127.474,32 | 5.560.134,20 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.432.659,88 | 2.876.317,23 | 5.308.977,11 |
| 15.451.0021 | Planejamento Urbano | 2.432.659,88 | 2.876.317,23 | 5.308.977,11 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 251.157,09 | 251.157,09 |
| 15.452.0021 | Planejamento Urbano | 0,00 | 251.157,09 | 251.157,09 |
| 20 | AGRICULTURA | 190.100,00 | 2.017.109,26 | 2.207.209,26 |
| 20.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.541.0018 | Promoção e Extensão Rural | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 190.100,00 | 1.983.742,76 | 2.173.842,76 |
| 20.605.0018 | Promoção e Extensão Rural | 190.100,00 | 1.983.742,76 | 2.173.842,76 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 13.366,50 | 13.366,50 |
| 20.608.0018 | Promoção e Extensão Rural | 0,00 | 13.366,50 | 13.366,50 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 280.107,00 | 280.107,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 280.107,00 | 280.107,00 |
| 23.695.0005 | Fortalecimento do Turismo | 0,00 | 280.107,00 | 280.107,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 709.333,44 | 71.605,20 | 780.938,64 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 709.333,44 | 71.605,20 | 780.938,64 |
| 27.812.0023 | Esporte Amador | 0,00 | 71.605,20 | 71.605,20 |
| 27.812.0050 | Revitalização Artística e Cultural | 709.333,44 | 0,00 | 709.333,44 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 426.489,93 | 426.489,93 |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 426.489,93 | 426.489,93 |
| 28.841.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 426.489,93 | 426.489,93 |
| Total | | 4.088.399,61 | 45.813.909,19 | 49.902.308,80 |



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 2.646.515,43 | 0,00 | 2.646.515,43 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.646.515,43 | 0,00 | 2.646.515,43 |
| 01.031.0001 | Processo Legislativo | 2.646.515,43 | 0,00 | 2.646.515,43 |
| 02 | JUDICIARIA | 74.812,10 | 0,00 | 74.812,10 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 74.812,10 | 0,00 | 74.812,10 |
| 02.062.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 74.812,10 | 0,00 | 74.812,10 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.313.561,62 | 25.075,90 | 3.338.637,52 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.281.618,76 | 21.822,05 | 2.303.440,81 |
| 04.122.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 2.281.618,76 | 21.822,05 | 2.303.440,81 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 826.484,75 | 3.253,85 | 829.738,60 |
| 04.123.0004 | Administração Tributária | 826.484,75 | 3.253,85 | 829.738,60 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 205.458,11 | 0,00 | 205.458,11 |
| 04.124.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 205.458,11 | 0,00 | 205.458,11 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.262.508,34 | 733.501,11 | 1.996.009,45 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.208.773,34 | 0,00 | 1.208.773,34 |
| 08.122.0013 | Assistência Social em Geral | 1.088.613,12 | 0,00 | 1.088.613,12 |
| 08.122.0020 | Assistência Social e Geral | 120.160,22 | 0,00 | 120.160,22 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 163.067,59 | 163.067,59 |
| 08.243.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 163.067,59 | 163.067,59 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 53.735,00 | 570.433,52 | 624.168,52 |
| 08.244.0013 | Assistência Social em Geral | 53.735,00 | 570.433,52 | 624.168,52 |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 13.988.479,02 | 13.988.479,02 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 12.125.090,43 | 12.125.090,43 |
| 10.301.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 11.807.746,51 | 11.807.746,51 |
| 10.301.0048 | Desenvolvimento das Ações de Saúde | 0,00 | 317.343,92 | 317.343,92 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.559.765,05 | 1.559.765,05 |
| 10.302.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 1.065.724,94 | 1.065.724,94 |
| 10.302.0048 | Desenvolvimento das Ações de Saúde | 0,00 | 494.040,11 | 494.040,11 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 72.743,03 | 72.743,03 |
| 10.303.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 72.743,03 | 72.743,03 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 36.499,67 | 36.499,67 |
| 10.304.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 36.499,67 | 36.499,67 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 194.380,84 | 194.380,84 |
| 10.305.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 194.380,84 | 194.380,84 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 213.468,45 | 213.468,45 |
| 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 0,00 | 213.468,45 | 213.468,45 |
| 11.334.0013 | Assistência Social em Geral | 0,00 | 213.468,45 | 213.468,45 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 18.007.396,13 | 18.007.396,13 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.050.020,68 | 3.050.020,68 |
| 12.122.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 3.050.020,68 | 3.050.020,68 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 138.124,83 | 138.124,83 |
| 12.306.0042 | Ensino Fundamental | 0,00 | 138.124,83 | 138.124,83 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.946.800,37 | 10.946.800,37 |
| 12.361.0042 | Ensino Fundamental | 0,00 | 10.946.800,37 | 10.946.800,37 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 384.934,19 | 384.934,19 |
| 12.362.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 384.934,19 | 384.934,19 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 2.869.730,57 | 2.869.730,57 |
| 12.365.0041 | Educação Pré-Escolar | 0,00 | 2.869.730,57 | 2.869.730,57 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 615.540,81 | 615.540,81 |
| 12.366.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 14.793,81 | 14.793,81 |
| 12.366.0042 | Ensino Fundamental | 0,00 | 600.747,00 | 600.747,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 2.244,68 | 2.244,68 |
| 12.367.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 0,00 | 2.244,68 | 2.244,68 |



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 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | CULTURA | 138.362,80 | 124.488,28 | 262.851,08 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 138.362,80 | 124.488,28 | 262.851,08 |
| 13.392.0050 | Revitalização Artística e Cultural | 138.362,80 | 124.488,28 | 262.851,08 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 119.260,59 | 0,00 | 119.260,59 |
| 14.422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 119.260,59 | 0,00 | 119.260,59 |
| 14.422.0013 | Assistência Social em Geral | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| 14.422.0020 | Assistência Social e Geral | 119.015,59 | 0,00 | 119.015,59 |
| 15 | URBANISMO | 2.722.608,33 | 2.837.525,87 | 5.560.134,20 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.705.236,05 | 2.603.741,06 | 5.308.977,11 |
| 15.451.0021 | Planejamento Urbano | 2.705.236,05 | 2.603.741,06 | 5.308.977,11 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 17.372,28 | 233.784,81 | 251.157,09 |
| 15.452.0021 | Planejamento Urbano | 17.372,28 | 233.784,81 | 251.157,09 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.594.604,86 | 612.604,40 | 2.207.209,26 |
| 20.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.541.0018 | Promoção e Extensão Rural | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 1.561.238,36 | 612.604,40 | 2.173.842,76 |
| 20.605.0018 | Promoção e Extensão Rural | 1.561.238,36 | 612.604,40 | 2.173.842,76 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 13.366,50 | 0,00 | 13.366,50 |
| 20.608.0018 | Promoção e Extensão Rural | 13.366,50 | 0,00 | 13.366,50 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 180.311,00 | 99.796,00 | 280.107,00 |
| 23.695 | TURISMO | 180.311,00 | 99.796,00 | 280.107,00 |
| 23.695.0005 | Fortalecimento do Turismo | 180.311,00 | 99.796,00 | 280.107,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 141.438,64 | 639.500,00 | 780.938,64 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 141.438,64 | 639.500,00 | 780.938,64 |
| 27.812.0023 | Esporte Amador | 71.605,20 | 0,00 | 71.605,20 |
| 27.812.0050 | Revitalização Artística e Cultural | 69.833,44 | 639.500,00 | 709.333,44 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 426.489,93 | 0,00 | 426.489,93 |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 426.489,93 | 0,00 | 426.489,93 |
| 28.841.0003 | Melhoria do Serviço Municipal | 426.489,93 | 0,00 | 426.489,93 |
| Total | | 12.620.473,64 | 37.281.835,16 | 49.902.308,80 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

| Órgão | Função | Valor |
|--|----------------------|----------------------|
| 01.001 - Câmara Municipal | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.646.515,43 |
| 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração | | |
| 02 | JUDICIARIA | 74.812,10 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.508.898,92 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 426.489,93 |
| 02.003 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 829.738,60 |
| 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 18.007.396,13 |
| 13 | CULTURA | 262.851,08 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 780.938,64 |
| 02.005 - Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 | SAÚDE | 13.988.479,02 |
| 02.006 - Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.875.849,23 |
| 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas | | |
| 15 | URBANISMO | 5.560.134,20 |
| 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | | |
| 20 | AGRICULTURA | 2.207.209,26 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 280.107,00 |
| 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120.160,22 |
| 11 | TRABALHO | 213.468,45 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 119.260,59 |
| Total Geral | | 49.902.308,80 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1 | Receitas Correntes | 50.132.572,00 | 45.544.562,70 | 4.588.009,30 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.821.531,00 | 3.677.107,07 | 1.855.576,07 |
| 1.1.1 | Impostos | 1.760.211,00 | 2.881.909,91 | 1.121.698,91 |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 27.000,00 | 51.257,35 | 24.257,35 |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 17.000,00 | 44.407,17 | 27.407,17 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 44.407,17 | |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 10.000,00 | 6.850,18 | 3.149,82 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 6.850,18 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 500.000,00 | 1.113.452,04 | 613.452,04 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 500.000,00 | 1.113.452,04 | 613.452,04 |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 500.000,00 | 1.113.452,04 | 613.452,04 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 1.113.452,04 | |
| | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 500.000,00 | 1.103.354,04 | 603.354,04 |
| | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 0,00 | 10.098,00 | 10.098,00 |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.233.211,00 | 1.717.200,52 | 483.989,52 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 1.233.211,00 | 1.717.200,52 | 483.989,52 |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.233.211,00 | 1.717.200,52 | 483.989,52 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 1.717.200,52 | |
| 1.1.2 | Taxas | 61.320,00 | 795.197,16 | 733.877,16 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 61.320,00 | 795.197,16 | 733.877,16 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 60.000,00 | 794.592,19 | 734.592,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 794.592,19 | |
| | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 60.000,00 | 794.592,19 | 734.592,19 |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.320,00 | 604,97 | 715,03 |
| 1.1.2.1.04.0.1.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 604,97 | |
| | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.320,00 | 604,97 | 715,03 |
| 1.2 | Contribuições | 260.000,00 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 260.000,00 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 260.000,00 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 260.000,00 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 236.315,92 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 256.200,00 | 476.658,73 | 220.458,73 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 256.200,00 | 476.658,73 | 220.458,73 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 256.200,00 | 476.658,73 | 220.458,73 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 256.200,00 | 476.658,73 | 220.458,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 476.658,73 | |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 114.800,00 | 36.053,71 | 78.746,29 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 10.000,00 | 3.642,28 | 6.357,72 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 50.000,00 | 15.921,66 | 34.078,34 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS | 550,00 | 2.727,15 | 2.177,15 |
| | FNDE | | | |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 21.340,00 | 133.375,86 | 112.035,86 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 2.200,00 | 31.083,52 | 28.883,52 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 550,00 | 1.900,17 | 1.350,17 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 550,00 | 1.775,69 | 1.225,69 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 5.500,00 | 7.102,38 | 1.602,38 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 7.533,41 | 5.533,41 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 35.000,00 | 181.683,35 | 146.683,35 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 0,00 | 846,10 | 846,10 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 9.000,00 | 40.450,44 | 31.450,44 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 110,00 | 198,87 | 88,87 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 1.600,00 | 2.973,30 | 1.373,30 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 3.000,00 | 2.361,99 | | 638,01 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO | 0,00 | 1.611,00 | 1.611,00 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 0,00 | 5.417,85 | 5.417,85 | |
| 1.7 Transferências Correntes | 47.335.150,00 | 41.144.546,32 | | 6.190.603,68 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 32.459.300,00 | 24.919.284,44 | | 7.540.015,56 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 18.935.560,00 | 17.160.895,23 | | 1.774.664,77 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 18.930.000,00 | 17.153.112,01 | | 1.776.887,99 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 18.480.000,00 | 15.478.136,56 | | 3.001.863,44 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 15.478.136,56 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 23.100.000,00 | 19.312.075,58 | | 3.787.924,42 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | -13.043,79 | | 13.043,79 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -4.620.000,00 | -3.820.895,23 | 799.104,77 | |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 450.000,00 | 1.674.975,45 | 1.224.975,45 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | | 1.674.975,45 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 450.000,00 | 1.674.975,45 | 1.224.975,45 | |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.560,00 | 7.783,22 | 2.223,22 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 7.783,22 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.950,00 | 9.728,93 | 2.778,93 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -1.390,00 | -1.945,71 | | 555,71 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 310.200,00 | 430.212,35 | 120.012,35 | |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 3.300,00 | 16.888,96 | 13.588,96 | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | 16.888,96 | | |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 306.900,00 | 413.323,39 | 106.423,39 | |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 47.850,00 | 6.016,95 | | 41.833,05 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | | 6.016,95 | | |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 259.050,00 | 407.306,44 | 148.256,44 | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 407.306,44 | | |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.710.910,00 | 5.015.321,21 | | 695.588,79 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.207.560,00 | 5.015.321,21 | | 192.238,79 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.1.3.50.1. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 4.360.860,00 | 3.676.239,33 | 684.620,67 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | 3.676.239,33 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 3.855.860,00 | 2.961.723,33 | 894.136,67 |
| | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 505.000,00 | 714.516,00 | 209.516,00 |
| 1.7.1.3.50.2. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 385.000,00 | 729.732,00 | 344.732,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | 729.732,00 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 385.000,00 | 729.732,00 | 344.732,00 |
| 1.7.1.3.50.3. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 307.700,00 | 204.069,66 | 103.630,34 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 204.069,66 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 286.000,00 | 77.397,66 | 208.602,34 |
| | Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 21.700,00 | 126.672,00 | 104.972,00 |
| 1.7.1.3.50.4. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 88.000,00 | 66.515,04 | 21.484,96 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | | 66.515,04 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 88.000,00 | 66.515,04 | 21.484,96 |
| 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 | 338.765,18 | 338.765,18 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | 338.765,18 | |
| | Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 338.765,18 | 338.765,18 |
| 1.7.1.3.50.9. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 503.350,00 | 0,00 | 503.350,00 |
| 1.7.1.3.51.1. | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 503.350,00 | 0,00 | 503.350,00 |
| 1.7.1.3.51.1.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal | | 0,00 | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 926.090,00 | 848.334,72 | 77.755,28 |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 326.700,00 | 207.512,83 | 119.187,17 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 207.512,83 | |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 15.290,00 | 0,00 | 15.290,00 |
| 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 | 313.900,00 | 207.828,20 | 106.071,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 207.828,20 | |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 0,00 | 36.984,00 | 36.984,00 | |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 36.171,60 | 36.171,60 | |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 313.900,00 | 116.056,80 | | 197.843,20 |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 0,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 0,00 | 15.157,80 | 15.157,80 | |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 213.000,00 | 239.966,33 | 26.966,33 | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | | 239.966,33 | | |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 213.000,00 | 0,00 | | 213.000,00 |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 0,00 | 42.400,07 | 42.400,07 | |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 0,00 | 159.624,78 | 159.624,78 | |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 0,00 | 37.941,48 | 37.941,48 | |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 57.200,00 | 193.027,36 | 135.827,36 | |
| 1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | | 193.027,36 | | |
| 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 | 522.500,00 | 272.928,33 | | 249.571,67 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 385.000,00 | 262.723,18 | | 122.276,82 |
| 1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | | 262.723,18 | | |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 385.000,00 | 262.723,18 | | 122.276,82 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 55.000,00 | 10.205,15 | | 44.794,85 |
| 1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | | 10.205,15 | | |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 55.000,00 | 10.205,15 | | 44.794,85 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 82.500,00 | 0,00 | | 82.500,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | | 0,00 | | |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 941.940,00 | 602.682,42 | | 339.257,58 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 941.940,00 | 602.682,42 | | 339.257,58 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 602.682,42 | | |
| Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS | 33.000,00 | 0,00 | | 33.000,00 |
| Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS | 11.000,00 | 0,00 | | 11.000,00 |
| Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 103.374,00 | 59.175,15 | | 44.198,85 |
| Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 110.000,00 | 65.202,44 | | 44.797,56 |
| Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 6.600,00 | 14.509,55 | 7.909,55 | |
| Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 75.000,00 | 130.765,82 | 55.765,82 | |
| Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 220.000,00 | 146.799,00 | | 73.201,00 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|--|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média | 50.000,00 | 67.757,47 | 17.757,47 | |
| Complexidade - PAEFI/CREAS | | | | |
| Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média | 0,00 | 6.472,99 | 6.472,99 | |
| Complexidade - MSE | | | | |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 282.966,00 | 112.000,00 | | 170.966,00 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 156.240,00 | 0,00 | | 156.240,00 |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 156.240,00 | 0,00 | | 156.240,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | | 0,00 | | |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.955.860,00 | 588.910,18 | | 4.366.949,82 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 1.397,03 | 1.397,03 | |
| 1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | | 1.397,03 | | |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 1.746,28 | 1.746,28 | |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb | 0,00 | -349,25 | | 349,25 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.955.860,00 | 587.513,15 | | 4.368.346,85 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | | 587.513,15 | | |
| Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 4.955.860,00 | 587.513,15 | | 4.368.346,85 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.737.416,00 | 5.391.719,21 | | 345.696,79 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.763.400,00 | 4.382.319,56 | 618.919,56 | |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 4.105.821,60 | 665.821,60 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS | | 4.105.821,60 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 4.300.000,00 | 5.132.276,64 | 832.276,64 | |
| Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -860.000,00 | -1.026.455,04 | | 166.455,04 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 264.000,00 | 265.728,51 | 1.728,51 | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA | | 265.728,51 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 330.000,00 | 332.160,42 | 2.160,42 | |
| Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -66.000,00 | -66.431,91 | | 431,91 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.400,00 | 8.340,58 | 3.940,58 | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios | | 8.340,58 | | |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 5.500,00 | 10.425,58 | 4.925,58 | |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -1.100,00 | -2.085,00 | | 985,00 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 55.000,00 | 2.428,87 | | 52.571,13 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 2.428,87 | | |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 220.000,00 | 167.863,78 | | 52.136,22 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 220.000,00 | 167.863,78 | | 52.136,22 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | | 167.863,78 | | |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 24.500,00 | 70.995,64 | 46.495,64 | |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 24.500,00 | 70.995,64 | 46.495,64 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 70.995,64 | | |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 24.500,00 | 70.995,64 | 46.495,64 | |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 482.950,00 | 718.006,69 | 235.056,69 | |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 156.950,00 | 0,00 | | 156.950,00 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.2.4.50.0.1.0 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 0,00 | | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 326.000,00 | 618.006,69 | 292.006,69 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 618.006,69 | |
| 1.7.2.4.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | | 100.000,00 | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.246.566,00 | 52.533,54 | 1.194.032,46 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 146.566,00 | 35.750,00 | 110.816,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 35.750,00 | |
| 1.7.2.9.53 | Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 14.939,33 | 14.939,33 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0 | Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | | 14.939,33 | |
| | Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 18.674,16 | 18.674,16 |
| | Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | -3.734,83 | 3.734,83 |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 1.100.000,00 | 1.844,21 | 1.098.155,79 |
| 1.7.2.9.99.0.1.0 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | 1.844,21 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.138.434,00 | 10.833.542,67 | 1.695.108,67 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.138.434,00 | 10.833.542,67 | 1.695.108,67 |
| 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 | 9.138.434,00 | 10.833.542,67 | 1.695.108,67 |
| 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 | | 10.833.542,67 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 459.691,00 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 459.691,00 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 459.691,00 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 459.691,00 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0 | Outras Restituições - Principal | | 9.934,66 | |
| 2 | Receitas de Capital | 9.465.024,00 | 1.770.366,93 | 7.694.657,07 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 9.465.024,00 | 1.770.366,93 | 7.694.657,07 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 8.696.929,00 | 1.770.366,93 | 6.926.562,07 |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 220.220,00 | 245.720,00 | 25.500,00 |
| 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 | 55.220,00 | 0,00 | 55.220,00 |
| 2.4.1.1.50.1. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 55.220,00 | 0,00 | 55.220,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.0 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 132.000,00 | 245.720,00 | 113.720,00 |
| 2.4.1.1.51.2. | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 55.000,00 | 245.720,00 | 190.720,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | | 245.720,00 | |
| 2.4.1.1.51.3. | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 2.4.1.1.51.3.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.4. | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 0,00 | |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 8.476.709,00 | 1.524.646,93 | 6.952.062,07 |
| 2.4.1.4.50 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | |
| | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 2.4.1.4.51 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 5.265.514,00 | 10.720,81 | 5.254.793,19 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 10.720,81 | |
| | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 5.265.514,00 | 10.720,81 | 5.254.793,19 |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.918.195,00 | 1.513.926,12 | 1.404.268,88 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios da União | | 1.513.926,12 | |
| | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.918.195,00 | 1.513.926,12 | 1.404.268,88 |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 768.095,00 | 0,00 | 768.095,00 |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 |
| 2.4.2.2.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 0,00 | |
| 2.4.2.9 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 651.595,00 | 0,00 | 651.595,00 |
| 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 651.595,00 | 0,00 | 651.595,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | 0,00 | |
| TOTAL | | 59.597.596,00 | 47.314.929,63 | 12.282.666,37 |



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 2.645.269,78 | 0,00 | 2.645.269,78 | 2.383.018,08 | 262.251,70 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 1.217.368,66 | 117.631,34 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 1.217.368,66 | 117.631,34 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.017.039,70 | 82.960,30 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 200.328,96 | 34.671,04 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.304.269,78 | 0,00 | 1.304.269,78 | 1.165.649,42 | 138.620,36 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.044,00 | 4.956,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.044,00 | 4.956,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.292.269,78 | 0,00 | 1.292.269,78 | 1.158.605,42 | 133.664,36 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 54.750,00 | 250,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 75.512,26 | 14.487,74 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.138,52 | 8.861,48 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.613,05 | 386,95 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 821.273,78 | 0,00 | 821.273,78 | 774.400,51 | 46.873,27 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 665,54 | 2.334,46 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 484,19 | 515,81 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 287.996,00 | 0,00 | 287.996,00 | 230.041,35 | 57.954,65 |
| 4 | Despesas de Capital | 326.730,22 | 0,00 | 326.730,22 | 263.497,35 | 63.232,87 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 323.730,22 | 0,00 | 323.730,22 | 263.497,35 | 60.232,87 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 323.730,22 | 0,00 | 323.730,22 | 263.497,35 | 60.232,87 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 263.730,22 | 0,00 | 263.730,22 | 263.497,35 | 232,87 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total | | 2.972.000,00 | 0,00 | 2.972.000,00 | 2.646.515,43 | 325.484,57 |



Unidade Orcamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 3.222.528,17 | 0,00 | 3.222.528,17 | 2.596.810,35 | 625.717,82 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.625.230,91 | 0,00 | 1.625.230,91 | 1.407.544,92 | 217.685,99 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.625.230,91 | 0,00 | 1.625.230,91 | 1.407.544,92 | 217.685,99 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.321.526,46 | 0,00 | 1.321.526,46 | 1.231.534,89 | 89.991,57 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 218.704,45 | 0,00 | 218.704,45 | 134.318,94 | 84.385,51 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 | 24.388,01 | 14.711,99 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 17.303,08 | 17.296,92 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.576.597,26 | 0,00 | 1.576.597,26 | 1.189.265,43 | 387.331,83 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 91.300,00 | 0,00 | 91.300,00 | 81.870,16 | 9.429,84 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 88.050,00 | 0,00 | 88.050,00 | 81.870,16 | 6.179,84 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.485.297,26 | 0,00 | 1.485.297,26 | 1.107.395,27 | 377.901,99 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 37.250,00 | 0,00 | 37.250,00 | 30.900,00 | 6.350,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.469,13 | 0,00 | 130.469,13 | 72.450,67 | 58.018,46 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 53.472,18 | 0,00 | 53.472,18 | 8.400,00 | 45.072,18 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 572.039,26 | 0,00 | 572.039,26 | 450.020,14 | 122.019,12 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.166,69 | 0,00 | 50.166,69 | 0,00 | 50.166,69 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 447.015,29 | 22.984,71 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 8.562,68 | 38.437,32 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.100,00 | 0,00 | 105.100,00 | 90.046,49 | 15.053,51 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 944.409,87 | 0,00 | 944.409,87 | 413.390,60 | 531.019,27 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 175.986,34 | 0,00 | 175.986,34 | 6.684,00 | 169.302,34 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 175.986,34 | 0,00 | 175.986,34 | 6.684,00 | 169.302,34 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 93.688,60 | 0,00 | 93.688,60 | 5.246,00 | 88.442,60 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.297,74 | 0,00 | 52.297,74 | 1.438,00 | 50.859,74 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 768.423,53 | 0,00 | 768.423,53 | 406.706,60 | 361.716,93 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 768.423,53 | 0,00 | 768.423,53 | 406.706,60 | 361.716,93 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 768.423,53 | 0,00 | 768.423,53 | 406.706,60 | 361.716,93 |
| Total | | 4.166.938,04 | 0,00 | 4.166.938,04 | 3.010.200,95 | 1.156.737,09 |



Unidade Orcamentária: 02.003 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 979.288,00 | 0,00 | 979.288,00 | 675.521,15 | 303.766,85 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 456.600,00 | 0,00 | 456.600,00 | 378.732,16 | 77.867,84 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 456.600,00 | 0,00 | 456.600,00 | 378.732,16 | 77.867,84 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 341.723,93 | 0,00 | 341.723,93 | 341.581,91 | 142,02 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106.776,07 | 0,00 | 106.776,07 | 33.594,45 | 73.181,62 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.555,80 | 144,20 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 158,41 | 2.041,59 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 158,41 | 2.041,59 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 158,41 | 941,59 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 520.488,00 | 0,00 | 520.488,00 | 296.630,58 | 223.857,42 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 518.488,00 | 0,00 | 518.488,00 | 296.630,58 | 221.857,42 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.075,00 | 125,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.589,60 | 0,00 | 32.589,60 | 6.643,94 | 25.945,66 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.404,40 | 0,00 | 46.404,40 | 8.383,33 | 38.021,07 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 302.831,93 | 0,00 | 302.831,93 | 224.607,51 | 78.224,42 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 43.722,00 | 0,00 | 43.722,00 | 0,00 | 43.722,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 41.340,07 | 0,00 | 41.340,07 | 35.840,07 | 5.500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.080,73 | 119,27 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 154.217,45 | 7.782,55 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 154.217,45 | 5.782,55 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 154.217,45 | 5.782,55 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 154.217,45 | 5.782,55 |
| Total | | 1.141.288,00 | 0,00 | 1.141.288,00 | 829.738,60 | 311.549,40 |



Unidade Orcamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 19.014.628,62 | 119.363,33 | 19.133.991,95 | 17.817.685,37 | 1.316.306,58 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.838.159,29 | 0,00 | 13.838.159,29 | 13.490.851,94 | 347.307,35 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.838.159,29 | 0,00 | 13.838.159,29 | 13.490.851,94 | 347.307,35 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 680.135,65 | 0,00 | 680.135,65 | 619.135,65 | 61.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.165.306,76 | 0,00 | 11.165.306,76 | 10.932.133,48 | 233.173,28 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.823.271,91 | 0,00 | 1.823.271,91 | 1.777.387,84 | 45.884,07 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 1.760,00 | 1.100,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 160.178,30 | 0,00 | 160.178,30 | 159.078,30 | 1.100,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.406,67 | 0,00 | 6.406,67 | 1.356,67 | 5.050,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.176.469,33 | 119.363,33 | 5.295.832,66 | 4.326.833,43 | 968.999,23 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | -14.450,00 | 15.485,60 | 1.035,60 | 0,00 | 1.035,60 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | -14.450,00 | 15.485,60 | 1.035,60 | 0,00 | 1.035,60 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.190.919,33 | 103.877,73 | 5.294.797,06 | 4.326.833,43 | 967.963,63 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.065,00 | 0,00 | 9.065,00 | 1.915,00 | 7.150,00 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.565.754,20 | 0,00 | 1.565.754,20 | 1.124.851,95 | 440.902,25 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 66.643,15 | 95.382,64 | 162.025,79 | 132.255,28 | 29.770,51 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 85.869,88 | 0,00 | 85.869,88 | 37.274,00 | 48.595,88 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 174.994,63 | 8.495,09 | 183.489,72 | 129.546,69 | 53.943,03 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.788.094,69 | 0,00 | 2.788.094,69 | 2.506.056,13 | 282.038,56 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 16.108,55 | 0,00 | 16.108,55 | 0,00 | 16.108,55 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.120,00 | 80,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 376.077,24 | 0,00 | 376.077,24 | 332.379,52 | 43.697,72 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 49.011,99 | 0,00 | 49.011,99 | 47.434,86 | 1.577,13 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.504.627,96 | 0,00 | 2.504.627,96 | 1.233.500,48 | 1.271.127,48 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 2.504.627,96 | 0,00 | 2.504.627,96 | 1.233.500,48 | 1.271.127,48 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.504.627,96 | 0,00 | 2.504.627,96 | 1.233.500,48 | 1.271.127,48 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.923.691,81 | 0,00 | 1.923.691,81 | 832.064,71 | 1.091.627,10 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 161.782,44 | 0,00 | 161.782,44 | 67.444,44 | 94.338,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 410.153,71 | 0,00 | 410.153,71 | 333.991,33 | 76.162,38 |
| Total | | 21.519.256,58 | 119.363,33 | 21.638.619,91 | 19.051.185,85 | 2.587.434,06 |



Unidade Orcamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 14.176.672,94 | 413.304,50 | 14.589.977,44 | 13.589.914,65 | 1.000.062,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.961.868,93 | 113.304,50 | 6.075.173,43 | 5.784.480,94 | 290.692,49 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.961.868,93 | 113.304,50 | 6.075.173,43 | 5.784.480,94 | 290.692,49 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 840,98 | 0,00 | 840,98 | 0,00 | 840,98 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.192.967,92 | 0,00 | 5.192.967,92 | 5.061.540,25 | 131.427,67 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 679.422,59 | 0,00 | 679.422,59 | 624.323,19 | 55.099,40 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.742,50 | 113.304,50 | 144.047,00 | 48.209,18 | 95.837,82 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.394,94 | 0,00 | 51.394,94 | 50.408,32 | 986,62 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.214.804,01 | 300.000,00 | 8.514.804,01 | 7.805.433,71 | 709.370,30 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 123.000,00 | 200.000,00 | 323.000,00 | 281.000,00 | 42.000,00 |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123.000,00 | 200.000,00 | 323.000,00 | 281.000,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.052.404,01 | 100.000,00 | 8.152.404,01 | 7.485.033,71 | 667.370,30 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 19.995,00 | 0,00 | 19.995,00 | 15.663,20 | 4.331,80 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.904.594,30 | 0,00 | 1.904.594,30 | 1.587.050,65 | 317.543,65 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 51.755,70 | 0,00 | 51.755,70 | 46.546,55 | 5.209,15 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.259,12 | 0,00 | 12.259,12 | 4.000,00 | 8.259,12 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.600.379,07 | 100.000,00 | 5.700.379,07 | 5.403.432,06 | 296.947,01 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 13.297,40 | 0,00 | 13.297,40 | 0,00 | 13.297,40 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.670,16 | 0,00 | 9.670,16 | 0,00 | 9.670,16 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 302.690,00 | 0,00 | 302.690,00 | 297.288,29 | 5.401,71 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 136.863,26 | 0,00 | 136.863,26 | 131.052,96 | 5.810,30 |
| 4 | Despesas de Capital | 726.246,03 | 0,00 | 726.246,03 | 398.564,37 | 327.681,66 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 726.246,03 | 0,00 | 726.246,03 | 398.564,37 | 327.681,66 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 726.246,03 | 0,00 | 726.246,03 | 398.564,37 | 327.681,66 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.095,47 | 0,00 | 1.095,47 | 0,00 | 1.095,47 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 142.950,06 | 0,00 | 142.950,06 | 0,00 | 142.950,06 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 489.365,28 | 0,00 | 489.365,28 | 339.975,00 | 149.390,28 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 92.835,22 | 0,00 | 92.835,22 | 58.589,37 | 34.245,85 |
| Total | | 14.902.918,97 | 413.304,50 | 15.316.223,47 | 13.988.479,02 | 1.327.744,45 |



Unidade Orcamentária: 02.006 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 2.270.376,64 | 0,00 | 2.270.376,64 | 1.869.089,23 | 401.287,41 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 711.700,90 | 0,00 | 711.700,90 | 652.351,15 | 59.349,75 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 711.700,90 | 0,00 | 711.700,90 | 652.351,15 | 59.349,75 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 503.637,03 | 0,00 | 503.637,03 | 489.617,64 | 14.019,39 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.871,85 | 0,00 | 85.871,85 | 53.198,83 | 32.673,02 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 106.780,00 | 0,00 | 106.780,00 | 103.072,77 | 3.707,23 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.235,45 | 0,00 | 9.235,45 | 6.461,91 | 2.773,54 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.396,57 | 0,00 | 4.396,57 | 0,00 | 4.396,57 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.558.675,74 | 0,00 | 1.558.675,74 | 1.216.738,08 | 341.937,66 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 10.338,00 | 0,00 | 10.338,00 | 0,00 | 10.338,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.356,00 | 0,00 | 2.356,00 | 0,00 | 2.356,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 7.982,00 | 0,00 | 7.982,00 | 0,00 | 7.982,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.548.337,74 | 0,00 | 1.548.337,74 | 1.216.738,08 | 331.599,66 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 566,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.780,00 | 0,00 | 10.780,00 | 35,00 | 10.745,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 212.392,38 | 0,00 | 212.392,38 | 180.320,72 | 32.071,66 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 99.927,03 | 0,00 | 99.927,03 | 76.405,00 | 23.522,03 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.172,00 | 0,00 | 15.172,00 | 0,00 | 15.172,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.122,36 | 0,00 | 55.122,36 | 22.450,00 | 32.672,36 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 993.243,97 | 0,00 | 993.243,97 | 880.566,03 | 112.677,94 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 19.112,00 | 0,00 | 19.112,00 | 0,00 | 19.112,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 13.696,00 | 0,00 | 13.696,00 | 400,00 | 13.296,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.560,00 | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 | 5.560,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.126,00 | 0,00 | 79.126,00 | 56.561,33 | 22.564,67 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37.640,00 | 0,00 | 37.640,00 | 0,00 | 37.640,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 369.323,36 | 0,00 | 369.323,36 | 6.760,00 | 362.563,36 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 369.323,36 | 0,00 | 369.323,36 | 6.760,00 | 362.563,36 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 369.323,36 | 0,00 | 369.323,36 | 6.760,00 | 362.563,36 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 161.361,68 | 0,00 | 161.361,68 | 0,00 | 161.361,68 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.590,00 | 0,00 | 120.590,00 | 6.760,00 | 113.830,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 87.371,68 | 0,00 | 87.371,68 | 0,00 | 87.371,68 |
| Total | | 2.639.700,00 | 0,00 | 2.639.700,00 | 1.875.849,23 | 763.850,77 |



Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 3.731.291,90 | 0,00 | 3.731.291,90 | 3.127.474,32 | 603.817,58 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.167.409,02 | 0,00 | 1.167.409,02 | 876.374,73 | 291.034,29 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.167.409,02 | 0,00 | 1.167.409,02 | 876.374,73 | 291.034,29 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 84.000,00 | 38.500,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 756.007,26 | 0,00 | 756.007,26 | 703.318,26 | 52.689,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 269.201,76 | 0,00 | 269.201,76 | 79.145,44 | 190.056,32 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 9.911,03 | 7.788,97 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.563.882,88 | 0,00 | 2.563.882,88 | 2.251.099,59 | 312.783,29 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.010,82 | 0,00 | 2.010,82 | 0,00 | 2.010,82 |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.010,82 | 0,00 | 2.010,82 | 0,00 | 2.010,82 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.561.122,06 | 0,00 | 2.561.122,06 | 2.251.099,59 | 310.022,47 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 263.480,53 | 0,00 | 263.480,53 | 197.742,73 | 65.737,80 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.525,00 | 0,00 | 22.525,00 | 0,00 | 22.525,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.873.219,21 | 0,00 | 1.873.219,21 | 1.724.326,29 | 148.892,92 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.736,96 | 0,00 | 5.736,96 | 0,00 | 5.736,96 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 340.510,36 | 0,00 | 340.510,36 | 322.385,54 | 18.124,82 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 6.645,03 | 8.054,97 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.655.946,40 | 0,00 | 2.655.946,40 | 2.432.659,88 | 223.286,52 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 2.655.946,40 | 0,00 | 2.655.946,40 | 2.432.659,88 | 223.286,52 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.655.946,40 | 0,00 | 2.655.946,40 | 2.432.659,88 | 223.286,52 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.633.746,40 | 0,00 | 2.633.746,40 | 2.432.659,88 | 201.086,52 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Total | | 6.387.238,30 | 0,00 | 6.387.238,30 | 5.560.134,20 | 827.104,10 |



Unidade Orcamentária: 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 2.758.498,55 | 0,00 | 2.758.498,55 | 2.297.216,26 | 461.282,29 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 594.677,07 | 0,00 | 594.677,07 | 311.993,02 | 282.684,05 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 594.677,07 | 0,00 | 594.677,07 | 311.993,02 | 282.684,05 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 387.677,07 | 0,00 | 387.677,07 | 279.545,09 | 108.131,98 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 28.805,79 | 129.194,21 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 3.642,14 | 12.857,86 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.163.821,48 | 0,00 | 2.163.821,48 | 1.985.223,24 | 178.598,24 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 | 26.400,00 | 7.400,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 | 26.400,00 | 7.400,00 |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.129.021,48 | 0,00 | 2.129.021,48 | 1.958.823,24 | 170.198,24 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 300,00 | 525,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 687.502,28 | 0,00 | 687.502,28 | 559.877,89 | 127.624,39 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.725,00 | 0,00 | 22.725,00 | 16.718,90 | 6.006,10 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.697,00 | 0,00 | 21.697,00 | 13.783,33 | 7.913,67 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.236.215,27 | 0,00 | 1.236.215,27 | 1.213.913,35 | 22.301,92 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.881,93 | 0,00 | 3.881,93 | 0,00 | 3.881,93 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 1.300,00 | 375,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 153.175,00 | 0,00 | 153.175,00 | 152.629,77 | 545,23 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 300,00 | 350,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 453.839,73 | 0,00 | 453.839,73 | 190.100,00 | 263.739,73 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 453.839,73 | 0,00 | 453.839,73 | 190.100,00 | 263.739,73 |
| 4.4.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.50.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 452.839,73 | 0,00 | 452.839,73 | 190.100,00 | 262.739,73 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 149.905,62 | 0,00 | 149.905,62 | 0,00 | 149.905,62 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 258.625,00 | 0,00 | 258.625,00 | 190.100,00 | 68.525,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.809,11 | 0,00 | 6.809,11 | 0,00 | 6.809,11 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Total | | 3.212.338,28 | 0,00 | 3.212.338,28 | 2.487.316,26 | 725.022,02 |



Unidade Orcamentária: 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 311.375,87 | 0,00 | 311.375,87 | 239.420,81 | 71.955,06 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 159.620,87 | 0,00 | 159.620,87 | 125.507,17 | 34.113,70 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159.620,87 | 0,00 | 159.620,87 | 125.507,17 | 34.113,70 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103.418,87 | 0,00 | 103.418,87 | 102.317,69 | 1.101,18 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.328,19 | 371,81 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 39.902,00 | 0,00 | 39.902,00 | 11.366,76 | 28.535,24 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.494,53 | 805,47 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.755,00 | 0,00 | 151.755,00 | 113.913,64 | 37.841,36 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 151.355,00 | 0,00 | 151.355,00 | 113.913,64 | 37.441,36 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.685,00 | 0,00 | 3.685,00 | 1.015,00 | 2.670,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.772,74 | 0,00 | 10.772,74 | 5.273,18 | 5.499,56 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 447,26 | 0,00 | 447,26 | 0,00 | 447,26 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 104.680,00 | 0,00 | 104.680,00 | 91.301,51 | 13.378,49 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.980,00 | 0,00 | 23.980,00 | 15.761,00 | 8.219,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 562,95 | 1.037,05 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 271.874,13 | 0,00 | 271.874,13 | 213.468,45 | 58.405,68 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 270.974,13 | 0,00 | 270.974,13 | 213.468,45 | 57.505,68 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 270.974,13 | 0,00 | 270.974,13 | 213.468,45 | 57.505,68 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 240.479,13 | 0,00 | 240.479,13 | 213.468,45 | 27.010,68 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.395,00 | 0,00 | 2.395,00 | 0,00 | 2.395,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Total | | 583.250,00 | 0,00 | 583.250,00 | 452.889,26 | 130.360,74 |



Unidade Orcamentária: 02.099 - Reserva de Contingência

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 9 | Reserva de Contingência | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| Total | | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 49.109.930,47 | 532.667,83 | 49.642.598,30 | 44.596.150,22 | 5.046.448,08 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.850.266,99 | 113.304,50 | 25.963.571,49 | 24.245.204,69 | 1.718.366,80 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.850.266,99 | 113.304,50 | 25.963.571,49 | 24.245.204,69 | 1.718.366,80 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 827.756,63 | 0,00 | 827.756,63 | 703.135,65 | 124.620,98 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.872.265,30 | 0,00 | 20.872.265,30 | 20.158.628,91 | 713.636,39 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.586.948,63 | 0,00 | 3.586.948,63 | 2.941.431,63 | 645.517,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.742,50 | 113.304,50 | 144.047,00 | 48.209,18 | 95.837,82 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 195.342,00 | 0,00 | 195.342,00 | 140.587,54 | 54.754,46 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 295.608,69 | 0,00 | 295.608,69 | 251.855,11 | 43.753,58 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 41.603,24 | 0,00 | 41.603,24 | 1.356,67 | 40.246,57 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 158,41 | 28.741,59 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 158,41 | 28.741,59 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 158,41 | 16.041,59 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.230.763,48 | 419.363,33 | 23.650.126,81 | 20.350.787,12 | 3.299.339,69 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 123.938,00 | 15.485,60 | 139.423,60 | 110.914,16 | 28.509,44 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 112.406,00 | 15.485,60 | 127.891,60 | 110.914,16 | 16.977,44 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 11.532,00 | 0,00 | 11.532,00 | 0,00 | 11.532,00 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 51.950,00 | 0,00 | 51.950,00 | 43.800,00 | 8.150,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 51.950,00 | 0,00 | 51.950,00 | 43.800,00 | 8.150,00 |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 125.660,82 | 200.000,00 | 325.660,82 | 281.000,00 | 44.660,82 |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 125.660,82 | 200.000,00 | 325.660,82 | 281.000,00 | 44.660,82 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.929.214,66 | 203.877,73 | 23.133.092,39 | 19.915.072,96 | 3.218.019,43 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 148.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 106.653,20 | 42.146,80 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.897.555,16 | 0,00 | 4.897.555,16 | 3.809.723,99 | 1.087.831,17 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 84.118,15 | 95.382,64 | 179.500,79 | 132.255,28 | 47.245,51 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 278.597,61 | 0,00 | 278.597,61 | 176.944,45 | 101.653,16 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 11.138,52 | 13.661,48 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 47.019,26 | 0,00 | 47.019,26 | 0,00 | 47.019,26 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 503.154,69 | 8.495,09 | 511.649,78 | 289.477,91 | 222.171,87 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.211.277,18 | 100.000,00 | 14.311.277,18 | 13.193.083,02 | 1.118.194,16 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 152.675,53 | 0,00 | 152.675,53 | 0,00 | 152.675,53 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 447.680,83 | 36.319,17 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 22.491,00 | 0,00 | 22.491,00 | 6.820,00 | 15.671,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 105.670,23 | 0,00 | 105.670,23 | 44.402,75 | 61.267,48 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.378.478,60 | 0,00 | 1.378.478,60 | 1.271.418,81 | 107.059,79 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 539.261,25 | 0,00 | 539.261,25 | 415.474,20 | 123.787,05 |
| 4 | Despesas de Capital | 8.414.997,70 | 0,00 | 8.414.997,70 | 5.306.158,58 | 3.108.839,12 |



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 7.482.674,17 | 0,00 | 7.482.674,17 | 4.745.234,53 | 2.737.439,64 |
| 4.4.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.50.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.481.674,17 | 0,00 | 7.481.674,17 | 4.745.234,53 | 2.736.439,64 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.795,47 | 0,00 | 5.795,47 | 0,00 | 5.795,47 |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.700,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.528.364,92 | 0,00 | 5.528.364,92 | 3.741.690,39 | 1.786.674,53 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.201.446,32 | 0,00 | 1.201.446,32 | 609.525,44 | 591.920,88 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.809,11 | 0,00 | 6.809,11 | 0,00 | 6.809,11 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 693.958,35 | 0,00 | 693.958,35 | 394.018,70 | 299.939,65 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 931.423,53 | 0,00 | 931.423,53 | 560.924,05 | 370.499,48 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 931.423,53 | 0,00 | 931.423,53 | 560.924,05 | 370.499,48 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 931.423,53 | 0,00 | 931.423,53 | 560.924,05 | 370.499,48 |
| 9 | Reserva de Contigência | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| Total | | 59.064.928,17 | 532.667,83 | 59.597.596,00 | 49.902.308,80 | 9.695.287,20 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 50.132.572,00 | 50.132.572,00 | 45.544.562,70 | -4.588.009,30 |
| Receita Tributária | 1.821.531,00 | 1.821.531,00 | 3.677.107,07 | 1.855.576,07 |
| Receita de Contribuições | 260.000,00 | 260.000,00 | 236.315,92 | -23.684,08 |
| Receita Patrimonial | 256.200,00 | 256.200,00 | 476.658,73 | 220.458,73 |
| 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 | 47.335.150,00 | 47.335.150,00 | 41.144.546,32 | -6.190.603,68 |
| Outras Receitas Correntes | 459.691,00 | 459.691,00 | 9.934,66 | -449.756,34 |
| Receitas de Capital (II) | 9.465.024,00 | 9.465.024,00 | 1.770.366,93 | -7.694.657,07 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 9.465.024,00 | 9.465.024,00 | 1.770.366,93 | -7.694.657,07 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 47.314.929,63 | -12.282.666,37 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 47.314.929,63 | -12.282.666,37 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 2.587.379,17 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 49.902.308,80 | -12.282.666,37 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 41.289.609,00 | 49.642.598,30 | 44.596.150,22 | 44.336.717,79 | 43.410.690,92 | 5.046.448,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.733.552,00 | 25.963.571,49 | 24.245.204,69 | 24.197.267,19 | 24.197.255,69 | 1.718.366,80 |
| Juros e Encargos da Dívida | 32.400,00 | 28.900,00 | 158,41 | 158,41 | 158,41 | 28.741,59 |
| Outras Despesas Correntes | 16.523.657,00 | 23.650.126,81 | 20.350.787,12 | 20.139.292,19 | 19.213.276,82 | 3.299.339,69 |
| Despesas de Capital (IX) | 16.767.987,00 | 8.414.997,70 | 5.306.158,58 | 3.133.175,09 | 3.133.175,09 | 3.108.839,12 |
| Investimentos | 15.663.587,00 | 7.482.674,17 | 4.745.234,53 | 2.572.251,04 | 2.572.251,04 | 2.737.439,64 |
| Inversões Financeiras | 30.900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Amortização da Dívida | 1.073.500,00 | 931.423,53 | 560.924,05 | 560.924,05 | 560.924,05 | 370.499,48 |
| Reserva de Contingência (X) | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 49.902.308,80 | 47.469.892,88 | 46.543.866,01 | 9.695.287,20 |
| Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 49.902.308,80 | 47.469.892,88 | 46.543.866,01 | 9.695.287,20 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 49.902.308,80 | 47.469.892,88 | 46.543.866,01 | 9.695.287,20 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Em Exercício Anterior (a) | Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes | 107.144,96 | 93.138,44 | 15.150,60 | 15.150,60 | 185.132,80 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 20.184,37 | 0,00 | 0,00 | 20.184,37 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 107.144,96 | 72.954,07 | 15.150,60 | 15.150,60 | 164.948,43 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 386.011,84 | 463.936,86 | 251.118,55 | 251.118,55 | 190.047,03 | 408.783,12 |
| Investimentos | 386.011,84 | 463.936,86 | 251.118,55 | 251.118,55 | 190.047,03 | 408.783,12 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 493.156,80 | 557.075,30 | 266.269,15 | 266.269,15 | 375.179,83 | 408.783,12 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes | 46.173,09 | 544.046,00 | 493.148,85 | 38.921,45 | 58.148,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 48.150,29 | 0,00 | 38.239,26 | 9.911,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 46.173,09 | 495.895,71 | 493.148,85 | 682,19 | 48.237,76 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 242.747,28 | 242.747,28 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 242.747,28 | 242.747,28 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 46.173,09 | 786.793,28 | 735.896,13 | 38.921,45 | 58.148,79 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| INGRESSOS | | |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 47.314.929,63 | 43.985.032,61 |
| Ordinária | 13.685.261,90 | 12.053.422,47 |
| Vinculada | 33.629.667,73 | 31.931.610,14 |
| Recursos Vinculados à Educação | 19.980.684,41 | 19.761.294,87 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 9.683.779,82 | 9.173.790,09 |
| 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 | 669.515,94 | 848.776,36 |
| Outras Destinações de Recursos | 3.295.687,56 | 2.147.748,82 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | 2.383.391,52 | 2.244.102,83 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.383.391,52 | 2.244.102,83 |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | 10.576.378,35 | 7.282.501,38 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.432.415,92 | 557.075,30 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 926.026,87 | 786.793,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.163.910,54 | 5.841.524,82 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 54.025,02 | 97.107,98 |
| <u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u> | 5.128.193,60 | 7.313.799,01 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.128.193,60 | 7.313.799,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| <u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u> | 65.402.893,10 | 60.825.435,83 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| DISPÊNDIOS | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | 49.902.308,80 | 45.667.373,10 |
| Ordinária | 12.620.473,64 | 12.890.634,16 |
| Vinculada | 37.281.835,16 | 32.776.738,94 |
| Recursos Destinados à Educação | 18.007.396,13 | 17.869.562,48 |
| Recursos Destinados à Saúde | 13.988.479,02 | 12.925.905,31 |
| 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 | 733.501,11 | 511.178,52 |
| Outras Destinações de Recursos | 4.552.458,90 | 1.470.092,63 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 2.383.391,52 | 2.243.695,52 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.383.391,52 | 2.243.695,52 |
| Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 7.874.979,77 | 7.786.173,61 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 266.269,15 | 1.615.761,35 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 735.896,13 | 543.777,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.818.789,47 | 5.571.145,10 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 54.025,02 | 55.489,21 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 5.242.213,01 | 5.128.193,60 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.242.213,01 | 5.128.193,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 65.402.893,10 | 60.825.435,83 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 18.606.809,62 | 4.921.547,72 | 13.685.261,90 | 16.559.659,51 | 4.506.237,04 | 12.053.422,47 |
| Vinculada | 33.630.016,98 | 349,25 | 33.629.667,73 | 31.931.610,14 | 0,00 | 31.931.610,14 |
| Recursos Vinculados à Educação | 19.980.684,41 | 0,00 | 19.980.684,41 | 19.761.294,87 | 0,00 | 19.761.294,87 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 9.683.779,82 | 0,00 | 9.683.779,82 | 9.173.790,09 | 0,00 | 9.173.790,09 |
| 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 | 669.515,94 | 0,00 | 669.515,94 | 848.776,36 | 0,00 | 848.776,36 |
| Outras Destinações de Recursos | 3.296.036,81 | 349,25 | 3.295.687,56 | 2.147.748,82 | 0,00 | 2.147.748,82 |
| TOTAL | 52.236.826,60 | 4.921.896,97 | 47.314.929,63 | 48.491.269,65 | 4.506.237,04 | 43.985.032,61 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.242.213,01 | 5.128.193,60 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.311,54 | 7.311,54 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 5.249.524,55 | 5.135.505,14 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 139.054,92 | 102.612,21 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 139.054,92 | 102.612,21 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 139.054,92 | 102.612,21 |
| 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 | 14.072.299,69 | 11.335.297,33 |
| BENS MÓVEIS | 6.976.484,81 | 6.163.040,67 |
| (-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS | -86.367,23 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.182.182,11 | 5.172.256,66 |
| (-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.211.354,61 | 11.437.909,54 |
| TOTAL ATIVO | 19.460.879,16 | 16.573.414,68 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.922,53 | 48.150,29 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 937.714,12 | 776.298,08 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 25.066,01 | 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 | 834.131,75 | 486.055,68 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 1.806.834,41 | 1.310.504,05 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 6.501.853,33 | 5.681.198,08 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.501.853,33 | 5.681.198,08 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 11.152.191,42 | 9.581.712,55 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.570.478,87 | -958.385,62 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.581.712,55 | 8.611.915,33 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.928.182,84 |
| (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.152.191,42 | 9.581.712,55 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.460.879,16 | 16.573.414,68 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Financeiro | 5.249.524,55 | 5.135.505,14 |
| Ativo Permanente | 14.211.354,61 | 11.437.909,54 |
| TOTAL DO ATIVO | 19.460.879,16 | 16.573.414,68 |
| PASSIVO | | |
| Passivo Financeiro | 4.648.033,45 | 2.360.736,15 |
| Passivo Permanente | 6.501.853,33 | 5.681.198,08 |
| TOTAL DO PASSIVO | 11.149.886,78 | 8.041.934,23 |
| SALDO PATRIMONIAL | 8.310.992,38 | 8.531.480,45 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

| Cód. Fonte | Fonte Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | -4.732.978,86 | -6.159.539,13 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.862.428,50 | 3.158.379,29 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | -6.824.747,92 | -3.522.599,15 |
| 15020000 | Recursos não Vinculados da compensação de Impostos | 14.939,33 | 0,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.840.106,13 | 8.888.003,71 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | -11.765.004,62 | -9.631.905,85 |
| 15410000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 66.488,70 | 63.427,16 |
| 15411070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 358.614,63 | 359.152,91 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | -551.370,45 | -580.984,73 |
| 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 250.443,20 | 276.536,95 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 36.999,96 | 36.113,77 |
| 15510000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 419,69 | 220,82 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -594.575,89 | -597.275,68 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | -121.177,58 | -114.971,02 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.662.965,82 | 2.467.211,31 |
| 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | -28.952,60 | -24.654,11 |
| 15703110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | -28.472,87 | 0,00 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 204.752,76 | -35.469,41 |
| 15990000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 559.046,55 | 559.046,55 |
| 16000000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.725.634,12 | 1.605.429,94 |
| 16003110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | -206.411,87 | 0,00 |
| 16003120 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | -160.000,00 | 0,00 |
| 16010000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 333.733,56 | -2.434,98 |
| 16013110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | -208.800,00 | 0,00 |
| 16040000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | -577.796,61 | 0,00 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 23.607,18 | 0,00 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | -247.257,85 | 12.309,40 |
| 16310000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.507.370,23 | 1.504.876,67 |
| 16320000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 162.214,89 | 157.606,07 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.453.767,75 | 1.553.190,46 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 103.547,32 | 64.368,80 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 346.117,27 | 1.318.780,74 |
| 17003110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | -900.588,19 | 0,00 |
| 17003120 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | 208.948,45 | 0,00 |
| 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | -17.542,60 | 92.322,65 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 335.493,93 | 345.336,49 |
| 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | -64.790,44 | -66.669,57 |
| 17060000 | Transferência Especial da União | 30.245,68 | 30.245,68 |
| 17080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 16.888,96 | 0,00 |
| 17103210 | Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 61.815,00 | 0,00 |
| 17110000 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 468.149,82 | 0,00 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

| Cód. Fonte | Fonte Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|
| 17150000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 207,38 | 0,00 |
| 17160000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 85,52 | 0,00 |
| 17180000 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 1.397,03 | 0,00 |
| 17490000 | Outras vinculações de transferências | 79.607,98 | 79.607,98 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | -4.895,71 | 22.594,25 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 310.170,98 | 305.864,18 |
| 17520000 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 18990000 | Outros Recursos Vinculados | 610.646,84 | 610.646,84 |
| Superávit/Déficit do Exercício: | | 601.491,10 | 2.774.768,99 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

| Campo | Somatório |
|---|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 56.149.133,16 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.717.122,57 |
| Contribuições | 236.315,92 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.926.636,82 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 50.220.201,74 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 38.921,45 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 9.934,66 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 54.578.654,29 |
| Pessoal e Encargos | 25.022.295,74 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 18.709.700,50 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 858,41 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 7.751.002,65 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 3.572,79 |
| Tributárias | 485.758,94 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.605.465,26 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 1.570.478,87 |



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | I | 3.717.122,57 | 2.356.921,86 |
| Contribuições | II | 236.315,92 | 227.978,76 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | III | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | IV | 1.926.636,82 | 747.660,46 |
| Transferências e Delegações Recebidas | V | 50.220.201,74 | 47.238.673,24 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | VI | 38.921,45 | 0,21 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | VII | 9.934,66 | 205.540,45 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I) | | 56.149.133,16 | 50.776.774,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e Encargos | VIII | 25.022.295,74 | 22.851.773,25 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | IX | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | X | 18.709.700,50 | 18.629.138,64 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | XI | 858,41 | 2.272.206,29 |
| Transferências e Delegações Concedidas | XII | 7.751.002,65 | 7.003.278,12 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | XIII | 3.572,79 | 5.434,01 |
| Tributárias | XIV | 485.758,94 | 453.888,37 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | XVI | 2.605.465,26 | 519.441,92 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II) | | 54.578.654,29 | 51.735.160,60 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 1.570.478,87 | -958.385,62 |



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | |
| IMPOSTOS | | 2.921.925,41 | 2.184.552,74 |
| TAXAS | | 795.197,16 | 172.369,12 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.717.122,57 | 2.356.921,86 |
| Nota II - CONTRIBUIÇÕES | | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 236.315,92 | 227.978,76 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 236.315,92 | 227.978,76 |
| Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 0,00 |
| Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 1.449.978,09 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 476.658,73 | 747.660,46 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 1.926.636,82 | 747.660,46 |
| Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.383.391,52 | 2.244.102,83 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 47.836.810,22 | 44.994.570,41 |
| 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 CERRO CORÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 50.220.201,74 | 47.238.673,24 |
| Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 38.921,45 | 0,21 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 38.921,45 | 0,21 |
| Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 9.934,66 | 205.540,45 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 9.934,66 | 205.540,45 |
| Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 21.869.120,30 | 19.594.667,92 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 3.151.818,77 | 3.257.105,33 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.356,67 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 25.022.295,74 | 22.851.773,25 |
| Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 0,00 |
| PENSÕES | | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.200.305,30 | 5.620.017,54 |
| SERVIÇOS | | 14.423.027,97 | 13.009.121,10 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 86.367,23 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 18.709.700,50 | 18.629.138,64 |
| Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 158,41 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 2.271.206,29 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | 700,00 | 1.000,00 |
| APORTES AO BANCO CENTRAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 858,41 | 2.272.206,29 |
| Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.383.391,52 | 2.243.695,52 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 4.921.896,97 | 4.506.237,04 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 120.914,16 | 112.079,56 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 43.800,00 | 96.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 281.000,00 | 45.066,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 7.751.002,65 | 7.003.278,12 |
| Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 3.572,79 | 5.434,01 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 3.572,79 | 5.434,01 |
| Nota XIV - TRIBUTÁRIAS | | | |



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|--------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 115,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 485.643,94 | 453.888,37 |
| TRIBUTÁRIAS | | 485.758,94 | 453.888,37 |
| Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 0,00 |
| Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| PREMIAÇÕES | | 131.755,28 | 7.500,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | | 6.820,00 | 19.629,00 |
| 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 | | 2.466.889,98 | 492.312,92 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.605.465,26 | 519.441,92 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

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

| Especificação/Descrição | Lei/Contrato (Autorização) | Data (Autorização) | Valor da Emissão (Autorização) | Saldo do Exercício Anterior | Movimento no Exercício | | | Saldo para Exercício Seguinte |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | Emissão | Pagamento | Cancelamento | |
| FGTS | | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| INSS | | | 0,00 | 4.985.789,14 | 0,00 | 560.924,05 | 1.449.958,09 | 2.974.907,00 |
| PGFN | | | 0,00 | 0,00 | 2.050.931,59 | 0,00 | 0,00 | 2.050.931,59 |
| PRECATÓRIO | | | 0,00 | 695.388,94 | 965.616,09 | 184.990,29 | 0,00 | 1.476.014,74 |
| Total | | | | 5.681.198,08 | 3.016.547,68 | 745.914,34 | 1.449.978,09 | 6.501.853,33 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
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



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| Título | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Baixa (c) | Saldo Atual (d) = (a + b - c) |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Restos a Pagar | 1.883.198,47 | 3.358.442,79 | 1.416.266,56 | 3.825.374,70 |
| Processados | 832.966,37 | 926.026,87 | 774.817,58 | 984.175,66 |
| Exercícios Anteriores | 832.966,37 | 0,00 | 774.817,58 | 58.148,79 |
| Exercício Atual | 0,00 | 926.026,87 | 0,00 | 926.026,87 |
| Não Processados | 1.050.232,10 | 2.432.415,92 | 641.448,98 | 2.841.199,04 |
| Exercícios Anteriores | 1.050.232,10 | 0,00 | 641.448,98 | 408.783,12 |
| Exercício Atual | 0,00 | 2.432.415,92 | 0,00 | 2.432.415,92 |
| Depósitos de Diversas Origens | 477.537,68 | 7.163.910,54 | 6.818.789,47 | 822.658,75 |
| Prefeitura | 470.630,01 | 6.869.444,42 | 6.541.250,27 | 798.824,16 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.968,50 | 11.991,35 | 4.897,89 | 20.061,96 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 51.904,07 | 51.904,07 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10.818,13 | 102.874,60 | 100.878,00 | 12.814,73 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.843,87 | 82.973,94 | 82.482,90 | 6.334,91 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 186.119,59 | 2.477.502,78 | 2.461.420,19 | 202.202,18 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 28.158,85 | 200.961,34 | 202.092,43 | 27.027,76 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 89.100,91 | 1.317.312,03 | 1.209.265,82 | 197.147,12 |
| ISS | 11.400,08 | 513.499,96 | 511.631,29 | 13.268,75 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 126.220,08 | 2.110.424,35 | 1.916.677,68 | 319.966,75 |
| Câmara | 6.907,67 | 294.466,12 | 277.539,20 | 23.834,59 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 114.791,62 | 114.791,62 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 46.582,10 | 46.582,10 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 18.014,88 | 18.014,88 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.907,67 | 115.077,52 | 98.150,60 | 23.834,59 |
| TOTAL | 2.360.736,15 | 10.522.353,33 | 8.235.056,03 | 4.648.033,45 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 3.741.060,33 | 2.523.427,66 |
| Ingressos | | 56.916.256,71 | 52.167.768,24 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.677.107,07 | 2.315.519,57 |
| Receita de Contribuições | | 236.315,92 | 227.978,76 |
| 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 | | 476.658,73 | 747.660,46 |
| Transferências recebidas | | 45.298.304,77 | 42.732.436,20 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 7.227.870,22 | 6.144.173,25 |
| Desembolsos | | 53.175.196,38 | 49.644.340,58 |
| Pessoal e Demais Despesas | | 43.485.117,80 | 41.518.985,19 |
| Juros e encargos da dívida | | 158,41 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 2.817.105,68 | 2.498.721,08 |
| Outros desembolsos operacionais | | 6.872.814,49 | 5.626.634,31 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -3.066.116,87 | -4.227.012,03 |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 3.066.116,87 | 4.227.012,03 |
| Aquisição de ativo não circulantes | | 3.066.116,87 | 4.227.012,03 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -560.924,05 | -482.021,04 |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 560.924,05 | 482.021,04 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 560.924,05 | 482.021,04 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 114.019,41 | -2.185.605,41 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | | 5.128.193,60 | 7.313.799,01 |
| Caixa e equivalente de caixa final | | 5.242.213,01 | 5.128.193,60 |



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| Intergovernamentais | | 32.081.370,58 | 30.002.227,52 |
| da União | | 26.689.651,37 | 25.830.497,70 |
| de Estados e Distrito Federal | | 5.391.719,21 | 4.171.729,82 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 2.383.391,52 | 2.244.102,83 |
| Outras transferências recebidas | | 10.833.542,67 | 10.486.105,85 |
| Total das Transferências Recebidas | | 45.298.304,77 | 42.732.436,20 |
| Intergovernamentais | | 324.800,00 | 142.766,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | | 324.800,00 | 142.766,00 |
| Intragovernamentais | | 2.383.391,52 | 2.243.695,52 |
| Outras transferências concedidas | | 108.914,16 | 112.259,56 |
| Total das Transferências Concedidas | | 2.817.105,68 | 2.498.721,08 |



Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| Legislativa | | 2.357.066,54 | 1.794.579,87 |
| Judiciária | | 74.812,10 | 4.144,23 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 3.014.466,79 | 3.344.680,64 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 1.977.276,40 | 1.665.776,31 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 12.845.406,79 | 12.219.303,99 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 17.490.936,66 | 16.349.192,36 |
| Cultura | | 262.380,98 | 76.297,91 |
| Direitos da Cidadania | | 117.546,26 | 115.321,77 |
| Urbanismo | | 3.059.415,44 | 3.046.056,93 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 1.850,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 1.924.901,90 | 2.388.509,79 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 274.852,80 | 419.950,98 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 66.271,81 | 93.320,41 |
| Encargos Especiais | | 19.783,33 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 43.485.117,80 | 41.518.985,19 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 158,41 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos Da Dívida | | 158,41 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social/Capital Social | Adiant. Futuro Aumento Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Ava. Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em Tesouraria | Total |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.611.915,33 | 0,00 | 8.611.915,33 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928.182,84 | 0,00 | 1.928.182,84 |
| 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 | -958.385,62 | 0,00 | -958.385,62 |
| Consituição/Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final Exercício Anterior | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial Exercício Atual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.581.712,55 | 0,00 | 9.581.712,55 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.478,87 | 0,00 | 1.570.478,87 |
| Consituição/Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final Exercício Atual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.152.191,42 | 0,00 | 11.152.191,42 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| Títulos | Saldo Exer. Anterior (a) | Inscrição (b) | Baixa (c) | Saldo Atual d = (a+b-c) |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Aplicações (Contas do Ativo) | 7.311,54 | 54.025,02 | 54.025,02 | 7.311,54 |
| ADIANTAMENTOS | 7.311,54 | 54.025,02 | 54.025,02 | 7.311,54 |
| 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Família | 7.311,54 | 25.359,28 | 25.359,28 | 7.311,54 |
| Salário Maternidade | 0,00 | 28.665,74 | 28.665,74 | 0,00 |
| Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VPA Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Origens (Contas do Passivo) | 1.310.504,05 | 8.356.206,56 | 7.859.876,20 | 1.806.834,41 |
| RESTOS A PAGAR | 832.966,37 | 1.192.296,02 | 1.041.086,73 | 984.175,66 |
| 2020 | | | | |
| Poder Legislativo – Câmara Municipal | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
| 2021 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 45.975,09 | 165.641,41 | 165.641,41 | 45.975,09 |
| 2022 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 748.069,83 | 100.627,74 | 836.523,87 | 12.173,70 |
| Poder Legislativo – Câmara Municipal | 38.723,45 | 0,00 | 38.723,45 | 0,00 |
| 2023 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 0,00 | 926.026,87 | 0,00 | 926.026,87 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 477.537,68 | 7.163.910,54 | 6.818.789,47 | 822.658,75 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.968,50 | 11.991,35 | 4.897,89 | 20.061,96 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 51.904,07 | 51.904,07 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10.818,13 | 102.874,60 | 100.878,00 | 12.814,73 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.843,87 | 82.973,94 | 82.482,90 | 6.334,91 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 186.119,59 | 2.592.294,40 | 2.576.211,81 | 202.202,18 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 28.158,85 | 200.961,34 | 202.092,43 | 27.027,76 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 89.100,91 | 1.363.894,13 | 1.255.847,92 | 197.147,12 |
| ISS | 11.400,08 | 531.514,84 | 529.646,17 | 13.268,75 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 133.127,75 | 2.225.501,87 | 2.014.828,28 | 343.801,34 |



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Função | Órgão - Unidade | Valor |
|--------------------|--|----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | |
| | 01.001 - Câmara Municipal | 2.646.515,43 |
| 02 | JUDICIARIA | |
| | 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração | 74.812,10 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| | 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração | 2.508.898,92 |
| | 02.003 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação | 829.738,60 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 02.006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 1.875.849,23 |
| | 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social | 120.160,22 |
| 10 | SAÚDE | |
| | 02.005 - Fundo Municipal de Saúde | 13.988.479,02 |
| 11 | TRABALHO | |
| | 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social | 213.468,45 |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| | 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto | 18.007.396,13 |
| 13 | CULTURA | |
| | 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto | 262.851,08 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | |
| | 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social | 119.260,59 |
| 15 | URBANISMO | |
| | 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas | 5.560.134,20 |
| 20 | AGRICULTURA | |
| | 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | 2.207.209,26 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | |
| | 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | 280.107,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| | 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto | 780.938,64 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| | 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração | 426.489,93 |
| Total Geral | | 49.902.308,80 |



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária | Fonte de Recurso | Descrição | Valor Inscrito |
|--|------------------|--|---------------------|
| 01.001 - Câmara Municipal | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18.907,54 |
| | | | 18.907,54 |
| 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 77.773,72 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 4.504,64 |
| | | | 82.278,36 |
| 02.003 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.705,74 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 214,63 |
| | | | 4.920,37 |
| 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.803,49 |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e | 171.327,40 |
| | 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.000,00 |
| | 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - | 23.618,20 |
| | 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pag | 6.469,53 |
| | 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion | 2.036,10 |
| | 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion | 13.084,80 |
| | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cong | 32.186,92 |
| | 17003110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv | 639.500,00 |
| | | | 899.026,44 |
| 02.005 - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç | 180.520,95 |
| | 16000000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl | 318.676,42 |
| | 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga | 43.614,07 |
| | 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C | 36.969,21 |
| | | | 579.780,65 |
| 02.006 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.771,28 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 47.718,11 |
| | | | 50.489,39 |
| 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 66.874,06 |
| | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I | 1.129.915,04 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur | 3.474,87 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 996,39 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | 7.434,50 |
| | | | 1.208.694,86 |
| 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 55.873,01 |
| | 17003110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv | 190.100,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur | 39.847,00 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 5.660,23 |
| | | | 291.480,24 |
| 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.396,49 |
| | 17003110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv | 213.468,45 |
| | | | 222.864,94 |
| Total Geral | | | 3.358.442,79 |



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 |
|----------------------|------------------|-----------|----------------|
|----------------------|------------------|-----------|----------------|



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.002** - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito | |
|--|--------------|--|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 20.010.002/2021 | 20/01/2021 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D | 6/2021 | Estimativo | | 150,21 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | | 10010000 00 | Inexigibilidade | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 150,21 |
| 20.010.015/2021 | 20/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 6/2021 | Estimativo | | 0,90 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | | 10010000 00 | Inexigibilidade | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 0,90 |
| 25.020.002/2021 | 25/02/2021 | RAIMUNDO MARCELINO BORGES | 25.020.002/2021 | Ordinário | | 3.555,00 |
| 02.002 04.122.0003 2003 3.3.90.14 | | 10010000 00 | Não Aplicável | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 3.555,00 |
| 25.020.003/2021 | 25/02/2021 | EMANUEL GOMES DE MARIA | 25.020.003/2021 | Ordinário | | 3.555,00 |
| 02.002 04.122.0003 2003 3.3.90.14 | | 10010000 00 | Não Aplicável | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 3.555,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 7.261,11 |
| | | | | Total: | 7.261,11 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Exercício: | | | | Exercício 2021: | 7.261,11 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|----------|--|---------------|--------|
| 202.001/2022 | 02/02/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- | 61/2022 | Estimativo | | 198,24 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 198,24 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | Não Processado: | 0,00 | |
| | | | | Processado: | 198,24 | |
| | | | | Total: | 198,24 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 198,24 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 7.459,35 |
| | | | | Total: | 7.459,35 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|-----------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 504.002/2021 | 04/05/2021 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 31.030.681/2021 | Estimativo | 37.852,34 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.93 10010000 00 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 37.852,34 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 37.852,34 |
| | | | | Total: | 37.852,34 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2021: | 37.852,34 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 37.852,34 |
| | | | | Total: | 37.852,34 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|---|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 1.030.009/2021 | 01/03/2021 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- 4/2021 | | Estimativo | 89,80 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.39 10010000 00 | | Dispensa | Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 89,80 |
| 1.229.001/2021 | 29/12/2021 | IDEAL SOLUCOES AMBIENTAIS E CONSTRUCOES LTDA 31.031.702/2021 | | Estimativo | 31.686,67 |
| 02.004 12.361.0042 1015 4.4.90.51 10010000 00 | | Tomada de Preço | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 31.686,67 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 31.686,67 |
| | | | | Processado: | 89,80 |
| | | | | Total: | 31.776,47 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2021: | 31.776,47 |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 202.003/2022 | 02/02/2022 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D(110/2022 | | Estimativo | 150,21 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.39 15001001 00 | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 150,21 |
| 202.004/2022 | 02/02/2022 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D(108/2022 | | Estimativo | 1.261,33 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 15001001 00 | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.261,33 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 1.411,54 |
| | | | | Total: | 1.411,54 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 1.411,54 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 31.686,67 |
| | | | | Processado: | 1.501,34 |
| | | | | Total: | 33.188,01 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 518.003/2021 | 18/05/2021 | BRUNO FELIPE DO NASCIMENTO SILVEIRA | | 31.030.131/2021 | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.301.0013 2054 3.3.90.14 | | 10010000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 70,00 |
| 621.007/2021 | 21/06/2021 | EMANUEL DA SILVA AZEVEDO | | 31.030.772/2021 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 10010000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.206.006/2021 | 06/12/2021 | D. M. GALVAO | | 31.033.745/2021 | Ordinário | 0,01 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.32 | | 10010000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 0,01 |
| 1.206.009/2021 | 06/12/2021 | D. M. GALVAO | | 31.033.744/2021 | Ordinário | 0,01 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.32 | | 10010000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 0,01 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 105,02 |
| | | | | | Total: | 105,02 |
| Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco | | | | | | |
| 701.034/2021 | 01/07/2021 | BANCO DO BRASIL | | 31.031.344/2021 | Estimativo | 261,25 |
| 02.005 10.301.0013 2057 3.3.90.39 | | 12140000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 261,25 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 261,25 |
| | | | | | Total: | 261,25 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2021: | 366,27 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 366,27 |
| | | | | | Total: | 366,27 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|------------------------|--|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 20.010.005/2021 | 20/01/2021 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D | 5/2021 | Estimativo | 405,57 |
| 02.006 08.244.0020 2063 3.3.90.39 10010000 00 | | Inexigibilidade | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 405,57 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 405,57 |
| | | | | Total: | 405,57 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2021: | 405,57 |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 202.001/2022 | 02/02/2022 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- 70/2022 | | Estimativo | 352,89 |
| 02.006 08.122.0013 2255 3.3.90.39 15000000 00 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 352,89 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 352,89 |
| | | | | Total: | 352,89 |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | |
| 513.001/2022 | 13/05/2022 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE #1.742/2022 | | Ordinário | 300,00 |
| 02.006 08.244.0013 2268 3.3.90.39 16600000 00 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 300,00 |
| | | | | Total: | 300,00 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 652,89 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 1.058,46 |
| | | | | Total: | 1.058,46 |



MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 103.004/2022 | 03/01/2022 | PMCC - FOLHA DE PAGAMENTO - SETOP - EF/CC | | 301/2022 | Estimativo | 9.911,03 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.1.90.11 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 9.911,03 |
| 913.001/2022 | 13/09/2022 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | | 3.260/2022 | Estimativo | 143.062,18 |
| 02.007 15.451.0021 2075 4.4.90.51 | | 15000000 00 | Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 143.062,18 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 143.062,18 |
| | | | | | Processado: | 9.911,03 |
| | | | | | Total: | 152.973,21 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 152.973,21 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 143.062,18 |
| | | | | | Processado: | 9.911,03 |
| | | | | | Total: | 152.973,21 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1.028.001/2021 | 28/10/2021 | ARGOS LTDA | | 31.032.380/2021 | Ordinário | 4.566,00 |
| 02.008 20.608.0018 2090 4.4.90.52 | | 10010000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.566,00 | 0,00 |
| 1.105.001/2021 | 05/11/2021 | AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | | 31.032.048/2021 | Ordinário | 16.000,00 |
| 02.008 20.606.0018 1039 4.4.90.52 | | 10010000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 16.000,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 20.566,00 |
| | | | | | | Processado: 0,00 |
| | | | | | | Total: 20.566,00 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2021: 20.566,00 |
| Total Unidade: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 20.566,00 |
| | | | | | | Processado: 0,00 |
| | | | | | | Total: 20.566,00 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | | | |
| 1.026.001/2022 | 04/11/2022 | RENATO ANDRÉ DA SILVA FERREIRA ME | | 4.605/2022 | Ordinário | 213.468,27 |
| 02.009 11.334.0013 1439 4.4.90.51 | | 17000000 00 | Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 213.468,27 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 213.468,27 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 213.468,27 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 213.468,27 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 213.468,27 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 213.468,27 |
| Total Geral Exercício: | | | | | Exercício 2021: | 98.227,76 |
| | | | | | Exercício 2022: | 368.704,15 |
| Total Geral: | | | | | Não Processado: | 408.783,12 |
| | | | | | Processado: | 58.148,79 |
| | | | | | Total: | 466.931,91 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.005/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 17/2023 | Estimativo | 8.194,97 |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 8.194,97 | 0,00 |
| 120.001/2023 | 20/01/2023 | AKÁCIO RADAN DA COSTA MACÊDO | 9/2023 | Global | 1.300,00 |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 1.300,00 | 0,00 |
| 201.003/2023 | 01/02/2023 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA APAR | 51/2023 | Estimativo | 4.346,83 |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.346,83 | 0,00 |
| 1.228.001/2023 | 28/12/2023 | WALTER AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 175/2023 | Ordinário | 5.065,74 |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 5.065,74 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 18.907,54 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 18.907,54 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 18.907,54 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 18.907,54 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 18.907,54 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.012/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- | 171/2023 | Estimativo | 1.710,94 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.710,94 |
| 102.021/2023 | 02/01/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 251/2023 | Estimativo | 25.066,01 |
| 02.002 04.122.0003 2218 3.3.90.47 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 25.066,01 |
| 102.028/2023 | 02/01/2023 | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 346/2023 | Global | 4.000,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 4.000,00 |
| 102.030/2023 | 02/01/2023 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 31.030.817/2021 | Global | 6.150,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.150,00 |
| 102.033/2023 | 02/01/2023 | PR IMPRENSA NACIONAL | 454/2023 | Global | 1.961,38 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.961,38 |
| 102.042/2023 | 02/01/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 433/2023 | Estimativo | 5.588,77 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.588,77 |
| 102.050/2023 | 02/01/2023 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 31.030.885/2021 | Global | 2.330,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.330,00 |
| 102.051/2023 | 02/01/2023 | EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA | 790/2023 | Estimativo | 3.760,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 3.760,00 |
| 103.001/2023 | 03/01/2023 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 398/2023 | Global | 1.683,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.683,00 |
| 403.002/2023 | 03/04/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 1.883/2023 | Estimativo | 4.736,52 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 4.736,52 |
| 525.001/2023 | 25/05/2023 | ATTIVUS SERVICOS CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA | 2.327/2023 | Global | 1.154,06 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.154,06 |
| 601.007/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.025/2023 | Ordinário | 276,64 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 276,64 |
| 703.003/2023 | 03/07/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.406/2023 | Estimativo | 3.559,23 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.559,23 |
| 703.004/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.459/2023 | Ordinário | 235,15 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 235,15 |
| 720.001/2023 | 20/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.237/2023 | Ordinário | 49,05 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 49,05 |
| 720.002/2023 | 20/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.242/2023 | Ordinário | 54,51 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 54,51 |
| 720.003/2023 | 20/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.234/2023 | Ordinário | 192,35 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 192,35 |
| 720.004/2023 | 20/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.241/2023 | Ordinário | 192,35 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 192,35 |
| 721.002/2023 | 21/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.248/2023 | Ordinário | 107,61 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 107,61 |
| 721.003/2023 | 21/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.244/2023 | Ordinário | 384,69 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 384,69 |
| 721.004/2023 | 21/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.249/2023 | Ordinário | 288,52 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 288,52 |
| 801.005/2023 | 01/08/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.818/2023 | Estimativo | 3.778,36 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.778,36 |
| 803.001/2023 | 03/08/2023 | J I C DE CARVALHO | 3.175/2023 | Ordinário | 3.685,24 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 3.685,24 |
| 1.101.008/2023 | 01/11/2023 | JUDENILDO E EMIRCALA LTDA | 5.178/2023 | Ordinário | 480,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 480,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.106.001/2023 | 06/11/2023 | 52.213.375 HERCULES SAMUEL DE LIMA ARAUJO | 4.961/2023 | Global | 4.818,08 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.818,08 |
| 1.113.001/2023 | 13/11/2023 | COMERCIAL J A LTDA EPP | 5.748/2022 | Ordinário | 577,98 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 577,98 |
| 1.128.001/2023 | 28/11/2023 | COMERCIAL J A LTDA EPP | 5.748/2022 | Ordinário | 605,28 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 605,28 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | CLODOALDO CANDIDO DA SILVA | 5.535/2023 | Ordinário | 150,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.14 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 150,00 |
| 1.206.001/2023 | 06/12/2023 | RAIMUNDO MARCELINO BORGES | 5.534/2023 | Ordinário | 198,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.14 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 198,00 |

Total Fonte:

| | |
|------------------------|------------------|
| Não Processado: | 0,00 |
| Processado: | 77.773,72 |
| Total: | 77.773,72 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|----------------------------------|-----------|----------|
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 | 5.307/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 | | 17050000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 35,00 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 5.595/2023 | Global | 4.469,64 |
| 02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 | | 17050000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.469,64 |

Total Fonte:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Não Processado: | 0,00 |
| Processado: | 4.504,64 |
| Total: | 4.504,64 |

Total Exercício:**Exercício 2023: 82.278,36****Total Unidade:**

| | |
|------------------------|------------------|
| Não Processado: | 0,00 |
| Processado: | 82.278,36 |
| Total: | 82.278,36 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.003/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- | 172/2023 | Estimativo | 322,44 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 322,44 |
| 102.004/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE- | 187/2023 | Estimativo | 82,24 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 82,24 |
| 102.018/2023 | 02/01/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 426/2023 | Estimativo | 347,65 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 347,65 |
| 102.022/2023 | 02/01/2023 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 31.030.885/2021 | Global | 235,00 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 235,00 |
| 601.003/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 2.013/2023 | Ordinário | 20,75 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 20,75 |
| 703.002/2023 | 03/07/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.404/2023 | Estimativo | 219,92 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 219,92 |
| 703.003/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 2.013/2023 | Ordinário | 34,58 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 34,58 |
| 706.001/2023 | 06/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.228/2023 | Ordinário | 318,94 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 318,94 |
| 706.002/2023 | 06/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.227/2023 | Ordinário | 96,17 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 96,17 |
| 727.001/2023 | 27/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.233/2023 | Ordinário | 170,78 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 170,78 |
| 727.002/2023 | 27/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.230/2023 | Ordinário | 192,35 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 192,35 |
| 727.003/2023 | 27/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.232/2023 | Ordinário | 192,35 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 192,35 |
| 801.003/2023 | 01/08/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.815/2023 | Estimativo | 242,57 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 242,57 |
| 815.002/2023 | 15/08/2023 | ADO LUIZ PEREIRA DE BRITO | 3.392/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 928.001/2023 | 28/09/2023 | F J DE ARAUJO SILVA | 4.088/2023 | Ordinário | 1.890,00 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.890,00 |
| 1.101.005/2023 | 01/11/2023 | JUDENILDO E EMIRCALA LTDA | 5.179/2023 | Ordinário | 240,00 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 240,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 4.705,74 |
| | | | | Total: | 4.705,74 |
| Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 5.602/2023 | Ordinário | 214,63 |
| 02.003 04.123.0004 2008 3.3.90.30 | 17050000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 214,63 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 214,63 |
| | | | | Total: | 214,63 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 4.920,37 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 4.920,37 |
| | | | | Total: | 4.920,37 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 601.035/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.011/2023 | Ordinário | 103,74 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 103,74 |
| 703.013/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.463/2023 | Ordinário | 193,65 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 193,65 |
| 809.003/2023 | 09/08/2023 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 3.273/2023 | Ordinário | 470,10 |
| 02.004 13.392.0050 2040 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 470,10 |
| 1.031.002/2023 | 31/10/2023 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BELA VISTA LTDA - ME | 4.500/2023 | Ordinário | 2.269,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.269,00 |
| 1.130.001/2023 | 30/11/2023 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | 4.946/2023 | Ordinário | 1.280,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.31 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.280,00 |
| 1.204.003/2023 | 04/12/2023 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | 4.998/2023 | Ordinário | 165,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.31 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 165,00 |
| 1.204.004/2023 | 04/12/2023 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | 4.956/2023 | Ordinário | 382,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.31 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 382,00 |
| 1.204.005/2023 | 04/12/2023 | MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA | 4.957/2023 | Ordinário | 440,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 440,00 |
| 1.228.003/2023 | 28/12/2023 | YASMIM FERNANDA MEDEIROS DA SILVA | 5.728/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 100,00 | 0,00 |
| 1.228.004/2023 | 28/12/2023 | VITOR HUGO MEDEIROS DOS SANTOS | 5.729/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 100,00 | 0,00 |
| 1.228.006/2023 | 28/12/2023 | RICCIARDO WILLIAN BARBOSA DA SILVA | 5.731/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 100,00 | 0,00 |
| 1.228.007/2023 | 28/12/2023 | MARIA ALICE DE FRANÇA CANARIO | 5.732/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 100,00 | 0,00 |
| 1.228.036/2023 | 28/12/2023 | ADRIELY MYLLENA DA SILVA SANTOS | 5.767/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 02.004 27.812.0023 2044 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 100,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 500,00 |
| | | | | Processado: | 5.303,49 |
| | | | | Total: | 5.803,49 |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 102.025/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- 174/2023 | | Estimativo | 3.100,42 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | 15001001 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.100,42 |
| 102.026/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- 175/2023 | | Estimativo | 6.951,52 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.39 | 15001001 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 6.951,52 |
| 102.049/2023 | 02/01/2023 | QUARK TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EIRELI ME | 31.030.874/2021 | Global | 5.141,46 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | 15001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.141,46 |
| 102.072/2023 | 02/01/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 422/2023 | Estimativo | 2.529,57 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | 15001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.529,57 |
| 102.077/2023 | 02/01/2023 | JOSICLEITON RILDSON TIBURCIO | 5/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | 15001001 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 102.079/2023 | 02/01/2023 | JULIANI SANDRINI SILVA | 5/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | 15001001 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 102.082/2023 | 02/01/2023 | MATEUS DE OLIVEIRA ARAÚJO | 5/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | 15001001 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 102.084/2023 | 02/01/2023 | MARIA GEYSA DA SILVA | 5/2023 | Global | 550,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | 15001001 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 550,00 | 0,00 |
| 102.086/2023 | 02/01/2023 | MARIA HELOIZA GALDINO DA SILVA | 5/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | 15001001 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 102.087/2023 | 02/01/2023 | OTAVIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO | 5/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 102.089/2023 | 02/01/2023 | ANA KALINE MEDEIROS BEZERRA | 5/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 102.109/2023 | 02/01/2023 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 31.030.885/2021 | Global | 1.374,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.374,00 |
| 102.119/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 974/2023 | Estimativo | 6.991,80 |
| 02.004 12.365.0041 2227 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 6.991,80 | 0,00 |
| 102.120/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 975/2023 | Estimativo | 2.663,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 2.663,00 | 0,00 |
| 301.005/2023 | 01/03/2023 | MATHEUS DE MELO FAGUNDES | 1.509/2023 | Ordinário | 10.600,80 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.92 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.600,80 | 0,00 |
| 403.004/2023 | 03/04/2023 | RAQUEL DA SILVA FERNANDES | 1.907/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.36 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 420.024/2023 | 20/04/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 1.712/2023 | Ordinário | 81,76 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 81,76 |
| 420.027/2023 | 20/04/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 1.711/2023 | Ordinário | 5,67 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5,67 |
| 420.038/2023 | 20/04/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 1.693/2023 | Ordinário | 215,48 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 215,48 |
| 502.024/2023 | 02/05/2023 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA ME | 2.381/2023 | Global | 1.770,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.770,00 |
| 502.042/2023 | 02/05/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 2.624/2023 | Estimativo | 8.639,08 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.639,08 |
| 524.042/2023 | 24/05/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 2.195/2023 | Ordinário | 345,20 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 345,20 |
| 601.033/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.010/2023 | Ordinário | 2.932,39 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.932,39 |
| 601.036/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.026/2023 | Ordinário | 255,90 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 255,90 |
| 601.037/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.028/2023 | Ordinário | 13,84 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 13,84 |
| 629.001/2023 | 29/06/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 2.675/2023 | Ordinário | 9,00 |
| 02.004 12.367.0003 2231 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 9,00 |
| 629.004/2023 | 29/06/2023 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 2.678/2023 | Ordinário | 212,57 |
| 02.004 12.367.0003 2231 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 212,57 |
| 629.011/2023 | 29/06/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 2.684/2023 | Ordinário | 88,90 |
| 02.004 12.366.0042 2023 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 88,90 |
| 629.012/2023 | 29/06/2023 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 2.687/2023 | Ordinário | 1.499,64 |
| 02.004 12.366.0042 2023 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.499,64 |
| 629.039/2023 | 29/06/2023 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 2.705/2023 | Ordinário | 2.093,48 |
| 02.004 12.365.0041 2227 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.093,48 |
| 701.030/2023 | 01/07/2023 | JANIELE ALANE DE LIMA | 3.348/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 701.031/2023 | 01/07/2023 | KÍVIA LORRAYNE PEREIRA DE MARIA | 3.349/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.36 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 703.012/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.462/2023 | Ordinário | 193,65 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 193,65 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 703.014/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.464/2023 | Ordinário | 13,84 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 13,84 |
| 703.015/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.465/2023 | Ordinário | 539,45 |
| 02.004 12.365.0041 2227 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 539,45 |
| 713.001/2023 | 13/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.225/2023 | Ordinário | 288,52 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 288,52 |
| 713.002/2023 | 13/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.226/2023 | Ordinário | 701,82 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 701,82 |
| 731.004/2023 | 31/07/2023 | MARIA CLARA DA SILVA | 3.080/2023 | Ordinário | 1.077,03 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.077,03 |
| 731.036/2023 | 31/07/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 3.108/2023 | Ordinário | 180,03 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 180,03 |
| 731.038/2023 | 31/07/2023 | H e G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 3.112/2023 | Ordinário | 6.052,49 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.052,49 |
| 731.039/2023 | 31/07/2023 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 3.114/2023 | Ordinário | 7.232,16 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.232,16 |
| 731.040/2023 | 31/07/2023 | J J MENDES JUNIOR | 3.115/2023 | Ordinário | 2.945,90 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.945,90 |
| 801.016/2023 | 01/08/2023 | FABIANA MARCIA DA SILVA CAMILO | 3.779/2023 | Global | 500,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.36 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 801.032/2023 | 01/08/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.814/2023 | Estimativo | 4.556,30 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.556,30 |
| 801.043/2023 | 01/08/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI | 4.029/2023 | Ordinário | 2.703,17 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.703,17 |
| 825.006/2023 | 25/08/2023 | JOSE MACIEL DE FRANCA | 3.724/2023 | Ordinário | 105,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.14 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 105,00 |
| 901.004/2023 | 01/09/2023 | POSTO RM EPP | 3.999/2023 | Estimativo | 3.805,22 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.805,22 |
| 901.024/2023 | 01/09/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI | 4.452/2023 | Ordinário | 2.365,28 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.365,28 |
| 901.025/2023 | 01/09/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI | 4.453/2023 | Ordinário | 112,64 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 112,64 |
| 915.002/2023 | 15/09/2023 | H e G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 3.895/2023 | Ordinário | 329,90 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 329,90 |
| 915.005/2023 | 15/09/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 3.873/2023 | Ordinário | 212,13 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 212,13 |
| 915.007/2023 | 15/09/2023 | H e G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 3.875/2023 | Ordinário | 1.333,21 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.333,21 |
| 916.001/2023 | 16/09/2023 | POSTO RM EPP | 4.208/2023 | Ordinário | 1.995,04 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.995,04 |
| 927.004/2023 | 27/09/2023 | REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO | 4.083/2023 | Ordinário | 576,84 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 576,84 |
| 1.001.025/2023 | 01/10/2023 | FRANCISCO DANIELSON DA SILVA FARIAS 06757385473 | 4.521/2023 | Ordinário | 7.568,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.568,00 | 0,00 |
| 1.001.026/2023 | 01/10/2023 | JOEL AVELINO DA SILVEIRA | 4.516/2023 | Ordinário | 5.268,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.268,00 | 0,00 |
| 1.001.027/2023 | 01/10/2023 | JOSE ELIVAGNO CAETANO DA SILVA 07665119441 | 4.714/2023 | Ordinário | 2.095,83 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.095,83 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 1.001.028/2023 | 01/10/2023 | JOSE ELIVAGNO CAETANO DA SILVA 07665119441 | 4.522/2023 | Ordinário | 3.317,60 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.317,60 | 0,00 |
| 1.001.029/2023 | 01/10/2023 | EWERTON TALLISSON DE CARVALHO TRANSPORTES | 4.518/2023 | Ordinário | 8.470,80 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.470,80 | 0,00 |
| 1.001.030/2023 | 01/10/2023 | EWERTON TALLISSON DE CARVALHO TRANSPORTES | 4.517/2023 | Ordinário | 12.613,04 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 12.613,04 | 0,00 |
| 1.001.031/2023 | 01/10/2023 | MAXWELL G DE MELO | 4.525/2023 | Ordinário | 7.492,40 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.492,40 | 0,00 |
| 1.001.032/2023 | 01/10/2023 | JOEL AVELINO DA SILVEIRA | 4.524/2023 | Ordinário | 5.899,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.899,00 | 0,00 |
| 1.002.010/2023 | 02/10/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI | 4.776/2023 | Ordinário | 112,64 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 112,64 |
| 1.002.011/2023 | 02/10/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI | 4.779/2023 | Ordinário | 2.703,17 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.703,17 |
| 1.018.001/2023 | 18/10/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 4.316/2023 | Ordinário | 49,90 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 49,90 |
| 1.018.003/2023 | 18/10/2023 | H e G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 4.318/2023 | Ordinário | 1.888,17 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.888,17 |
| 1.018.006/2023 | 18/10/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 4.308/2023 | Ordinário | 99,80 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 99,80 |
| 1.019.003/2023 | 19/10/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 4.278/2023 | Ordinário | 49,90 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 49,90 |
| 1.101.058/2023 | 01/11/2023 | JUDENILDO E EMIRCALA LTDA | 5.172/2023 | Ordinário | 940,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 940,00 |
| 1.101.059/2023 | 01/11/2023 | JUDENILDO E EMIRCALA LTDA | 5.180/2023 | Ordinário | 348,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 348,00 |
| 1.106.001/2023 | 06/11/2023 | COMERCIAL J A LTDA EPP | 4.633/2023 | Ordinário | 8,80 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8,80 |
| 1.106.003/2023 | 06/11/2023 | COMERCIAL J A LTDA EPP | 4.634/2023 | Ordinário | 47,43 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 47,43 |
| 1.106.006/2023 | 06/11/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 4.624/2023 | Ordinário | 72,18 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 72,18 |
| 1.106.011/2023 | 06/11/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 4.618/2023 | Ordinário | 107,63 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 107,63 |
| 1.106.016/2023 | 06/11/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 4.623/2023 | Ordinário | 415,88 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 415,88 |
| 1.110.001/2023 | 10/11/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 4.636/2023 | Ordinário | 112,58 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 112,58 |
| 1.110.009/2023 | 10/11/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 4.629/2023 | Ordinário | 202,50 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 202,50 |
| 1.110.010/2023 | 10/11/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 4.644/2023 | Ordinário | 107,63 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 107,63 |
| 1.110.015/2023 | 10/11/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 4.649/2023 | Ordinário | 415,88 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 415,88 |
| 1.129.001/2023 | 29/11/2023 | RITA DE CASSIA GALVÃO | 5.395/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.14 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.129.002/2023 | 29/11/2023 | MARIA CLAUDIANA GUEDES | 5.396/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.14 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 1.129.003/2023 | 29/11/2023 | MARIA EDILEUZA CAVALCANTE | 5.397/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.14 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.129.004/2023 | 29/11/2023 | MARIA EDICLEIDE BATISTA BEZERRA | 5.398/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.14 | | 15001001 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | 5.121/2023 | Ordinário | 500,59 |
| 02.004 12.361.0042 2020 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 500,59 |
| 1.201.017/2023 | 01/12/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 5.290/2023 | Ordinário | 585,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 585,00 |
| 1.201.020/2023 | 01/12/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 5.293/2023 | Ordinário | 135,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 135,00 |
| 1.201.023/2023 | 01/12/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 5.296/2023 | Ordinário | 180,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 180,00 |
| 1.201.025/2023 | 01/12/2023 | ALRIMAR ANTONIO DA SILVA 01031567470 | 5.368/2023 | Ordinário | 838,36 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 838,36 |
| 1.201.037/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 | 5.303/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 35,00 |
| 1.201.038/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 | 5.305/2023 | Ordinário | 453,34 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 453,34 |
| 1.201.058/2023 | 01/12/2023 | WEB TECNOLOGIA LTDA | 5.213/2022 | Ordinário | 2.760,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.92 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.760,00 |
| 1.201.059/2023 | 01/12/2023 | WEB TECNOLOGIA LTDA | 5.216/2022 | Ordinário | 690,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.92 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 690,00 |
| 1.201.060/2023 | 01/12/2023 | WEB TECNOLOGIA LTDA | 5.159/2022 | Ordinário | 1.550,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.92 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.550,00 |
| 1.201.078/2023 | 01/12/2023 | FRANCISCO AURINETO DE LIRA 04276013470 | 3.320/2022 | Ordinário | 2.470,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 2.470,00 |
| 1.204.009/2023 | 04/12/2023 | ERIVANILSON JANUARIO DA SILVA 96906359487 | 141/2022 | Ordinário | 120,00 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.39 | | 15001001 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 120,00 |
| 1.205.006/2023 | 05/12/2023 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 4.967/2023 | Ordinário | 78,25 |
| 02.004 12.122.0003 2011 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 78,25 |

Total Fonte:

Não Processado: 78.530,27

Processado: 92.797,13

Total: 171.327,40

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|----------|
| 301.046/2023 | 01/03/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.751/2023 | Estimativo | 5.000,00 |
| 02.004 12.361.0042 2014 3.3.90.39 | | 15400000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 4.942,50 | 57,50 |

Total Fonte:

Não Processado: 4.942,50

Processado: 57,50

Total: 5.000,00

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 102.116/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 971/2023 | Estimativo | 12.380,99 |
| 02.004 12.361.0042 2013 3.1.90.13 | | 15401070 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 12.380,99 | 0,00 |
| 102.117/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 972/2023 | Estimativo | 1.576,95 |
| 02.004 12.366.0042 2205 3.1.90.13 | | 15401070 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 1.576,95 | 0,00 |
| 102.118/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 973/2023 | Estimativo | 6.380,88 |
| 02.004 12.365.0041 2202 3.1.90.13 | | 15401070 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 6.380,88 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento | | | | | |
| 102.121/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 976/2023 | Estimativo | 3.279,38 |
| 02.004 12.361.0042 2013 3.1.90.13 15401070 00 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 3.279,38 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 23.618,20 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 23.618,20 |
| Fonte: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos | | | | | |
| 201.031/2023 | 01/02/2023 | PMCC - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - VAAT 70% -1.159/2023 | | Estimativo | 6.469,53 |
| 02.004 12.365.0041 2202 3.1.90.11 15421070 00 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 6.469,53 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 6.469,53 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 6.469,53 |
| Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen | | | | | |
| 918.002/2023 | 18/09/2023 | J I C DE CARVALHO | 3.911/2023 | Ordinário | 197,60 |
| 02.004 12.306.0042 2010 3.3.90.30 15520000 00 | | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 197,60 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.192/2023 | Ordinário | 1.658,50 |
| 02.004 12.306.0042 2010 3.3.90.30 15520000 00 | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.658,50 |
| 1.201.011/2023 | 01/12/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 5.194/2023 | Ordinário | 180,00 |
| 02.004 12.306.0042 2010 3.3.90.30 15520000 00 | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 180,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 2.036,10 |
| | | | | Total: | 2.036,10 |
| Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio | | | | | |
| 1.001.023/2023 | 01/10/2023 | JOSE ADRIMARIO DE FRANCA 02926160402 | 4.523/2023 | Ordinário | 8.932,00 |
| 02.004 12.361.0042 2224 3.3.90.39 15530000 00 | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.932,00 | 0,00 |
| 1.001.024/2023 | 01/10/2023 | JOSE ADRIMARIO DE FRANCA 02926160402 | 4.520/2023 | Ordinário | 4.152,80 |
| 02.004 12.361.0042 2224 3.3.90.39 15530000 00 | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.152,80 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 13.084,80 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 13.084,80 |
| Fonte: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | | | | | |
| 1.201.039/2023 | 01/12/2023 | POSTO RM EPP | 5.417/2023 | Global | 21.106,82 |
| 02.004 12.362.0003 2241 3.3.90.30 15710000 00 | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 21.106,82 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | POSTO RM EPP | 5.487/2023 | Global | 11.080,10 |
| 02.004 12.362.0003 2241 3.3.90.30 15710000 00 | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 11.080,10 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 32.186,92 |
| | | | | Total: | 32.186,92 |
| Fonte: 17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | |
| 1.204.002/2023 | 04/12/2023 | CONSTRUTORA JVA LTDA- ME | 4.510/2023 | Global | 639.500,00 |
| 02.004 27.812.0050 1416 4.4.90.51 17003110 00 | | Concorrência Eletrônica | Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP) | 639.500,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|--------|----------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 639.500,00 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 639.500,00 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 899.026,44 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 766.645,30 |
| | | | | Processado: | 132.381,14 |
| | | | | Total: | 899.026,44 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 102.024/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- | 182/2023 | Estimativo | 6.967,30 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 6.967,30 |
| 102.026/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE- | 196/2023 | Estimativo | 88,20 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 88,20 |
| 102.102/2023 | 02/01/2023 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 31.030.885/2021 | Global | 2.651,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.651,00 |
| 111.097/2023 | 11/01/2023 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | 934/2023 | Ordinário | 143,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.93 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 143,00 |
| 111.099/2023 | 11/01/2023 | JULIANA KAROLYNE B. DE OLIVEIRA | 936/2023 | Ordinário | 1.749,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.93 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.749,00 |
| 111.102/2023 | 11/01/2023 | MARIA KERCIA DE FREITAS | 941/2023 | Ordinário | 1.018,35 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.93 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.018,35 |
| 111.103/2023 | 11/01/2023 | ANA LUIZA DE MELO LIMA | 943/2023 | Ordinário | 412,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.93 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 412,00 |
| 115.001/2023 | 15/01/2023 | MARIA DA PAZ JULIAO DE MEDEIROS | 680/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 201.053/2023 | 01/02/2023 | ASSOCIACAO DESAFIO JOVEM EBENEZER | 1.161/2023 | Global | 2.000,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.50.41 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.000,00 |
| 201.057/2023 | 01/02/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SAMU REGIONAL | 1.234/2023 | Global | 4.480,20 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 4.480,20 |
| 403.013/2023 | 03/04/2023 | LEONARA DA SILVA CAETANO | 1.908/2023 | Global | 500,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.36 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 502.086/2023 | 02/05/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 2.628/2023 | Estimativo | 25.402,76 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 25.402,76 |
| 509.002/2023 | 09/05/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.436/2023 | Ordinário | 194,95 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 194,95 |
| 509.003/2023 | 09/05/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.435/2023 | Ordinário | 288,52 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 288,52 |
| 522.003/2023 | 22/05/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.459/2023 | Ordinário | 148,16 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 148,16 |
| 525.011/2023 | 25/05/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.460/2023 | Ordinário | 218,34 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 218,34 |
| 525.012/2023 | 25/05/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.465/2023 | Ordinário | 384,69 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 384,69 |
| 601.040/2023 | 01/06/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 2.889/2023 | Estimativo | 599,18 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 599,18 |
| 601.043/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.007/2023 | Ordinário | 69,16 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 69,16 |
| 601.046/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.032/2023 | Ordinário | 1.078,90 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.078,90 |
| 605.001/2023 | 05/06/2023 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | 2.887/2023 | Global | 18.278,40 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Adesão Pregão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 18.278,40 |
| 607.003/2023 | 07/06/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.471/2023 | Ordinário | 961,73 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 961,73 |
| 607.004/2023 | 07/06/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.473/2023 | Ordinário | 935,76 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 935,76 |
| 622.009/2023 | 22/06/2023 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 2.588/2023 | Global | 923,23 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 923,23 |

Unidade Orçamentária: **02.005** - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 622.011/2023 | 22/06/2023 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 2.593/2023 | Ordinário | 4.454,34 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.454,34 |
| 622.013/2023 | 22/06/2023 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 2.598/2023 | Ordinário | 1.031,58 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.031,58 |
| 622.014/2023 | 22/06/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H2 | 5.599/2023 | Ordinário | 4.990,43 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.990,43 |
| 701.001/2023 | 01/07/2023 | MARIA CLARA DA SILVA | 2.952/2023 | Ordinário | 2.329,77 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.329,77 |
| 703.017/2023 | 03/07/2023 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 3.382/2023 | Ordinário | 2.339,59 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.339,59 |
| 703.025/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.452/2023 | Ordinário | 83,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 83,00 |
| 703.026/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.453/2023 | Ordinário | 1.203,39 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.203,39 |
| 713.001/2023 | 13/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.197/2023 | Ordinário | 577,04 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 577,04 |
| 715.001/2023 | 15/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.198/2023 | Ordinário | 577,04 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 577,04 |
| 723.001/2023 | 23/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.201/2023 | Ordinário | 358,71 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 358,71 |
| 723.002/2023 | 23/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.205/2023 | Ordinário | 209,77 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 209,77 |
| 723.003/2023 | 23/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.200/2023 | Ordinário | 96,17 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 96,17 |
| 723.004/2023 | 23/07/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.204/2023 | Ordinário | 192,35 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 192,35 |
| 801.048/2023 | 01/08/2023 | POSTO RM EPP | 3.750/2023 | Global | 17.024,95 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 17.024,95 |
| 801.050/2023 | 01/08/2023 | OXIBORGES INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.783/2023 | Ordinário | 1.078,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.078,00 |
| 801.051/2023 | 01/08/2023 | Cril Empreendimento Ambiental LTDA. | 2.956/2022 | Ordinário | 1.285,20 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.285,20 |
| 801.052/2023 | 01/08/2023 | Cril Empreendimento Ambiental LTDA. | 2.956/2022 | Ordinário | 428,40 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 428,40 |
| 801.081/2023 | 01/08/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.845/2023 | Estimativo | 8.711,25 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.711,25 |
| 801.089/2023 | 01/08/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI | 3.438/2023 | Ordinário | 675,80 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 675,80 |
| 803.007/2023 | 03/08/2023 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.177/2023 | Ordinário | 1.341,85 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.341,85 |
| 803.010/2023 | 03/08/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H3 | 3.172/2023 | Ordinário | 3.296,82 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.296,82 |
| 816.002/2023 | 16/08/2023 | IONALDO TERTULIANO DANTAS 91283787415 | 3.841/2023 | Ordinário | 676,20 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 676,20 |
| 823.007/2023 | 23/08/2023 | francisca emanuelle alves luciano 06989693401 | 3.633/2023 | Ordinário | 348,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 348,00 |
| 828.004/2023 | 28/08/2023 | J J MENDES JUNIOR | 3.599/2023 | Ordinário | 1.006,18 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.006,18 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 901.004/2023 | 01/09/2023 | POSTO RM EPP | 3.988/2023 | Estimativo | 7.213,20 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.213,20 |
| 901.035/2023 | 01/09/2023 | Cril Empreendimento Ambiental LTDA. | 2.956/2022 | Ordinário | 514,08 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 514,08 |
| 901.036/2023 | 01/09/2023 | Cril Empreendimento Ambiental LTDA. | 2.956/2022 | Ordinário | 1.113,84 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.113,84 |
| 914.003/2023 | 14/09/2023 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.862/2023 | Ordinário | 30,63 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 30,63 |
| 916.002/2023 | 16/09/2023 | POSTO RM EPP | 4.206/2023 | Global | 8.795,11 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.795,11 |
| 918.002/2023 | 18/09/2023 | J I C DE CARVALHO | 3.907/2023 | Ordinário | 816,09 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 816,09 |
| 921.001/2023 | 21/09/2023 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.869/2023 | Ordinário | 745,79 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 745,79 |
| 927.019/2023 | 27/09/2023 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.069/2023 | Ordinário | 976,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 976,00 |
| 1.001.002/2023 | 01/10/2023 | POSTO RM EPP | 4.405/2023 | Global | 8.814,97 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.814,97 |
| 1.002.019/2023 | 02/10/2023 | OXIBORGES INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.736/2023 | Ordinário | 745,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 745,00 |
| 1.002.021/2023 | 02/10/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI | 3.438/2023 | Ordinário | 675,80 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 675,80 |
| 1.002.025/2023 | 02/10/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 4.765/2023 | Global | 2.786,19 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.786,19 |
| 1.002.035/2023 | 02/10/2023 | D. M. GALVAO | 4.817/2023 | Ordinário | 2.478,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.478,00 |
| 1.006.005/2023 | 06/10/2023 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 4.183/2023 | Ordinário | 313,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 313,00 |
| 1.101.004/2023 | 01/11/2023 | D. M. GALVAO | 4.825/2023 | Ordinário | 5.130,92 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.130,92 |
| 1.101.010/2023 | 01/11/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | 4.935/2023 | Ordinário | 384,38 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 384,38 |
| 1.101.031/2023 | 01/11/2023 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | 4.972/2023 | Ordinário | 4.566,82 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.566,82 |
| 1.101.032/2023 | 01/11/2023 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | 4.982/2023 | Ordinário | 826,02 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 826,02 |
| 1.101.055/2023 | 01/11/2023 | Cril Empreendimento Ambiental LTDA. | 2.956/2022 | Ordinário | 599,76 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 599,76 |
| 1.101.056/2023 | 01/11/2023 | Cril Empreendimento Ambiental LTDA. | 2.956/2022 | Ordinário | 942,48 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 942,48 |
| 1.101.061/2023 | 01/11/2023 | JUDENILDO E EMIRCALA LTDA | 5.181/2023 | Ordinário | 290,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 290,00 |
| 1.106.019/2023 | 06/11/2023 | JOSE RUI SOARES DE BRITO | 5.356/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.108.003/2023 | 08/11/2023 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | 5.335/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.112.002/2023 | 12/11/2023 | MARIA ELISANDRA AVELINO | 5.358/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | | |
| 1.113.001/2023 | 13/11/2023 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | | 5.336/2023 | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 70,00 |
| 1.113.002/2023 | 13/11/2023 | JOSE RUI SOARES DE BRITO | | 5.360/2023 | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 70,00 |
| 1.113.003/2023 | 13/11/2023 | FRANCISCA SEVERIANO | | 5.394/2023 | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 70,00 |
| 1.116.003/2023 | 16/11/2023 | MARIA ELISANDRA AVELINO | | 5.362/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.120.003/2023 | 20/11/2023 | MARIA ELISANDRA AVELINO | | 5.363/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.122.006/2023 | 22/11/2023 | JOSE RUI SOARES DE BRITO | | 5.364/2023 | Ordinário | 25,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 25,00 |
| 1.122.007/2023 | 22/11/2023 | ANDREA MARIA SANTOS ARAUJO | | 5.365/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.123.001/2023 | 23/11/2023 | MARIA ELISANDRA AVELINO | | 5.339/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.124.001/2023 | 24/11/2023 | ANDREA MARIA SANTOS ARAUJO | | 5.354/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.126.001/2023 | 26/11/2023 | ANDREA MARIA SANTOS ARAUJO | | 5.351/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.127.001/2023 | 27/11/2023 | JOSE RUI SOARES DE BRITO | | 5.366/2023 | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 70,00 |
| 1.127.002/2023 | 27/11/2023 | MARIA ELISANDRA AVELINO | | 5.392/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.128.006/2023 | 28/11/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | | 4.932/2023 | Ordinário | 416,96 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 416,96 |
| 1.128.007/2023 | 28/11/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | | 4.933/2023 | Ordinário | 416,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 416,00 |
| 1.128.008/2023 | 28/11/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | | 4.934/2023 | Ordinário | 394,34 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 394,34 |
| 1.128.013/2023 | 28/11/2023 | ANA AMELIA GUIMARAES | | 5.389/2023 | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 70,00 |
| 1.130.001/2023 | 30/11/2023 | JOSE RUI SOARES DE BRITO | | 5.367/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | | 5.342/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | ALRIMAR ANTONIO DA SILVA 01031567470 | | 5.361/2023 | Ordinário | 308,33 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 308,33 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | D. M. GALVAO | | 5.447/2023 | Ordinário | 177,45 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 177,45 |
| 1.201.010/2023 | 01/12/2023 | D. M. GALVAO | | 5.449/2023 | Ordinário | 3.267,43 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.267,43 |
| 1.201.011/2023 | 01/12/2023 | D. M. GALVAO | | 5.448/2023 | Ordinário | 135,04 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.30 | | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 135,04 |
| 1.201.017/2023 | 01/12/2023 | RANICLECIA CALINE DE MATOS MEDEIROS | | 5.532/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.201.022/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 | | 5.273/2023 | Ordinário | 92,50 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.39 | | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 92,50 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 1.201.023/2023 | 01/12/2023 | D. M. GALVAO | 5.426/2023 | Ordinário | 249,59 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.32 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 249,59 |
| 1.201.024/2023 | 01/12/2023 | D. M. GALVAO | 5.432/2023 | Ordinário | 545,70 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.32 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 545,70 |
| 1.201.025/2023 | 01/12/2023 | D. M. GALVAO | 5.441/2023 | Ordinário | 420,87 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.32 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 420,87 |
| 1.203.001/2023 | 03/12/2023 | JOSE MARIA GOMES | 5.528/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | DIÁRIAS - RESOLUÇÃO 04 DE 15/0 | 0,00 | 35,00 |
| 1.205.001/2023 | 05/12/2023 | CLOVES GUEDES DE ARAUJO | 5.523/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | DIÁRIAS - RESOLUÇÃO 04 DE 15/0 | 0,00 | 35,00 |
| 1.206.004/2023 | 06/12/2023 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | 5.344/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.206.005/2023 | 06/12/2023 | MARIA JACINTA GOMES DA SILVA | 5.346/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.207.001/2023 | 07/12/2023 | MARIA ELISANDRA AVELINO | 5.522/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.209.001/2023 | 09/12/2023 | MARIA DA PAZ JULIAO DE MEDEIROS | 5.538/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.210.001/2023 | 10/12/2023 | CLOVES GUEDES DE ARAUJO | 5.537/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.211.001/2023 | 11/12/2023 | CLOVES GUEDES DE ARAUJO | 5.347/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.211.002/2023 | 11/12/2023 | ANDREA MARIA SANTOS ARAUJO | 5.349/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.213.001/2023 | 13/12/2023 | ANDREA MARIA SANTOS ARAUJO | 5.539/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.213.002/2023 | 13/12/2023 | MARIA DA PAZ JULIAO DE MEDEIROS | 5.687/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | DIÁRIAS - RESOLUÇÃO 04 DE 15/0 | 0,00 | 35,00 |
| 1.214.003/2023 | 14/12/2023 | MARIA ELISANDRA AVELINO | 5.531/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.214.004/2023 | 14/12/2023 | MARIA MARILENE DA SILVA | 5.536/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.217.002/2023 | 17/12/2023 | JOSE MARIA GOMES | 5.530/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.219.011/2023 | 19/12/2023 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | 5.689/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | DIÁRIAS - RESOLUÇÃO 04 DE 15/0 | 0,00 | 35,00 |
| 1.221.022/2023 | 21/12/2023 | MARIA ELISANDRA AVELINO | 5.642/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 1.222.001/2023 | 22/12/2023 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | 5.690/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | DIÁRIAS - RESOLUÇÃO 04 DE 15/0 | 0,00 | 35,00 |
| 1.226.019/2023 | 26/12/2023 | MARIA DA PAZ JULIAO DE MEDEIROS | 5.688/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | DIÁRIAS - RESOLUÇÃO 04 DE 15/0 | 0,00 | 35,00 |
| 1.227.001/2023 | 27/12/2023 | CLOVES GUEDES DE ARAUJO | 5.643/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 02.005 10.301.0013 2046 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |

Total Fonte:

Não Processado: 500,00
Processado: 180.020,95
Total: 180.520,95

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



Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 1.002.002/2023 | 02/10/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 | 4.569/2023 | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 70,00 |
| 1.101.025/2023 | 01/11/2023 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS 4.975/2023 | | Ordinário | 3.210,48 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 3.210,48 |
| 1.101.026/2023 | 01/11/2023 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS 4.980/2023 | | Ordinário | 4.050,54 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 4.050,54 |
| 1.101.027/2023 | 01/11/2023 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS 4.964/2023 | | Ordinário | 2.272,35 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.272,35 |
| 1.101.028/2023 | 01/11/2023 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS 4.976/2023 | | Ordinário | 2.391,95 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.391,95 |
| 1.101.062/2023 | 01/11/2023 | JUDENILDO E EMIRCALA LTDA 5.177/2023 | | Ordinário | 2.950,00 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.950,00 |
| 1.127.003/2023 | 27/11/2023 | MARIA CLARA DA SILVA 5.430/2023 | | Ordinário | 3.621,29 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 3.621,29 |
| 1.201.018/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 5.275/2023 | | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 70,00 |
| 1.201.019/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 5.272/2023 | | Ordinário | 70,00 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 70,00 |
| 1.201.020/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 5.274/2023 | | Ordinário | 140,00 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 140,00 |
| 1.201.026/2023 | 01/12/2023 | POSTO RM EPP 5.414/2023 | | Global | 7.728,67 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 7.728,67 |
| 1.201.027/2023 | 01/12/2023 | POSTO RM EPP 5.415/2023 | | Global | 2.096,40 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.096,40 |
| 1.201.030/2023 | 01/12/2023 | OXIBORGES INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.567/2023 | | Ordinário | 1.347,50 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 1.347,50 | 0,00 |
| 1.201.031/2023 | 01/12/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI 3.438/2023 | | Ordinário | 684,00 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 684,00 | 0,00 |
| 1.201.032/2023 | 01/12/2023 | IVON NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI 3.438/2023 | | Ordinário | 228,00 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 228,00 | 0,00 |
| 1.201.033/2023 | 01/12/2023 | POSTO SERRANO LTDA 5.601/2023 | | Ordinário | 4.290,72 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 4.290,72 |
| 1.201.034/2023 | 01/12/2023 | POSTO SERRANO LTDA 5.600/2023 | | Global | 2.002,04 |
| 02.005 10.304.0013 2056 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.002,04 |
| 1.201.036/2023 | 01/12/2023 | POSTO SERRANO LTDA 5.598/2023 | | Global | 17.214,41 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 17.214,41 |
| 1.201.037/2023 | 01/12/2023 | INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN 292/2023 | | Ordinário | 4.263,45 |
| 02.005 10.301.0013 2171 3.3.90.39 | | 16000000 00 Chamada Pública LEI FEDERAL 13.019/2014 | | 0,00 | 4.263,45 |
| 1.201.039/2023 | 01/12/2023 | INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN 292/2023 | | Ordinário | 96.857,32 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.39 | | 16000000 00 Chamada Pública LEI FEDERAL 13.019/2014 | | 0,00 | 96.857,32 |
| 1.201.040/2023 | 01/12/2023 | INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN 292/2023 | | Ordinário | 16.590,67 |
| 02.005 10.301.0013 2061 3.3.90.39 | | 16000000 00 Chamada Pública LEI FEDERAL 13.019/2014 | | 0,00 | 16.590,67 |
| 1.201.041/2023 | 01/12/2023 | INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN 292/2023 | | Ordinário | 4.127,59 |
| 02.005 10.301.0013 2171 3.3.90.39 | | 16000000 00 Chamada Pública LEI FEDERAL 13.019/2014 | | 0,00 | 4.127,59 |
| 1.201.046/2023 | 01/12/2023 | INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN 292/2023 | | Ordinário | 16.277,18 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.39 | | 16000000 00 Chamada Pública LEI FEDERAL 13.019/2014 | | 0,00 | 16.277,18 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | POSTO RM EPP 5.480/2023 | | Global | 1.442,46 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 1.442,46 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 1.215.003/2023 | 15/12/2023 | POSTO RM EPP | 5.478/2023 | Global | 5.739,96 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.739,96 |
| 1.221.001/2023 | 21/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.399/2023 | | Ordinário | 1.477,45 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 1.477,45 | 0,00 |
| 1.221.002/2023 | 21/12/2023 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H5.400/2023 | | Ordinário | 1.602,74 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.602,74 |
| 1.221.003/2023 | 21/12/2023 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H5.401/2023 | | Ordinário | 3.816,35 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 3.816,35 |
| 1.221.004/2023 | 21/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.402/2023 | | Ordinário | 1.894,22 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.894,22 |
| 1.221.005/2023 | 21/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.403/2023 | | Ordinário | 320,15 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 320,15 |
| 1.221.006/2023 | 21/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.405/2023 | | Ordinário | 44.200,50 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 44.200,50 | 0,00 |
| 1.221.007/2023 | 21/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.406/2023 | | Ordinário | 4.239,12 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 4.239,12 |
| 1.221.008/2023 | 21/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.407/2023 | | Ordinário | 928,28 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 928,28 |
| 1.221.009/2023 | 21/12/2023 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H5.408/2023 | | Ordinário | 6.750,17 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 6.750,17 |
| 1.221.010/2023 | 21/12/2023 | AWC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 5.409/2023 | Ordinário | 686,40 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 686,40 |
| 1.221.011/2023 | 21/12/2023 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H5.410/2023 | | Ordinário | 1.955,16 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.955,16 |
| 1.227.003/2023 | 27/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.563/2023 | | Ordinário | 29.455,05 |
| 02.005 10.301.0013 2053 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 29.455,05 |
| 1.227.004/2023 | 27/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.633/2023 | | Ordinário | 14.804,45 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 14.804,45 | 0,00 |
| 1.227.007/2023 | 27/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.634/2023 | | Ordinário | 6.809,40 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.809,40 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 69.551,30 |
| | | | | Processado: | 249.125,12 |
| | | | | Total: | 318.676,42 |
| Fonte: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | | | | | |
| 1.201.042/2023 | 01/12/2023 | INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN | 292/2023 | Ordinário | 20.316,90 |
| 02.005 10.302.0048 2329 3.3.90.39 | 16050000 00 | Chamada Pública | LEI FEDERAL 13.019/2014 | 0,00 | 20.316,90 |
| 1.201.045/2023 | 01/12/2023 | INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN | 292/2023 | Ordinário | 23.297,17 |
| 02.005 10.301.0048 2327 3.3.90.39 | 16050000 00 | Chamada Pública | LEI FEDERAL 13.019/2014 | 0,00 | 23.297,17 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 43.614,07 |
| | | | | Total: | 43.614,07 |
| Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | | | | | |
| 1.221.017/2023 | 21/12/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | 5.451/2023 | Ordinário | 241,05 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16210000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 241,05 | 0,00 |
| 1.221.021/2023 | 21/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.456/2023 | Ordinário | 1.201,14 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | 16210000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.201,14 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | | | | | |
| 1.226.001/2023 | 26/12/2023 | ACELINA CHAYEN MOTA DE OLIVEIRA 05924733416 | 5.608/2023 | Ordinário | 535,77 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 535,77 | 0,00 |
| 1.226.002/2023 | 26/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.609/2023 | Ordinário | 724,13 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 724,13 | 0,00 |
| 1.226.003/2023 | 26/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.461/2023 | Ordinário | 2.443,30 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.443,30 | 0,00 |
| 1.226.004/2023 | 26/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.610/2023 | Ordinário | 581,51 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 581,51 | 0,00 |
| 1.226.005/2023 | 26/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.463/2023 | Ordinário | 901,90 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 901,90 | 0,00 |
| 1.226.006/2023 | 26/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.611/2023 | Ordinário | 515,24 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 515,24 | 0,00 |
| 1.226.007/2023 | 26/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.465/2023 | Ordinário | 801,70 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 801,70 | 0,00 |
| 1.226.008/2023 | 26/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.612/2023 | Ordinário | 515,24 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 515,24 | 0,00 |
| 1.226.009/2023 | 26/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | 5.467/2023 | Ordinário | 692,70 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 692,70 | 0,00 |
| 1.226.010/2023 | 26/12/2023 | H e G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 5.613/2023 | Ordinário | 1.979,84 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.979,84 | 0,00 |
| 1.226.011/2023 | 26/12/2023 | J J MENDES JUNIOR | 5.614/2023 | Ordinário | 767,51 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 767,51 | 0,00 |
| 1.226.012/2023 | 26/12/2023 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 5.472/2023 | Ordinário | 1.075,70 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.075,70 | 0,00 |
| 1.226.013/2023 | 26/12/2023 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 5.615/2023 | Ordinário | 4.515,08 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.515,08 | 0,00 |
| 1.226.014/2023 | 26/12/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | 5.616/2023 | Ordinário | 337,43 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 337,43 | 0,00 |
| 1.226.015/2023 | 26/12/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | 5.617/2023 | Ordinário | 337,43 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 337,43 | 0,00 |
| 1.226.016/2023 | 26/12/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | 5.618/2023 | Ordinário | 337,43 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 337,43 | 0,00 |
| 1.226.017/2023 | 26/12/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | 5.619/2023 | Ordinário | 377,27 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 377,27 | 0,00 |
| 1.226.018/2023 | 26/12/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 5.621/2023 | Ordinário | 1.283,24 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.283,24 | 0,00 |
| 1.227.005/2023 | 27/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.560/2023 | | Ordinário | 9.060,36 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 9.060,36 |
| 1.227.006/2023 | 27/12/2023 | HOSP MEDICAL COM. DE MATERIAL E MEDICAMENTO H5.561/2023 | | Ordinário | 6.904,64 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.904,64 |
| 1.228.001/2023 | 28/12/2023 | H e G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 5.622/2023 | Ordinário | 839,60 |
| 02.005 10.302.0013 2054 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 839,60 | 0,00 |

Total Fonte:

Não Processado: 19.803,07

Processado: 17.166,14

Total: 36.969,21

Total Exercício:

Exercício 2023: 579.780,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005** - Fundo Municipal de Saúde

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 89.854,37 |
| | Processado: | 489.926,28 |
| | Total: | 579.780,65 |

Unidade Orçamentária: **02.006** - Fundo Municipal de Assistência Social

| Empenho Classificação Orçamentária | Data Emissão | Credor | Modalidade | Processo Fundamentação | Espécie Vlr. Não Processado | Valor Inscrito Vlr. Processado |
|---|--------------|---|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 102.008/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- 176/2023 | | | Estimativo | 684,22 |
| 02.006 08.122.0013 2255 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | | 0,00 | 684,22 |
| 102.081/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | Estimativo | 11,50 |
| 02.006 08.122.0013 2255 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | 990/2023 Despesa com pessoal | | 0,00 | 11,50 |
| 801.002/2023 | 01/08/2023 | J J MENDES JUNIOR | | | Ordinário | 835,56 |
| 02.006 08.122.0013 2255 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | 3.620/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 835,56 |
| 1.101.024/2023 | 01/11/2023 | JUDENILDO E EMIRCALA LTDA | | | Ordinário | 820,00 |
| 02.006 08.122.0013 2255 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | 5.182/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 820,00 |
| 1.101.025/2023 | 01/11/2023 | JUDENILDO E EMIRCALA LTDA | | | Ordinário | 350,00 |
| 02.006 08.122.0013 2255 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | 5.173/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 350,00 |
| 1.129.001/2023 | 29/11/2023 | ELCIONE ELICLEIDE DA SILVA | | | Ordinário | 35,00 |
| 02.006 08.122.0013 2255 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | 5.384/2023 Outras Despesas | | 0,00 | 35,00 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 | | | Ordinário | 35,00 |
| 02.006 08.122.0013 2255 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | 5.300/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 35,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 2.771,28 |
| | | | | | Total: | 2.771,28 |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | | |
| 102.068/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | Estimativo | 5.000,00 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.39 | 16600000 00 | Não Aplicável | 771/2023 Outras Despesas | | 0,00 | 5.000,00 |
| 102.072/2023 | 02/01/2023 | STAR CONECT TELECOM LTDA | | | Global | 646,00 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 31.030.885/2021 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 646,00 |
| 102.076/2023 | 02/01/2023 | STAR CONECT TELECOM LTDA | | | Global | 470,00 |
| 02.006 08.244.0013 2265 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 31.030.885/2021 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 470,00 |
| 918.002/2023 | 18/09/2023 | J I C DE CARVALHO | | | Ordinário | 193,65 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.30 | 16600000 00 | Dispensa | 3.913/2023 Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93 | | 0,00 | 193,65 |
| 1.002.008/2023 | 02/10/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | | | Ordinário | 39,80 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.30 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 4.744/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 39,80 | 0,00 |
| 1.101.010/2023 | 01/11/2023 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | | | Ordinário | 2.870,34 |
| 02.006 08.244.0013 2268 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 4.983/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.870,34 |
| 1.101.011/2023 | 01/11/2023 | J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | | | Ordinário | 2.701,14 |
| 02.006 08.244.0013 2268 3.3.90.30 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 4.984/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.701,14 |
| 1.127.001/2023 | 27/11/2023 | MARIA CLARA DA SILVA | | | Ordinário | 2.390,96 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.30 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 5.435/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.390,96 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 | | | Ordinário | 35,00 |
| 02.006 08.244.0013 2268 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 5.302/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 35,00 |
| 1.201.013/2023 | 01/12/2023 | POSTO SERRANO LTDA | | | Global | 4.003,79 |
| 02.006 08.243.0013 2117 3.3.90.30 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 5.604/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 4.003,79 |
| 1.201.014/2023 | 01/12/2023 | POSTO SERRANO LTDA | | | Global | 2.009,57 |
| 02.006 08.244.0013 2268 3.3.90.30 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 5.605/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 2.009,57 |
| 1.201.015/2023 | 01/12/2023 | COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Ordinário | 1.737,84 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 31.033.042/2021 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 1.737,84 |
| 1.201.016/2023 | 01/12/2023 | CENTRO SOCIAL SANTA ZITA | | | Ordinário | 13.759,80 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.39 | 16600000 00 | Chamada Pública | 31.033.084/2021 LEI FEDERAL 13.019/2014 | | 0,00 | 13.759,80 |
| 1.201.022/2023 | 01/12/2023 | COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Ordinário | 8.814,69 |
| 02.006 08.244.0013 2265 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 31.033.042/2021 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 8.814,69 |
| 1.204.001/2023 | 04/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | | | Ordinário | 1.826,33 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.30 | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | 5.017/2023 Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 1.826,33 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | | |
| 1.215.002/2023 | 15/12/2023 | GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME | | 5.625/2023 | Ordinário | 1.070,19 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.30 | | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.070,19 | 0,00 |
| 1.215.003/2023 | 15/12/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | | 5.626/2023 | Ordinário | 149,01 |
| 02.006 08.244.0013 2169 3.3.90.30 | | 16600000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 149,01 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 1.259,00 |
| | | | | | | Processado: 46.459,11 |
| | | | | | | Total: 47.718,11 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2023: 50.489,39 |
| Total Unidade: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 1.259,00 |
| | | | | | | Processado: 49.230,39 |
| | | | | | | Total: 50.489,39 |



Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.028/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- 177/2023 | | Estimativo | 3.201,19 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.201,19 |
| 102.030/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE- 193/2023 | | Estimativo | 292,24 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 292,24 |
| 102.059/2023 | 02/01/2023 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 31.030.885/2021 | Global | 115,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 115,00 |
| 410.001/2023 | 10/04/2023 | MARCONIO GALVAO - EPP A FAVORITA | 2.154/2023 | Ordinário | 3.343,40 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.343,40 |
| 510.001/2023 | 10/05/2023 | MARCONIO GALVAO - EPP A FAVORITA | 2.155/2023 | Ordinário | 5.153,20 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.153,20 |
| 529.001/2023 | 29/05/2023 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.252/2023 | Ordinário | 1.477,81 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.477,81 |
| 601.019/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.012/2023 | Ordinário | 104,75 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 104,75 |
| 607.001/2023 | 07/06/2023 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.349/2023 | Ordinário | 3.007,48 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.007,48 |
| 703.003/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.461/2023 | Ordinário | 104,75 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 104,75 |
| 901.001/2023 | 01/09/2023 | POSTO RM EPP | 3.991/2023 | Ordinário | 509,64 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 509,64 |
| 1.101.022/2023 | 01/11/2023 | CONSTRUTORA JVA LTDA- ME | 3.290/2023 | Ordinário | 19.369,10 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93 | 13.257,29 | 6.111,81 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | ALRIMAR ANTONIO DA SILVA 01031567470 | 5.369/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 100,00 |
| 1.201.011/2023 | 01/12/2023 | JOSE ELIALDO DA SILVA 04467903461 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.380,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 1.380,00 |
| 1.201.012/2023 | 01/12/2023 | JORGE DA SILVA 04330825422 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.200,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1.201.013/2023 | 01/12/2023 | LIEDSON SOARES FELIX 70131229478 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.380,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 1.380,00 |
| 1.201.014/2023 | 01/12/2023 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO 47417170463 | 3.320/2022 | Ordinário | 2.520,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 2.520,00 |
| 1.201.015/2023 | 01/12/2023 | JOSÉ HELIO RODRIGUES 63864509491 | 3.320/2022 | Ordinário | 2.214,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 2.214,00 |
| 1.201.016/2023 | 01/12/2023 | SEBASTIÃO TIBURCIO DA SILVA 01689291478 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.290,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 1.290,00 |
| 1.201.017/2023 | 01/12/2023 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA 06666163451 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.080,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 1.080,00 |
| 1.201.018/2023 | 01/12/2023 | IZAAC FELIX PEREIRA 70131138405 | 3.320/2022 | Ordinário | 960,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 960,00 |
| 1.201.019/2023 | 01/12/2023 | LUIZ ANTÔNIO DE LIMA 03026284440 | 3.320/2022 | Ordinário | 2.275,50 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 2.275,50 |
| 1.201.020/2023 | 01/12/2023 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA 02616910403 | 3.320/2022 | Ordinário | 2.706,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 2.706,00 |
| 1.201.021/2023 | 01/12/2023 | EVANDRO SOUZA DE ALMEIDA 076287674435 | 3.320/2022 | Ordinário | 2.760,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 2.760,00 |
| 1.201.022/2023 | 01/12/2023 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS JÚNIOR 0474372843 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.320,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 1.320,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.201.023/2023 | 01/12/2023 | MANOEL VIEIRA DA COSTA JÚNIOR 04743728479 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.080,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | | 0,00 | 1.080,00 |
| 1.201.024/2023 | 01/12/2023 | EMMANOEL DA MATA VIGÁRIO 06230046407 | 1.180/2022 | Ordinário | 1.560,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | | 0,00 | 1.560,00 |
| 1.201.025/2023 | 01/12/2023 | DIEGO MESSIAS DA SILVA 08340417401 | 1.180/2022 | Ordinário | 1.170,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | | 0,00 | 1.170,00 |
| 1.201.026/2023 | 01/12/2023 | JOSÉ CASSIO DE MORAIS 51265060487 | 3.320/2022 | Ordinário | 650,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | | 0,00 | 650,00 |
| 1.201.027/2023 | 01/12/2023 | MARCELO JOSE DE BRITO SILVA 06105997477 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.170,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | | 0,00 | 1.170,00 |
| 1.201.028/2023 | 01/12/2023 | MARCELO JOSE DE BRITO SILVA 06105997477 | 3.320/2022 | Ordinário | 1.170,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | | 0,00 | 1.170,00 |
| 1.201.029/2023 | 01/12/2023 | JOSÉ CASSIO DE MORAIS 51265060487 | 3.320/2022 | Ordinário | 780,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | | 0,00 | 780,00 |
| 1.201.030/2023 | 01/12/2023 | DIEGO MESSIAS DA SILVA 08340417401 | 1.180/2022 | Ordinário | 1.430,00 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | | 0,00 | 1.430,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 13.257,29 |
| | | | | Processado: | 53.616,77 |
| | | | | Total: | 66.874,06 |
| Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | | |
| 724.002/2023 | 24/07/2023 | EMPROTEC ENGENHARIA LTDA | 3.113/2023 | Global | 1.129.915,04 |
| 02.007 15.451.0021 1109 4.4.90.51 | | 17000000 00 Concorrência Eletrônica Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP) | | 1.129.915,04 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 1.129.915,04 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 1.129.915,04 |
| Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | |
| 1.002.004/2023 | 02/10/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 4.772/2023 | Global | 1.906,04 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 17040000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 1.595,93 | 310,11 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | POSTO RM EPP | 5.420/2023 | Ordinário | 1.568,83 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 17040000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 1.568,83 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 1.595,93 |
| | | | | Processado: | 1.878,94 |
| | | | | Total: | 3.474,87 |
| Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | POSTO RM EPP | 5.481/2023 | Ordinário | 996,39 |
| 02.007 15.451.0021 2075 3.3.90.30 | | 17050000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 996,39 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 996,39 |
| | | | | Total: | 996,39 |
| Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO | | | | | |
| 1.129.002/2023 | 29/11/2023 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BELA VISTA LTDA - ME | 4.915/2023 | Ordinário | 7.434,50 |
| 02.007 15.452.0021 2282 3.3.90.30 | | 17510000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 7.434,50 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|--------|------------|---------------|--|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado Vlr. Processado |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: 0,00 |
| | | | | | Processado: 7.434,50 |
| | | | | | Total: 7.434,50 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: 1.208.694,86 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: 1.144.768,26 |
| | | | | | Processado: 63.926,60 |
| | | | | | Total: 1.208.694,86 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.023/2023 | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- | 179/2023 | Estimativo | 6.757,76 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 6.757,76 |
| 102.067/2023 | 02/01/2023 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 31.030.885/2021 | Global | 465,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 465,00 |
| 420.001/2023 | 20/04/2023 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.656/2023 | Ordinário | 1.870,44 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.870,44 |
| 502.019/2023 | 02/05/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 2.638/2023 | Estimativo | 8.720,94 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.720,94 |
| 512.001/2023 | 12/05/2023 | RAIANI DOS SANTOS GUIMARAES ME | 1.937/2023 | Global | 3.316,50 |
| 02.008 20.608.0018 2047 3.3.90.32 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.316,50 |
| 601.010/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.024/2023 | Ordinário | 27,67 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 27,67 |
| 605.001/2023 | 05/06/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 2.329/2023 | Ordinário | 2.213,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.213,00 | 0,00 |
| 703.003/2023 | 03/07/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.417/2023 | Estimativo | 9.595,73 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 9.595,73 |
| 703.004/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.460/2023 | Ordinário | 69,16 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 69,16 |
| 724.002/2023 | 24/07/2023 | MARIA CLARA DA SILVA | 2.956/2023 | Ordinário | 2.433,84 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.433,84 |
| 724.010/2023 | 24/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.217/2023 | Ordinário | 192,35 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 192,35 |
| 724.011/2023 | 24/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.219/2023 | Ordinário | 96,17 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 96,17 |
| 724.012/2023 | 24/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.221/2023 | Ordinário | 288,52 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 288,52 |
| 724.013/2023 | 24/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.223/2023 | Ordinário | 288,52 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 288,52 |
| 724.014/2023 | 24/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.218/2023 | Ordinário | 209,77 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 209,77 |
| 724.015/2023 | 24/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.220/2023 | Ordinário | 296,32 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 296,32 |
| 724.016/2023 | 24/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.222/2023 | Ordinário | 107,61 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 107,61 |
| 724.017/2023 | 24/07/2023 | CLIQUE INFORMÁTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.224/2023 | Ordinário | 58,49 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 58,49 |
| 801.019/2023 | 01/08/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.821/2023 | Estimativo | 1.814,38 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.814,38 |
| 1.015.001/2023 | 15/10/2023 | ERIVANILSON JANUARIO DA SILVA96906359487 | 141/2022 | Ordinário | 1.280,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 1.280,00 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | ALRIMAR ANTONIO DA SILVA 01031567470 | 5.370/2023 | Ordinário | 2.030,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.030,00 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | JOSE GIOVANE SOARES PEREIRA | 98/2023 | Ordinário | 1.008,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.36 | 15000000 00 | Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 1.008,00 |
| 1.201.018/2023 | 01/12/2023 | PEDRO LUCAS ALVES 01761513460 | 5.686/2023 | Ordinário | 500,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 500,00 |
| 1.201.020/2023 | 01/12/2023 | FRANCISCO CRISTIANO DO NASCIMENTO 07899940460 | 3.320/2022 | Ordinário | 789,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | 15000000 00 | Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 789,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.201.021/2023 | 01/12/2023 | FRANCISCO AURINETO DE LIRA 04276013470 | 3.320/2022 | Ordinário | 2.565,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 2.565,00 |
| 1.206.002/2023 | 06/12/2023 | ERIVANILSON JANUARIO DA SILVA96906359487 | 141/2022 | Ordinário | 640,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | | 15000000 00 Chamada Pública | ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93 | 0,00 | 640,00 |
| 1.207.004/2023 | 07/12/2023 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA ME | 5.049/2023 | Ordinário | 56,64 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 56,64 |
| 1.207.006/2023 | 07/12/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 5.051/2023 | Ordinário | 110,80 |
| 02.008 23.695.0005 2094 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 110,80 |
| 1.207.008/2023 | 07/12/2023 | MASSAS DA SERRA LTDA | 5.069/2023 | Ordinário | 143,40 |
| 02.008 23.695.0005 2094 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 143,40 |
| 1.208.001/2023 | 08/12/2023 | AUTO PEÇAS RM LTDA | 4.828/2023 | Ordinário | 2.928,00 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 2.928,00 |
| 1.229.001/2023 | 29/12/2023 | CLODOALDO AVELINO DE SOUZA 62349180182 | 5.570/2023 | Ordinário | 5.000,00 |
| 02.008 23.695.0005 2094 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP) | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 7.213,00 |
| | | | | Processado: | 48.660,01 |
| | | | | Total: | 55.873,01 |
| Fonte: 17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | AGRIMAQ | 4.735/2023 | Ordinário | 10.300,00 |
| 02.008 20.605.0018 1137 4.4.90.52 | | 17003110 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.300,00 | 0,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | MERAK SOLUCOES LTDA EPP | 5.055/2023 | Ordinário | 179.800,00 |
| 02.008 20.605.0018 1137 4.4.90.52 | | 17003110 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 179.800,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 190.100,00 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 190.100,00 |
| Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | |
| 1.201.010/2023 | 01/12/2023 | POSTO RM EPP | 5.419/2023 | Global | 30.107,11 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | | 17040000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 30.107,11 |
| 1.216.001/2023 | 15/12/2023 | POSTO RM EPP | 5.484/2023 | Global | 9.739,89 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | | 17040000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 9.739,89 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 39.847,00 |
| | | | | Total: | 39.847,00 |
| Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ARAUJO 06804702476 | 5.308/2023 | Ordinário | 226,67 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.39 | | 17050000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 226,67 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | POSTO RM EPP | 5.486/2023 | Global | 5.433,56 |
| 02.008 20.605.0018 2090 3.3.90.30 | | 17050000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.433,56 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 5.660,23 |
| | | | | Total: | 5.660,23 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 291.480,24 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 197.313,00 |
| | Processado: | 94.167,24 |
| | Total: | 291.480,24 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social**

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 102.004/2023 | 02/01/2023 | POSTO SERRANO LTDA | | 456/2023 | Estimativo | 775,69 |
| 02.009 14.422.0020 2031 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 0,00 | 775,69 |
| 102.006/2023 | 02/01/2023 | RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | | 602/2023 | Global | 250,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 250,00 |
| 102.007/2023 | 02/01/2023 | JOSE CASSIANO DA SILVA | | 603/2023 | Global | 250,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 250,00 |
| 102.008/2023 | 02/01/2023 | JOSE LENILSON PAIXÃO | | 605/2023 | Global | 400,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 400,00 |
| 102.014/2023 | 02/01/2023 | ARICARLOS MILANO FREIRE DE LIMA | | 614/2023 | Global | 250,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 250,00 |
| 102.015/2023 | 02/01/2023 | KELLY ALICE MEDEIROS DE ARÁUJO | | 617/2023 | Global | 280,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 280,00 |
| 102.016/2023 | 02/01/2023 | FRANCISCO FELIX BARBOSA JUNIOR | | 619/2023 | Global | 400,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 200,00 | 200,00 |
| 102.017/2023 | 02/01/2023 | JOSE AILTON GUEDES | | 620/2023 | Global | 200,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 200,00 |
| 102.019/2023 | 02/01/2023 | GLENDA SUELEN FERREIRA MONTEIRO | | 624/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 102.020/2023 | 02/01/2023 | LUIZ DA SILVEIRA | | 625/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 102.022/2023 | 02/01/2023 | RAFAEL CESAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | | 627/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 102.023/2023 | 02/01/2023 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA | | 628/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 102.025/2023 | 02/01/2023 | JOSE NILSON SOARES | | 633/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 102.027/2023 | 02/01/2023 | JOSE ELOI DA SILVA | | 637/2023 | Global | 200,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 200,00 |
| 102.028/2023 | 02/01/2023 | JOSIVAN DA SILVA | | 638/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 102.029/2023 | 02/01/2023 | MARIA APARECIDA DA SILVA | | 639/2023 | Global | 200,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 200,00 |
| 109.001/2023 | 09/01/2023 | ANA CELIA GOMES LUCAS | | 591/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 111.001/2023 | 11/01/2023 | LUCIANA MARCIA DE LIRA | | 593/2023 | Global | 250,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 250,00 |
| 113.001/2023 | 13/01/2023 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | | 589/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 202.001/2023 | 02/02/2023 | BRAS MARCELINO DE ARAÚJO | | 597/2023 | Global | 250,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 250,00 |
| 401.001/2023 | 01/04/2023 | ANTÔNIO AMERICO DA COSTA | | 1.820/2023 | Global | 250,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 250,00 |
| 401.002/2023 | 01/04/2023 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | | 1.821/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 502.002/2023 | 02/05/2023 | JAIR FREITAS DE ARAÚJO | | 2.503/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |
| 502.003/2023 | 02/05/2023 | HENRIQUE EDUARDO DE MORAIS GALVÃO | | 2.506/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | | 0,00 | 300,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - Secretaria Municipal de Assistência Social

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 504.001/2023 | 04/05/2023 | FRANCINEIDE QUERINO DE LIMA | 2.504/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 601.003/2023 | 01/06/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.013/2023 | Ordinário | 131,41 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 131,41 |
| 703.001/2023 | 03/07/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 3.407/2023 | Estimativo | 393,46 |
| 02.009 14.422.0020 2031 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 393,46 |
| 703.002/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.457/2023 | Ordinário | 20,75 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 20,75 |
| 703.003/2023 | 03/07/2023 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 3.458/2023 | Ordinário | 13,84 |
| 02.009 14.422.0020 2031 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 13,84 |
| 1.001.001/2023 | 01/10/2023 | MARIA GILDETE DE FREITAS | 4.612/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 1.001.007/2023 | 01/10/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 4.368/2023 | Global | 300,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 1.001.014/2023 | 01/10/2023 | FRANCISCO ADRIANO GOMES | 4.613/2023 | Global | 150,00 |
| 02.009 08.122.0020 2063 3.3.90.36 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 150,00 |
| 1.002.002/2023 | 02/10/2023 | POSTO SERRANO LTDA | 4.775/2023 | Global | 531,34 |
| 02.009 14.422.0020 2031 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 531,34 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 200,00 |
| | | | | Processado: | 9.196,49 |
| | | | | Total: | 9.396,49 |
| Fonte: 17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | |
| 1.206.001/2023 | 06/12/2023 | RENATO ANDRÉ DA SILVA FERREIRA ME | 3.681/2022 | Ordinário | 213.468,45 |
| 02.009 11.334.0013 1439 4.4.90.51 | | 17003110 00 Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 213.468,45 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 213.468,45 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 213.468,45 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 222.864,94 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 213.668,45 |
| | | | | Processado: | 9.196,49 |
| | | | | Total: | 222.864,94 |
| Total Geral Exercício: | | | | Exercício 2023: | 3.358.442,79 |
| Total Geral: | | | | Não Processado: | 2.432.415,92 |
| | | | | Processado: | 926.026,87 |
| | | | | Total: | 3.358.442,79 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - Gabinete do Prefeito e Sec. Mun. de Administração

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 315.002/2023 | 15/03/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 1.438,00 | 1.438,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. MARCA: ESMALTEC - EGC35B | | | Unidade | 719,00 | 1.438,00 |
| 1.212.001/2023 | 12/12/2023 | DENILSON FONSECA COSTA | 5.246,00 | 5.246,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 SMART TV HD - FULL HD DE LED 43" | | | UNIDADE | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2,00 VENTILADOR DE MESA - TURBO 40 CM 220V | | | UNIDADE | 179,00 | 358,00 |
| 2,00 FRITADEIRA ELETRICA - SEM OLEO/AIR FRYER 3,5 LITROS | | | UNIDADE | 398,00 | 796,00 |
| 1,00 BEBEDOURO DE ÁGUA - DE COLUNA 220V | | | UNIDADE | 798,00 | 798,00 |
| 2,00 MICRO-ONDAS - 20 LITROS LIMPEZA SUPER CLEAN - 220V | | | UNIDADE | 648,00 | 1.296,00 |
| Total Unidade: | | | 6.684,00 | | 6.684,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 102.015/2023 | 02/01/2023 | VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 317.900,00 | 317.900,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. | | | UNIDADE | 317.900,00 | 317.900,00 |
| 102.029/2023 | 02/01/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 13.869,00 | 13.869,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - MODELO SPLIT; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V. (INVERTER) MARCA: AGRATTO - ICST9FR4-02 | | | Unidade | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 4,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - MODELO SPLIT; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V. (INVERTER) MARCA: AGRATTO - ICST12FR4-02 | | | Unidade | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 3,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. MARCA: ESMALTEC - EGC35B | | | Unidade | 719,00 | 2.157,00 |
| 102.030/2023 | 02/01/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 16.334,00 | 16.334,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - MODELO SPLIT; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V. (INVERTER) MARCA: AGRATTO - ICST12FR4-02 | | | Unidade | 1.998,00 | 3.996,00 |
| 10,00 ESTANTE EM AÇO - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS. ESTRUTURA COM REFORÇO EM X, CHAPA 22 OU SUPERIOR, COLUNA 14 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,40 X 0,92 CM. COR CINZA. O MATERIAL DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: PANDIN - EP 6AR-C | | | Unidade | 329,00 | 3.290,00 |
| 8,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. MARCA: ESMALTEC - EGC35B | | | Unidade | 719,00 | 5.752,00 |
| 16,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM - CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉRMICO TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PRODUTO. COR PRETO. MATERIAL: GRADE - EM AÇO; CARÇA MOTOR INJETADA; - HÉLICE - INJETADO POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 60CM X 60 CM X 35 CM). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: SERÁ EXIGIDA UMA FOTO ILUSTRATIVA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM | | | Unidade | 206,00 | 3.296,00 |
| 102.110/2023 | 02/01/2023 | DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 4.090,33 | 4.090,33 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 3 VELOCIDADES + PULSAR. ESPECIFICAÇÕES: COPO SUPER. RESISTENTE DE PLÁSTICO 2,1 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO FORSA | | | Unidade | 124,00 | 248,00 |
| 2,00 PIPOQUEIRA - DESCRIÇÃO: BICO DIRECIONADOR QUE COLOCA A PIPOCA DIRETO NA TIGELA E TEM TAMPA DOSADORA, 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1100W, PÉS ANTIDERRAPANTES. CONTEÚDO: PIPOQUEIRA, BOCAL DIRECIONADOR, TAMPA DOSADORA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. PESO: 0,98 KG DIMENSÕES LX A X P: 15,30 X 26 X 22,5CM. GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: AGRATTO | | | Unidade | 172,00 | 344,00 |
| 1,00 REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - 400 L. DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", VOLTAGEM 220V. O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 185 X 62 X 75,5 CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 66 KG CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 400 LITROS. MARCA: ELETROLUX | | | Unidade | 3.498,33 | 3.498,33 |
| 102.111/2023 | 02/01/2023 | DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 14.909,32 | 14.909,32 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 6,00 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 3 VELOCIDADES + PULSAR. ESPECIFICAÇÕES: COPO SUPER. RESISTENTE DE PLÁSTICO 2,1 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO FORSA | | | Unidade | 124,00 | 744,00 |
| 1,00 PIPOQUEIRA - DESCRIÇÃO: BICO DIRECIONADOR QUE COLOCA A PIPOCA DIRETO NA TIGELA E TEM TAMPA DOSADORA, 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1100W, PÉS ANTIDERRAPANTES. CONTEÚDO: PIPOQUEIRA, BOCAL DIRECIONADOR, TAMPA DOSADORA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. PESO: 0,98 KG DIMENSÕES LX A X P: 15,30 X 26 X 22,5CM. GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: AGRATTO | | | Unidade | 172,00 | 172,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício:2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|-------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 102.111/2023 | 02/01/2023 | DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 14.909,32 | 14.909,32 | |
| 4,00 REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - 400 L. DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", VOLTAGEM 220V. O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 185 X 62 X 75,5 CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 66 KG CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 400 LITROS. MARCA: ELETROLUX | | | Unidade | 3.498,33 | 13.993,32 |
| 102.112/2023 | 02/01/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 7.522,85 | 7.522,85 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 5,00 ASSADEIRA FORMA DE BOLO RETANGULAR COM BORDA ALTA Nº 3 EM ALUMÍNIO - PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER FORNO. DESENVOLVIDAS COM ALUMÍNIO DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTES, NÃO ABSORVEM CHEIRO, COR OU SABOR DOS ALIMENTOS, PODENDO IR AO FORNO E A LAVA LOUÇA. SURPREENDA-SE COM A RESISTÊNCIA E PRATICIDADE DAS ASSADEIRAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MATERIAL: ALUMÍNIO. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS:38,0 COMPRIMENTO X 27.5 LARGURA X 6 ALTURA E CAPACIDADE: 5,0LITROS MARCA: luz e industria | | | Unidade | 47,50 | 237,50 |
| 10,00 CAIXA ORGANIZADORA - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE 16,7L. O PRODUTO COM GRAMPOS DE SEGURANÇA QUE PRENDEM A TAMPONA FIRMEMENTE À CAIXA PLÁSTICA. MARCA: INSPLAST E INDUSTRIA | | | Unidade | 18,99 | 189,90 |
| 5,00 GARRAFA TÉRMICA INOX 1,9L -DESCRIÇÃO: GARRAFA TÉRMICA 1,9 LITROS.100% INOX, INQUEBRÁVEL E ALTAMENTE RESISTENTE. BASE EM SILICONE. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO; AMPOLA DE INOX; BASE DE SILICONE; CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES; CAPACIDADE DE 1,9 LITROS; CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE NO MÍNIMO 6 HORAS; SISTEMA DE SERVIR POR BOMBA DE PRESSÃO; DIMENSÕES: ALTURA: 46 CM; LARGURA: 26 CM; COMPRIMENTO: 26 CM; PESO: 1,720 KG; CAPACIDADE: 1,9 LITROS. TENSÃO: 220V OU BIVOLT. MARCA: MOR E INDUSTRIA | | | Unidade | 125,49 | 627,45 |
| 6,00 PANELA CAÇAROLA 32 L Nº 45 PANELA TIPO DE TACHO, ALUMÍNIO BRILHANTE E A CAPACIDADE EM VOLUME 32 L. MARCA: PLANETA E INDUSTRIA | | | Unidade | 268,00 | 1.608,00 |
| 6,00 PANELA CAÇAROLA 50 L Nº 55 - PANELA TIPO DE TACHO, ALUMÍNIO BRILHANTE E A CAPACIDADE EM VOLUME 50 L. MARCA: PLANETA E INDUSTRIA | | | Unidade | 810,00 | 4.860,00 |
| 102.113/2023 | 02/01/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 2.577,94 | 2.577,94 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 ASSADEIRA FORMA DE BOLO RETANGULAR COM BORDA ALTA Nº 3 EM ALUMÍNIO - PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER FORNO. DESENVOLVIDAS COM ALUMÍNIO DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTES, NÃO ABSORVEM CHEIRO, COR OU SABOR DOS ALIMENTOS, PODENDO IR AO FORNO E A LAVA LOUÇA. SURPREENDA-SE COM A RESISTÊNCIA E PRATICIDADE DAS ASSADEIRAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MATERIAL: ALUMÍNIO. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS:38,0 COMPRIMENTO X 27.5 LARGURA X 6 ALTURA E CAPACIDADE: 5,0LITROS MARCA: luz e industria | | | Unidade | 47,50 | 95,00 |
| 4,00 CAIXA ORGANIZADORA - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE 16,7L. O PRODUTO COM GRAMPOS DE SEGURANÇA QUE PRENDEM A TAMPONA FIRMEMENTE À CAIXA PLÁSTICA. MARCA: INSPLAST E INDUSTRIA | | | Unidade | 18,99 | 75,96 |
| 2,00 GARRAFA TÉRMICA INOX 1,9L -DESCRIÇÃO: GARRAFA TÉRMICA 1,9 LITROS.100% INOX, INQUEBRÁVEL E ALTAMENTE RESISTENTE. BASE EM SILICONE. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO; AMPOLA DE INOX; BASE DE SILICONE; CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES; CAPACIDADE DE 1,9 LITROS; CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE NO MÍNIMO 6 HORAS; SISTEMA DE SERVIR POR BOMBA DE PRESSÃO; DIMENSÕES: ALTURA: 46 CM; LARGURA: 26 CM; COMPRIMENTO: 26 CM; PESO: 1,720 KG; CAPACIDADE: 1,9 LITROS. TENSÃO: 220V OU BIVOLT. MARCA: MOR E INDUSTRIA | | | Unidade | 125,49 | 250,98 |
| 2,00 PANELA CAÇAROLA 32 L Nº 45 PANELA TIPO DE TACHO, ALUMÍNIO BRILHANTE E A CAPACIDADE EM VOLUME 32 L. MARCA: PLANETA E INDUSTRIA | | | Unidade | 268,00 | 536,00 |
| 2,00 PANELA CAÇAROLA 50 L Nº 55 - PANELA TIPO DE TACHO, ALUMÍNIO BRILHANTE E A CAPACIDADE EM VOLUME 50 L. MARCA: PLANETA E INDUSTRIA | | | Unidade | 810,00 | 1.620,00 |
| 102.114/2023 | 02/01/2023 | MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 929,00 | 929,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 FORNO MICROONDAS 34L- O PRODUTO CONTA COM UM PUXADOR SEMI EMBUTIDO E UM DISPLAY CENTRALIZADO NA COR AZUL. COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS. TENSÃO: 220V OU BIVOLT. TIPO: BANCADA. DIÂMETRO DO PRATO: 32,5CM. POTÊNCIA DE ENTRADA: 1450 WATTS. NÍVEIS DE POTÊNCIA:10 NÍVEIS. PAINEL DIGITAL, COM ABERTURA DA PORTA FRONTAL E COM ILUMINAÇÃO INTERNA. MARCA: ELECTROLUX | | | Unidade | 929,00 | 929,00 |
| 102.115/2023 | 02/01/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 7.212,00 | 7.212,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - MODELO SPLIT; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V. (INVERTER) MARCA: AGRATTO - ICST9FR4-02 | | | Unidade | 1.860,00 | 3.720,00 |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - MODELO SPLIT; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V.(INVERTER) MARCA: AGRATTO - ICST12FR4-02 | | | Unidade | 1.998,00 | 1.998,00 |



Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|--|----------------------|-------------------|
| 102.115/2023 | 02/01/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 7.212,00 | 7.212,00 |
| 1,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E RESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01KG / HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NAS 04 BOCAS E FORNO, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS ; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA ; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS MARCA: BRASLAR - SIRIUS 4BC | Unidade | 775,00 | 775,00 | |
| 1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. MARCA: ESMALTEC - EGC35B | Unidade | 719,00 | 719,00 | |
| 401.001/2023 | 01/04/2023 | DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 3.794,33 | 3.794,33 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 3 VELOCIDADES + PULSAR. ESPECIFICAÇÕES: COPO SUPER. RESISTENTE DE PLÁSTICO 2,1 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO FORSA | Unidade | 124,00 | 124,00 |
| 1,00 | PIPOQUEIRA - DESCRIÇÃO: BICO DIRECIONADOR QUE COLOCA A PIPOCA DIRETO NA TIGELA E TEM TAMPA DOSADORA, 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1100W, PÉS ANTIDERRAPANTES. CONTEÚDO: PIPOQUEIRA, BOCAL DIRECIONADOR, TAMPA DOSADORA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. PESO: 0,98 KG DIMENSÕES LX A X P: 15,30 X 26 X 22,5CM .GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: AGRATTO | Unidade | 172,00 | 172,00 |
| 1,00 | REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - 400 L. DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", VOLTAGEM 220V. O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 185 X 62 X 75,5 CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 66 KG CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 400 LITROS. MARCA: ELETROLUX | Unidade | 3.498,33 | 3.498,33 |
| 601.002/2023 | 01/06/2023 | A N Q GONÇALVES JUNIOR | 12.297,00 | 12.297,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 22.000 BTUS TIPO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO SEM FIO CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO), TENSÃO 220 VOLTS 60 HZ COM TODAS AS FUNÇÕES, REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, VISUALIZAÇÃO CENTRAL DE FÁCIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTÊNCIA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMÁTICO DO FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMÁVEL, GÁS REIFREGERANTE R410, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS (LAVÁVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA PROCEL CLASSE A. OBRIGATÓRIO REGISTRO NO INMETRO. MARCA: BRITANIA | Unidade | 4.099,00 | 12.297,00 |
| Total Unidade: | | | 401.435,77 | 401.435,77 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício:2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|
| 102.104/2023 | 02/01/2023 | WEB TECNOLOGIA LTDA | 1.175,00 | 1.175,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2L, VOLTAGEM DE 200V OU BIVOLT. MARCA: METAL FERREIRA | | | Unidade | 485,00 |
| 1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITRO - DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR E CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO CAPACIDADE: COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 6 LITROS. TENSÃO: 220V OU BIVOLT. MARCA: METAL FERREIRA | | | Unidade | 690,00 |
| 207.001/2023 | 07/02/2023 | NATAL VEÍCULOS LIMITADA | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 VEÍCULO UTILITÁRIO NOVO, FLEX - 0KM DE 07 LUGARES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 04 PORTAS, ANO/MODELO 2022/2023, COR BRANCA, PARA CHOQUE NA MESMA COR DO VEÍCULO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS, CÂMBIO COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ E/OU TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 06 VELOCIDADES, MOTOR FLEX 1.8, POTÊNCIA 106 CV, PROTETOR DE CARTER, TAPETES DE BORRACHA, RODA COM PNEUS 185/60T R15. PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 162 LITROS. EQUIPADO COM AR CONDICIONADO DE FÁBRICA (QUENTE E FRIJO), VOLANTE E BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA OU ELETROHIDRÁULICA, TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS, ALARME, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO, LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO, APOIO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG DUPLO. RÁDIO AM/FM/USB, 04 (QUATRO) AUTOFALANTES, ANTENA. RETROVISORES COM COMANDO INTERNO. OS ITENS DE SÉRIE DO VEÍCULO DEVERÃO SER MANTIDOS. O VEÍCULO DEVERÁ SER EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN COM TODAS AS OBRIGAÇÕES EXIGIDAS PELO DETRAN/RN QUITADAS SEM NENHUM CUSTO EXTRA PARA O MUNICÍPIO. | | | UNIDADE | 130.000,00 |
| 401.001/2023 | 01/04/2023 | MOVEP MÓVEIS LTDA | 12.699,00 | 12.699,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1,00 ARMÁRIO DE COZINHA, COMPACTO, EM AÇO, COM 06 PORTAS, 02 GAVETAS, MEDINDO PELO MENOS 1,55MT DE ALTURA, COR BRANCO. MARCA: Itatiaia | | | Unidade | 1.189,00 |
| 1,00 MESA DE JANTAR COM 06 CADEIRAS, MEDINDO 140CM DE LARGURA COM 75CM DE PROFUNDIDADE. MESA - PONTEIRAS INTERNAS DE PROTEÇÃO NOS PÉS - TUBO DE AÇO-CARBONO HIGH-STEEL® - TUBOS COM TRATAMENTO PROTECTION- 8S® - TUBOS COM SOLDAGEM SUPER-MIG® - TAMPO DE GRANITO - REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - SUPORTA ATÉ 10 KG; MESA - PONTEIRAS INTERNAS DE PROTEÇÃO NOS PÉS - TUBO DE AÇO- CARBONO HIGH-STEEL® - TUBOS COM TRATAMENTO PROTECTION-8S® - TUBOS COM SOLDAGEM SUPER-MIG® - TAMPO DE GRANITO - REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - SUPORTA ATÉ 10 KG; CADEIRA - TUBO DE AÇO - CARBONO HIGH-STEEL® - TUBO COM TRATAMENTO PROTECTION-8S® - TUBO COM SOLDAGEM SUPER-MIG® - SECAGEM AUTOMATIZADA ULTRA-HIGH-TEMPETURE® - ASSOENTO COM SISTEMA DE PORCA-AGARRAS METÁLICAS - ESPUMA DE DENSIDADE D-13 - REVESTIMENTO SUPERIOR DE COURO SINTÉTICO EASY-CLEAN® - SUPORTA ATÉ 100 KG MATERIAL AÇO CARBONO / GRANITO MARCA: BM | | | Unidade | 1.390,00 |
| 10,00 POLTRONA RECLINÁVEL BEGE, REVESTIMENTO CORINO MARCA: Dubai | | | Unidade | 1.012,00 |
| 401.002/2023 | 01/04/2023 | Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda | 3.552,54 | 3.552,54 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 4,00 CAMAS BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO MARCA: ORTHOVIDA | | | Unidade | 798,72 |
| 2,00 COLCHÃO CASCA DE OVO ANTIESCARAS DENSIDADE 33 SOLTEIRO MARCA: ORTHOVIDA | | | Unidade | 178,83 |
| 401.003/2023 | 01/04/2023 | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 15,00 CAMA HOSPITALAR MOD 1005S: MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SETADO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COM GRADES E AÇO CARBONO: RODÍZIOS DE 3" SENDO DOIS COM FREIO EM DIAGONAL; CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG; DIMENSÕES 1,90X0,90X0,65 MARCA: SALUTEM | | | Unidade | 2.100,00 |
| 1,00 MESA TAMPO INOX 160, ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, DIMENSÕES EXTERNAS 85X160X60CM MARCA: SALUTEM | | | Unidade | 1.000,00 |
| 401.004/2023 | 01/04/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 6.520,00 | 6.520,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 4,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - MODELO SPLIT; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIJO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V. (INVERTER) MARCA: PHILCO | | | Unidade | 3.104,00 |
| 5,00 BANDEJA INOX 30X20X4CM, CAPACIDADE 1700ML MARCA: UTIL BAZAR | | | Unidade | 71,00 |
| 5,00 CADEIRA GIRATÓRIA MZ4 EXECUTIVA DE ESCRITÓRIO EM MATERIAL CROMADO, SUPORTA ATÉ 120 KG MARCA: PRIZI | | | Unidade | 453,00 |
| 15,00 COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL EM NAPA D28 0,89X1,98X0,14 CM MARCA: ORTONOBRE | | | Unidade | 239,33 |
| 10,00 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COMPACTO BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 24,5X14,7X12CM MARCA: NOBRE | | | Unidade | 33,99 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 401.004/2023 | 01/04/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 6.520,00 | 6.520,00 | |
| 1,00 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 530 L - DESCRIÇÃO: FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 147,2X78 X96 C (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 534 L. TENSÃO: 220V OU BIVOLT. MARCA: CONSUL | | | Unidade | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 401.005/2023 | 01/04/2023 | francisca emanuelle alves luciano 06989693401 | 156,02 | 156,02 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PEÇAS | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| | | | Unidade | 538,00 | 156,02 |
| 401.006/2023 | 01/04/2023 | francisca emanuelle alves luciano 06989693401 | 377,00 | 377,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| | | | SERVIÇO | 1.300,00 | 377,00 |
| 401.008/2023 | 03/04/2023 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 2.784,81 | 2.784,81 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 BATEDEIRA INDUSTRIAL, VOLTAGEM DE 200V OU BIVOLT. MARCA: Braesi | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| | | | Unidade | 2.784,81 | 2.784,81 |
| 803.001/2023 | 03/08/2023 | CSRC SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 208.800,00 | 208.800,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Unidade Orçamentária: 02.005 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|-----------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 803.001/2023 | 03/08/2023 | CSRC SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 208.800,00 | 208.800,00 | |
| 1,00 | | VEÍCULO NOVO - 0KM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO 2023/2024, AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA VEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 5,140 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DE, NO MÍNIMO, 3,200 MM; ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM. MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTAÇÃO: ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, MÍNIMO 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÁ MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE 3 TONS DISTINTOS; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 METRO DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍNIMO 3 L. SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. NA REGIÃO DA BANCADA, DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR PARA O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMALIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO. O COMPARTILHAMENTO DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. PARA O COMPARTILHAMENTO DO PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE 15.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SUPORTA PESO MÍNIMO DE 100 KG E ACOMPANHAM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO-ESTINGUÍVEL, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. O BALAUSTRÉ DEVERÁ TER 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPRIMENTO ATRÁVÉS DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMA DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO E PLASMA. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS, EM UM SÓ LADO DA VIATURA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL, OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE. O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN COM TODAS AS OBRIGAÇÕES EXIGIDAS PELO DETRAN/RN QUITADAS SEM NENHUM CUSTO EXTRA PARA O MUNICÍPIO. MARCA: FIAT | UNIDADE | 208.800,00 | 208.800,00 |
| Total Unidade: | | | 398.564,37 | 398.564,37 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.101.001/2023 | 01/11/2023 | MICRO FACIL INFORMATICA | 6.760,00 | 6.760,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 NOTEBOOK com as seguintes configurações: Tela no mínimo 15,6 LED Processador com potência mínima de 1.6GHZ Mínimo de 6Mc de cache; Memória RAM 8GB DDR4 (ou superior), no mínimo 2666 MHz; SSD M.2 mínimo 512GB; Wi-Fi Avançada 802.11 ABGN; Placa de vídeo de integrada Bateria de ion de lítio de no mínimo 2 células; 01 Entrada de headset global estéreo; 01 Entrada HDMI; 03 Portas USB 3.0/2.0/ (ou superior); Teclado ABNT2 com teclas numéricas; Conector de rede (RJ - 45); sistema operacional Windows mais recente (até a data de publicação), 64 bits, Português (Brasil); (independente da que já venha com o fabricante ex: Win 10 Home) GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. | | | UNIDADE | 2.230,00 | 2.230,00 |
| 1,00 COMPUTADOR DESKTOP - Computador com processador 4 núcleos 8 threads no mínimo, 6 Mb de cache mínima, litografia 14nm 3.6 GHz de velocidade mínima; 8 Gb Memória RAM DDR4 2666MT/s no mínimo; SSD de no mínimo 512 GB; conexão via wifi; - Sistema operacional Windows mais recente (até a data de publicação), 64 bits, Português (Brasil); (independente da que já venha com o fabricante ex: Win 10 Home); pacote office Painel traseiro: - 4x USB 2.0 - 2x USB 3.0 - 1x RJ 45 (conexão de rede gigabit) - 1x VGA e 1x HDMI (podendo ligar até 2 monitores simultaneamente) Painel frontal: - 2x USB 2.0 - Áudio padrão - Mouse e Teclado sem fio ABNT2 USB; - Garantia de, no mínimo, 01 ano. | | | UNIDADE | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 1,00 TABLET - Memória RAM 4 GB ou superior, - Capacidade de Armazenamento de 128 GB ou superior, - Tela de 10,4" ou superior, - Resolução da câmara frontal mínimo 5MP Mpx, resolução da câmara traseira mínimo 8 Mpx; - Android versão 12 (OU SUPERIOR); - Com processador Octa-Core Qualcomm Kyro 465 Snapdragon 732 de 2.3GHz - Quantidade de núcleos: 08; - Acessórios incluídos: capa protetora, 1 S-Pen, Adaptador USB, Cabo USB-C. CONECTIVIDADE: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB-C. Com microfone. - Com Saída para fone de ouvido; - TELA: Resolução da tela de 2000px x 1200px. Multi-touch. - BATERIA: Capacidade da bateria de 5100 mAh OU SUPERIOR | | | UNIDADE | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | | | Total Unidade: | 6.760,00 | 6.760,00 |
| | | | Total Geral: | 813.444,14 | 813.444,14 |



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 102.007/2023 | 02/01/2023 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 263.497,35 | 263.497,35 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMAR A CAMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ. | | | Serviços | 263.730,22 | 263.730,22 |
| Total Unidade: | | | 263.497,35 | 263.497,35 | |



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 102.097/2023 | 02/01/2023 | IDEAL SOLUCOES AMBIENTAIS E CONSTRUCOES LTDA | 122.731,27 | 122.731,27 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA DA ESCOLA SEBASTIANA ALVES NÔGA | | | <i>Unidade</i> Serviços | <i>Vlr. Unitário</i> 122.731,27 | <i>Vlr. Total</i> 122.731,27 |
| 610.002/2021 | 10/06/2021 | CONSTRUTORA JVA LTDA- ME | 165.540,91 | 165.540,91 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO DE CERRO CORA/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 273.929,99 | <i>Vlr. Total</i> 273.929,99 |
| 725.001/2023 | 22/06/2023 | CONSTRUTORA JVA LTDA- ME | 69.833,44 | 69.833,44 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ JULIÃO NETO NO MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN | | | <i>Unidade</i> Serviços | <i>Vlr. Unitário</i> 69.833,44 | <i>Vlr. Total</i> 69.833,44 |
| Total Unidade: | | | 358.105,62 | 358.105,62 | |



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|---|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 502.001/2023 | 02/05/2023 | MARIA ISAMARA DE O PEREIRA MEDEIROS | 95.405,23 | 95.405,23 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA FRANCISCO CANÁRIO NO MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN | | | <i>Unidade</i> Serviços | <i>Vlr. Unitário</i> 95.543,95 | <i>Vlr. Total</i> 95.543,95 |
| 601.001/2023 | 01/06/2023 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | 972.309,52 | 972.309,52 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM URBANIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN, | | | <i>Unidade</i> Serviços | <i>Vlr. Unitário</i> 972.309,52 | <i>Vlr. Total</i> 972.309,52 |
| 627.001/2023 | 27/06/2023 | CONSTRUTORA JVA LTDA- ME | 208.097,45 | 208.097,45 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS GUEDES, CLIDENOR PEREIRA DE ARAÚJO E MANOEL WILSON PEREIRA NO MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN | | | <i>Unidade</i> Serviços | <i>Vlr. Unitário</i> 208.097,45 | <i>Vlr. Total</i> 208.097,45 |
| 701.018/2023 | 01/07/2023 | MARIA ISAMARA DE O PEREIRA MEDEIROS | 20.982,24 | 20.982,24 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA FRANCISCO CANÁRIO NO MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN | | | <i>Unidade</i> Serviços | <i>Vlr. Unitário</i> 20.982,24 | <i>Vlr. Total</i> 20.982,24 |
| 1.002.002/2023 | 02/10/2023 | CONSTRUTORA JVA LTDA- ME | 5.950,40 | 5.950,40 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS GUEDES, CLIDENOR PEREIRA DE ARAÚJO E MANOEL WILSON PEREIRA NO MUNICIPIO DE CERRO CORA/RN | | | <i>Unidade</i> Serviços | <i>Vlr. Unitário</i> 5.950,40 | <i>Vlr. Total</i> 5.950,40 |
| 1.103.001/2022 | 03/11/2022 | A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA | 130.903,01 | 85.577,64 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DO CONJUNTO JOAQUIM MARCELINO (RUA ANTÔNIO DOS SANTOS, RUA JOAQUIM DEOLIVEIRA, RUA HERMÍNIO PALHARES E RUA PROJETADA). | | | <i>Unidade</i> Serviços | <i>Vlr. Unitário</i> 134.790,85 | <i>Vlr. Total</i> 134.790,85 |
| | | | Total Unidade: | 1.433.647,85 | 1.388.322,48 |
| | | | Total Geral: | 2.055.250,82 | 2.009.925,45 |

**MUNICIPIO DE CERRO CORÁ****Disponibilidade Financeira**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

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

| Banco | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | | |
| 001 | 0361- | 12.883-X | (CIDE) PMC | 391,37 | 391,37 |
| 001 | 0361- | 36.547-5 | (LEI A BLANC-MUNIC DE) PMC | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Grupo: | 391,37 |
| Outras Vinculações Legais | | | | | |
| 001 | 0361- | 12.531-8 | (CEX) PMC | 35,07 | 35,07 |
| 001 | 0361- | 3.818-0 | (FEP-LEI 7525) PMC | 49.548,43 | 49.548,43 |
| | | | | Total Grupo: | 49.583,50 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | |
| 001 | 0361- | 16.009-1 | (SNA) PMC | 5.016,48 | 5.016,48 |
| 001 | 0361- | 19.615-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0361- | 283.141-4 | (ICM DESON) PMC | 3,60 | 3,60 |
| 001 | 0361- | 3.288-3 | (FPM) PMC | 99.989,77 | 99.989,77 |
| 001 | 0361- | 3.316-2 | (PMCC - DIVERSOS) PMC | 11.893,30 | 11.893,30 |
| 001 | 0361- | 3.595-5 | (PM CERRO CORA ITR) PMC | 906,25 | 906,25 |
| 001 | 0361- | 5.057-1 | (ICMS) PMC | 140.175,92 | 140.175,92 |
| 001 | 0361- | 5.072-5 | (IPI) PMC | 1.239,56 | 1.239,56 |
| 001 | 0361- | 5.073-3 | (PREFEITURA MUNICIPAL) PMC | 13.298,18 | 13.298,18 |
| 001 | 0361- | 8.227-9 | (IPVA) PMC | 906,08 | 906,08 |
| 001 | 361- | 27.915-3 | DEFESA CIVIL CERRO CORA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 361- | 37.647-1 | PM CERRO CORA-PAR- | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 8285-6 | 3.229-8 | TRANSF ESECIAIS | 735.200,33 | 735.200,33 |
| 001 | 8285-6 | 3.266-2 | PMCC RN | 16.497,80 | 16.497,80 |
| 001 | 8285-6 | 3.785-0 | TRANSF ESPECIAIS-2402709 | 851,00 | 851,00 |
| 104 | 0805- | 170-3 | (PM DE CERRO CORA) PMC | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0805- | 27-8 | (PM DE CERRO CORA) PMC | 0,68 | 0,68 |
| 104 | 0805- | 50-2 | (CERRO CORA PREFEITUR) PMC | 221,06 | 221,06 |
| 104 | 0805- | 647.219-8 | (MUN. DE CERRO CORA) PMC | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0805- | 647.305-4 | (MUN. DE CERRO CORA) PMC | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0805- | 647.313-5 | MUNICÍPIO DE CERRO COR | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0805- | 71.023-2 | MUNICIPIO DE CERRO CORA | 204.398,69 | 204.398,69 |
| 104 | 4963- | 71.012-8 | PM CERRO CORÁ CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4963- | 71.013-6 | PM CERRO CORÁ ARRECADAÇÃO | 76.823,92 | 76.823,92 |
| | | | | Total Grupo: | 1.307.422,63 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | |
| 001 | 0361- | 12.477-X | (QSE) PMC | 1.179,36 | 1.179,36 |
| 001 | 0361- | 12.700-0 | (PNAT) PMC | 19.333,07 | 19.333,07 |
| 001 | 0361- | 12.701-9 | (PEJA) PMC | 8,10 | 8,10 |



MUNICIPIO DE CERRO CORÁ

Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | |
| 001 | 0361- | 18.644-9 | (PMCC-MERENDA) PMC | 5.249,10 | 5.249,10 |
| 001 | 0361- | 6.087-9 | (PM CERRO CORA - PDDE) PMC | 2.127,83 | 2.127,83 |
| 001 | 361- | 21.582-1 | PMCC PETERN | 275.238,05 | 275.238,05 |
| 001 | 361-1 | 42.779-9 | PM CERRO CORA-PAR | 77,62 | 77,62 |
| 001 | 361-1 | 43.358-6 | PM CERRO CORA-ESCOL | 195.753,72 | 195.753,72 |
| 104 | 4963- | 624.000-0 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 772.618,23 | 772.618,23 |
| Total Grupo: | | | | 1.271.585,08 | 1.271.585,08 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | |
| 001 | 0361- | 14.769-9 | (AFB/MS-CERRO CORA) FSC | 41,96 | 41,96 |
| 001 | 0361- | 19.871-4 | (PREF M C CORA ABVS) PMC | 5.439,76 | 5.439,76 |
| 001 | 0361- | 27.790-8 | (FNS BLINV) FSC | 4.135,88 | 4.135,88 |
| 001 | 0361- | 28.097-6 | (PREFEITURA MC CORARN) PMC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0361- | 28.608-7 | (FNS BLINV) FSC | 20,22 | 20,22 |
| 001 | 0361- | 28.729-6 | (FNS CONVENETE) FSC | 19,92 | 19,92 |
| 001 | 0361- | 32.606-2 | (CUSTEIO-SUS) FSC | 50.997,40 | 50.997,40 |
| 001 | 0361- | 32.630-5 | (INVESTIMENTO SUS) FSC | 290.717,25 | 290.717,25 |
| 001 | 0361- | 35.677-8 | (CERRO CORA COVID EPI) FASC | 465,66 | 465,66 |
| 001 | 0361- | 3.930-6 | (SESAP PMCC EMENDA172) FSC | 82,52 | 82,52 |
| 001 | 361- | 35.982-3 | FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 78.594,79 | 78.594,79 |
| 001 | 361-1 | 43.079-X | RN 240270 FMS ENFERMAGEM | 1.254,77 | 1.254,77 |
| 104 | 0805- | 624.035-1 | (FMS C C CONVENETE) FSC | 8,92 | 8,92 |
| 104 | 0805- | 624.037-8 | (FNS CONVENETE) FSC | 977,00 | 977,00 |
| 104 | 0805- | 624.038-6 | (FNS CONVENETE) FSC | 3.784,83 | 3.784,83 |
| 104 | 4963- | 624.002-5 | FMS INVSUSINVESTSUS | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4963- | 624.004-2 | FMS PISO EMFERMAGEM | 69.171,14 | 69.171,14 |
| Total Grupo: | | | | 505.712,02 | 505.712,02 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 001 | 0036-1 | 3.830-X | Câmara BB | 36.561,67 | 36.561,67 |
| 104 | 0805- | 343-9 | Câmara CEF | 392,64 | 392,64 |
| 237 | 2131- | 565.960-4 | Câmara Bradesco | 22,39 | 22,39 |
| Total Grupo: | | | | 36.976,70 | 36.976,70 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | |
| 001 | 0361- | 30.895-1 | (BPC ESCOLA) FASC | 3.974,33 | 3.974,33 |
| 001 | 0361- | 30.899-4 | (GBF FNAS) FASC | 57.191,42 | 57.191,42 |
| 001 | 0361- | 30.908-7 | (PSB FNAS) FASC | 20.926,79 | 20.926,79 |
| 001 | 0361- | 31.998-8 | (CRIANÇA FELIZ) FASC | 6.831,88 | 6.831,88 |
| 001 | 0361- | 32.719-0 | (CERRO CORA MAC FNAS) FASC | 13.340,70 | 13.340,70 |



| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | |
| 001 | 361- | 30.902-8 | CERRO COBL GSUAS FNAS | 7.286,95 | 7.286,95 |
| 001 | 361-1 | 40.065-3 | CERRO CORÁ | 104.088,51 | 104.088,51 |
| 001 | 361-1 | 40.240-0 | CERRO CORABL IGD-PAB | 30.729,27 | 30.729,27 |
| 001 | 361-1 | 43.318-7 | GIGTV240270920230001 GND3 | 51.710,54 | 51.710,54 |
| 104 | 0805- | 71.008-9 | (FNAS) FASC | 108.643,11 | 108.643,11 |
| | | | Total Grupo: | 404.723,50 | 404.723,50 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | |
| 001 | 0361- | 18.880-8 | (PM CERRO CORA) PMC | 69,64 | 69,64 |
| 001 | 0361- | 19.616-9 | (PREF M C CORA RN) PMC | 144.739,82 | 144.739,82 |
| 001 | 0361- | 19.627-4 | (PMCC CORREIOS) PMC | 4.650,09 | 4.650,09 |
| 001 | 0361- | 19.914-1 | (PREF M CERRO CORA RN) PMC | 132,22 | 132,22 |
| 001 | 0361- | 29.102-1 | (PAV DREN SAO SEBASTI) PMC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0361- | 29.659-7 | (PM CERRO CORA-BRASIL) PMC | 75,48 | 75,48 |
| 001 | 0361- | 30.186-8 | (PREF M C CORA RN) PMC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0361- | 31.086-7 | (PM CERRO CORA-EI -) PMC | 1.185,52 | 1.185,52 |
| 001 | 0361- | 31.110-3 | (PREF MUN DE CERRO CO) PMC | 19,78 | 19,78 |
| 001 | 0361- | 4.217-X | (PREFEITURA MUNICIPAL) PMC | 8.406,32 | 8.406,32 |
| 001 | 361- | 28.761-X | CONVÊNIO795741-2013 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 361- | 28.767-9 | CONVÊNIO796541-2013 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 361- | 32.125-7 | CALCAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 361- | 34.286-6 | PM CERRO CORA-PAR- | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 361- | 37.644-2 | PM CERRO CORA-PAR- | 261,40 | 261,40 |
| 001 | 361- | 37.645-0 | PM CERRO CORA | 4.107,67 | 4.107,67 |
| 001 | 361- | 37.646-9 | PM CERRO CORA-PAR- | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 361-1 | 42.249-5 | CERRO CORAPROCAD-SUAS | 3.294,30 | 3.294,30 |
| 001 | 361-1 | 42.780-2 | MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | 207,38 | 207,38 |
| 001 | 361-1 | 42.781-0 | MUNICIPIO DE CERRO-CORÁ | 85,52 | 85,52 |
| 001 | 391-1 | 40.946-4 | CERRO CORA (EMENDA FESTIVAL DE INV | 1.815,00 | 1.815,00 |
| 001 | 8285-6 | 3.267-0 | PREFEITURA M C CORA RN | 29.109,51 | 29.109,51 |
| 001 | 8285-2 | 4.329-X | CONVSIN PAVIMENTACAO | 11.947,27 | 11.947,27 |
| 104 | 0805- | 197-5 | (PM DE CERRO CORA) PMC | 233,77 | 233,77 |
| 104 | 0805- | 647.141-8 | PM CERRO CORA | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0805- | 647.214-7 | PM CERRO CORÁ | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0805- | 647.309-7 | (MUN. DE CERRO CORA) PMC | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0805- | 647.315-1 | (MUN. DE CERRO CORA) PMC | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0805- | 647.341-0 | MUNICIPIO DE CER (GALPÃO) | 214.757,11 | 214.757,11 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária Conta Aplicação | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | |
| 104 | 0805- | 647.349-6 | MUNICÍPIO DE CERRO-COR (ASFALTO) | 98.318,50 | 98.318,50 |
| 104 | 0805- | 647.363-1 | MUNICÍPIO DE CER (ASFALTO) | 1.137.577,49 | 1.137.577,49 |
| 237 | 2131-1 | 565.600-1 | (FOPAG) PMC | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo: | | | | 1.660.993,80 | 1.660.993,80 |
| Transferências do FUNDEB | | | | | |
| 001 | 0361- | 15.499-7 | (FUNDEB) PMC | 958,57 | 958,57 |
| Total Grupo: | | | | 958,57 | 958,57 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | | | | | |
| 001 | 0361- | 18.173-0 | FMS-CERRO-FNS BLAFB | 2.174,56 | 2.174,56 |
| 001 | 0361- | 9.484-6 | (FUS) FSC | 1.691,28 | 1.691,28 |
| 001 | 361- | 28.947-7 | ASPS-LC141-FMS 240270RN | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo: | | | | 3.865,84 | 3.865,84 |
| Total Geral: | | | | 5.242.213,01 | 5.242.213,01 |