



# Balanço 2023

Município de Janduís



MUNICÍPIO DE JANDUIS  
**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			29.577.337,75	Despesas Correntes			28.035.493,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		695.552,42		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.447.103,28	
Contribuições		213.481,62		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Receita Patrimonial		456.837,83		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.588.389,72	
Receita Agropecuária		0,00		Despesas de Capital			1.982.623,33
Receita Industrial		0,00		INVESTIMENTO		1.727.970,50	
Receita de Serviços		0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		254.652,83	
Transferências Correntes		28.164.724,40		SUPERÁVIT			354.921,42
Outras Receitas Correntes		46.741,48				354.921,42	
Receitas de Capital			795.700,00				
Operações de Crédito		0,00					
Alienação de Bens		95.700,00					
Amortização de Empréstimos		0,00					
Transferências de Capital		700.000,00					
Outras Receitas de Capital		0,00					
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00				
Contribuições		0,00					
Receita de Serviços		0,00					
Outras Receitas Correntes		0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00					
DÉFICIT			0,00				
<b>TOTAL</b>			30.373.037,75	<b>TOTAL</b>			30.373.037,75



Unidade Orcamentária: 01.010 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.270.510,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		876.114,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	876.114,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.473,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.388,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.252,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.395,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.395,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.889,65	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.881,17	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.575,00	
4	Despesas de Capital		45.000,00
4.4	INVESTIMENTO		45.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	
<b>Total</b>			<b>1.315.510,48</b>



Unidade Orcamentária: 02.010 - SEC. M DO PLANEJAMENTO, DESENV ECONÔMICO E SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		160.422,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.754,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.754,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.702,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.051,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.667,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.667,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.420,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.542,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.705,30	
4	Despesas de Capital		8.149,00
4.4	INVESTIMENTO		8.149,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.149,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.149,00	
<b>Total</b>			<b>168.571,14</b>



Unidade Orcamentária: 02.020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		135.376,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.024,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.024,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.696,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.327,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.352,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.352,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.092,00	
4	Despesas de Capital		1.900,00
4.4	INVESTIMENTO		1.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	
<b>Total</b>			<b>137.276,55</b>



Unidade Orcamentária: 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		777.577,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		697.542,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.542,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.377,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.164,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.035,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.035,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.390,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.068,73	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.207,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.960,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.360,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.049,50	
4	Despesas de Capital		114.570,00
4.4	INVESTIMENTO		114.570,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.570,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.570,00	
<b>Total</b>			<b>892.147,65</b>



Unidade Orçamentária: 02.040 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.203.886,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		709.634,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	709.634,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.509,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.868,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.255,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		494.252,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.252,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.690,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.097,82	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.881,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.040,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.637,61	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	119.005,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00	
4	Despesas de Capital		12.144,97
4.4	INVESTIMENTO		12.144,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.144,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.144,97	
<b>Total</b>			<b>1.216.031,33</b>



## Unidade Orcamentária: 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.432.060,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		991.901,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	991.901,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.333,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.730,56	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	923.836,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.159,35
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.203,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.203,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.956,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.041,29	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.679,68	
4	Despesas de Capital		261.567,83
4.4	INVESTIMENTO		6.915,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.915,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.915,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		254.652,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.652,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254.652,83	
<b>Total</b>			<b>1.693.628,41</b>





Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.249.910,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		669.665,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	669.665,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.061,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.645,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.959,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.580.244,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.580.244,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.006.745,64	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.235,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.561,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.537,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439.514,63	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.700,00	
4	Despesas de Capital		680.463,58
4.4	INVESTIMENTO		680.463,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.463,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	577.630,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.833,25	
<b>Total</b>			<b>3.930.374,12</b>



Unidade Orcamentária: 02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.498.395,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.359.086,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359.086,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.038.442,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.585.321,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.322,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.309,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.309,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.580,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.728,42	
4	Despesas de Capital		385.060,41
4.4	INVESTIMENTO		385.060,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.060,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.055,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.005,32	
<b>Total</b>			<b>6.883.455,83</b>



## Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.975.802,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.386.611,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.386.611,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.571,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.966,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.073,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		589.190,86
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	120.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.190,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.830,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.082,45	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.798,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.910,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.569,35	
4	Despesas de Capital		37.241,47
4.4	INVESTIMENTO		37.241,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.241,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.241,47	
<b>Total</b>			<b>3.013.044,14</b>



## Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.486.667,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.577.269,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.577.269,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.226.456,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.097,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.714,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.909.397,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.909.397,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.333,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.664,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.021,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.228,58	
4	Despesas de Capital		391.185,87
4.4	INVESTIMENTO		391.185,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.185,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.676,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.509,40	
<b>Total</b>			<b>5.877.852,96</b>



Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABIT. E PROM. HUM

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		772.746,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486.575,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	486.575,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.903,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.226,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.445,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.171,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.171,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.230,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.110,52	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.792,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.888,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	750,00	
<b>Total</b>			<b>772.746,80</b>



Unidade Orçamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		468.143,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347.765,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.765,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.595,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.170,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.378,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.378,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.910,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.689,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.578,73	
4	Despesas de Capital		41.365,20
4.4	INVESTIMENTO		41.365,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.365,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.365,20	
<b>Total</b>			<b>509.509,19</b>



Unidade Orcamentária: 02.090 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC HIDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		939.555,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.350,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.350,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.542,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.553,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.254,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		631.205,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.232,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.232,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.973,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.490,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	419.792,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.090,90	
4	Despesas de Capital		2.040,00
4.4	INVESTIMENTO		2.040,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.040,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.040,00	
<b>Total</b>			<b>941.595,52</b>



Unidade Orçamentária: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.055.538,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		453.296,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.296,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.541,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.334,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.420,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.241,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	602.241,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261.603,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.638,47	
<b>Total</b>			<b>1.055.538,52</b>





Unidade Orcamentária: 02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.271.777,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.198,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.198,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.303,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.180,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.714,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.103.579,06
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	3.200,80	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.200,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.378,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.198,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.819,63	
4	Despesas de Capital		1.297,00
4.4	INVESTIMENTO		1.297,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.297,00	
<b>Total</b>			<b>1.273.074,42</b>



Unidade Orcamentária: 02.120 - FUNDACAO CULTURAL ALDAIR JOSE DE LIMA(MESTRE DADA)

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		249.184,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.926,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.926,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.364,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.480,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.081,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.258,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.258,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	810,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.884,44	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.350,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.419,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.794,27	
4	Despesas de Capital		638,00
4.4	INVESTIMENTO		638,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	638,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638,00	
<b>Total</b>			<b>249.822,83</b>



Unidade Orçamentária: 02.130 - GABINETE DO VICE - PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		87.936,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.386,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.386,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.786,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	
<b>Total</b>			<b>87.936,44</b>



## MUNICÍPIO DE JANDUÍ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		28.035.493,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.447.103,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.447.103,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.103.292,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418.045,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.972.676,01	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	923.836,87	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.252,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.588.389,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	42.435,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	42.435,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	123.200,80	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	123.200,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.422.753,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	84.890,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.429.947,06	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.350,97	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.698,32	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.522,05	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.881,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.687,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.662.166,33	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	119.005,87	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.575,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.679,68	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.450,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00	
4	Despesas de Capital		1.982.623,33
4.4	INVESTIMENTO		1.727.970,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727.970,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.361,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.608,61	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		254.652,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.652,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254.652,83	
<b>Total</b>			<b>30.018.116,33</b>



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				29.577.337,75
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				695.552,42
1.1.1	Impostos			675.978,36	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		64.169,41		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.229,00			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.940,41			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		442.999,80		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	442.999,80			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		168.809,15		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	168.809,15			
1.1.2	Taxas			19.574,06	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		19.574,06		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.574,06			
1.2	Contribuições				213.481,62
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			213.481,62	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		213.481,62		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	213.481,62			
1.3	Receita Patrimonial				456.837,83
1.3.2	Valores Mobiliários			456.837,83	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		456.837,83		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	456.837,83			
1.7	Transferências Correntes				28.164.724,40
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			20.666.458,91	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.894.453,87		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.893.560,93			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	892,94			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		305.479,83		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.479,83			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.284.776,41		
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	2.736.889,11			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.547.887,30			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		350.566,49		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	107.105,44			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	108.382,80			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	33.484,91			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	101.593,34			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.603.933,43		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.603.933,43			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		368.231,67		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	368.231,67			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		859.017,21		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	859.017,21			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.820.950,30	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.507.495,74		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.401.724,45			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	99.266,15			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.959,54			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.545,60			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		59.821,38		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	59.821,38			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		200.000,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		53.633,18		
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	53.633,18			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.677.315,19	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		4.677.315,19		
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	4.677.315,19			
1.9	Outras Receitas Correntes				46.741,48
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			46.741,48	
1.9.2.2	Restituições		46.741,48		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	46.741,48			
2	Receitas de Capital				795.700,00
2.2	Alienação de Bens				95.700,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			95.700,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		95.700,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	95.700,00			
2.4	Transferências de Capital				700.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			550.000,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		550.000,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	550.000,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			150.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	150.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>30.373.037,75</b>



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.315.510,48	1.315.510,48
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.315.510,48	1.315.510,48
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.315.510,48	1.315.510,48
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	1.315.510,48	1.315.510,48
04	ADMINISTRAÇÃO	108.500,00	2.674.629,68	2.783.129,68
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.500,00	2.537.353,13	2.645.853,13
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	168.571,14	168.571,14
04.122.0013.2056	PROGRAMA DE INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO - ACESSUAS	0,00	220,00	220,00
04.122.0013.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	152.960,38	152.960,38
04.122.0013.2381	MANUT. DAS ATIV. DE DESEN.O ECON. E SOCIAL	0,00	15.390,76	15.390,76
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	783.647,65	783.647,65
04.122.0015.2005	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	461.147,25	461.147,25
04.122.0015.2010	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	322.500,40	322.500,40
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.216.031,33	1.216.031,33
04.122.0016.2007	MANUT. DAS ATIV. DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.164.614,92	1.164.614,92
04.122.0016.2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTADORIA MUNICIPAL - CM	0,00	47.479,41	47.479,41
04.122.0016.2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE PROTOCOLO DO MUNICÍPIO - SPRM	0,00	3.937,00	3.937,00
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	219.256,03	219.256,03
04.122.0017.2009	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	219.256,03	219.256,03
04.122.0073	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	87.936,44	87.936,44
04.122.0073.2281	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	87.936,44	87.936,44
04.122.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	61.910,54	61.910,54
04.122.0111.2158	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	61.910,54	61.910,54
04.122.1005	..	108.500,00	0,00	108.500,00
04.122.1005.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE	108.500,00	0,00	108.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	137.276,55	137.276,55
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	137.276,55	137.276,55
04.124.0014.2004	MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO	0,00	137.276,55	137.276,55
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.282.255,99	1.282.255,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600.749,01	600.749,01
08.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600.749,01	600.749,01
08.122.0020.2046	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.728,80	26.728,80
08.122.0020.2052	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	574.020,21	574.020,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.946,21	144.946,21
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	144.946,21	144.946,21
08.243.0114.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	144.946,21	144.946,21
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	536.560,77	536.560,77
08.244.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	198.726,59	198.726,59
08.244.0020.2045	FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	88.172,26	88.172,26
08.244.0020.2047	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	110.404,33	110.404,33
08.244.0020.2069	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150,00	150,00
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	337.834,18	337.834,18
08.244.0114.2048	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS	0,00	9.052,56	9.052,56



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0114.2054	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/AUXÍLIO BRASIL (PAB) - IGD-SUAS	0,00	62.074,26	62.074,26
08.244.0114.2055	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	17.195,40	17.195,40
08.244.0114.2057	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PSB	0,00	249.446,10	249.446,10
08.244.0114.2084	COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	65,86	65,86
10	SAÚDE	312.161,05	8.578.736,05	8.890.897,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.728,99	2.220.587,57	2.502.316,56
10.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	281.728,99	2.220.587,57	2.502.316,56
10.122.0019.0007	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00	124.800,00	124.800,00
10.122.0019.1014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	268.990,00	0,00	268.990,00
10.122.0019.1015	PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS	12.738,99	0,00	12.738,99
10.122.0019.2032	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.468.568,67	1.468.568,67
10.122.0019.2044	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.399,99	2.399,99
10.122.0019.2050	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	595.792,91	595.792,91
10.122.0019.2196	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	29.026,00	29.026,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	30.432,06	3.311.133,71	3.341.565,77
10.301.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	122.953,88	122.953,88
10.301.0019.2105	Manutenção do Programa saúde na Escola - PSE	0,00	24.072,31	24.072,31
10.301.0019.2106	Manutenção das Ações do laboratório de Protese Dentária	0,00	75.077,96	75.077,96
10.301.0019.2107	Manutenção das Ações Estratégias (DIVERSA)	0,00	23.803,61	23.803,61
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	30.432,06	3.188.179,83	3.218.611,89
10.301.0102.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	16.245,00	0,00	16.245,00
10.301.0102.1031	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	14.187,06	0,00	14.187,06
10.301.0102.2033	INCENTIVO POR DESEMPENHO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	104.716,41	104.716,41
10.301.0102.2034	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR/-SUS)	0,00	163.063,75	163.063,75
10.301.0102.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	611.823,25	611.823,25
10.301.0102.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS)	0,00	320.419,37	320.419,37
10.301.0102.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	542.618,19	542.618,19
10.301.0102.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	247.169,62	247.169,62
10.301.0102.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (CONVID-19)	0,00	170.139,81	170.139,81
10.301.0102.2110	Reforma, Ampliação e Construção do Hospital e Unidade de saúde	0,00	172.335,07	172.335,07
10.301.0102.2303	INCENTIVO POR DESEMPENHO SAÚDE BUCAL	0,00	19.324,79	19.324,79
10.301.0102.2379	INCREMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PAP	0,00	836.569,57	836.569,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.527.023,33	2.527.023,33
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.527.023,33	2.527.023,33
10.302.0102.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	278.737,08	278.737,08
10.302.0102.2083	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA CRISTINA MAIA	0,00	2.248.286,25	2.248.286,25
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	196.476,12	196.476,12
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	196.476,12	196.476,12
10.304.0102.2042	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	38.767,43	38.767,43
10.304.0102.2112	Manutenção das ações do Programa Informatiza - APS	0,00	103.577,64	103.577,64
10.304.0102.2113	Manutenção das Ações do Programa Vigilância Sanitária	0,00	54.131,05	54.131,05
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	323.515,32	323.515,32
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	323.515,32	323.515,32





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0102.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS ENDEMIAS - ACE	0,00	293.514,99	293.514,99
10.305.0102.2299	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	30.000,33	30.000,33
12	EDUCAÇÃO	483.136,31	10.206.875,06	10.690.011,37
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.125.212,56	1.125.212,56
12.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	1.125.212,56	1.125.212,56
12.122.0018.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	1.125.212,56	1.125.212,56
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	501.547,48	501.547,48
12.306.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	501.547,48	501.547,48
12.306.0110.2018	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	232.966,71	232.966,71
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	158.914,99	158.914,99
12.306.0110.2077	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	38.109,04	38.109,04
12.306.0110.2078	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	71.556,74	71.556,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	253.922,09	4.495.710,94	4.749.633,03
12.361.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	253.922,09	4.495.710,94	4.749.633,03
12.361.0110.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	253.922,09	0,00	253.922,09
12.361.0110.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.086.252,31	3.086.252,31
12.361.0110.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% ( ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	133.001,28	133.001,28
12.361.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN	0,00	494.984,96	494.984,96
12.361.0110.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIVERSITÁRIOS	0,00	414.000,00	414.000,00
12.361.0110.2022	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	123.461,04	123.461,04
12.361.0110.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB	0,00	244.011,35	244.011,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	229.214,22	3.647.425,30	3.876.639,52
12.365.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	229.214,22	3.647.425,30	3.876.639,52
12.365.0110.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	229.214,22	0,00	229.214,22
12.365.0110.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - EXCETO FUNDEB	0,00	240.785,63	240.785,63
12.365.0110.2082	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN	0,00	174.674,21	174.674,21
12.365.0110.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% ( ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	391.368,25	391.368,25
12.365.0110.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	2.792.701,34	2.792.701,34
12.365.0110.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - (ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA)	0,00	47.895,87	47.895,87
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	436.978,78	436.978,78
12.366.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	436.978,78	436.978,78
12.366.0110.2025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS NOVAS TURMAS DE EJA	0,00	3.407,00	3.407,00
12.366.0110.2079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EXCETO FUNDEB	0,00	1.335,00	1.335,00
12.366.0110.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	432.236,78	432.236,78
13	CULTURA	0,00	263.173,83	263.173,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	263.173,83	263.173,83
13.392.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL MESTRE DADÁ	0,00	233.403,83	233.403,83



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0024.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL MESTRE DADÁ	0,00	233.403,83	233.403,83
13.392.0107	PROGRAMA DE INCENTIVO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	29.770,00	29.770,00
13.392.0107.2030	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	16.419,00	16.419,00
13.392.0107.2053	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	13.351,00	13.351,00
15	URBANISMO	207.573,67	1.686.109,65	1.893.683,32
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	786.150,93	786.150,93
15.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	786.150,93	786.150,93
15.122.0022.2061	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	786.150,93	786.150,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.500,92	0,00	45.500,92
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	45.500,92	0,00	45.500,92
15.451.0122.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	96,62	0,00	96,62
15.451.0122.1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	45.404,30	0,00	45.404,30
15.452	SERVIÇOS URBANOS	162.072,75	899.958,72	1.062.031,47
15.452.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	0,00	899.958,72	899.958,72
15.452.0023.2080	LIMPEZA URBANA	0,00	899.958,72	899.958,72
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	162.072,75	0,00	162.072,75
15.452.0111.1046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.072,75	0,00	162.072,75
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	259.602,09	259.602,09
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	259.602,09	259.602,09
18.542.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	0,00	259.602,09	259.602,09
18.542.0023.0006	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.200,80	3.200,80
18.542.0023.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	256.401,29	256.401,29
20	AGRICULTURA	29.629,54	911.965,98	941.595,52
20.606	EXTENSÃO RURAL	29.629,54	911.965,98	941.595,52
20.606.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	29.629,54	911.965,98	941.595,52
20.606.0021.1034	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	29.629,54	0,00	29.629,54
20.606.0021.2059	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	11.232,00	11.232,00
20.606.0021.2060	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	900.733,98	900.733,98
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	113.416,99	113.416,99
23.695	TURISMO	0,00	113.416,99	113.416,99
23.695.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	0,00	113.416,99	113.416,99
23.695.0023.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	113.416,99	113.416,99
27	DESPORTO E LAZER	103.168,58	7.299,00	110.467,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	103.168,58	7.299,00	110.467,58
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	7.299,00	7.299,00
27.812.0112.2027	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0112.2029	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	6.299,00	6.299,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	103.168,58	0,00	103.168,58
27.812.0122.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO	103.168,58	0,00	103.168,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.474.372,38	1.474.372,38
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.474.372,38	1.474.372,38
28.846.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	264.679,68	264.679,68
28.846.0017.2002	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	264.679,68	264.679,68
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	923.836,87	923.836,87
28.846.0901.2075	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	923.836,87	923.836,87



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	254.652,83	254.652,83
28.846.0902.2008	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS, FGTS e PASEP	0,00	235.402,38	235.402,38
28.846.0902.2076	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA	0,00	19.250,45	19.250,45
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	31.203,00	31.203,00
28.846.0903.2003	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	31.203,00	31.203,00
<b>Total</b>		<b>1.244.169,15</b>	<b>28.773.947,18</b>	<b>30.018.116,33</b>



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.315.510,48	1.315.510,48
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.315.510,48	1.315.510,48
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.315.510,48	1.315.510,48
04	ADMINISTRAÇÃO	108.500,00	2.674.629,68	2.783.129,68
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.500,00	2.537.353,13	2.645.853,13
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	168.571,14	168.571,14
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	783.647,65	783.647,65
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.216.031,33	1.216.031,33
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	219.256,03	219.256,03
04.122.0073	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	87.936,44	87.936,44
04.122.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	61.910,54	61.910,54
04.122.1005	..	108.500,00	0,00	108.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	137.276,55	137.276,55
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	137.276,55	137.276,55
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.282.255,99	1.282.255,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600.749,01	600.749,01
08.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600.749,01	600.749,01
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.946,21	144.946,21
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	144.946,21	144.946,21
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	536.560,77	536.560,77
08.244.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	198.726,59	198.726,59
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	337.834,18	337.834,18
10	SAÚDE	312.161,05	8.578.736,05	8.890.897,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.728,99	2.220.587,57	2.502.316,56
10.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	281.728,99	2.220.587,57	2.502.316,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	30.432,06	3.311.133,71	3.341.565,77
10.301.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	122.953,88	122.953,88
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	30.432,06	3.188.179,83	3.218.611,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.527.023,33	2.527.023,33
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.527.023,33	2.527.023,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	196.476,12	196.476,12
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	196.476,12	196.476,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	323.515,32	323.515,32
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	323.515,32	323.515,32
12	EDUCAÇÃO	483.136,31	10.206.875,06	10.690.011,37
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.125.212,56	1.125.212,56
12.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	1.125.212,56	1.125.212,56
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	501.547,48	501.547,48
12.306.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	501.547,48	501.547,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	253.922,09	4.495.710,94	4.749.633,03
12.361.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	253.922,09	4.495.710,94	4.749.633,03
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	229.214,22	3.647.425,30	3.876.639,52
12.365.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	229.214,22	3.647.425,30	3.876.639,52
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	436.978,78	436.978,78



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	436.978,78	436.978,78
13	CULTURA	0,00	263.173,83	263.173,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	263.173,83	263.173,83
13.392.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL MESTRE DADÁ	0,00	233.403,83	233.403,83
13.392.0107	PROGRAMA DE INCENTIVO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	29.770,00	29.770,00
15	URBANISMO	207.573,67	1.686.109,65	1.893.683,32
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	786.150,93	786.150,93
15.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	786.150,93	786.150,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.500,92	0,00	45.500,92
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	45.500,92	0,00	45.500,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	162.072,75	899.958,72	1.062.031,47
15.452.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	0,00	899.958,72	899.958,72
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	162.072,75	0,00	162.072,75
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	259.602,09	259.602,09
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	259.602,09	259.602,09
18.542.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	0,00	259.602,09	259.602,09
20	AGRICULTURA	29.629,54	911.965,98	941.595,52
20.606	EXTENSÃO RURAL	29.629,54	911.965,98	941.595,52
20.606.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	29.629,54	911.965,98	941.595,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	113.416,99	113.416,99
23.695	TURISMO	0,00	113.416,99	113.416,99
23.695.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	0,00	113.416,99	113.416,99
27	DESPORTO E LAZER	103.168,58	7.299,00	110.467,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	103.168,58	7.299,00	110.467,58
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	7.299,00	7.299,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	103.168,58	0,00	103.168,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.474.372,38	1.474.372,38
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.474.372,38	1.474.372,38
28.846.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	264.679,68	264.679,68
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	923.836,87	923.836,87
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	254.652,83	254.652,83
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	31.203,00	31.203,00
<b>Total</b>		<b>1.244.169,15</b>	<b>28.773.947,18</b>	<b>30.018.116,33</b>



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.315.510,48	0,00	1.315.510,48
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.315.510,48	0,00	1.315.510,48
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.315.510,48	0,00	1.315.510,48
04	ADMINISTRAÇÃO	2.674.629,68	108.500,00	2.783.129,68
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.537.353,13	108.500,00	2.645.853,13
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	168.571,14	0,00	168.571,14
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	783.647,65	0,00	783.647,65
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.216.031,33	0,00	1.216.031,33
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	219.256,03	0,00	219.256,03
04.122.0073	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	87.936,44	0,00	87.936,44
04.122.0111	ENERGIA ELÉTRICA	61.910,54	0,00	61.910,54
04.122.1005	..	0,00	108.500,00	108.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	137.276,55	0,00	137.276,55
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	137.276,55	0,00	137.276,55
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.522,59	419.733,40	1.282.255,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.749,01	0,00	600.749,01
08.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.749,01	0,00	600.749,01
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.976,87	135.969,34	144.946,21
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	8.976,87	135.969,34	144.946,21
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	252.796,71	283.764,06	536.560,77
08.244.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.726,59	0,00	198.726,59
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	54.070,12	283.764,06	337.834,18
10	SAÚDE	369.317,48	8.521.579,62	8.890.897,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.794,39	2.378.522,17	2.502.316,56
10.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	123.794,39	2.378.522,17	2.502.316,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	90.143,03	3.251.422,74	3.341.565,77
10.301.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	122.953,88	122.953,88
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	90.143,03	3.128.468,86	3.218.611,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.380,06	2.371.643,27	2.527.023,33
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	155.380,06	2.371.643,27	2.527.023,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	196.476,12	196.476,12
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	196.476,12	196.476,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	323.515,32	323.515,32
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	323.515,32	323.515,32
12	EDUCAÇÃO	1.067.139,66	9.622.871,71	10.690.011,37
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	286.500,41	838.712,15	1.125.212,56
12.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	286.500,41	838.712,15	1.125.212,56
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	365.904,25	135.643,23	501.547,48
12.306.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	365.904,25	135.643,23	501.547,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	414.000,00	4.335.633,03	4.749.633,03
12.361.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	414.000,00	4.335.633,03	4.749.633,03
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.876.639,52	3.876.639,52
12.365.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.876.639,52	3.876.639,52
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	735,00	436.243,78	436.978,78





Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0110	PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	735,00	436.243,78	436.978,78
13	CULTURA	201.886,79	61.287,04	263.173,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	201.886,79	61.287,04	263.173,83
13.392.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL MESTRE DADÁ	174.063,79	59.340,04	233.403,83
13.392.0107	PROGRAMA DE INCENTIVO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	27.823,00	1.947,00	29.770,00
15	URBANISMO	1.686.954,77	206.728,55	1.893.683,32
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	786.150,93	0,00	786.150,93
15.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	786.150,93	0,00	786.150,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	96,62	45.404,30	45.500,92
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	96,62	45.404,30	45.500,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	900.707,22	161.324,25	1.062.031,47
15.452.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	899.958,72	0,00	899.958,72
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	748,50	161.324,25	162.072,75
18	GESTÃO AMBIENTAL	259.602,09	0,00	259.602,09
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	259.602,09	0,00	259.602,09
18.542.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	259.602,09	0,00	259.602,09
20	AGRICULTURA	941.595,52	0,00	941.595,52
20.606	EXTENSÃO RURAL	941.595,52	0,00	941.595,52
20.606.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	941.595,52	0,00	941.595,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	113.416,99	0,00	113.416,99
23.695	TURISMO	113.416,99	0,00	113.416,99
23.695.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO	113.416,99	0,00	113.416,99
27	DESPORTO E LAZER	12.426,56	98.041,02	110.467,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.426,56	98.041,02	110.467,58
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	3.752,00	3.547,00	7.299,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	8.674,56	94.494,02	103.168,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.474.372,38	0,00	1.474.372,38
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.474.372,38	0,00	1.474.372,38
28.846.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	264.679,68	0,00	264.679,68
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	923.836,87	0,00	923.836,87
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	254.652,83	0,00	254.652,83
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	31.203,00	0,00	31.203,00
<b>Total</b>		<b>10.979.374,99</b>	<b>19.038.741,34</b>	<b>30.018.116,33</b>



MUNICIPIO DE JANDUIS  
**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
01.010 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.315.510,48
02.010 - SEC. M DO PLANEJAMENTO, DESENV ECONÔMICO E SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	168.571,14
02.020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	137.276,55
02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	892.147,65
02.040 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.216.031,33
02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	219.256,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.474.372,38
02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	3.806.555,54
13	CULTURA	13.351,00
27	DESPORTO E LAZER	110.467,58
02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO	6.883.455,83
02.071 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO		
10	SAÚDE	3.013.044,14
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	5.877.852,96
02.081 - SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABIT. E PROM. HUM		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	772.746,80
02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	509.509,19
02.090 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC HIDRICOS		
20	AGRICULTURA	941.595,52
02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	61.910,54
15	URBANISMO	993.627,98
02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO		
15	URBANISMO	900.055,34
18	GESTÃO AMBIENTAL	259.602,09
23	COMERCIO E SERVIÇOS	113.416,99
02.120 - FUNDACAO CULTURAL ALDAIR JOSE DE LIMA(MESTRE DADA)		
13	CULTURA	249.822,83
02.130 - GABINETE DO VICE - PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	87.936,44
<b>Total Geral</b>		<b>30.018.116,33</b>





Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	37.604.626,00	29.577.337,75	8.027.288,25
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	871.345,00	695.552,42	175.792,58
1.1.1	Impostos	786.770,00	675.978,36	110.791,64
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	250.850,00	64.169,41	186.680,59
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	225.965,00	42.229,00	183.736,00
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		42.064,43	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		164,57	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.885,00	21.940,41	2.944,59
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		21.940,41	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	334.110,00	442.999,80	108.889,80
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	334.110,00	442.999,80	108.889,80
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	276.360,00	442.916,22	166.556,22
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		442.916,22	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	260.610,00	421.875,54	161.265,54
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	15.750,00	21.040,68	5.290,68
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	57.750,00	83,58	57.666,42
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		83,58	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	201.810,00	168.809,15	33.000,85
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	201.810,00	168.809,15	33.000,85
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	201.810,00	168.809,15	33.000,85
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		168.809,15	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	64.575,00	19.574,06	45.000,94
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	64.575,00	19.574,06	45.000,94
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	64.575,00	19.574,06	45.000,94
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		19.574,06	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	50.400,00	19.574,06	30.825,94
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.175,00	0,00	14.175,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.99.0.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	245.000,00	213.481,62	31.518,38
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	245.000,00	213.481,62	31.518,38
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	245.000,00	213.481,62	31.518,38
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	245.000,00	213.481,62	31.518,38
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		213.481,62	
1.3	Receita Patrimonial	281.784,00	456.837,83	175.053,83
1.3.2	Valores Mobiliários	213.534,00	456.837,83	243.303,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	213.534,00	456.837,83	243.303,83
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	213.534,00	456.837,83	243.303,83



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456.837,83		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	19.900,00	40.885,17	20.985,17
	ROYALTIES	2.625,00	0,00	2.625,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	18.375,00	95.711,94	77.336,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	2.030,00	0,00	2.030,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	61.478,00	0,00	61.478,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	2.940,00	5.353,19	2.413,19
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	23.646,00	180.972,12	157.326,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	9.975,00	12.892,36	2.917,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	4.200,00	39,81	4.160,19
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	5.250,00	0,00	5.250,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	58.915,00	108.794,26	49.879,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.200,00	12.188,98	7.988,98
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	68.250,00	0,00	68.250,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	68.250,00	0,00	68.250,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	68.250,00	0,00	68.250,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	13.860,00	0,00	13.860,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.760,00	0,00	11.760,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.760,00	0,00	11.760,00
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.260,00	0,00	1.260,00
1.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.260,00	0,00	1.260,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.500,00	0,00	10.500,00
1.6.1.1.02.0.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	2.100,00	0,00	2.100,00
1.6.9.9	Outros Serviços	2.100,00	0,00	2.100,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	2.100,00	0,00	2.100,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	36.011.617,00	28.164.724,40	7.846.892,60
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	28.449.708,00	20.666.458,91	7.783.249,09
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.244.374,00	12.894.453,87	4.349.920,13
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.233.874,00	12.893.560,93	4.340.313,07
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.083.874,00	11.481.630,84	4.602.243,16
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.481.630,84	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.104.842,00	14.343.342,07	5.761.499,93
	Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	-12.383,32	12.383,32
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.020.968,00	-2.849.327,91	1.171.640,09
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.150.000,00	1.411.930,09	261.930,09
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.411.930,09	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.150.000,00	1.411.930,09	261.930,09
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.500,00	892,94	9.607,06
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		892,94	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.125,00	1.114,66	12.010,34
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.625,00	-221,72	2.403,28
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	273.000,00	305.479,83	32.479,83
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	273.000,00	305.479,83	32.479,83



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	47.250,00	0,00	47.250,00
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		0,00	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	225.750,00	305.479,83	79.729,83
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		305.479,83	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.288.331,00	4.284.776,41	1.003.554,59
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.892.226,00	2.736.889,11	1.155.336,89
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.000.000,00	856.100,70	143.899,30
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		856.100,70	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	630.000,00	518.612,70	111.387,30
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	370.000,00	337.488,00	32.512,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	517.439,00	1.011.228,17	493.789,17
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.011.228,17	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	157.500,00	1.011.228,17	853.728,17
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	359.939,00	0,00	359.939,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	311.000,00	246.734,56	64.265,44
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		246.734,56	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	231.000,00	50.677,78	180.322,22
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	80.000,00	196.056,78	116.056,78
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	126.000,00	60.485,46	65.514,54
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		60.485,46	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	126.000,00	60.485,46	65.514,54
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.937.787,00	562.340,22	1.375.446,78
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		562.340,22	
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.396.105,00	1.547.887,30	151.782,30
1.7.1.3.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.306.855,00	934.262,30	372.592,70
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		934.262,30	
1.7.1.3.51.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	89.250,00	613.625,00	524.375,00
1.7.1.3.51.9.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal		613.625,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	486.985,00	350.566,49	136.418,51
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	138.075,00	107.105,44	30.969,56
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		107.105,44	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	114.600,00	108.382,80	6.217,20
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		108.382,80	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	24.360,00	0,00		24.360,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	15.330,00	46.900,00	31.570,00	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	22.523,00	14.721,00		7.802,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	27.292,00	36.255,60	8.963,60	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	6.300,00	0,00		6.300,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	5.250,00	0,00		5.250,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	13.545,00	10.506,20		3.038,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	72.870,00	33.484,91		39.385,09
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		33.484,91		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	3.150,00	0,00		3.150,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.400,00	6.369,39		2.030,61
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	57.960,00	24.385,75		33.574,25
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	3.360,00	2.729,77		630,23
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	161.440,00	101.593,34		59.846,66
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		101.593,34		
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	802.616,00	1.603.933,43	801.317,43	
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	653.201,00	1.603.933,43	950.732,43	
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		1.603.933,43		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	653.201,00	1.605.610,62	952.409,62	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	-1.677,19		1.677,19
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.576,00	0,00		100.576,00
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.576,00	4.404,26		96.171,74
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-4.404,26		4.404,26
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	48.839,00	0,00		48.839,00
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	1.141.917,00	368.231,67		773.685,33
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.141.917,00	368.231,67		773.685,33
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		368.231,67		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	84.000,00	0,00		84.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	463.722,00	0,00		463.722,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	21.000,00	5.600,00		15.400,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	47.250,00	93.905,56	46.655,56	
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	78.750,00	109.440,00	30.690,00	
Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	189.000,00	0,00		189.000,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	258.195,00	159.286,11		98.908,89
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	71.665,00	0,00		71.665,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	71.665,00	0,00	71.665,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	71.665,00	0,00	71.665,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.140.820,00	859.017,21	2.281.802,79
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		0,00	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.100.820,00	859.017,21	2.241.802,79
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		859.017,21	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.213.454,00	2.820.950,30	1.392.503,70
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.596.770,00	2.507.495,74	1.089.274,26
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.400.000,00	2.401.724,45	998.275,55
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.401.724,45	
	Cota-Parte do ICMS	4.250.000,00	3.007.714,82	1.242.285,18
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-850.000,00	-605.990,37	244.009,63
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	151.200,00	99.266,15	51.933,85
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		99.266,15	
	Cota-Parte do IPVA	189.000,00	124.082,76	64.917,24
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-37.800,00	-24.816,61	12.983,39
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.080,00	4.959,54	5.120,46
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.959,54	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.600,00	6.125,87	6.474,13
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.520,00	-1.166,33	1.353,67
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.490,00	1.545,60	33.944,40
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.545,60	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	84.000,00	59.821,38	24.178,62
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	84.000,00	59.821,38	24.178,62
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		59.821,38	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	523.128,00	200.000,00	323.128,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	357.628,00	0,00	357.628,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		0,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.500,00	0,00	94.500,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	71.000,00	200.000,00	129.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		200.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.556,00	53.633,18	44.077,18
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.556,00	0,00	9.556,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	53.633,18	53.633,18
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		53.633,18	
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	61.481,90	61.481,90
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	-7.848,72	7.848,72





Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.348.455,00	4.677.315,19	1.328.860,19
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.348.455,00	4.677.315,19	1.328.860,19
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	3.348.455,00	4.677.315,19	1.328.860,19
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		4.677.315,19	
1.9	Outras Receitas Correntes	181.020,00	46.741,48	134.278,52
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	178.920,00	46.741,48	132.178,52
1.9.2.1	Indenizações	59.640,00	0,00	59.640,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	59.640,00	0,00	59.640,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	59.640,00	46.741,48	12.898,52
1.9.2.2.99	Outras Restituições	59.640,00	46.741,48	12.898,52
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		46.741,48	
1.9.2.3	Ressarcimentos	59.640,00	0,00	59.640,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	59.640,00	0,00	59.640,00
1.9.2.3.99.0.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.100,00	0,00	2.100,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.100,00	0,00	2.100,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	2.100,00	0,00	2.100,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.100,00	0,00	2.100,00
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	4.215.374,00	795.700,00	3.419.674,00
2.1	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	210.000,00	95.700,00	114.300,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	95.700,00	95.700,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	95.700,00	95.700,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	95.700,00	95.700,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		95.700,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	210.000,00	0,00	210.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	210.000,00	0,00	210.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	210.000,00	0,00	210.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	3.955.374,00	700.000,00	3.255.374,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.205.729,00	550.000,00	2.655.729,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.684.525,00	0,00	1.684.525,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	90.563,00	0,00	90.563,00
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	90.563,00	0,00	90.563,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.436.462,00	0,00	1.436.462,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	157.500,00	0,00	157.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	157.500,00	0,00	157.500,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.521.204,00	550.000,00	971.204,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.220.500,00	550.000,00	670.500,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		550.000,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.704,00	0,00	300.704,00
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	749.645,00	150.000,00	599.645,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	728.645,00	0,00	728.645,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	728.645,00	0,00	728.645,00
2.4.2.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	21.000,00	150.000,00	129.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	21.000,00	150.000,00	129.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		150.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>41.820.000,00</b>	<b>30.373.037,75</b>	<b>11.446.962,25</b>



Unidade Orcamentária: 01.010 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.270.510,48	49.489,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.320,00	0,00	895.320,00	876.114,66	19.205,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	895.320,00	0,00	895.320,00	876.114,66	19.205,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	0,00	716.000,00	715.473,39	526,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	131.388,67	18.611,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.320,00	0,00	29.320,00	29.252,60	67,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.680,00	0,00	424.680,00	394.395,82	30.284,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.680,00	0,00	424.680,00	394.395,82	30.284,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.850,00	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.030,00	0,00	33.030,00	32.889,65	140,35
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	159.881,17	30.118,83
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.600,00	0,00	89.600,00	89.575,00	25,00
4	Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.315.510,48</b>	<b>49.489,52</b>





## Unidade Orcamentária: 02.010 - SEC. M DO PLANEJAMENTO, DESENV ECONÔMICO E SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	226.535,00	0,00	226.535,00	160.422,14	66.112,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.569,00	0,00	104.569,00	99.754,43	4.814,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.569,00	0,00	104.569,00	99.754,43	4.814,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.819,00	0,00	87.819,00	86.702,98	1.116,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.750,00	0,00	16.750,00	13.051,45	3.698,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.966,00	0,00	121.966,00	60.667,71	61.298,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.966,00	0,00	121.966,00	60.667,71	61.298,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	0,00	2.250,00	1.420,00	830,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	17.542,41	13.457,59
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.331,00	0,00	59.331,00	41.705,30	17.625,70
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
4	Despesas de Capital	38.990,00	0,00	38.990,00	8.149,00	30.841,00
4.4	INVESTIMENTO	38.990,00	0,00	38.990,00	8.149,00	30.841,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.990,00	0,00	38.990,00	8.149,00	30.841,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.490,00	0,00	14.490,00	8.149,00	6.341,00
<b>Total</b>		<b>265.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.525,00</b>	<b>168.571,14</b>	<b>96.953,86</b>



## Unidade Orçamentária: 02.020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	170.073,00	0,00	170.073,00	135.376,55	34.696,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.208,00	0,00	146.208,00	132.024,55	14.183,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.208,00	0,00	146.208,00	132.024,55	14.183,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	112.696,86	7.303,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	19.327,69	4.672,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.865,00	0,00	23.865,00	3.352,00	20.513,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.865,00	0,00	23.865,00	3.352,00	20.513,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	3.740,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.092,00	2.908,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
4	Despesas de Capital	8.150,00	0,00	8.150,00	1.900,00	6.250,00
4.4	INVESTIMENTO	8.150,00	0,00	8.150,00	1.900,00	6.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.150,00	0,00	8.150,00	1.900,00	6.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	3.100,00
<b>Total</b>		<b>178.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.223,00</b>	<b>137.276,55</b>	<b>40.946,45</b>



## Unidade Orcamentária: 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	842.610,00	0,00	842.610,00	777.577,65	65.032,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.825,00	0,00	730.825,00	697.542,14	33.282,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	730.825,00	0,00	730.825,00	697.542,14	33.282,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.575,00	0,00	618.575,00	597.377,30	21.197,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.250,00	0,00	112.250,00	100.164,84	12.085,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.785,00	0,00	111.785,00	80.035,51	31.749,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.785,00	0,00	111.785,00	80.035,51	31.749,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.450,00	0,00	14.450,00	12.390,00	2.060,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	5.068,73	17.931,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.610,00	0,00	10.610,00	10.207,00	403,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.960,28	0,00	23.960,28	23.960,28	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	455,22	0,00	455,22	0,00	455,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.750,00	0,00	29.750,00	21.360,00	8.390,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.049,50	0,00	7.049,50	7.049,50	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4	Despesas de Capital	135.955,00	0,00	135.955,00	114.570,00	21.385,00
4.4	INVESTIMENTO	135.955,00	0,00	135.955,00	114.570,00	21.385,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.955,00	0,00	135.955,00	114.570,00	21.385,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.500,00	0,00	134.500,00	114.570,00	19.930,00
<b>Total</b>		<b>978.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.565,00</b>	<b>892.147,65</b>	<b>86.417,35</b>



## Unidade Orçamentária: 02.040 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.344.111,41	0,00	1.344.111,41	1.203.886,36	140.225,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.591,41	0,00	724.591,41	709.634,06	14.957,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	724.591,41	0,00	724.591,41	709.634,06	14.957,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.181,41	0,00	133.181,41	127.509,96	5.671,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.894,15	0,00	379.894,15	371.868,25	8.025,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.255,85	0,00	210.255,85	210.255,85	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.520,00	0,00	619.520,00	494.252,30	125.267,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.520,00	0,00	619.520,00	494.252,30	125.267,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.860,00	0,00	11.860,00	2.690,00	9.170,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	0,00	64.500,00	39.097,82	25.402,18
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.188,00	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.790,00	0,00	84.790,00	80.881,00	3.909,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	32.040,00	3.960,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.447,00	0,00	265.447,00	217.637,61	47.809,39
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	119.005,87	994,13
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.135,00	0,00	8.135,00	2.900,00	5.235,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
4	Despesas de Capital	62.722,17	0,00	62.722,17	12.144,97	50.577,20
4.4	INVESTIMENTO	62.722,17	0,00	62.722,17	12.144,97	50.577,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.722,17	0,00	62.722,17	12.144,97	50.577,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.965,00	0,00	27.965,00	0,00	27.965,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.757,17	0,00	34.757,17	12.144,97	22.612,20
<b>Total</b>		<b>1.406.833,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.833,58</b>	<b>1.216.031,33</b>	<b>190.802,25</b>



## Unidade Orcamentária: 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.981.999,00	0,00	1.981.999,00	1.432.060,58	549.938,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.208,71	0,00	1.498.208,71	991.901,23	506.307,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.498.208,71	0,00	1.498.208,71	991.901,23	506.307,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00	58.333,80	25.666,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	9.730,56	11.269,44
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.366.958,71	0,00	1.366.958,71	923.836,87	443.121,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.111,00	0,00	7.111,00	0,00	7.111,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.111,00	0,00	7.111,00	0,00	7.111,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.111,00	0,00	7.111,00	0,00	7.111,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.679,29	0,00	476.679,29	440.159,35	36.519,94
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.203,00	0,00	31.203,00	31.203,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.203,00	0,00	31.203,00	31.203,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.476,29	0,00	445.476,29	408.956,35	36.519,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.235,38	8.764,62
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.041,29	0,00	143.041,29	143.041,29	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.000,00	0,00	271.000,00	264.679,68	6.320,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00
4	Despesas de Capital	599.815,00	0,00	599.815,00	261.567,83	338.247,17
4.4	INVESTIMENTO	16.695,00	0,00	16.695,00	6.915,00	9.780,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.695,00	0,00	16.695,00	6.915,00	9.780,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	15.750,00	6.915,00	8.835,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	583.120,00	0,00	583.120,00	254.652,83	328.467,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.120,00	0,00	583.120,00	254.652,83	328.467,17
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	583.120,00	0,00	583.120,00	254.652,83	328.467,17
9	Reserva de Contigência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Total</b>		<b>2.931.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.814,00</b>	<b>1.693.628,41</b>	<b>1.238.185,59</b>



Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.623.929,94	0,00	3.623.929,94	3.249.910,54	374.019,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.452,71	0,00	677.452,71	669.665,80	7.786,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	677.452,71	0,00	677.452,71	669.665,80	7.786,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.061,56	0,00	259.061,56	259.061,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.645,09	0,00	349.645,09	349.645,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.331,06	0,00	66.331,06	60.959,15	5.371,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.946.477,23	0,00	2.946.477,23	2.580.244,74	366.232,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.946.477,23	0,00	2.946.477,23	2.580.244,74	366.232,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.815,00	0,00	20.815,00	17.950,00	2.865,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.155.860,56	0,00	1.155.860,56	1.006.745,64	149.114,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.513,00	0,00	36.513,00	19.235,50	17.277,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	3.561,77	2.738,23
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.417,00	0,00	124.417,00	89.537,20	34.879,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.585.946,67	0,00	1.585.946,67	1.439.514,63	146.432,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.600,00	0,00	14.600,00	3.700,00	10.900,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
4	Despesas de Capital	711.169,16	0,00	711.169,16	680.463,58	30.705,58
4.4	INVESTIMENTO	711.169,16	0,00	711.169,16	680.463,58	30.705,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	711.169,16	0,00	711.169,16	680.463,58	30.705,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.283,89	0,00	590.283,89	577.630,33	12.653,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.885,27	0,00	120.885,27	102.833,25	18.052,02
<b>Total</b>		<b>4.335.099,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.099,10</b>	<b>3.930.374,12</b>	<b>404.724,98</b>



## Unidade Orçamentária: 02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.697.740,85	0,00	6.697.740,85	6.498.395,42	199.345,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.533.590,87	0,00	6.533.590,87	6.359.086,30	174.504,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.533.590,87	0,00	6.533.590,87	6.359.086,30	174.504,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043.425,09	0,00	1.043.425,09	1.038.442,48	4.982,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.748.291,97	0,00	4.748.291,97	4.585.321,72	162.970,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741.403,81	0,00	741.403,81	735.322,10	6.081,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.149,98	0,00	164.149,98	139.309,12	24.840,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.149,98	0,00	164.149,98	139.309,12	24.840,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.250,56	0,00	90.250,56	82.580,70	7.669,86
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.878,42	0,00	59.878,42	56.728,42	3.150,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
4	Despesas de Capital	391.307,11	0,00	391.307,11	385.060,41	6.246,70
4.4	INVESTIMENTO	391.307,11	0,00	391.307,11	385.060,41	6.246,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.307,11	0,00	391.307,11	385.060,41	6.246,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.795,61	0,00	262.795,61	261.055,09	1.740,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.511,50	0,00	128.511,50	124.005,32	4.506,18
<b>Total</b>		<b>7.089.047,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.047,96</b>	<b>6.883.455,83</b>	<b>205.592,13</b>



## Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.303.098,92	42.325,30	3.345.424,22	2.975.802,67	369.621,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.506.147,92	12.325,30	2.518.473,22	2.386.611,81	131.861,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.506.147,92	12.325,30	2.518.473,22	2.386.611,81	131.861,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.215,53	0,00	633.215,53	570.571,59	62.643,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.882,39	12.325,30	1.584.207,69	1.550.966,25	33.241,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	265.073,97	34.926,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.951,00	30.000,00	826.951,00	589.190,86	237.760,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	646.651,00	0,00	646.651,00	469.190,86	177.460,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.970,00	0,00	20.970,00	14.830,00	6.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.640,00	0,00	158.640,00	111.082,45	47.557,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.077,39	0,00	28.077,39	11.798,67	16.278,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.093,00	0,00	26.093,00	21.910,39	4.182,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.225,61	0,00	382.225,61	309.569,35	72.656,26
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
4	Despesas de Capital	766.765,00	0,00	766.765,00	37.241,47	729.523,53
4.4	INVESTIMENTO	766.765,00	0,00	766.765,00	37.241,47	729.523,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.765,00	0,00	766.765,00	37.241,47	729.523,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	454.995,00	0,00	454.995,00	0,00	454.995,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.770,00	0,00	311.770,00	37.241,47	274.528,53
<b>Total</b>		<b>4.069.863,92</b>	<b>42.325,30</b>	<b>4.112.189,22</b>	<b>3.013.044,14</b>	<b>1.099.145,08</b>





## Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.312.479,43	397.913,08	7.710.392,51	5.486.667,09	2.223.725,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.819.916,62	352.913,08	4.172.829,70	3.577.269,11	595.560,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.819.916,62	352.913,08	4.172.829,70	3.577.269,11	595.560,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.264.148,86	318.125,08	2.582.273,94	2.226.456,69	355.817,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.226,62	34.788,00	1.248.014,62	1.131.097,96	116.916,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.541,14	0,00	342.541,14	219.714,46	122.826,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.492.562,81	45.000,00	3.537.562,81	1.909.397,98	1.628.164,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.492.562,81	45.000,00	3.537.562,81	1.909.397,98	1.628.164,83
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.697,00	0,00	20.697,00	150,00	20.547,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.790.733,46	1.000,00	1.791.733,46	1.150.333,51	641.399,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.291,43	14.000,00	226.291,43	136.664,89	89.626,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.405,00	0,00	184.405,00	61.021,00	123.384,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.285,92	30.000,00	1.270.285,92	561.228,58	709.057,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	5.254,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.042,00	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00
4	Despesas de Capital	2.061.547,19	0,00	2.061.547,19	391.185,87	1.670.361,32
4.4	INVESTIMENTO	2.061.547,19	0,00	2.061.547,19	391.185,87	1.670.361,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.061.547,19	0,00	2.061.547,19	391.185,87	1.670.361,32
4.4.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.244,43	0,00	469.244,43	51.676,47	417.567,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.591.777,76	0,00	1.591.777,76	339.509,40	1.252.268,36
<b>Total</b>		<b>9.374.026,62</b>	<b>397.913,08</b>	<b>9.771.939,70</b>	<b>5.877.852,96</b>	<b>3.894.086,74</b>



Unidade Orcamentária: 02.081 - SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABIT. E PROM. HUM

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	844.550,00	0,00	844.550,00	772.746,80	71.803,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.834,25	0,00	498.834,25	486.575,54	12.258,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	498.834,25	0,00	498.834,25	486.575,54	12.258,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.926,53	0,00	140.926,53	139.903,09	1.023,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.577,72	0,00	291.577,72	290.226,67	1.351,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.330,00	0,00	66.330,00	56.445,78	9.884,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.715,75	0,00	345.715,75	286.171,26	59.544,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	345.715,75	0,00	345.715,75	286.171,26	59.544,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	0,00	6.300,00	1.230,00	5.070,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.451,09	0,00	94.451,09	82.110,52	12.340,57
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.030,34	0,00	108.030,34	89.792,26	18.238,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.101,78	0,00	11.101,78	5.400,00	5.701,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.997,54	0,00	119.997,54	106.888,48	13.109,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.575,00	0,00	4.575,00	750,00	3.825,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
4	Despesas de Capital	34.113,00	0,00	34.113,00	0,00	34.113,00
4.4	INVESTIMENTO	34.113,00	0,00	34.113,00	0,00	34.113,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.113,00	0,00	34.113,00	0,00	34.113,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.363,00	0,00	2.363,00	0,00	2.363,00
<b>Total</b>		<b>878.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.663,00</b>	<b>772.746,80</b>	<b>105.916,20</b>



## Unidade Orcamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.003.156,00	0,00	1.003.156,00	468.143,99	535.012,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.905,00	0,00	532.905,00	347.765,87	185.139,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.905,00	0,00	532.905,00	347.765,87	185.139,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.210,00	0,00	378.210,00	319.595,28	58.614,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.395,00	0,00	75.395,00	28.170,59	47.224,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.251,00	0,00	470.251,00	120.378,12	349.872,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.251,00	0,00	470.251,00	120.378,12	349.872,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.445,00	0,00	21.445,00	5.910,00	15.535,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.550,00	0,00	133.550,00	93.689,39	39.860,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.978,00	0,00	53.978,00	0,00	53.978,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.820,00	0,00	153.820,00	7.200,00	146.620,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.768,00	0,00	88.768,00	13.578,73	75.189,27
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
4	Despesas de Capital	358.122,00	0,00	358.122,00	41.365,20	316.756,80
4.4	INVESTIMENTO	358.122,00	0,00	358.122,00	41.365,20	316.756,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.122,00	0,00	358.122,00	41.365,20	316.756,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.550,00	0,00	235.550,00	0,00	235.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.572,00	0,00	122.572,00	41.365,20	81.206,80
<b>Total</b>		<b>1.361.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.278,00</b>	<b>509.509,19</b>	<b>851.768,81</b>



## Unidade Orcamentária: 02.083 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.896,00	0,00	25.896,00	0,00	25.896,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.688,00	0,00	24.688,00	0,00	24.688,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.688,00	0,00	24.688,00	0,00	24.688,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4	Despesas de Capital	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00	3.728,00
4.4	INVESTIMENTO	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00	3.728,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00	3.728,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00
<b>Total</b>		<b>29.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.624,00</b>



Unidade Orcamentária: 02.090 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC HIDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.124.978,00	0,00	1.124.978,00	939.555,52	185.422,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.483,00	0,00	330.483,00	308.350,08	22.132,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.483,00	0,00	330.483,00	308.350,08	22.132,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.680,80	0,00	92.680,80	85.542,57	7.138,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.184,70	0,00	196.184,70	185.553,03	10.631,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.617,50	0,00	41.617,50	37.254,48	4.363,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.495,00	0,00	794.495,00	631.205,44	163.289,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.232,00	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.232,00	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	783.263,00	0,00	783.263,00	619.973,44	163.289,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.235,00	0,00	11.235,00	1.490,00	9.745,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	444.703,00	0,00	444.703,00	419.792,54	24.910,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.966,00	0,00	309.966,00	183.090,90	126.875,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00
4	Despesas de Capital	867.362,00	0,00	867.362,00	2.040,00	865.322,00
4.4	INVESTIMENTO	867.362,00	0,00	867.362,00	2.040,00	865.322,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.362,00	0,00	867.362,00	2.040,00	865.322,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	608.450,00	0,00	608.450,00	0,00	608.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.912,00	0,00	258.912,00	2.040,00	256.872,00
<b>Total</b>		<b>1.992.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.340,00</b>	<b>941.595,52</b>	<b>1.050.744,48</b>



## Unidade Orçamentária: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.476.457,10	0,00	1.476.457,10	1.055.538,52	420.918,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.520,00	0,00	470.520,00	453.296,80	17.223,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.520,00	0,00	470.520,00	453.296,80	17.223,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.930,00	0,00	241.930,00	236.541,79	5.388,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.750,00	0,00	173.750,00	167.334,41	6.415,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	49.420,60	4.579,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.937,10	0,00	1.005.937,10	602.241,72	403.695,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.937,10	0,00	1.005.937,10	602.241,72	403.695,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	418.425,10	0,00	418.425,10	261.603,25	156.821,85
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574.400,00	0,00	574.400,00	340.638,47	233.761,53
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
4	Despesas de Capital	915.949,90	0,00	915.949,90	0,00	915.949,90
4.4	INVESTIMENTO	915.949,90	0,00	915.949,90	0,00	915.949,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	915.949,90	0,00	915.949,90	0,00	915.949,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	797.149,90	0,00	797.149,90	0,00	797.149,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
<b>Total</b>		<b>2.392.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.407,00</b>	<b>1.055.538,52</b>	<b>1.336.868,48</b>



Unidade Orcamentária: 02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.537.853,72	0,00	1.537.853,72	1.271.777,42	266.076,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.800,00	0,00	183.800,00	168.198,36	15.601,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.800,00	0,00	183.800,00	168.198,36	15.601,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.695,00	0,00	96.695,00	86.303,06	10.391,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.150,00	0,00	71.150,00	69.180,77	1.969,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.750,00	0,00	13.750,00	12.714,53	1.035,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354.053,72	0,00	1.354.053,72	1.103.579,06	250.474,66
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,80	6.799,20
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,80	6.799,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.344.053,72	0,00	1.344.053,72	1.100.378,26	243.675,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.835,00	0,00	2.835,00	2.360,00	475,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.900,00	0,00	121.900,00	97.198,63	24.701,37
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198.003,72	0,00	1.198.003,72	1.000.819,63	197.184,09
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
4	Despesas de Capital	320.471,28	0,00	320.471,28	1.297,00	319.174,28
4.4	INVESTIMENTO	320.471,28	0,00	320.471,28	1.297,00	319.174,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.471,28	0,00	320.471,28	1.297,00	319.174,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.880,00	0,00	184.880,00	0,00	184.880,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.591,28	0,00	135.591,28	1.297,00	134.294,28
<b>Total</b>		<b>1.858.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.325,00</b>	<b>1.273.074,42</b>	<b>585.250,58</b>



Unidade Orçamentária: 02.120 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALDAIR JOSE DE LIMA(MESTRE DADA)

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	402.320,00	68.644,59	470.964,59	249.184,83	221.779,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.300,00	0,00	141.300,00	96.926,10	44.373,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.300,00	0,00	141.300,00	96.926,10	44.373,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.100,56	0,00	30.100,56	13.364,40	16.736,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.498,84	0,00	72.498,84	72.480,41	18,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	11.081,29	9.918,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.700,60	0,00	17.700,60	0,00	17.700,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.020,00	68.644,59	329.664,59	152.258,73	177.405,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.020,00	68.644,59	329.664,59	152.258,73	177.405,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.925,00	0,00	8.925,00	810,00	8.115,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	68.000,00	26.884,44	41.115,56
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.250,00	29.340,04	34.590,04	28.350,97	6.239,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.135,00	0,00	9.135,00	0,00	9.135,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.730,50	18.000,00	38.730,50	15.419,05	23.311,45
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.408,50	21.304,55	99.713,05	80.794,27	18.918,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.076,00	0,00	29.076,00	0,00	29.076,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
4	Despesas de Capital	251.825,41	0,00	251.825,41	638,00	251.187,41
4.4	INVESTIMENTO	251.825,41	0,00	251.825,41	638,00	251.187,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.825,41	0,00	251.825,41	638,00	251.187,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.750,41	0,00	205.750,41	0,00	205.750,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.075,00	0,00	46.075,00	638,00	45.437,00
<b>Total</b>		<b>654.145,41</b>	<b>68.644,59</b>	<b>722.790,00</b>	<b>249.822,83</b>	<b>472.967,17</b>





Unidade Orcamentária: 02.130 - GABINETE DO VICE - PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	129.336,44	0,00	129.336,44	87.936,44	41.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.386,44	0,00	86.386,44	86.386,44	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.386,44	0,00	86.386,44	86.386,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.786,44	0,00	73.786,44	73.786,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.950,00	0,00	42.950,00	1.550,00	41.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.950,00	0,00	42.950,00	1.550,00	41.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.550,00	4.450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4	INVESTIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Total</b>		<b>150.336,44</b>	<b>0,00</b>	<b>150.336,44</b>	<b>87.936,44</b>	<b>62.400,00</b>



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	33.367.124,81	508.882,97	33.876.007,78	28.035.493,00	5.840.514,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.882.266,93	365.238,38	20.247.505,31	18.447.103,28	1.800.402,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.882.266,93	365.238,38	20.247.505,31	18.447.103,28	1.800.402,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.335.575,34	318.125,08	5.653.700,42	5.103.292,47	550.407,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.847.581,92	47.113,30	10.894.695,22	10.418.045,33	476.649,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.269.224,36	0,00	2.269.224,36	1.972.676,01	296.548,35
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.366.958,71	0,00	1.366.958,71	923.836,87	443.121,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.320,00	0,00	29.320,00	29.252,60	67,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.606,60	0,00	33.606,60	0,00	33.606,60
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.111,00	0,00	7.111,00	0,00	7.111,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.111,00	0,00	7.111,00	0,00	7.111,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.111,00	0,00	7.111,00	0,00	7.111,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.477.746,88	143.644,59	13.621.391,47	9.588.389,72	4.033.001,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	42.735,00	0,00	42.735,00	42.435,00	300,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	42.735,00	0,00	42.735,00	42.435,00	300,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	160.000,00	30.000,00	190.000,00	123.200,80	66.799,20
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	30.000,00	190.000,00	123.200,80	66.799,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.275.011,88	113.644,59	13.388.656,47	9.422.753,92	3.965.902,55
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	181.981,00	0,00	181.981,00	84.890,00	97.091,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.644.356,77	1.000,00	4.645.356,77	3.429.947,06	1.215.409,71
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.250,00	29.340,04	34.590,04	28.350,97	6.239,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	486.085,16	14.000,00	500.085,16	267.698,32	232.386,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.783,28	0,00	63.783,28	27.522,05	36.261,23
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.195,22	0,00	30.195,22	0,00	30.195,22
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198.447,00	0,00	198.447,00	152.881,00	45.566,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638.919,28	18.000,00	656.919,28	288.687,64	368.231,64
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.165,00	0,00	13.165,00	0,00	13.165,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.306.749,17	51.304,55	6.358.053,72	4.662.166,33	1.695.887,39
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	119.005,87	994,13
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.600,00	0,00	89.600,00	89.575,00	25,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.000,00	0,00	271.000,00	264.679,68	6.320,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101.708,00	0,00	101.708,00	4.450,00	97.258,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.030,00	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.149,00	0,00	50.149,00	2.900,00	47.249,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.417,00	0,00	43.417,00	0,00	43.417,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00
4	Despesas de Capital	7.593.992,22	0,00	7.593.992,22	1.982.623,33	5.611.368,89
4.4	INVESTIMENTO	7.010.872,22	0,00	7.010.872,22	1.727.970,50	5.282.901,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010.872,22	0,00	7.010.872,22	1.727.970,50	5.282.901,72
4.4.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.910.414,24	0,00	3.910.414,24	890.361,89	3.020.052,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.099.932,98	0,00	3.099.932,98	837.608,61	2.262.324,37
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	583.120,00	0,00	583.120,00	254.652,83	328.467,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.120,00	0,00	583.120,00	254.652,83	328.467,17
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	583.120,00	0,00	583.120,00	254.652,83	328.467,17
9	Reserva de Contigência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
<b>Total</b>		41.311.117,03	508.882,97	41.820.000,00	30.018.116,33	11.801.883,67



MUNICÍPIO DE JANDUÍ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	37.604.626,00	37.604.626,00	29.577.337,75	-8.027.288,25
Receita Tributária	871.345,00	871.345,00	695.552,42	-175.792,58
Receita de Contribuições	245.000,00	245.000,00	213.481,62	-31.518,38
Receita Patrimonial	281.784,00	281.784,00	456.837,83	175.053,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.860,00	13.860,00	0,00	-13.860,00
Transferências Correntes	36.011.617,00	36.011.617,00	28.164.724,40	-7.846.892,60
Outras Receitas Correntes	181.020,00	181.020,00	46.741,48	-134.278,52
<b>Receitas de Capital (II)</b>	4.215.374,00	4.215.374,00	795.700,00	-3.419.674,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	210.000,00	210.000,00	95.700,00	-114.300,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.955.374,00	3.955.374,00	700.000,00	-3.255.374,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	41.820.000,00	41.820.000,00	30.373.037,75	-11.446.962,25
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	41.820.000,00	41.820.000,00	30.373.037,75	-11.446.962,25
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	41.820.000,00	41.820.000,00	30.373.037,75	-11.446.962,25
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE JANDUÍ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	31.427.219,00	33.876.007,78	28.035.493,00	27.920.409,84	26.932.294,29	5.840.514,78
Pessoal e Encargos Sociais	15.652.973,00	20.247.505,31	18.447.103,28	18.447.103,28	18.291.789,12	1.800.402,03
Juros e Encargos da Dívida	7.111,00	7.111,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00
Outras Despesas Correntes	15.767.135,00	13.621.391,47	9.588.389,72	9.473.306,56	8.640.505,17	4.033.001,75
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	10.042.781,00	7.593.992,22	1.982.623,33	1.511.342,01	1.418.417,77	5.611.368,89
Investimentos	9.459.661,00	7.010.872,22	1.727.970,50	1.256.689,18	1.163.764,94	5.282.901,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	583.120,00	583.120,00	254.652,83	254.652,83	254.652,83	328.467,17
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	41.820.000,00	41.820.000,00	30.018.116,33	29.431.751,85	28.350.712,06	11.801.883,67
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	41.820.000,00	41.820.000,00	30.018.116,33	29.431.751,85	28.350.712,06	11.801.883,67
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	354.921,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	41.820.000,00	41.820.000,00	30.373.037,75	29.431.751,85	28.350.712,06	11.801.883,67
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JANDUÍ

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	165.925,74	131.664,96	131.664,96	34.260,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	165.831,45	131.664,96	131.664,96	34.166,49	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	345.076,37	328.811,98	327.912,98	13.760,39	3.403,00
Investimentos	0,00	345.076,37	328.811,98	327.912,98	13.760,39	3.403,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	511.002,11	460.476,94	459.577,94	48.021,17	3.403,00



MUNICÍPIO DE JANDUIS

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	220.635,40	218.730,28	1.905,12	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	16.556,00	14.650,88	1.905,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	204.079,40	204.079,40	0,00	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	78.391,31	78.391,31	0,00	0,00
Investimentos	0,00	78.391,31	78.391,31	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
<b>TOTAL</b>	0,00	299.026,71	297.121,59	1.905,12	0,00



MUNICÍPIO DE JANDUIS  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	30.373.037,75	25.836.932,70
<b>Ordinária</b>	17.004.020,06	16.088.622,36
<b>Vinculada</b>	13.369.017,69	9.748.310,34
Recursos Vinculados à Educação	6.732.880,24	4.991.863,22
Recursos Vinculados à Saúde	4.465.748,53	3.577.331,60
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	381.124,03	305.826,92
Outras Destinações de Recursos	1.789.264,89	873.288,60
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.318.339,61	1.084.549,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.318.339,61	1.084.549,82
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	5.264.154,03	3.651.086,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	586.364,48	511.002,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.081.039,79	299.026,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.582.654,89	2.708.613,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.094,87	132.444,23
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	4.163.418,28	4.870.343,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.163.418,28	4.870.343,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	41.118.949,67	35.442.912,19





MUNICÍPIO DE JANDUIS  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	30.018.116,33	26.582.870,59
<b>Ordinária</b>	10.979.374,99	9.528.887,22
<b>Vinculada</b>	19.038.741,34	17.053.983,37
Recursos Destinados à Educação	9.114.048,83	8.724.713,60
Recursos Destinados à Saúde	8.202.391,19	7.471.245,73
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	419.733,40	306.526,30
Outras Destinações de Recursos	1.302.567,92	551.497,74
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.318.468,98	1.081.882,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.318.468,98	1.081.882,15
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	3.985.206,00	3.614.741,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	459.577,94	398.112,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	297.121,59	368.024,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.224.858,79	2.848.095,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.647,68	508,23
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	5.797.158,36	4.163.418,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.797.158,36	4.163.418,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	41.118.949,67	35.442.912,19



MUNICÍPIO DE JANDUIS  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

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

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	20.493.391,72	3.489.371,66	17.004.020,06	19.422.312,26	3.333.689,90	16.088.622,36
<b>Vinculada</b>	13.373.421,95	4.404,26	13.369.017,69	9.748.310,34	0,00	9.748.310,34
Recursos Vinculados à Educação	6.737.284,50	4.404,26	6.732.880,24	4.991.863,22	0,00	4.991.863,22
Recursos Vinculados à Saúde	4.465.748,53	0,00	4.465.748,53	3.577.331,60	0,00	3.577.331,60
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	381.124,03	0,00	381.124,03	305.826,92	0,00	305.826,92
Outras Destinações de Recursos	1.789.264,89	0,00	1.789.264,89	873.288,60	0,00	873.288,60
<b>TOTAL</b>	33.866.813,67	3.493.775,92	30.373.037,75	29.170.622,60	3.333.689,90	25.836.932,70



MUNICÍPIO DE JANDUÍ  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.797.158,36	4.163.418,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.352,79	9.352,79
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
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.806.511,15</b>	<b>4.172.771,07</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.189.408,71	1.010.588,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.189.408,71	1.010.588,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.189.408,71	1.010.588,78
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	18.645.047,33	17.155.246,17
BENS MÓVEIS	5.710.060,70	5.084.698,50
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.934.986,63	12.070.547,67
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.834.456,04</b>	<b>18.165.834,95</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>25.640.967,19</b>	<b>22.338.606,02</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.314,16	16.556,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	926.624,63	282.470,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.036.266,75	678.470,65
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.118.205,54</b>	<b>977.497,36</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.003.514,67	3.551.438,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.226,40	32.476,85
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
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.016.741,07</b>	<b>3.583.915,65</b>



MUNICÍPIO DE JANDUIS  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.506.020,58	17.777.193,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.718.380,38	1.619.958,73
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.777.193,01	16.062.871,94
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.447,19	94.362,34
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.506.020,58</b>	<b>17.777.193,01</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.640.967,19</b>	<b>22.338.606,02</b>



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	5.797.158,36	4.163.418,28
Ativo Permanente	19.843.808,83	18.175.187,74
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.640.967,19</b>	<b>22.338.606,02</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	2.707.074,02	1.488.499,47
Passivo Permanente	4.016.741,07	3.583.915,65
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.723.815,09</b>	<b>5.072.415,12</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>18.917.152,10</b>	<b>17.266.190,90</b>



MUNICIPIO DE JANDUIS  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

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

Poder/Órgão: Consolidado

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



MUNICÍPIO DE JANDUIS  
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód.		Exercício	Exercício
Fonte	Fonte Recurso	Atual	Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.627.124,12	20.637.512,16
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-9.628.838,05	-7.005.129,15
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16.712.432,10	-11.948.500,31
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	53.633,18	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-1.596.803,66	-1.489.614,53
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	1.287.934,77	1.160.153,48
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-10.316,50	-10.316,50
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	10.316,50	10.316,50
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-588.186,41	-171.099,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	795.652,25	213.920,70
15500000	Transferência do Salário-Educação	-33.209,21	-17.588,61
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	502,34	502,34
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-13.803,42	3.276,25
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-4.069,88	140,71
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-1.094.496,92	-1.200.593,34
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.275.190,38	2.110.272,93
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-216.596,48	-216.596,48
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-599.570,47	-429.810,38
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-120.688,66	-135.291,23
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	63.254,72	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300.408,04	300.408,04
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	328.046,00	327.327,50
16593110	Transf. da União Dec. e Emendas Parlamentares Individual	-32.462,57	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.478,76	25.816,31
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	12.244,94	12.244,94
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	36,21	102,07
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-238.097,27	-248.850,51
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-150.763,79	-118.349,53
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-144.916,32	-144.916,32
17060000	Transferência Especial da União	450.000,00	0,00
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	182.781,36	533.750,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	341.095,37	90.000,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	9.769,95	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	593,61	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.722,20	8.136,79
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	120.888,77	68.731,40
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17560000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	95.700,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	308.962,58	308.962,58
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>3.090.084,34</b>	<b>2.674.918,81</b>



MUNICÍPIO DE JANDUÍ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.270.178,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	874.372,35
Contribuições	213.481,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	456.837,83
Transferências e Delegações Recebidas	33.676.839,93
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.905,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	46.741,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.551.797,95
Pessoal e Encargos	19.224.156,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.050.425,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.975.330,66
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	264.679,68
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37.205,23
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.718.380,38</b>





MUNICÍPIO DE JANDUIS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	874.372,35	674.430,30
Contribuições	II	213.481,62	189.390,11
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	456.837,83	536.279,71
Transferências e Delegações Recebidas	V	33.676.839,93	28.873.040,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.905,12	1.543,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	46.741,48	26.017,07
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>35.270.178,33</b>	<b>30.300.701,62</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	19.224.156,53	15.431.402,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.050.425,85	8.446.978,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.975.330,66	4.553.890,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	15.640,43
Tributárias	XIV	264.679,68	226.011,57
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	37.205,23	6.820,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>33.551.797,95</b>	<b>28.680.742,89</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>1.718.380,38</b>	<b>1.619.958,73</b>



MUNICÍPIO DE JANDUÍ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		854.798,29	650.652,92
TAXAS		19.574,06	23.777,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>874.372,35</b>	<b>674.430,30</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		213.481,62	189.390,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>213.481,62</b>	<b>189.390,11</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	36.388,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		456.837,83	499.890,93
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>456.837,83</b>	<b>536.279,71</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.318.339,61	1.084.549,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.358.500,32	27.788.490,82
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 JANDUÍ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>33.676.839,93</b>	<b>28.873.040,64</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.905,12	1.543,79
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.905,12</b>	<b>1.543,79</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.741,48	26.017,07
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>46.741,48</b>	<b>26.017,07</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.462.508,00	13.631.539,94
ENCARGOS PATRONAIS		2.672.073,53	1.783.929,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL		89.575,00	15.933,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>19.224.156,53</b>	<b>15.431.402,62</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
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 JANDUÍ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.703.466,70	3.490.848,65
SERVIÇOS		5.346.959,15	4.956.129,57
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>9.050.425,85</b>	<b>8.446.978,22</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.318.468,98	1.081.882,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.489.371,66	3.333.689,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		42.435,00	42.318,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		125.055,02	96.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.975.330,66</b>	<b>4.553.890,05</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	15.640,43
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.640,43</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



MUNICÍPIO DE JANDUIS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		264.679,68	226.011,57
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>264.679,68</b>	<b>226.011,57</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		28.350,97	1.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		4.450,00	5.820,00
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		4.404,26	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>37.205,23</b>	<b>6.820,00</b>



MUNICIPIO DE JANDUIS  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

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

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CAERN			0,00	32.476,85	0,00	19.250,45	0,00	13.226,40
INSS			0,00	3.551.438,80	687.478,25	235.402,38	0,00	4.003.514,67
<b>Total</b>				<b>3.583.915,65</b>	<b>687.478,25</b>	<b>254.652,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.741,07</b>



MUNICIPIO DE JANDUIS  
**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



MUNICÍPIO DE JANDUIS  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>810.028,82</b>	<b>1.667.404,27</b>	<b>806.625,82</b>	<b>1.670.807,27</b>
<b>Processados</b>	<b>299.026,71</b>	<b>1.081.039,79</b>	<b>299.026,71</b>	<b>1.081.039,79</b>
Exercícios Anteriores	299.026,71	0,00	299.026,71	0,00
Exercício Atual	0,00	1.081.039,79	0,00	1.081.039,79
<b>Não Processados</b>	<b>511.002,11</b>	<b>586.364,48</b>	<b>507.599,11</b>	<b>589.767,48</b>
Exercícios Anteriores	511.002,11	0,00	507.599,11	3.403,00
Exercício Atual	0,00	586.364,48	0,00	586.364,48
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>678.470,65</b>	<b>3.582.654,89</b>	<b>3.224.858,79</b>	<b>1.036.266,75</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>676.739,52</b>	<b>3.301.526,97</b>	<b>2.944.678,79</b>	<b>1.033.587,70</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699,82	0,00	0,00	699,82
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.531,98	37.276,27	3.255,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.603,56	39.967,65	36.763,56	8.807,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.780,37	924.327,07	842.964,99	94.142,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.344,16	7.151,13	4.997,66	10.497,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.514,92	777.242,88	730.087,33	142.670,47
ISS	12.763,69	55.366,66	47.968,27	20.162,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	541.033,00	1.456.939,60	1.244.620,71	753.351,89
<b>Câmara</b>	<b>1.731,13</b>	<b>281.127,92</b>	<b>280.180,00</b>	<b>2.679,05</b>
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	30.822,87	30.822,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	163.647,78	163.647,78	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	62,41	0,00	0,00	62,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	256,19	20.225,45	19.675,05	806,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.412,53	65.934,22	65.536,70	1.810,05
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	497,60	497,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.488.499,47</b>	<b>5.250.059,16</b>	<b>4.031.484,61</b>	<b>2.707.074,02</b>





MUNICÍPIO DE JANDUÍ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		3.362.762,14	1.497.778,43
<b>Ingressos</b>		35.192.427,12	29.762.539,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		695.552,42	666.833,67
Receita de Contribuições		213.481,62	189.390,11
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		456.837,83	499.890,93
Transferências recebidas		30.183.064,01	25.539.350,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.643.491,24	2.867.074,36
<b>Desembolsos</b>		31.829.664,98	28.264.761,38
Pessoal e Demais Despesas		27.115.199,51	24.195.957,62
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.485.959,00	1.220.200,15
Outros desembolsos operacionais		3.228.506,47	2.848.603,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-1.474.369,23	-1.842.171,07
<b>Ingressos</b>		95.700,00	0,00
Alienação de bens		95.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		1.570.069,23	1.842.171,07
Aquisição de ativo não circulantes		1.570.069,23	1.842.171,07
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-254.652,83	-362.532,64
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		254.652,83	362.532,64
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		254.652,83	362.532,64
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		1.633.740,08	-706.925,28
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		4.163.418,28	4.870.343,56
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		5.797.158,36	4.163.418,28



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		24.187.409,21	20.450.478,63
da União		21.216.458,91	17.766.732,84
de Estados e Distrito Federal		2.970.950,30	2.683.745,79
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.318.339,61	1.084.549,82
<b>Outras transferências recebidas</b>		4.677.315,19	4.004.322,29
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		30.183.064,01	25.539.350,74
<b>Intergovernamentais</b>		125.055,02	96.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		125.055,02	96.000,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.318.468,98	1.081.882,15
<b>Outras transferências concedidas</b>		42.435,00	42.318,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.485.959,00	1.220.200,15



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.270.510,48	1.048.912,22
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.439.522,48	2.124.616,79
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.261.096,72	1.101.155,38
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.331.458,95	7.558.680,88
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.394.524,93	8.104.861,28
Cultura		234.634,39	198.812,69
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.798.821,73	1.737.175,15
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	450,00
Gestão Ambiental		214.964,94	224.233,19
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		924.916,79	892.090,42
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		32.875,99	116.274,39
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	14.289,23
Desporto e Lazer		23.355,56	60.577,36
Encargos Especiais		1.188.516,55	1.013.828,64
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>27.115.199,51</b>	<b>24.195.957,62</b>



MUNICIPIO DE JANDUIS  
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Órgão: Consolidado

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



MUNICÍPIO DE JANDUÍ  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062.871,94	0,00	16.062.871,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.362,34	0,00	94.362,34
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	1.619.958,73	0,00	1.619.958,73
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777.193,01	0,00	17.777.193,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,19	0,00	10.447,19
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	1.718.380,38	0,00	1.718.380,38
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506.020,58	0,00	19.506.020,58



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e 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
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>977.497,36</b>	<b>5.124.171,62</b>	<b>3.983.463,44</b>	<b>2.118.205,54</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>299.026,71</b>	<b>1.541.516,73</b>	<b>758.604,65</b>	<b>1.081.938,79</b>
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	299.026,71	460.476,94	758.604,65	899,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.081.039,79	0,00	1.081.039,79
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>678.470,65</b>	<b>3.582.654,89</b>	<b>3.224.858,79</b>	<b>1.036.266,75</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699,82	0,00	0,00	699,82
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.354,85	68.099,14	3.255,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.603,56	39.967,65	36.763,56	8.807,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.780,37	1.087.974,85	1.006.612,77	94.142,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.406,57	7.151,13	4.997,66	10.560,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.771,11	797.468,33	749.762,38	143.477,06
ISS	12.763,69	55.366,66	47.968,27	20.162,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	542.445,53	1.522.873,82	1.310.157,41	755.161,94
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	497,60	497,60	0,00



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.010 - CÂMARA MUNICIPAL	1.315.510,48
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.010 - SEC. M DO PLANEJAMENTO, DESENV ECONÔMICO E SOCIAL	168.571,14
	02.020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	137.276,55
	02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	892.147,65
	02.040 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.216.031,33
	02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	219.256,03
	02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	61.910,54
	02.130 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	87.936,44
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.081 - SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABIT. E PROM. HUM	772.746,80
	02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	509.509,19
10	SAÚDE	
	02.071 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	3.013.044,14
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.877.852,96
12	EDUCAÇÃO	
	02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.806.555,54
	02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.883.455,83
13	CULTURA	
	02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	13.351,00
	02.120 - FUNDACAO CULTURAL ALDAIR JOSE DE LIMA(MESTRE DADA)	249.822,83
15	URBANISMO	
	02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	993.627,98
	02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO	900.055,34
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO	259.602,09
20	AGRICULTURA	
	02.090 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC HIDRICOS	941.595,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO	113.416,99
27	DESPORTO E LAZER	
	02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	110.467,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	1.474.372,38
<b>Total Geral</b>		<b>30.018.116,33</b>



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.010 - SEC. M DO PLANEJAMENTO, DESENV ECONÔMICO E SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.743,31
			7.743,31
02.020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	645,20
			645,20
02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.990,07
			1.990,07
02.040 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	224.150,12
			224.150,12
02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.973,06
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	175.991,99
	15500000	Transferência do Salário-Educação	18.079,75
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni:	17.106,53
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni:	4.158,22
	16593110	Transf. da União Dec. e Emendas Parlamentares Individual	1.947,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	3.547,00
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	248.355,69
			651.159,24
02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.047,00
			29.047,00
02.071 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.831,70
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	16.683,05
			23.514,75
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	25.462,27
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	98.400,15
	16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	10.684,40
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	329,00
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	268.990,00
	17100000	Transferência Especial dos Estados	4.186,06
			408.051,88
02.081 - SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABIT. E PROM. HUM	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.003,04
			7.003,04
02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	21.525,58
			21.525,58
02.090 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC HIDRICOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.169,15
			40.169,15
02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.896,85
			31.896,85
02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	195.171,66
			195.171,66
02.120 - FUNDACAO CULTURAL ALDAIR JOSE DE LIMA(MESTRE DADA)	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.336,42
			25.336,42
<b>Total Geral</b>			<b>1.667.404,27</b>





**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 JANDUIS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
32/2022	20/12/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS		2.506/2022	Ordinário	899,00
02.030 04.122.0015 2005 4.4.90.52	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1		0,00	899,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>899,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>899,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>899,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>899,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>899,00</b>



MUNICIPIO DE JANDUIS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

806/2022	10/12/2022	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.863/2022	Estimativo	2.504,00
02.072 10.301.0102 2041 4.4.90.52 15690000 000			Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.504,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.504,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.504,00</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>2.504,00</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.504,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.504,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>3.403,00</b>
-------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.504,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>899,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.403,00</b>

Unidade Orçamentária: **02.010 - SEC. M DO PLANEJAMENTO, DESENV ECONÔMICO E SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
3/2023	03/01/2023	G M G DUARTE	274/2023	Estimativo	2.750,00
02.010 04.122.0013 2070 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	2.750,00
84/2023	01/11/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	3.259/2023	Ordinário	155,10
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,10
86/2023	22/11/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	3.747/2023	Ordinário	310,20
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,20
87/2023	21/11/2023	ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA 09191660408	3.704/2023	Ordinário	67,45
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	67,45
89/2023	01/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	3.090/2023	Ordinário	202,00
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	202,00
90/2023	01/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	891/2023	Ordinário	469,98
02.010 04.122.0013 2070 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	469,98
91/2023	04/12/2023	D BEZERRA DA SILVA	2.402/2023	Ordinário	169,25
02.010 04.122.0013 2070 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	169,25
92/2023	04/12/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	3.579/2023	Ordinário	226,58
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	226,58
93/2023	04/12/2023	D BEZERRA DA SILVA	4.259/2023	Ordinário	58,50
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	58,50
94/2023	04/12/2023	D BEZERRA DA SILVA	4.260/2023	Ordinário	279,50
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	279,50
97/2023	22/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.217/2023	Ordinário	1.076,25
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.076,25
98/2023	04/12/2023	ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444	3.872/2023	Estimativo	476,00
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	476,00
99/2023	01/12/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.303/2023	Ordinário	330,00
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	330,00
100/2023	01/12/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.304/2023	Ordinário	142,50
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	142,50
101/2023	01/12/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.305/2023	Ordinário	590,00
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	590,00
102/2023	01/12/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.306/2023	Ordinário	440,00
02.010 04.122.0013 2381 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	440,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>7.743,31</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.743,31</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>7.743,31</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>7.743,31</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.743,31</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
13/2023	01/09/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	1.072/2023	Ordinário	287,20
02.020 04.124.0014 2004 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	287,20	0,00
14/2023	01/09/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO	1.070/2023	Ordinário	75,00
02.020 04.124.0014 2004 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	75,00	0,00
15/2023	01/09/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.821/2023	Ordinário	70,00
02.020 04.124.0014 2004 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	70,00	0,00
16/2023	14/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.098/2023	Ordinário	213,00
02.020 04.124.0014 2004 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	213,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>432,20</b>
				<b>Processado:</b>	<b>213,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>645,20</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>645,20</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>432,20</b>
				<b>Processado:</b>	<b>213,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>645,20</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
8/2023	31/01/2023	PEDRO HIGO ALVES GURGEL		408/2023	Estimativo	1.680,00
02.030 04.122.0015 2005 3.3.90.36	15000000 000	Dispensa		Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.680,00
56/2023	06/12/2023	R C F SILVA - EPP		4.069/2023	Ordinário	148,67
02.030 04.122.0015 2010 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico		LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	148,67
57/2023	06/12/2023	R C F SILVA - EPP		4.066/2023	Ordinário	161,40
02.030 04.122.0015 2010 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico		LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	161,40
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.990,07</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.990,07</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>1.990,07</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.990,07</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.990,07</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.040 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
2/2023	18/01/2023	AUDERI FERNANDES DE SOUZA	181/2023	Estimativo	5.040,00
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.36	15000000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	5.040,00
4/2023	13/01/2023	FREITAS & LINO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	235/2023	Global	13.536,00
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.35	15000000 000	Inexigibilidade	ARTIGO 74, INCISO III, LEI 14.133/2	0,00	13.536,00
9/2023	16/01/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323/2023	Estimativo	155.314,16
02.040 04.122.0016 2007 3.1.90.13	15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	155.314,16
12/2023	27/01/2023	DIOGENES MARINHO E DUTRA ADVOGADOS	120/2021	Estimativo	23.272,44
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.39	15000000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	23.272,44
20/2023	24/01/2023	MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	609/2023	Estimativo	2.134,00
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.134,00	0,00
31/2023	28/02/2023	Keilla Taise Lopes de Matos - ME	801/2023	Estimativo	4.195,00
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.40	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	4.195,00
41/2023	02/03/2023	PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA	1.119/2023	Estimativo	344,17
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.40	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	344,17	0,00
45/2023	01/03/2023	top down consultoria ltda	1.333/2023	Estimativo	4.274,48
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.40	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	4.274,48
73/2023	03/07/2023	NEIDE FERNANDES SOARES	1.493/2023	Estimativo	50,25
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	50,25	0,00
118/2023	27/10/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.435/2023	Ordinário	102,40
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	102,40
126/2023	16/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	1.486/2023	Ordinário	147,92
02.040 04.122.0016 2007 4.4.90.52	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	147,92
127/2023	16/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	2.953/2023	Ordinário	158,25
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	158,25
128/2023	01/11/2023	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA ME	2.665/2023	Ordinário	124,35
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	124,35
130/2023	30/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.873/2023	Ordinário	197,60
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	197,60
135/2023	06/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.925/2023	Ordinário	119,90
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	119,90
136/2023	13/12/2023	A L DE MELO REFRIGERACAO E SERVICOS	4.050/2023	Ordinário	2.295,00
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.295,00
137/2023	06/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.081/2023	Ordinário	1.697,30
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.697,30
138/2023	21/12/2023	NEIDE FERNANDES SOARES	4.170/2023	Ordinário	266,10
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	266,10	0,00
140/2023	26/12/2023	H F DINIZ	4.210/2023	Ordinário	1.217,50
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.217,50	0,00
141/2023	27/12/2023	49.533.068 JOSE GILTONIO FERNANDES ESTEVAM	4.243/2023	Ordinário	6.000,00
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	6.000,00
142/2023	04/12/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	147/2023	Ordinário	101,94
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	101,94
146/2023	04/12/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.302/2023	Estimativo	3.041,00
02.040 04.122.0016 2007 4.4.90.52	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	3.041,00	0,00
147/2023	04/12/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L1.167/2023		Estimativo	88,26
02.040 04.122.0016 2007 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	88,26	0,00
148/2023	04/12/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L2.954/2023		Estimativo	432,10
02.040 04.122.0016 2169 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	432,10	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.040 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.573,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>216.576,74</b>
					<b>Total:</b>	<b>224.150,12</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>224.150,12</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.573,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>216.576,74</b>
					<b>Total:</b>	<b>224.150,12</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
33/2023	10/01/2023	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE JANDUIS	685/2023	Estimativo	70.000,00
02.060 12.361.0110 2021 3.3.90.39	15000000 000	Não Aplicável	Convênio	0,00	70.000,00
42/2023	14/02/2023	JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO	580/2023	Estimativo	4.631,24
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.36	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.631,24
44/2023	15/02/2023	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	752/2023	Estimativo	3.084,48
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	3.084,48
110/2023	06/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	1.058/2023	Estimativo	1.350,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15000000 000	Inexigibilidade	Art. 74 Inciso V da Lei Federal 14.133/202	0,00	1.350,00
204/2023	10/05/2023	R & L REPRESENTACOES E CONSULTORIA EDUCACION	1.688/2023	Estimativo	4.000,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	4.000,00
304/2023	17/07/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	2.321/2023	Ordinário	206,80
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	206,80	0,00
459/2023	28/09/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	3.124/2023	Ordinário	2.943,50
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	2.943,50
463/2023	25/09/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	3.074/2023	Ordinário	1.277,49
02.060 12.306.0110 2019 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	1.277,49
465/2023	26/09/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	3.086/2023	Ordinário	1.216,80
02.060 12.306.0110 2078 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	1.216,80
466/2023	04/09/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	2.798/2023	Ordinário	1.440,36
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	1.440,36
467/2023	04/09/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO	2.796/2023	Ordinário	2.075,76
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	2.075,76
468/2023	04/09/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	2.797/2023	Ordinário	1.555,55
02.060 12.306.0110 2019 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	1.555,55	0,00
473/2023	04/09/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	1.052/2023	Ordinário	276,89
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	276,89
532/2023	25/10/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	3.403/2023	Ordinário	1.239,45
02.060 12.306.0110 2019 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	1.239,45
534/2023	25/10/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.402/2023	Ordinário	17.032,60
02.060 12.306.0110 2019 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	17.032,60
535/2023	25/10/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO	3.401/2023	Ordinário	2.802,33
02.060 12.306.0110 2078 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	2.802,33
536/2023	25/10/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	3.417/2023	Ordinário	3.123,00
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	3.123,00	0,00
539/2023	25/10/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.398/2023	Ordinário	4.232,78
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	4.232,78
542/2023	27/10/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO	3.441/2023	Ordinário	198,00
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	198,00
543/2023	27/10/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	3.440/2023	Ordinário	185,40
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	185,40	0,00
544/2023	27/10/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.439/2023	Ordinário	543,20
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	543,20
545/2023	27/10/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	3.438/2023	Ordinário	208,72
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.101/2006	0,00	208,72
583/2023	14/11/2023	HIAGO LOURENÇO NOBREGA GURGEL	1.329/2023	Ordinário	1.754,65
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	1.754,65
584/2023	14/11/2023	DARCIR CARLOS FELIX	1.329/2023	Ordinário	3.279,96
02.060 12.306.0110 2019 3.3.90.30	15000000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	3.279,96



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
589/2023	29/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	3.854/2023	Ordinário	108,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	108,00	0,00
600/2023	27/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.823/2023	Ordinário	10.676,20
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	10.676,20
601/2023	27/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.819/2023	Ordinário	6.655,20
02.060 12.306.0110 2019 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	6.655,20
613/2023	27/11/2023	ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA 09191660408	3.827/2023	Estimativo	1.248,20
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.248,20	0,00
623/2023	27/11/2023	A F P COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.830/2023	Ordinário	419,40
02.060 12.306.0110 2078 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	419,40
631/2023	01/12/2023	RAILA DANTAS DE SOUZA	1.329/2023	Estimativo	2.014,00
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15000000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	2.014,00
638/2023	15/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.115/2023	Ordinário	13.626,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	13.626,00	0,00
640/2023	01/12/2023	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	1.329/2023	Ordinário	1.956,00
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15000000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	1.956,00
651/2023	14/12/2023	HIAGO LOURENÇO NOBREGA GURGEL	1.329/2023	Ordinário	2.401,10
02.060 12.306.0110 2019 3.3.90.30	15000000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	2.401,10
653/2023	13/12/2023	A L DE MELO REFRIGERACAO E SERVICOS	4.058/2023	Ordinário	2.507,50
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.507,50
660/2023	13/12/2023	JOSEPE BATISTA DE OLIVEIRA 11554786495	769/2023	Ordinário	1.545,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.545,00
662/2023	13/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.145/2023	Ordinário	2.000,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	2.000,00
674/2023	01/11/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.156/2023	Ordinário	2.400,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	2.400,00
678/2023	04/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.149/2023	Ordinário	1.251,45
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.251,45
680/2023	01/11/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.160/2023	Ordinário	865,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	865,00
683/2023	27/11/2023	Ruivan Carlos Morais Me	3.826/2023	Ordinário	1.871,75
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.871,75
689/2023	29/11/2023	D BEZERRA DA SILVA	4.197/2023	Ordinário	364,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	364,00
698/2023	14/12/2023	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	1.329/2023	Ordinário	1.075,80
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15000000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	1.075,80
699/2023	04/12/2023	ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA 09191660408	3.822/2023	Ordinário	329,50
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	329,50	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>20.382,45</b>
				<b>Processado:</b>	<b>161.590,61</b>
				<b>Total:</b>	<b>181.973,06</b>
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolv</b>					
343/2023	06/07/2023	LUZIA PIMENTA VIEIRA 39138534487	2.672/2023	Ordinário	301,04
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	301,04
349/2023	10/07/2023	PAULO EDUARDO DA COSTA SANTOS 09607719484	1.404/2023	Ordinário	188,50
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	188,50
461/2023	04/09/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	2.746/2023	Ordinário	130,74
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	130,74



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolv					
474/2023	04/09/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	1.189/2023	Ordinário	456,46
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	456,46
561/2023	18/10/2023	L & N AUTO CENTER LTDA	3.314/2023	Ordinário	4.901,94
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	4.901,94
564/2023	23/10/2023	TEREZINHA GURGEL DOS SANTOS	1.329/2023	Ordinário	871,20
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	871,20
570/2023	23/10/2023	TEREZINHA GURGEL DOS SANTOS	1.329/2023	Ordinário	871,20
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	871,20
571/2023	01/11/2023	ADRIANA SILVA DE LIMA SANTOS	3.469/2023	Ordinário	1.145,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.145,00
573/2023	06/11/2023	D BEZERRA DA SILVA	3.511/2023	Ordinário	748,75
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	748,75
574/2023	06/11/2023	D BEZERRA DA SILVA	3.501/2023	Ordinário	898,50
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	898,50
577/2023	18/10/2023	JN PNEUS LTDA	3.313/2023	Ordinário	3.858,00
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.858,00
590/2023	29/11/2023	H. C. CORDEIRO	3.860/2023	Ordinário	437,00
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	437,00	0,00
595/2023	01/11/2023	R. V. DE MELO NETO - EPP	3.616/2023	Ordinário	1.516,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.516,00
596/2023	01/11/2023	CPX DISTRIBUIDORA S/A	3.312/2023	Estimativo	8.862,37
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	8.862,37
597/2023	01/11/2023	R. V. DE MELO NETO - EPP	3.617/2023	Ordinário	1.187,03
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.187,03
598/2023	27/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.818/2023	Ordinário	2.608,30
02.060 12.306.0110 2078 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.608,30
616/2023	23/11/2023	LUZIA PIMENTA VIEIRA 39138534487	3.771/2023	Ordinário	399,25
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	399,25
617/2023	04/12/2023	A F P COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.883/2023	Ordinário	301,30
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	301,30
618/2023	27/11/2023	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	1.329/2023	Ordinário	489,00
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	489,00
619/2023	29/11/2023	ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA 09191660408	3.853/2023	Ordinário	57,90
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	57,90	0,00
621/2023	27/11/2023	A F P COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.815/2023	Ordinário	1.335,95
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.335,95
622/2023	04/12/2023	Ruivan Carlos Morais Me	3.882/2023	Estimativo	1.553,85
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.553,85
624/2023	12/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.990/2023	Ordinário	2.325,80
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.325,80
626/2023	07/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.945/2023	Ordinário	2.040,15
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.040,15
627/2023	07/12/2023	Ruivan Carlos Morais Me	3.947/2023	Ordinário	405,45
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	405,45
628/2023	07/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.946/2023	Ordinário	1.938,90
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.938,90
632/2023	11/12/2023	F 2 COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.117/2023	Ordinário	1.293,60
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.39	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.293,60



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolv</b>					
633/2023	12/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.991/2023	Ordinário	1.029,50
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.029,50
635/2023	14/12/2023	R. V. DE MELO NETO - EPP	4.116/2023	Ordinário	568,50
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	568,50
636/2023	15/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.104/2023	Ordinário	7.215,50
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	7.215,50	0,00
637/2023	15/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.108/2023	Ordinário	5.798,00
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	5.798,00	0,00
639/2023	11/12/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	4.129/2023	Ordinário	1.400,00
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.39	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.400,00
641/2023	04/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.075/2023	Ordinário	18.150,00
02.060 12.365.0110 2082 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	18.150,00
644/2023	14/12/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	4.085/2023	Ordinário	226,58
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	226,58
645/2023	04/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.076/2023	Ordinário	20.872,40
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	20.872,40
646/2023	14/12/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	4.097/2023	Ordinário	250,00
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	250,00
647/2023	14/12/2023	RAILA DANTAS DE SOUZA	1.329/2023	Ordinário	805,60
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO N	805,60	0,00
648/2023	13/12/2023	D BEZERRA DA SILVA	4.134/2023	Ordinário	487,50
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.30	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	487,50
652/2023	13/12/2023	ADRIANA SILVA DE LIMA SANTOS	4.060/2023	Ordinário	1.677,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.677,00
654/2023	13/12/2023	LEONARDO DA NOBREGA BRITO	4.057/2023	Ordinário	11.805,18
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.36	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.805,18
656/2023	13/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.138/2023	Ordinário	3.400,00
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	3.400,00
657/2023	13/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.140/2023	Ordinário	3.100,00
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	3.100,00
658/2023	13/12/2023	D BEZERRA DA SILVA	4.141/2023	Ordinário	325,00
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	325,00
661/2023	13/12/2023	JOSÉ LEONARDO GOMES DA SILVA	662/2023	Ordinário	5.518,80
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.36	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	5.518,80
666/2023	01/11/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.150/2023	Ordinário	500,00
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.39	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	500,00
667/2023	27/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.813/2023	Ordinário	1.860,00
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.860,00
668/2023	04/12/2023	D E J EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.888/2023	Ordinário	5.126,52
02.060 12.365.0110 2082 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	5.126,52
669/2023	04/12/2023	D E J EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.886/2023	Ordinário	22.393,76
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	22.393,76
670/2023	01/12/2023	R. V. DE MELO NETO - EPP	3.876/2023	Ordinário	3.032,00
02.060 12.122.0018 2011 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.032,00
671/2023	27/11/2023	Ruivan Carlos Morais Me	3.810/2023	Ordinário	386,13
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	386,13
672/2023	27/11/2023	Ruivan Carlos Morais Me	3.811/2023	Ordinário	429,60
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	429,60





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolv</b>					
675/2023	04/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.157/2023	Ordinário	4.000,00
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	4.000,00
676/2023	04/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.158/2023	Ordinário	4.000,00
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	4.000,00
681/2023	01/11/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.161/2023	Ordinário	640,00
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.39	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	640,00
682/2023	01/11/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.162/2023	Ordinário	500,00
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.39	15001001 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	500,00
684/2023	29/11/2023	D BEZERRA DA SILVA	3.861/2023	Ordinário	449,25
02.060 12.365.0110 2024 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,25
685/2023	29/11/2023	D BEZERRA DA SILVA	3.862/2023	Ordinário	599,00
02.060 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	599,00
686/2023	06/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.062/2023	Ordinário	2.329,75
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.329,75
687/2023	06/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.063/2023	Ordinário	3.664,42
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.664,42
688/2023	06/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.061/2023	Ordinário	2.328,82
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.30	15001001 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.328,82

**Total Fonte:**

**Não Processado: 14.314,00**  
**Processado: 161.677,99**  
**Total: 175.991,99**

**Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação**

582/2023	03/11/2023	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	1.512/2023	Ordinário	4.395,95
02.060 12.361.0110 2022 4.4.90.52	15500000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	4.395,95
599/2023	21/11/2023	M. A. S. CAVALCANTI	3.718/2023	Ordinário	740,00
02.060 12.361.0110 2022 4.4.90.52	15500000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	740,00
608/2023	20/11/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	3.689/2023	Ordinário	1.120,00
02.060 12.361.0110 2022 4.4.90.52	15500000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.120,00	0,00
609/2023	21/11/2023	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE3.717/2023		Ordinário	424,00
02.060 12.361.0110 2022 4.4.90.52	15500000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	424,00	0,00
610/2023	20/11/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.682/2023	Ordinário	2.400,00
02.060 12.361.0110 2022 4.4.90.52	15500000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.400,00	0,00
615/2023	01/11/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L2.055/2023		Ordinário	512,85
02.060 12.361.0110 2022 3.3.90.30	15500000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	512,85	0,00
630/2023	07/12/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	3.949/2023	Ordinário	530,15
02.060 12.361.0110 2022 3.3.90.30	15500000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	530,15
643/2023	13/12/2023	49.533.068 JOSE GILTONIO FERNANDES ESTEVAM	4.131/2023	Ordinário	7.460,00
02.060 12.361.0110 2022 3.3.90.39	15500000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	7.460,00
655/2023	05/12/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	3.921/2023	Ordinário	496,80
02.060 12.361.0110 2022 3.3.90.30	15500000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	496,80

**Total Fonte:**

**Não Processado: 4.456,85**  
**Processado: 13.622,90**  
**Total: 18.079,75**

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

462/2023	25/09/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	3.073/2023	Ordinário	3.490,40
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15520000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.490,40



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime</b>					
469/2023	04/09/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	2.400/2023	Ordinário	1.180,80
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15520000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.180,80
470/2023	04/09/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	1.855/2023	Ordinário	387,99
02.060 12.306.0110 2078 3.3.90.30	15520000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	387,99
538/2023	25/10/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.408/2023	Ordinário	9.831,44
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15520000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	9.831,44
634/2023	06/12/2023	Ruivan Carlos Morais Me	3.935/2023	Estimativo	173,50
02.060 12.306.0110 2018 3.3.90.30	15520000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	173,50
663/2023	14/12/2023	DARCIR CARLOS FELIX	1.329/2023	Ordinário	2.042,40
02.060 12.306.0110 2077 3.3.90.30	15520000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	2.042,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>17.106,53</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.106,53</b>
<b>Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>					
665/2023	04/12/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	3.885/2023	Ordinário	4.158,22
02.060 12.361.0110 2020 3.3.90.39	15530000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	4.158,22
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.158,22</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.158,22</b>
<b>Fonte: 16593110 - Transf. da União Dec. e Emendas Parlamentares Individual</b>					
664/2023	13/12/2023	R B ALMEIDA DE AZEVEDO - ME	4.074/2023	Ordinário	1.947,00
02.060 13.392.0107 2053 3.3.90.30	16593110 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.947,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.947,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.947,00</b>
<b>Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>					
611/2023	14/11/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.612/2023	Ordinário	420,00
02.060 27.812.0112 2029 4.4.90.52	17000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	420,00	0,00
649/2023	13/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.072/2023	Ordinário	2.231,00
02.060 27.812.0112 2029 4.4.90.52	17000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.231,00	0,00
650/2023	13/12/2023	R B ALMEIDA DE AZEVEDO - ME	4.073/2023	Ordinário	896,00
02.060 27.812.0112 2029 4.4.90.52	17000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	896,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.547,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.547,00</b>
<b>Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>					
697/2023	20/12/2023	CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.253/2023	Estimativo	248.355,69
02.060 12.361.0110 1008 4.4.90.51	17063110 000	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	165.734,32	82.621,37
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>165.734,32</b>
				<b>Processado:</b>	<b>82.621,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>248.355,69</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>651.159,24</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **02.060** - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>208.434,62</b>
	<b>Processado:</b>	<b>442.724,62</b>
	<b>Total:</b>	<b>651.159,24</b>

---



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>					
121/2023	14/11/2023	M. A. S. CAVALCANTI	3.630/2023	Ordinário	2.619,00
02.061 12.365.0110 2088 4.4.90.52 15420000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.619,00
124/2023	14/11/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.628/2023	Ordinário	7.556,00
02.061 12.365.0110 2088 4.4.90.52 15420000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	7.556,00	0,00
125/2023	14/11/2023	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	3.626/2023	Ordinário	7.000,00
02.061 12.365.0110 2088 4.4.90.52 15420000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	7.000,00	0,00
126/2023	22/11/2023	RICARDO GOMES DA SILVA	3.732/2023	Ordinário	9.472,00
02.061 12.361.0110 2013 3.3.90.30 15420000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	9.472,00	0,00
127/2023	14/11/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	3.629/2023	Ordinário	1.600,00
02.061 12.365.0110 2088 4.4.90.52 15420000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.600,00
128/2023	14/11/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.631/2023	Ordinário	800,00
02.061 12.365.0110 2088 4.4.90.52 15420000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	800,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>24.028,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.019,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>29.047,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>29.047,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>24.028,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.019,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>29.047,00</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
200/2023	08/09/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	2.922/2023	Ordinário	443,25
02.071 10.302.0102 2083 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	443,25	0,00
209/2023	26/10/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO	3.446/2023	Ordinário	881,60
02.071 10.302.0102 2083 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	881,60
210/2023	26/10/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	3.445/2023	Ordinário	1.150,53
02.071 10.302.0102 2083 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.150,53
238/2023	27/11/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	3.838/2023	Ordinário	1.690,00
02.071 10.302.0102 2083 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.690,00
247/2023	07/11/2023	RITA BATISTA ALMEIDA DE AZEVEDO	4.107/2023	Estimativo	1.800,00
02.071 10.122.0019 2050 3.3.90.36	15000000 000	Inexigibilidade	Art. 74 Inciso V da Lei Federal 14.13	1.800,00	0,00
248/2023	15/12/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.123/2023	Estimativo	866,32
02.071 10.302.0102 2083 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	866,32
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.243,25</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.588,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.831,70</b>
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público</b>					
116/2023	05/04/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	17/2023	Estimativo	427,00
02.071 10.302.0102 2083 4.4.90.52	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	427,00	0,00
222/2023	02/10/2023	PHOSPODONT LTDA	3.097/2023	Ordinário	570,50
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.32	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	570,50
223/2023	02/10/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	3.102/2023	Estimativo	144,69
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.32	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	144,69
224/2023	04/10/2023	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	3.104/2023	Estimativo	2.851,95
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.32	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.851,95
225/2023	04/10/2023	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.105/2023	Ordinário	898,20
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.32	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	898,20
226/2023	04/10/2023	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.108/2023	Ordinário	1.360,00
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.32	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.360,00
227/2023	04/10/2023	WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.109/2023	Estimativo	1.442,64
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.32	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	344,64	1.098,00
228/2023	04/10/2023	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	3.110/2023	Ordinário	1.573,35
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.32	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.573,35
233/2023	22/11/2023	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	3.714/2023	Ordinário	940,32
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	940,32	0,00
237/2023	13/11/2023	VITAMED COMERCIAL LTDA	3.584/2023	Ordinário	2.850,00
02.071 10.122.0019 1015 3.3.90.32	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.850,00
253/2023	04/12/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.068/2023	Ordinário	2.596,00
02.071 10.302.0102 2083 4.4.90.52	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.596,00	0,00
259/2023	29/12/2023	R H COMERCIAL LTDA	4.258/2023	Estimativo	1.028,40
02.071 10.302.0102 2083 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.028,40	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.336,36</b>
				<b>Processado:</b>	<b>11.346,69</b>
				<b>Total:</b>	<b>16.683,05</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>23.514,75</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **02.071** - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.579,61</b>
	<b>Processado:</b>	<b>15.935,14</b>
	<b>Total:</b>	<b>23.514,75</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público</b>					
454/2023	03/07/2023	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.685/2023	Estimativo	371,99
02.072 10.122.0019 2032 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	371,99
801/2023	29/11/2023	F. A. DE SOUZAA TRANSPORTE & CIA. LTDA - ME	3.940/2023	Ordinário	7.352,54
02.072 10.122.0019 2032 3.3.90.39		15001002 000 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII (PNCP)	0,00	7.352,54
809/2023	20/11/2023	Maria Antonia de Freitas Oliveira Fernandes	3.976/2023	Ordinário	1.800,00
02.072 10.122.0019 2032 3.3.90.36		15001002 000 Inexigibilidade	Art. 74 Inciso V da Lei Federal 14.133/2021	1.800,00	0,00
823/2023	14/12/2023	F. A. DE SOUZAA TRANSPORTE & CIA. LTDA - ME	4.092/2023	Ordinário	7.352,54
02.072 10.122.0019 2032 3.3.90.39		15001002 000 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII (PNCP)	0,00	7.352,54
870/2023	04/12/2023	COMERCIAL APOLO LTDA EPP	4.191/2023	Ordinário	3.570,00
02.072 10.122.0019 2032 3.3.90.39		15001002 000 Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021	0,00	3.570,00
871/2023	20/12/2023	F 2 COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.193/2023	Estimativo	4.415,20
02.072 10.122.0019 2032 3.3.90.39		15001002 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.415,20
913/2023	29/12/2023	Maria Antonia de Freitas Oliveira Fernandes	4.307/2023	Ordinário	600,00
02.072 10.122.0019 2032 3.3.90.36		15001002 000 Inexigibilidade	Art. 74 Inciso V da Lei Federal 14.133/2021	600,00	0,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>23.062,27</b>
<b>Total:</b>	<b>25.462,27</b>

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

40/2023	26/01/2023	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	160/2023	Estimativo	21,30
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	21,30	0,00
93/2023	26/01/2023	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	204/2023	Estimativo	288,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	288,00	0,00
173/2023	15/03/2023	PHOSPODONT LTDA	816/2023	Estimativo	44,38
02.072 10.301.0102 2034 3.3.90.32		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	44,38	0,00
270/2023	05/05/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	58/2023	Estimativo	68,00
02.072 10.301.0102 2034 3.3.90.32		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	68,00	0,00
340/2023	05/05/2023	Emige Materiais Odontológicos Ltda	1.482/2023	Estimativo	54,89
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	54,89
526/2023	23/08/2023	LUZIA PIMENTA VIEIRA 39138534487	2.779/2023	Ordinário	102,48
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.39		16000000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	102,48	0,00
616/2023	14/09/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	2.935/2023	Estimativo	291,52
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	291,52	0,00
617/2023	14/09/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	2.936/2023	Estimativo	100,32
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	100,32	0,00
660/2023	26/10/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	3.449/2023	Ordinário	1.414,15
02.072 10.301.0019 2105 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.414,15	0,00
664/2023	26/10/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	3.452/2023	Ordinário	1.820,35
02.072 10.301.0019 2105 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.820,35
693/2023	02/10/2023	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.923/2023	Estimativo	729,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	729,00	0,00
694/2023	02/10/2023	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.924/2023	Ordinário	413,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	413,00	0,00
695/2023	02/10/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	2.925/2023	Estimativo	236,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	236,00	0,00
696/2023	02/10/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	2.926/2023	Estimativo	118,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	118,00	0,00
697/2023	02/10/2023	Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.927/2023	Estimativo	563,16
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	563,16



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
698/2023	02/10/2023	natal clear distribuidora eireli	2.930/2023	Estimativo	1.996,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.996,00	0,00
699/2023	02/10/2023	natal clear distribuidora eireli	2.931/2023	Ordinário	734,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	734,00	0,00
700/2023	02/10/2023	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	2.932/2023	Estimativo	1.513,90
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.513,90	0,00
701/2023	02/10/2023	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	2.933/2023	Estimativo	540,74
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	540,74	0,00
706/2023	04/10/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	3.162/2023	Estimativo	300,20
02.072 10.301.0102 2034 3.3.90.32	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	300,20	0,00
709/2023	04/10/2023	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.165/2023	Estimativo	474,00
02.072 10.301.0102 2034 3.3.90.32	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	474,00	0,00
711/2023	04/10/2023	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.167/2023	Estimativo	2,60
02.072 10.301.0102 2034 3.3.90.32	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2,60	0,00
712/2023	04/10/2023	WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.168/2023	Ordinário	360,00
02.072 10.301.0102 2034 3.3.90.32	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	360,00
713/2023	04/10/2023	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.169/2023	Estimativo	305,79
02.072 10.301.0102 2034 3.3.90.32	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	305,79
744/2023	21/11/2023	PHOSPODONT LTDA	3.686/2023	Estimativo	1.024,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.024,00	0,00
749/2023	21/11/2023	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.692/2023	Estimativo	709,20
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	709,20	0,00
750/2023	21/11/2023	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.693/2023	Ordinário	413,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	413,00	0,00
751/2023	21/11/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	3.694/2023	Estimativo	118,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	118,00	0,00
752/2023	21/11/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	3.701/2023	Estimativo	1.982,01
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.982,01
753/2023	21/11/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	3.695/2023	Estimativo	118,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	118,00	0,00
754/2023	21/11/2023	Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.696/2023	Ordinário	477,21
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	477,21
755/2023	21/11/2023	natal clear distribuidora eireli	3.697/2023	Estimativo	2.266,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.266,00	0,00
757/2023	21/11/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	3.700/2023	Estimativo	2.159,28
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.159,28	0,00
796/2023	07/11/2023	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR	3.488/2023	Ordinário	315,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	315,00	0,00
797/2023	28/11/2023	CPX DISTRIBUIDORA S/A	3.836/2023	Ordinário	952,44
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	952,44
799/2023	29/11/2023	CPX DISTRIBUIDORA S/A	3.837/2023	Ordinário	2.675,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.675,00	0,00
816/2023	01/12/2023	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	3.369/2023	Estimativo	257,60
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	257,60
817/2023	23/11/2023	ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA 09191660408	3.776/2023	Estimativo	87,15
02.072 10.301.0019 2105 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	87,15	0,00
818/2023	24/11/2023	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	3.808/2023	Estimativo	1.217,20
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.217,20



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - 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					
819/2023	06/12/2023	LABOCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA	4.082/2023	Ordinário	3.316,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39		16000000 000 Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	3.316,00
822/2023	14/12/2023	TOP PEÇAS LTDA.	4.071/2023	Ordinário	699,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	699,00
824/2023	14/12/2023	H A DA SILVA REFRIGERACAO	4.093/2023	Ordinário	1.500,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.500,00
825/2023	14/12/2023	H A DA SILVA REFRIGERACAO	4.095/2023	Ordinário	1.100,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39		16000000 000 Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.100,00
849/2023	08/11/2023	E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	3.559/2023	Ordinário	1.110,84
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.110,84
851/2023	01/11/2023	Saúde Doctor Com. LTDA	3.374/2023	Ordinário	1.077,36
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.077,36
852/2023	01/11/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	3.177/2023	Ordinário	190,70
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	190,70
855/2023	08/11/2023	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	3.562/2023	Estimativo	3.054,16
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	656,02	2.398,14
858/2023	30/11/2023	R H COMERCIAL LTDA	3.954/2023	Ordinário	813,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	813,00
862/2023	20/12/2023	Ruivan Carlos Morais Me	4.159/2023	Ordinário	376,80
02.072 10.301.0019 2105 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	376,80	0,00
863/2023	20/12/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	4.166/2023	Ordinário	3.473,30
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.473,30
864/2023	20/12/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	4.165/2023	Ordinário	1.560,40
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.560,40
865/2023	14/12/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	4.124/2023	Ordinário	310,20
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39		16000000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,20
866/2023	18/12/2023	D BEZERRA DA SILVA	4.172/2023	Ordinário	370,50
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	370,50
867/2023	12/12/2023	R H COMERCIAL LTDA	4.168/2023	Estimativo	858,50
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	858,50
868/2023	20/12/2023	FONSECA & SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS	4.171/2023	Ordinário	397,30
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	397,30	0,00
869/2023	06/12/2023	J F ULTRASSONOGRAFIA E BIOPSIA GUIADA LTDA	4.190/2023	Ordinário	9.000,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.39		16000000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.000,00
872/2023	30/11/2023	Ruivan Carlos Morais Me	3.987/2023	Ordinário	2.528,84
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.528,84
873/2023	24/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.835/2023	Ordinário	3.313,60
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30		16000000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.313,60
874/2023	08/12/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.194/2023	Ordinário	300,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39		16000000 000 Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	300,00
875/2023	18/12/2023	D BEZERRA DA SILVA	4.195/2023	Ordinário	403,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30		16000000 000 Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	403,00
876/2023	22/12/2023	LUZIA PIMENTA VIEIRA 39138534487	4.178/2023	Estimativo	2.702,91
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39		16000000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.702,91
877/2023	22/12/2023	LUZIA PIMENTA VIEIRA 39138534487	4.179/2023	Estimativo	119,56
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.39		16000000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	119,56
878/2023	21/12/2023	M V BRITO DE SOUZA	4.198/2023	Ordinário	945,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30		16000000 000 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	945,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
879/2023	21/12/2023	M V BRITO DE SOUZA	4.199/2023	Ordinário	135,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	135,00
880/2023	21/12/2023	ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444	4.180/2023	Ordinário	952,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	952,00
881/2023	21/12/2023	ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444	4.181/2023	Ordinário	2.856,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.856,00
883/2023	26/12/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	4.212/2023	Ordinário	103,57
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	103,57	0,00
884/2023	26/12/2023	50.560.504 IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	4.211/2023	Ordinário	122,20
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	122,20
885/2023	22/12/2023	KD FREITAS DIAS EIRELI	4.206/2023	Estimativo	7.730,30
02.072 10.301.0019 2106 3.3.90.39	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	7.730,30
886/2023	08/11/2023	R B ALMEIDA DE AZEVEDO - ME	4.205/2023	Estimativo	1.261,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.261,00
887/2023	12/12/2023	R B ALMEIDA DE AZEVEDO - ME	4.213/2023	Ordinário	1.150,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39	16000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.150,00
888/2023	26/12/2023	H A DA SILVA REFRIGERACAO	4.214/2023	Ordinário	500,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	500,00
889/2023	11/12/2023	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.979/2023	Ordinário	142,28
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	142,28
890/2023	08/12/2023	R H COMERCIAL LTDA	3.977/2023	Ordinário	4.351,40
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	4.351,40
891/2023	15/12/2023	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.103/2023	Ordinário	6.304,24
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	6.304,24
892/2023	15/12/2023	H. C. CORDEIRO	4.133/2023	Ordinário	413,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	413,00
893/2023	26/12/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO	3.453/2023	Ordinário	1.349,60
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.349,60
894/2023	22/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.200/2023	Ordinário	2.040,80
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.040,80
895/2023	26/12/2023	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	4.215/2023	Estimativo	400,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	400,00	0,00
896/2023	26/12/2023	A F P COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.216/2023	Ordinário	530,92
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	530,92	0,00
902/2023	28/12/2023	N DA SILVA DIAS LTDA	4.248/2023	Ordinário	180,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.39	16000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	180,00	0,00
903/2023	28/12/2023	N DA SILVA DIAS LTDA	4.249/2023	Ordinário	180,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.39	16000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	180,00	0,00
904/2023	28/12/2023	N DA SILVA DIAS LTDA	4.250/2023	Ordinário	230,00
02.072 10.301.0102 2379 3.3.90.39	16000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	230,00	0,00
905/2023	29/12/2023	VITAMED COMERCIAL LTDA	4.257/2023	Estimativo	684,00
02.072 10.302.0102 2040 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	684,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	23.010,83
Processado:	75.389,32
<b>Total:</b>	<b>98.400,15</b>

Fonte: 16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

511/2023	11/07/2023	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.266/2023	Estimativo	37,47
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.30	16020000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	37,47	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
685/2023	07/11/2023	PHOSPODONT LTDA	3.477/2023	Ordinário	66,00
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	66,00	0,00
687/2023	07/11/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	3.479/2023	Estimativo	257,84
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	129,40	128,44
688/2023	07/11/2023	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.480/2023	Estimativo	15,98
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	15,98	0,00
690/2023	07/11/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	3.484/2023	Estimativo	2.052,50
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	2.052,50	0,00
691/2023	07/11/2023	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.482/2023	Estimativo	39,80
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	39,80	0,00
776/2023	28/11/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	3.783/2023	Estimativo	1.344,80
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.344,80	0,00
777/2023	28/11/2023	Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.784/2023	Ordinário	1.580,80
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.580,80
779/2023	28/11/2023	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	3.786/2023	Estimativo	1.212,77
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.212,77
781/2023	28/11/2023	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	3.788/2023	Estimativo	52,44
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	52,44	0,00
782/2023	28/11/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	3.789/2023	Estimativo	4.024,00
02.072 10.301.0102 2039 3.3.90.32 16020000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	4.024,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.762,39</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.922,01</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.684,40</b>
<b>Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b>					
715/2023	06/10/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	3.221/2023	Estimativo	329,00
02.072 10.301.0102 2034 3.3.90.32 17010000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	329,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>329,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>329,00</b>
<b>Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>					
847/2023	14/12/2023	RENOVO MOTORS LTDA	4.126/2023	Ordinário	268.990,00
02.072 10.122.0019 1014 4.4.90.52 17063110 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	268.990,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>268.990,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>268.990,00</b>
<b>Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados</b>					
803/2023	06/12/2023	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	3.927/2023	Ordinário	931,03
02.072 10.305.0102 2299 3.3.90.32 17100000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	931,03	0,00
804/2023	06/12/2023	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.929/2023	Estimativo	52,00
02.072 10.305.0102 2299 3.3.90.32 17100000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	52,00	0,00
805/2023	06/12/2023	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	3.930/2023	Estimativo	1.305,75
02.072 10.305.0102 2299 3.3.90.32 17100000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	123,30	1.182,45
806/2023	06/12/2023	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.931/2023	Estimativo	15,98
02.072 10.305.0102 2299 3.3.90.32 17100000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	15,98	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados					
807/2023	06/12/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	3.932/2023	Estimativo	1.881,30
02.072 10.305.0102 2299 3.3.90.32	17100000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	1.881,30	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.003,61</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.182,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.186,06</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>408.051,88</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>305.495,83</b>
				<b>Processado:</b>	<b>102.556,05</b>
				<b>Total:</b>	<b>408.051,88</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABIT. E PROM. HUM

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
171/2023	03/04/2023	F 2 COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.593/2023	Estimativo	3.920,00
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	3.920,00
333/2023	01/09/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	2.200/2023	Ordinário	130,90
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	130,90	0,00
334/2023	01/09/2023	DARCIR CARLOS FELIX	1.329/2023	Ordinário	88,80
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.30	15000000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº	88,80	0,00
339/2023	14/11/2023	ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DE BRITO 05884491484	398/2023	Ordinário	1.978,00
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.978,00
348/2023	01/11/2023	PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198/2023	Ordinário	185,40
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	185,40	0,00
349/2023	01/11/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	175/2023	Ordinário	263,80
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	263,80	0,00
355/2023	24/11/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	3.871/2023	Ordinário	113,29
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	113,29
371/2023	19/12/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	4.173/2023	Ordinário	155,10
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,10
379/2023	04/12/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	1.852/2023	Estimativo	167,75
02.081 08.122.0020 2052 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	167,75	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>836,65</b>
	<b>Processado:</b>	<b>6.166,39</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.003,04</b>
<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>7.003,04</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>836,65</b>
	<b>Processado:</b>	<b>6.166,39</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.003,04</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
106/2023	05/09/2023	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	2.864/2023	Ordinário	381,10
02.082 08.244.0114 2048 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	381,10	0,00
107/2023	27/10/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	3.442/2023	Ordinário	161,23
02.082 08.243.0114 2049 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	161,23	0,00
155/2023	04/12/2023	H. C. CORDEIRO	637/2023	Estimativo	373,28
02.082 08.244.0114 2054 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	373,28	0,00
157/2023	13/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.055/2023	Estimativo	866,00
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	866,00
158/2023	04/12/2023	Ruivan Carlos Morais Me	3.887/2023	Estimativo	412,70
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	412,70
159/2023	01/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.877/2023	Estimativo	1.720,50
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.720,50
160/2023	08/12/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	3.963/2023	Estimativo	46,77
02.082 08.244.0114 2054 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	46,77	0,00
161/2023	08/12/2023	H. C. CORDEIRO	3.959/2023	Estimativo	141,00
02.082 08.244.0114 2054 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	141,00
162/2023	08/12/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L3	9.966/2023	Estimativo	115,74
02.082 08.244.0114 2054 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	115,74	0,00
163/2023	24/11/2023	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	1.329/2023	Estimativo	391,20
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO N	391,20	0,00
164/2023	24/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.802/2023	Estimativo	3.436,10
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.436,10
165/2023	13/11/2023	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR	3.824/2023	Estimativo	320,00
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	320,00	0,00
166/2023	21/11/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	3.710/2023	Estimativo	890,00
02.082 08.244.0114 2055 4.4.90.52		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	890,00	0,00
167/2023	14/11/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.615/2023	Estimativo	7.556,00
02.082 08.244.0114 2054 4.4.90.52		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	7.556,00	0,00
168/2023	22/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	3.731/2023	Estimativo	139,35
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	139,35	0,00
169/2023	24/11/2023	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	3.807/2023	Estimativo	1.520,00
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.520,00
170/2023	22/11/2023	SIS BEZERRA COMERCIO LTDA	3.725/2023	Estimativo	150,00
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	150,00	0,00
171/2023	22/11/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L3	7.750/2023	Estimativo	255,80
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	255,80	0,00
173/2023	22/11/2023	H F DINIZ	3.734/2023	Estimativo	32,70
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	32,70	0,00
174/2023	29/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	3.864/2023	Estimativo	435,00
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	435,00
175/2023	22/11/2023	H. C. CORDEIRO	3.730/2023	Estimativo	195,60
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	195,60
176/2023	08/11/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	3.561/2023	Estimativo	9,95
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	9,95	0,00
177/2023	07/11/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L3	5.520/2023	Estimativo	329,48
02.082 08.243.0114 2049 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	329,48	0,00
178/2023	07/11/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L3	5.524/2023	Estimativo	204,79
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	204,79	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>						
179/2023	09/11/2023	H. C. CORDEIRO		3.569/2023	Estimativo	62,64
02.082 08.243.0114 2049 3.3.90.30		16600000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	62,64
180/2023	09/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS		3.571/2023	Estimativo	373,90
02.082 08.243.0114 2049 3.3.90.30		16600000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	373,90	0,00
182/2023	07/12/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira		3.944/2023	Estimativo	114,50
02.082 08.244.0114 2054 3.3.90.30		16600000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	114,50	0,00
183/2023	08/11/2023	H. C. CORDEIRO		3.556/2023	Estimativo	64,10
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	64,10
189/2023	18/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		4.167/2023	Ordinário	826,15
02.082 08.244.0114 2057 3.3.90.30		16600000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	826,15	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>12.671,94</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.853,64</b>
					<b>Total:</b>	<b>21.525,58</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>21.525,58</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>12.671,94</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.853,64</b>
					<b>Total:</b>	<b>21.525,58</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.090 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC HIDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
47/2023	23/03/2023	GERALDO GURGEL DE AZEVEDO	992/2023	Estimativo	1.300,00
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.36	15000000 000	Inexigibilidade	Art. 74 Inciso V da Lei Federal 14.133/2021	0,00	1.300,00
202/2023	05/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.912/2023	Estimativo	1.704,00
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	1.704,00
203/2023	05/12/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	3.916/2023	Ordinário	4.788,00
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	4.788,00
207/2023	05/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.915/2023	Ordinário	362,90
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	362,90
208/2023	24/11/2023	N DA SILVA DIAS LTDA	3.795/2023	Estimativo	493,02
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	493,02
209/2023	22/11/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	3.721/2023	Ordinário	206,80
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	206,80
210/2023	14/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.088/2023	Ordinário	4.444,00
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	4.444,00	0,00
211/2023	28/11/2023	L D OLIVEIRA MENDES - ME	3.839/2023	Ordinário	1.550,00
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	1.550,00
212/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.012/2023	Ordinário	1.945,63
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	1.945,63
213/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.022/2023	Ordinário	1.925,74
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	1.925,74
214/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.016/2023	Ordinário	645,96
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	645,96
215/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.015/2023	Ordinário	2.801,25
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	2.801,25
216/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.009/2023	Ordinário	8.065,38
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	8.065,38
217/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.010/2023	Ordinário	1.583,68
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	1.583,68
218/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.006/2023	Ordinário	968,51
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.124/2016	0,00	968,51
219/2023	13/12/2023	ADRIANA SILVA DE LIMA SANTOS	4.051/2023	Ordinário	1.775,00
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.775,00
220/2023	12/12/2023	LUZIA PIMENTA VIEIRA 39138534487	3.995/2023	Ordinário	700,28
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	700,28
221/2023	13/12/2023	JOSEPE BATISTA DE OLIVEIRA 11554786495	769/2023	Ordinário	662,00
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021	0,00	662,00
222/2023	06/12/2023	HAROLDO LOPES FELIX	3.928/2023	Ordinário	4.247,00
02.090 20.606.0021 2060 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.247,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.444,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>35.725,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.169,15</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>40.169,15</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.444,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>35.725,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.169,15</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
24/2023	24/02/2023	D E J EMPREENDIMENTOS EIRELI	786/2023	Estimativo	4.100,00
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	4.100,00	0,00
129/2023	01/09/2023	H F DINIZ	2.790/2023	Ordinário	425,40
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	425,40	0,00
141/2023	04/10/2023	V M CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI	3.650/2023	Estimativo	12.300,00
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.200,00	4.100,00
146/2023	22/11/2023	ADRIANA SILVA DE LIMA SANTOS	3.739/2023	Ordinário	607,00
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	607,00
147/2023	22/11/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	3.744/2023	Ordinário	113,29
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	113,29
149/2023	23/11/2023	J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - B	3.781/2023	Ordinário	3.082,56
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.082,56
150/2023	29/11/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	3.857/2023	Ordinário	972,00
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	972,00
152/2023	05/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.913/2023	Ordinário	3.700,00
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.700,00
155/2023	15/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.101/2023	Ordinário	4.024,50
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	4.024,50
156/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.008/2023	Ordinário	929,07
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	929,07
157/2023	04/12/2023	R C F SILVA - EPP	4.004/2023	Ordinário	203,53
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	203,53
159/2023	04/12/2023	J S CONSTRUCAO E ELETROMOVEIS EIRELI	1.391/2023	Ordinário	1.439,50
02.100 15.122.0022 2061 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.439,50
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.725,40</b>
				<b>Processado:</b>	<b>19.171,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>31.896,85</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>31.896,85</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.725,40</b>
				<b>Processado:</b>	<b>19.171,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>31.896,85</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
6/2023	16/01/2023	PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	474/2023	Estimativo	74.491,31
02.110 15.452.0023 2080 3.3.90.39 15000000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	74.491,31
69/2023	19/10/2023	F 2 COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.349/2023	Estimativo	73.647,00
02.110 23.695.0023 2063 3.3.90.39 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	73.647,00
72/2023	24/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.790/2023	Ordinário	1.647,05
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.647,05
73/2023	07/11/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	3.517/2023	Ordinário	2.480,00
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.480,00
75/2023	07/11/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.522/2023	Ordinário	4.094,00
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	4.094,00
76/2023	16/11/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.637/2023	Ordinário	4.410,00
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	4.410,00
78/2023	05/12/2023	49.533.068 JOSE GILTONIO FERNANDES ESTEVAM	4.120/2023	Ordinário	18.000,00
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.30 15000000 000		Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	18.000,00
79/2023	05/12/2023	49.533.068 JOSE GILTONIO FERNANDES ESTEVAM	4.121/2023	Ordinário	5.000,00
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.39 15000000 000		Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	5.000,00
80/2023	12/12/2023	A L DE MELO REFRIGERACAO E SERVICOS	4.003/2023	Ordinário	328,50
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.39 15000000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	328,50
81/2023	12/12/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	4.013/2023	Ordinário	3.643,90
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	3.643,90
82/2023	19/12/2023	A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.148/2023	Ordinário	4.300,00
02.110 23.695.0023 2063 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	4.300,00
86/2023	01/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.880/2023	Ordinário	160,90
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	160,90
88/2023	27/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.223/2023	Ordinário	2.594,00
02.110 23.695.0023 2063 3.3.90.30 15000000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.594,00
89/2023	04/12/2023	ANA M T DE ALMEIDA	4.302/2023	Estimativo	375,00
02.110 18.542.0023 2062 3.3.90.39 15000000 000		Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	375,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>375,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>194.796,66</b>
				<b>Total:</b>	<b>195.171,66</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>195.171,66</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>375,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>194.796,66</b>
				<b>Total:</b>	<b>195.171,66</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.120 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALDAIR JOSE DE LIMA(MESTRE DADA)

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
55/2023	13/06/2023	BB PRODUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS	2.249/2023	Estimativo	1.500,00
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/202	0,00	1.500,00
71/2023	14/09/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO	2.654/2023	Ordinário	95,65
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	95,65
72/2023	14/09/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.651/2023	Ordinário	1.123,66
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	1.123,66
74/2023	14/09/2023	J A DE AMORIM DIOGENES	2.656/2023	Ordinário	142,05
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	142,05
77/2023	05/10/2023	T. P. S. DO NASCIMENTO	3.213/2023	Ordinário	71,00
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	71,00
80/2023	05/10/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.215/2023	Ordinário	541,81
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	541,81
124/2023	25/10/2023	F 2 COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.071/2023	Ordinário	6.740,00
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	6.740,00
126/2023	01/11/2023	H F DINIZ	3.306/2023	Ordinário	365,25
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	365,25
127/2023	07/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	2.658/2023	Ordinário	50,50
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	50,50
129/2023	22/11/2023	ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA 09191660408	3.722/2023	Ordinário	147,00
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	147,00	0,00
130/2023	22/11/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.723/2023	Ordinário	53,15
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	53,15	0,00
131/2023	12/12/2023	ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444	4.007/2023	Ordinário	2.380,00
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	2.380,00
135/2023	12/12/2023	FONSECA & SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS	4.021/2023	Ordinário	60,00
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	60,00	0,00
136/2023	01/11/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	4.094/2023	Ordinário	723,80
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	723,80	0,00
137/2023	12/12/2023	ANTONIO DIEGO TAVARES DA COSTA	4.096/2023	Ordinário	465,30
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	465,30	0,00
138/2023	20/11/2023	Otto Luiz dos Santos Teixeira	3.659/2023	Ordinário	108,60
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	108,60	0,00
139/2023	16/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	2.655/2023	Ordinário	211,90
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	211,90
140/2023	23/11/2023	ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA 09191660408	3.766/2023	Ordinário	52,55
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	52,55
142/2023	12/12/2023	F 2 COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.086/2023	Ordinário	9.790,00
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	9.790,00
143/2023	14/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.164/2023	Ordinário	453,80
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	453,80
144/2023	12/12/2023	Ruivan Carlos Morais Me	4.005/2023	Ordinário	210,00
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	210,00	0,00
145/2023	12/12/2023	A D S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.019/2023	Ordinário	50,40
02.120 13.392.0024 2071 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 10.1	0,00	50,40

Total Fonte:

Não Processado: 1.767,85

Processado: 23.568,57

Total: 25.336,42

Total Exercício:

Exercício 2023: 25.336,42



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **02.120 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALDAIR JOSE DE LIMA(MESTRE DADA)**

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.767,85</b>
	<b>Processado:</b>	<b>23.568,57</b>
	<b>Total:</b>	<b>25.336,42</b>

---

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>1.667.404,27</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

---

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>586.364,48</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.081.039,79</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.667.404,27</b>

---





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.010 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
38/2023	06/03/2023	CARLA PATRICIA SOUZA LIMA	45.000,00	45.000,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Confecção e instalação de painel em MDF do tipo madeirado, com duas portas, uma na lateral esquerda, outra na lateral direita, com a medição 7.71m x 2,64m.		UNIDADE	15.035,00	15.035,00
32,00	Confecção e instalação de letras em aço inox de 15cm de altura x 02cm de espessura, formando o nome "SALA DE SESSÃO ELPIDIO GURGEL DE BRITO".		UNIDADE	195,00	6.240,00
12,00	Confecção de adesivo personalizado do brasão da república recortado no tamanho 30cm x 40cm.		UNIDADE	98,00	1.176,00
1,00	Confecção de foto personalizada em papel fotográfico com moldura de alumínio, vidro incolor de 03mm, Eucatex 03mm, com a medição 30x40 cm.		UNIDADES	385,50	385,50
10,00	Confecção e instalação de 10m² adesivos perfurados personalizados para portas.		Metros	250,00	2.500,00
9,00	Confecção de prisma de identificação de mesa personalizado em papel fotográfico, revestido no vidro incolor de 08mm, medindo 08cm x 30cm.		UNIDADE	230,00	2.070,00
6,00	Confecção e instalação de bastões em aço escovado 40x40 para mesas do plenário.		UNIDADE	490,00	2.940,00
1,00	Confecção e instalação de braço em aço inox medindo 30x40, com adesivo personalizado colorido		UNIDADE	1.980,00	1.980,00
102,00	Fornecimento e Aplicação de carpete tipo pelo alto, pelo em 100% Poliéster, revestimento de feltro com pontos de látex, altura do pelo de 40mm em cor azul marinho.		Metros	124,25	12.673,50
<b>Total Unidade:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SEC. M DO PLANEJAMENTO, DESENV ECONÔMICO E SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
33/2023	17/04/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.778,00	3.778,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Notebook processador Core i5-10210U 8GB 256GB SSD W11 15,6" MARCA: ASUS			UNIDADE	3.778,00	3.778,00
38/2023	17/04/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.194,00	1.194,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Fogão Industrial à gás, 04 bocas, perfil 10 Grelha reforçada 40x40 cm e queimadores em ferro fundido Corpo e mesa de aço carbono, em pintura a pó eletrostática na cor grafite, com base fosfática. Bandeja coletora de resíduos. Registro de Baixa Pressão cromado. Com mínimo 02(dois) queimadores duplo. Forno revestido em lâ de vidro, na parte interna, com grade interna. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português. MARCA: ITAJOBÍ - 4BC			UNIDADE	1.194,00	1.194,00
42/2023	26/04/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	871,00	871,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Liquidificador industrial, Capacidade nominal do copo de 08 litros, hélice e copo em aço inox monobloco/sem soldas, medidas aproximadas rotação mínima 3500 rpm, voltagem bivolt. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português. MARCA: KD ELETRO			UNIDADE	871,00	871,00
58/2023	14/07/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	228,00	228,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Sanduicheira/ Gril; Dimensões Largura 23 cm. Altura 24 cm. Profundidade 0,8 cm. Capacidade para 2 sanduíches; 220Volts; MARCA: CADENCE/INOX			UNIDADE	114,00	228,00
62/2023	10/07/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.078,00	2.078,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Projetor De Multimídia – Data show – Contraste mínimo de 10.000:1, Brilho em cor mínimo de 2700 Lumens, brilho em branco mínimo de 2700 Lumens, Conexão Hdmi e Vga, lentes Foco Manual/ Zoom Digital, Alimentação Bivolt MARCA: FLEXINTER			UNIDADE	2.078,00	2.078,00
100/2022	10/12/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	106,00	106,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Memoria DDR3 de 4GB			UNIDADE	106,00	106,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>8.255,00</b>	<b>8.255,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
11/2023	21/07/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.900,00	1.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Cadeira Escritório Presidente com Mecanismo Relax Assento Crepe Plaxmetal - Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido Crepe/Poliéster, cor preta. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	1.900,00
16/2022	20/12/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	212,00	212,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Memoria DDR3 de 4GB			UNIDADE	106,00	212,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
13/2023	10/02/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.079,00	1.079,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional tanque de tinta, colorida, wi fi, garrafa de tinta 70ml, alimentador automatico de folhas, tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros conteúdo: 01 garrafa de tinta Preta ,1 garrafa de tinta Ciano, 1 garrafa de tinta Magenta, 1 garrafa de tinta Amarela, Cabo de alimentação CD de instalação e softwares, Guia de instalação rápida Manual do usuário, Cabo USB. manual de instruções. Garantia. MARCA: CANON			UNIDADE	1.079,00	1.079,00
14/2023	10/02/2023	bernardo daniel	4.991,00	4.991,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PC Completo 10ª geração Core™ i7-10700 (8-core, cache de 16MB, 2.9GHz até 4.8GHz) - Contendo Monitor Full HD 21", 01 Manual, 01 Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico; bivol, 01 TECLADO MECANICO, RGB, ABNT2, SWITCH BLUE; Sendo o Teclado Com fio USB 2.0 ABNT, Placa Mãe Gigabyte B560M Aorus Elite, Chipset B560, Intel LGA 1200, mATX, DDR4, Windows 11 Home Single Language, Português, Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2933MHz; Expansível até 128GB, SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 + HD de 1TB (7200RPM) SATA 3.5" e Corsair FONTE ATX 500 ou 600W - VS600-80 PLUS WHITE garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: bd informatica/marca propria			UNIDADE	4.991,00	4.991,00
32/2022	20/12/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	899,00	899,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Microfone de lapela sem fio Boya BY-WM8 Pro-K1 UHF Dual Channel			UNIDADE	899,00	899,00
33/2022	20/12/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.027,00	3.027,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Kit Iluminador Profissional 140 Leds Com Bateria E Carregador.			UNIDADE	591,00	591,00
1,00 Estabilizador de imagem para cameras dslr - Digital			UNIDADE	2.436,00	2.436,00
34/2022	01/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	740,00	740,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Bebedouro de coluna (Geláqua ) potência 220w, controle externo de temperatura: termostato frontal, bandeja de água removível, fornece agua gelada e natural, maior altura para copos 13cm, capacidade de litros por hora 3,5l/h , aceita galões de 10 e 20 litros, aceita copos grandes corrente: Compatível região, alças laterais torneiras embutidas: 02.			UNIDADE	740,00	740,00
38/2023	24/08/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULO LTLDA	100.000,00	100.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DADOS TÉCNICOS: Cilindrada total (cc) : 1.332, Potência máxima (cv) : 98,0 (G) / 107,0 (E) a 6.250 rpm, Torque máximo (kgf.m) : 13,2 (G) / 13,7 (E) a 4.000 rpm, Altura do veículo (mm) : 1.606, Capacidade da caçamba (litros) : 844, Capacidade de carga (Kg) : 650, Comprimento do veículo (mm) : 4.474, Entre-Eixos (mm) : 2.737, Largura do veículo (mm) : 1.732, Tanque de combustível (litros) : 55, ITENS DE SÉRIE: "Ajuste do banco do motorista, "Alarme antifurto, "Calotas integrais, "Chave com telecomando, "Detalhes externos na cor do veículo, "Direção elétrica, "Motor 1.3 Firefly 107 cv, "Porta-luvas iluminado, "Predisposição para rádio + Alto Falantes + Antena, "Retrovisores externos elétricos, "Rodas de aço estampado 6.0 x 15" + Pneus 195/60 R15, "Sensor de monitoramento da pressão dos pneus, "Terceira luz de freio, "Tomada USB (Apenas Carregamento), "Travas elétricas, "Vidro traseiro térmico, "Vidros elétricos dianteiros e traseiros, "Visor de 3,5" TFT, "Air bag lateral, "Airbag duplo (motorista e passageiro), "Alça de segurança lado passageiro, "Alerta de uso do cinto de segurança passageiro, "Alertas de uso de cinto de segurança do motorista, "Apoia-pé para o motorista, "Apoios de cabeça com regulagem de altura, "Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura, "Ar-condicionado, "Bancos em tecido cinza com Fiat Flag, "Barra de proteção do vidro traseiro, "Capota marítima, "Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem, de altura, "Computador de bordo, "Console central com porta-objetos e porta-copos, "Conta-giros, "Controle eletrônico de estabilidade, "E-locker - Controle de Tração, Avançado (TC+), "Espelho no para-sol lados motorista e passageiro, "Follow me home, "Freios ABS com EBD, "Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix), "Ganchos para amarração de carga na caçamba, "Grade frontal na cor preta, "Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico, que auxilia nas arrancadas do veículo em subida), "Hodômetro digital (total e parcial), "Indicador de combustível, "Indicador de troca de marcha, "Limpador e lavador do para-brisas, "Luz de iluminação da caçamba, "Luz de leitura, "Luzes de posição diurnas, "Moldura dos para-lamas, "Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes, "Porta objetos nas portas, "Porta-escadas, "Predisposição para Rádio, "Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote), "Protetor de caçamba, "Protetor de cárter, "Revestimento do vão de carga completo, "Suspensão elevada, "Suspensão traseira com eixo omega e molas parabólicas, Longitudinais, "Tampa da caçamba com nova tecnologia, "Tomada 12V, "Volante com regulagem de altura, "4 Portas. MARCA: FIAT			UN	100.000,00	100.000,00
39/2023	24/08/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULO LTLDA	8.500,00	8.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
39/2023	24/08/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULO LTLDA	8.500,00	8.500,00	
1,00 DADOS TÉCNICOS: Cilindrada total (cc) : 1.332, Potência máxima (cv) : 98,0 (G) / 107,0 (E) a 6.250 rpm, Torque máximo (kgf.m) : 13,2 (G) / 13,7 (E) a 4.000 rpm, Altura do veículo (mm) : 1.606, Capacidade da caçamba (litros) : 844, Capacidade de carga (Kg) : 650, Comprimento do veículo (mm) : 4.474, Entre-Eixos (mm) : 2.737, Largura do veículo (mm) : 1.732, Tanque de combustível (litros) : 55, ITENS DE SÉRIE: *Ajuste do banco do motorista, *Alarme antifurto, *Calotas integrais, *Chave com telecomando, *Detalhes externos na cor do veículo, *Direção elétrica, *Motor 1.3 Firefly 107 cv, *Porta-luvas iluminado, *Predisposição para rádio + Alto Falantes + Antena, *Retrovisores externos elétricos, *Rodas de aço estampado 6.0 x 15" + Pneu 195/60 R15, *Sensor de monitoramento da pressão dos pneus, *Terceira luz de freio, *Tomada USB (Apenas Carregamento), *Travas elétricas, *Vidro traseiro térmico, *Vidros elétricos dianteiros e traseiros, *Visor de 3,5" TFT, .Air bag lateral, .Airbag duplo (motorista e passageiro), .Alça de segurança lado passageiro, .Alerta de uso do cinto de segurança passageiro, .Alertas de uso de cinto de segurança do motorista, .Apoia-pé para o motorista, .Apoios de cabeça com regulagem de altura, .Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura, .Ar-condicionado, .Bancos em tecido cinza com Fiat Flag, .Barra de proteção do vidro traseiro, .Capota marítima, .Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem, de altura, .Computador de bordo, .Console central com porta-objetos e porta-copos, .Conta-giros, .Controle eletrônico de estabilidade, .E-locker - Controle de Tração, Avançado (TC+), .Espelho no para-sol lados motorista e passageiro, .Follow me home, .Freios ABS com EBD, .Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix), .Ganchos para amarração de carga na caçamba, .Grade frontal na cor preta, .Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico, que auxilia nas arrancadas do veículo em subida), .Hodômetro digital (total e parcial), .Indicador de combustível, .Indicador de troca de marcha, .Limpador e lavador do para-brisas, .Luz de iluminação da caçamba, .Luz de leitura, .Luzes de posição diurnas, .Moldura dos para-lamas, .Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes, .Porta objetos nas portas, .Porta-escadas, .Predisposição para Rádio, .Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote), .Protetor de caçamba, .Protetor de cárter, .Revestimento do vão de carga completo, .Suspensão elevada, .Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas, Longitudinais, .Tampa da caçamba com nova tecnologia, .Tomada 12V, .Volante com regulagem de altura, .4 Portas. MARCA: FIAT			UN	8.500,00	8.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>119.236,00</b>	<b>119.236,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.040 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
3/2023	17/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	3.390,00	3.390,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 AR Condicionado 12 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.695,00	3.390,00
25/2023	14/02/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.110,00	1.110,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 HD -SSD, A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G MARCA: KINGSTON			UNIDADE	370,00	1.110,00
50/2023	14/04/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	635,00	635,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Fogão com 04 bocas , queimadores em alumínio, tipo de queimadores 02 pequenos e 02 grandes, acabamento da grade esmaltado, valvula de segurança, numeros de prateleiras 01,com pes, garantia do fabricante MARCA: BRASLAR - SIRIUS 4BC			UNIDADE	635,00	635,00
75/2023	21/07/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	2.340,00	2.340,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	560,00
2,00 Mesa de escritório em L, cor: carvalho ou preto, Dimensões do produto (cm): Largura Frontal 180 cm, Largura Lateral 160 cm, Altura 75 cm, Profundidade 70 cm, Suporta até (Kg) 30 kg, material em MDP, com gavetas e prateleira com portas, Garantia do Fornecedor 03 meses. (MOB). MARCA: CATFELLI			UNIDADE	890,00	1.780,00
76/2023	21/07/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 ROTEADOR WIRELESS 300 Mbps Velocidade 300 mbps; Quantidade de portas 5: 4 portas LAN RJ45 + 1 Porta WAN RJ45 + Conexão portas LAN RJ45 + 1 Porta WAN RJ45 + USB para modems 3G + Wireless 802.11n; Taxa de transferência 300 Mbps. MARCA: DLINK			UNIDADE	150,00	450,00
1,00 Cadeira Escritório Presidente com Mecanismo Relax Assento Crepe Plaxmetal - Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido Crepe/Poliéster, cor preta. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	950,00
92/2023	17/08/2023	H. C. CORDEIRO	81,05	81,05	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 BACIA PLÁSTICA reforçada, em material virgem de primeira qualidade. Capacidade média de 8 litros. MARCA: PLASMONT			UNIDADE	6,70	6,70
2,00 CESTO GRANDE PARA LIXO COM TAMP A 10 LITROS C/ PEDAL MARCA: UNINJET			UNIDADE	26,00	52,00
1,00 Garrafa de café com capacidade de 1 Litro MARCA: INVICTA			UNIDADE	22,35	22,35
126/2023	16/11/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	147,92	147,92	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, POLIETILENO CAPACIDADE DE 20 LITROS, MATERIAL ALÇA PLÁSTICO, COR NATURAL. MARCA: uninjet e industria			UNIDADE	9,98	39,92
1,00 CESTO GRANDE PARA LIXO COM PEDAL 50 LITROS MARCA: inplast E INDUSTRIA			UNIDADE	72,00	72,00
2,00 encerado liso para mesa MARCA: plastcon			UNIDADE	18,00	36,00
179/2022	20/12/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.473,00	884,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Computador All in One Quad Core - Windows 10 Home, Ficha Técnica Marca: LG Modelo: 22V280-L.BY31P1 Processador: Intel Celeron Quad-Core N4100; 2.4 GHz; 800MHz; 4MB Memória RAM: 4GB; Até 8GB; 2400 MHz Capacidade do HD: 500GB; 5400 RPM; SATA Tela: IPS Tamanho da tela: 21,5" Formato da tela: Widescreen Resolução: Full HD (1920x1080) Sistema Operacional: Windows 10 Home (64bit) Bluetooth: 4.2 Webcam: HD (720p) Placa wireless: Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (AGN/AC 1x1, Dual Band) Placa de vídeo: Intel UHD Graphics 600 Som: Alto-falantes 4,0Wx2 Softwares inclusos: Microsoft Office 2016 Trial (30 dias); Conexões: 01 HDMI, 02 USB 3.0, 02 USB 2.0, Saída para fone e Saída para microfone. Voltagem: Bivolt Tipo de tomada: 10A Consumo aproximado de energia: 65W. Garantia: 12 Meses			UNIDADE	2.589,00	2.589,00
1,00 Noobreak bivolt automático, 1500va Saída 115V 08 tomadas; circuit break; partida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha inclusos; software de gerenciamento Sgm; película de LEDs indicadores de status; autonomia expansível; proteção contra sobrecarga e curto circuito.			UNIDADE	884,00	884,00
180/2022	20/12/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	212,00	212,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Memoria DDR3 de 4GB			UNIDADE	106,00	212,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>12.788,97</b>	<b>10.199,97</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
14/2023	19/01/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.778,00	3.778,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook processador Core i5-10210U 8GB 256GB SSD W11 15,6" MARCA: ASUS			UNIDADE	3.778,00	3.778,00
21/2023	19/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.840,00	1.840,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cadeira Escritório Presidente com Mecanismo Relax Assento Crepe Plaxmetal - Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido Crepe/Poliéster, cor preta. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	950,00
1,00 Mesa de escritório em L, cor: carvalho ou preto, Dimensões do produto (cm): Largura Frontal 180 cm, Largura Lateral 160 cm, Altura 75 cm, Profundidade 70 cm, Suporta até (kg) 30 kg, material em MDP, com gavetas e prateleira com portas, Garantia do Fornecedor 03 meses. (MOB). MARCA: CATFELLI			UNIDADE	890,00	890,00
30/2023	15/05/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.297,00	1.297,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora - Multifuncional Epson EcoTank L3210 - Tanque de Tinta Colorida, USB, Bivolt1 CPU. MARCA: EPSON			UNIDADE	1.297,00	1.297,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>6.915,00</b>	<b>6.915,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
15/2023	19/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	2.590,00	2.590,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR Condicionado 18 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS18F			UNIDADE	2.590,00	2.590,00
34/2023	13/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	13.285,00	13.285,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 AR Condicionado 12 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto			UNIDADE	1.545,00	10.815,00
5,00 Mesa para escritório com 02 gavetas com chaves em MDP, Pé de Aço Carbono, pintura epoxi, Altura 74 cm, Largura 106 cm, Profundidade 60 cm			UNIDADE	209,00	1.045,00
5,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples			UNIDADE	285,00	1.425,00
57/2023	20/02/2023	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	25.200,00	25.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERT, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO. MARCA: PHILCO			UN	2.800,00	25.200,00
70/2023	02/02/2023	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.600,00	1.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Armario em Aço :Altura: 1,94cm Largura: 1,20cm Profundidade: 40cm Chapa: 26/22 especial, com 04 prateleiras , fechado com chave pés MARCA: GQS			UNIDADE	800,00	1.600,00
73/2023	20/02/2023	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	44.800,00	44.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
16,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERT, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO. MARCA: PHILCO			UN	2.800,00	44.800,00
79/2023	02/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	480,00	480,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Mesa para escritório com 02 gavetas com chaves em MDP, Pé de Aço Carbono, pintura epoxi, Altura 74 cm, Largura 106 cm, Profundidade 60 cm MARCA: CATFELLI			UNIDADE	240,00	480,00
127/2023	31/03/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.680,00	1.680,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	1.680,00
317/2023	19/07/2023	M. A. S. CAVALCANTI	571,30	571,30	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 MOUSE OPTICO USB preto MARCA: BRIGHT			UNIDADE	7,94	158,80
15,00 Teclado alfanumérico Usb, Cor: Preto, Dimensões: 42.7 x 12.3 x 2.2 cm, Padrão: ABNT2 MARCA: BRIGHT			UNIDADE	27,50	412,50
568/2022	14/10/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	6.329,00	6.329,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora colorida sem fio multifuncional com scanner, copiadora, fax, ethernet, Wi-fi direct WF - 2860			UNIDADE	1.980,00	1.980,00
4,00 Expositor vertical inclinado – Largura: 80 cm, altura 84 cm e profundidade: 40 cm – Material: 100% MDF 15 mm			UNIDADE	790,00	3.160,00
6,00 Caixotes coloridos – Tamanho: 46 x 31 x 24 cm			UNIDADE	180,00	1.080,00
4,00 Puffs – Altura: 45 cm, Largura: 53 cm e Profundidade: 53 cm peso: 6,6 kg.			UNIDADE	150,00	600,00
1,00 Conjunto de 3 e lugares em Corino P.U - Marrom			UNIDADE	680,00	680,00
1,00 Bebedouro de coluna branco 220v – 33 x 31.5 x 100.5 cm; 13 quilogramas			UNIDADE	789,00	789,00
1,00 Armário de Aço para cozinha – 111.5 x 74 x 12 cm; 36 quilogramas			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
582/2023	03/11/2023	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	4.395,95	4.395,95	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
19,00 Colchonetes para creches, medidas padrão 120x60x10 d23 capa impermeável MARCA: ORTHOVIDA			UNIDADE	127,85	2.429,15
15,00 Colchonete: espuma D33, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro. antialérgico. Enchimento: Polipropileno Medida: 90 x 42 x 2 cm. Revestimento: Napa, Marca: Orthovida Produto 100% forrado em napa, garantindo higiene e facilidade de limpeza, sem zíper MARCA: ORTHOVIDA			UNIDADE	131,12	1.966,80
599/2023	21/11/2023	M. A. S. CAVALCANTI	740,00	740,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>





Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>599/2023</b>	<b>21/11/2023</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	
2,00 HD -SSD, A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G MARCA: KINGSTON			UNIDADE	370,00	740,00
<b>601/2022</b>	<b>21/11/2022</b>	<b>P D S DE ALMEIDA</b>	<b>4.496,00</b>	<b>4.496,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 PC Completo Core i5-2500 3.1 GHz 4GB SSD 256BG + Monitor 19" LED HDMI. Contendo 1 CPU, 01 Manual, 01 CD com drivers, 01 Mouse, 01 Teclado, 01 Monitor; Sendo o Teclado com fio USB 2.0 ABNT, Mouse com fio USB 2.0 - Óptico; bivolt, garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.595,00	6.380,00
4,00 Tablet - memória 64 gb, tela de 8,7 polegadas, conectividade wi-fi, sistema operacional Android, processador octa-core, memória RAM 3GB, GPS, bluetooth, resolução da câmera frontal 2mp, resolução da câmera traseira 8mp, bateria de longa duração 5.100 mAh, função telefone, conexão 4G, micro SD de até 1TB, tipo de tela TFT FHD, resolução de tela FHD (1920x1080), entradas USB type-c, recurso câmera fisah frontal na tela, tecnologia da tela: capacitiva.			UNIDADE	1.124,00	4.496,00
4,00 Noobreak bivolt automático, 1500va saída 115V 08 tomadas; circuit break; partida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha inclusos; software de gerenciamento Sgm; película de LEDs indicadores de status; autonomia expansível; proteção contra sobrecarga e curto circuito.			UNIDADE	899,00	3.596,00
<b>697/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>H. DE P. CAVALCANTI FILHO EIRELI</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 Estante dupla face com base pandin - Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético, Acompanha reforço em X, EBD SB 2000: 10 prateleiras reguláveis a cada 60mm, capacidade por prateleira - 60kg, dimensões alt. 2000mm, larg 1020mm e prof 555mm.			UNIDADE	1.360,00	13.600,00
1,00 Armário em aço duas portas - Chapas e #24 e #26 - 0,60 e 0,45mm, 2 portas com 3 reforços, AP 408SL: 1 prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg, dimensões alt larg Prof.AP 408SL: internas 1500mm 745mm 375mm			UNIDADE	850,00	850,00
1,00 Arquivo em aço - 4 gavetas para pasta suspensa, 141 x 63 x 13 centímetros.			UNIDADE	850,00	850,00
<b>698/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>Multi Quadros e Vidros Ltda</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Display porta folder folhetos panfletos A6 10x15			UNIDADE	337,50	675,00
<b>699/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>ARGOS LTDA</b>	<b>598,50</b>	<b>598,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Fogão Alta Pressão 02 bocas 30x30			UNIDADE	598,50	598,50
<b>700/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
35,00 Cadeiras plásticas sem braço Material: Polipropileno Capacidade suportada: 120 kg Cor: Branco			UNIDADE	35,00	1.225,00
<b>706/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>A R S DE OLIVEIRA</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
8,00 Pirâmides de Argolas - Altura 20 cm			UNIDADE	60,00	480,00
<b>707/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>R B ALMEIDA DE AZEVEDO - ME</b>	<b>13.055,50</b>	<b>13.055,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Playground com 11 brinquedos. Brinquedo fabricado em madeira de Lei, com parafusos e correntes galvanizados. Contém os seguintes brinquedos: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo v			UNIDADE	5.200,00	5.200,00
16,00 Bolas Grandes de Pilates Diâmetro: 75 cm, Largura: 13 cm			UNIDADE	80,00	1.280,00
8,00 Maleta de Ferramenta de Construção Dimensões da embalagem (cm) Dimensões das peças (cm) AxLxP: 23X27X9 AxLxP: 23X27X9			Kit	24,50	196,00
7,00 Carro de Supermercado Comprimento :30 cm Largura: 27 cm Altura: 19 cm			UNIDADE	34,50	241,50
5,00 Liquidificador Grande - Altura x Largura x Profundidade Comprimento: 19,6, Altura: 12,8, Largura: 9,5cm			UNIDADE	34,00	170,00
9,00 Quebra Cabeça Médio em MDF - Dimensões: 27 x 34 x 1 centímetros Com 55 peças			Caixa	24,00	216,00
9,00 Quebra Cabeça Pequeno - Dimensões: 19x27cm Com 60 Peças.			Caixa	29,00	261,00
9,00 Jogo do Corpo Humano em MDF - Prancha de M.D.F., cortada a laser de 33 x 45 cm, com as formas de um menino e uma menina. 20 peças recortadas a laser. Medida da base: 36,5 x 49 cm.			Kit	29,50	265,50
9,00 Dominó Alfabético em MDF - Medida Produto (CxLxA): 7x3x0,3cm (peça), Quantidade de peças: 28.			Caixa	21,50	193,50
6,00 Fantasia de Palhaço - Tamanho: Infantil e Adulto			UNIDADE	89,00	534,00
6,00 Fantasia de Princesas ( Bela e a fera, cinderela, bela adormecida, Rapunzel, Frozen, Ariel, Tiana, Branca de Neve e os 7 anões, Pocahontas), Chapeuzinho Vermelho. Tamanho: Infantil e Adulto			UNIDADE	96,00	576,00
6,00 Fantasia de Bombeiro - Tamanho: Infantil 01 a 11 anos			UNIDADE	86,00	516,00
6,00 Fantasia de Médico - Tamanho: Infantil 04 a 11 anos			UNIDADE	76,00	456,00
6,00 Fantasia de Homem Aranha - Tamanho: Infantil 02 a 11 anos			UNIDADE	76,00	456,00
6,00 Fantasia de Huck - Tamanho: Infantil 02 a 11 anos			UNIDADE	76,00	456,00
6,00 Fantasia de Batman Tamanho: 02 a 11 anos			UNIDADE	67,00	402,00
6,00 Fantasia de Super-Homem - Tamanho: Infantil 02 a 11 anos			UNIDADE	76,00	456,00
6,00 Fantasia de Lady Bug - Tamanho: Infantil 01 a 11 anos			UNIDADE	96,00	576,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>707/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>R B ALMEIDA DE AZEVEDO - ME</b>	<b>13.055,50</b>	<b>13.055,50</b>	
6,00 Fantasia Fada - Tamanho: 1 a 11 anos			UNIDADE	86,00	516,00
4,00 JOGO DA MEMÓRIA DOS BICHOS - 24 PEÇAS - (C)21CMX(L)5CMX(H)16CM			Caixa	22,00	88,00
<b>708/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Armário escritório em madeira - 3 prateleiras , 2 portas marrom madeira - web office. Comprimento 80cm, largura 42cm, altura 160, 3 prateleiras, tranca, 2 portas.			UNIDADE	870,00	1.740,00
<b>709/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Estante de aço com seis prateleiras; Chapas 18 e 26 com 1,20mm e 0,45mm 6 prateleiras com 40 regulagens de altura; Capacidade por prateleira 30kg			UNIDADE	278,00	556,00
<b>711/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI</b>	<b>1.652,00</b>	<b>1.652,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
8,00 Gangorras de Plástico Altura:49 cm Largura:39,5 cm Comprimento:106 cm			UNIDADE	206,50	1.652,00
<b>712/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>D. A. DANTAS MENDONCA</b>	<b>712,50</b>	<b>712,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
15,00 Perucas - Cores Preto, Loiro e Colorido - Tamanho: Infantil e Adulto			UNIDADE	47,50	712,50
			<b>Total Unidade:</b>	<b>141.426,75</b>	<b>141.426,75</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
24/2023	01/03/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	12.950,00	12.950,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 AR Condicionado 18 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS18F			UNIDADE	2.590,00	12.950,00
25/2023	01/03/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	12.950,00	12.950,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 AR Condicionado 18 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS18F			UNIDADE	2.590,00	12.950,00
28/2023	06/03/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	5.340,00	5.340,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 Mesa para escritório com 02 gavetas com chaves em MDP, Pé de Aço Carbono, pintura epoxi, Altura 74 cm, Largura 106 cm, Profundidade 60 cm MARCA: CATFELLI			UNIDADE	240,00	720,00
10,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	2.800,00
1,00 Cadeira Escritório Presidente com Mecanismo Relax Assento Crepe Plaxmetal - Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido Crepe/Poliéster, cor preta. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	950,00
1,00 Armário escritório em madeira - 3 prateleiras, 2 portas marrom madeira - web office. Comprimento 80cm, largura 42cm, altura 160, 3 prateleiras, tranca, 2 portas. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	870,00	870,00
33/2023	22/03/2023	BRUBRINQ IND. COM. DE BRINQUEDOS	39.008,82	39.008,82	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 PLAYGROUNDS PARA 1 LUGAR			und	18.900,00	18.900,00
3,00 GANGORRA			und	2.150,00	6.450,00
1,00 CARROSSEL 8 LUGARES			und	3.600,00	3.600,00
2,00 BRINQUEDO DE MOLA			und	3.500,00	7.000,00
1,00 BALANÇO 2 LUGARES PARA CRINAÇAS DE ATÉ 12 ANOS			und	3.100,00	3.100,00
42/2023	18/04/2023	H. DE P. CAVALCANTI FILHO EIRELI	10.482,50	10.482,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
35,00 Mesa Cadeira Escolar Conjunto Infante Juvenil - Conjunto Infante/Juvenil CJA 04 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) - Recomendável para Crianças de 8 a 11 anos - Recomendável para Crianças com Altura de 1,33 a 1,59m - Descrição: Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede. Tampo MDF 18mm - Fita em PVC - Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,67cm Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm. Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,73cm Altura Assento - 0,38cm. MARCA: Aço Ambiente			UNIDADE	299,50	10.482,50
45/2023	10/05/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	20.720,00	20.720,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
8,00 AR Condicionado 18 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS18F			UNIDADE	2.590,00	20.720,00
83/2023	02/08/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.079,00	1.079,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional tanque de tinta, colorida, wi fi, garrafa de tinta 70ml, alimentador automatico de folhas, tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros conteúdo: 01 garrafa de tinta Preta, 1 garrafa de tinta Ciano, 1 garrafa de tinta Magenta, 1 garrafa de tinta Amarela, Cabo de alimentação CD de instalação e softwares, Guia de instalação rápida Manual do usuário, Cabo USB. manual de instruções. Garantia. MARCA: CANON			UNIDADE	1.079,00	1.079,00
106/2023	04/10/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.900,00	1.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Cadeira Escritório Presidente com Mecanismo Relax Assento Crepe Plaxmetal - Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido Crepe/Poliéster, cor preta. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	950,00
1,00 Mesa L Diretor Escritório 170x160 - Confeccionado em MDP com tampo Melaminico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm, Paineis Laterais em MDP 25mm, Painel Frontal em MDP 15mm, Revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em aluminio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com correção telescópica. Prateleira: com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,60 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura) Cor Preta/Carvalho ou Branco/Carvalho. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	950,00
121/2023	14/11/2023	M. A. S. CAVALCANTI	2.619,00	2.619,00	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
121/2023	14/11/2023	M. A. S. CAVALCANTI	2.619,00	2.619,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional tanque de tinta, colorida, wi fi, garrafa de tinta 70ml, alimentador automatico de folhas, tamanho mínimo de goticula de tinta: 3 picolitros conteúdo: 01 garrafa de tinta Preta ,1 garrafa de tinta Ciano, 1 garrafa de tinta Magenta, 1 garrafa de tinta Amarela, Cabo de alimentação CD de instalação e softwares, Guia de instalação rápida Manual do usuário, Cabo USB. manual de instruções. Garantia. MARCA: CANON			UNIDADE	1.079,00	1.079,00
1,00 PC Completo Core i5-2400 3.1GHz 4GB SSD 256GB + Monitor 19" LED HDMI. Contendo 1 CPU, 01 Manual, 01 CD com drivers, 01 Mouse, 01 Teclado, 01 Monitor; Sendo o Teclado Com fio USB 2.0 ABNT, Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico; bivolt, garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: INTEL			UNIDADE	1.540,00	1.540,00
127/2023	14/11/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Mesa para escritorio com 02 gavetas com chaves em MDP, Pé de Aço Carbono, pintura epoxi, Altura 74 cm, Largura 106 cm, Profundidade 60 cm MARCA: CATFELLI			UNIDADE	240,00	480,00
4,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	1.120,00
128/2022	10/12/2022	H. DE P. CAVALCANTI FILHO EIRELI	9.135,00	9.135,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
30,00 Mesa Cadeira Escolar Conjunto Adulto - Conjunto Adulto CJA 06 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) - Recomendável para Crianças de 14 anos acima - Recomendável para Crianças com Altura de 1,59 a 1,88m - Descrição: Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm Fita em PVC Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,74cm Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm - Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,86cm Altura Assento - 0,45cm.			UNIDADE	304,50	9.135,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Armario em Aço :Altura: 1,94cm Largura: 1,20cm Profundidade: 40cm Chapa: 26/22 especial, com 04 prateleiras , fechado com chave pés MARCA: GQS			UNIDADE	800,00	800,00
129/2022	13/12/2022	H. DE P. CAVALCANTI FILHO EIRELI	4.179,00	4.179,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
14,00 Mesa Cadeira Escolar Conjunto Infantil Escolas - Conjunto Infantil CJA 03 de Mesa e Cadeira c/ Porta Livros (Normas FNDE) - Recomendável para Crianças de 5 a 8 anos - Recomendável para Crianças com Altura de 1,19 a 1,42m Descrição: Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm Fita em PVC Pés antiderrapantes. Medidas: Altura - 0,59cm Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm. Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm.			UNIDADE	298,50	4.179,00
130/2022	22/12/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	11.334,00	11.334,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Notebook processador Core i5-10210U 8GB 256GB SSD W11 15,6"			UNIDADE	3.778,00	11.334,00
131/2022	13/12/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	6.234,00	6.234,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Projetor De Multimídia – Data show – Contraste mínimo de 10.000:1, Brilho em cor mínimo de 2700 Lumens, brilho em branco mínimo de 2700 Lumens, Conexão Hdmi e Vga, lentes Foco Manual/ Zoom Digital, Alimentação Bivolt			UNIDADE	2.078,00	6.234,00
132/2022	13/12/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	6.800,00	6.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 FREEZER horizontal Branco, 2 portas, capacidade líquida mínima de 394 litros, com função refrigerador e congelador, dupla função, dreno frontal, grade interna, tampa balanceada e rodízios reforçados, com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, pés reguláveis com 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de temperatura. Selo Procel. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia 220 V.			UNIDADE	3.400,00	6.800,00
134/2022	22/12/2022	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00	800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Armario em Aço :Altura: 1,94cm Largura: 1,20cm Profundidade: 40cm Chapa: 26/22 especial, com 04 prateleiras , fechado com chave pés			UNIDADE	800,00	800,00
135/2022	10/12/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	4.920,00	4.920,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Mesa para escritorio com 02 gavetas com chaves em MDP, Pé de Aço Carbono, pintura epoxi, Altura 74 cm, Largura 106 cm, Profundidade 60 cm			UNIDADE	240,00	2.400,00
9,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples			UNIDADE	280,00	2.520,00
141/2022	28/12/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.900,00	1.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira Escritório Presidente com Mecanismo Relax Assento Crepe Plaxmetal - Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido Crepe/Poliéster, cor preta.			UNIDADE	950,00	1.900,00
142/2022	28/12/2022	M. A. S. CAVALCANTI	8.925,00	8.925,00	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
142/2022	28/12/2022	M. A. S. CAVALCANTI	8.925,00	8.925,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 PC Completo Core i5-2400 3.1GHz 4GB SSD 256GB + Monitor 19" LED HDMI. Contendo 1 CPU, 01 Manual, 01 CD com drivers, 01 Mouse, 01 Teclado, 01 Monitor; Sendo o Teclado Com fio USB 2.0 ABNT, Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico; bivolt, garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.540,00	7.700,00
5,00 Estabilizador 1000w			UNIDADE	245,00	1.225,00
143/2022	28/12/2022	M. A. S. CAVALCANTI	552,00	552,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 HD SSD Desktop 240GB SATA TLC A400 SA400S37/240G Kingston			UNIDADE	276,00	552,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>164.228,32</b>	<b>164.228,32</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
6/2023	13/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.480,00	1.480,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Bebedouro de coluna (Geláqua ) potência 220w, controle externo de temperatura: termostato frontal, bandeja de água removível, fornece agua gelada e natural, maior altura para copos 13cm, capacidade de litros por hora 3,5/h , aceita galões de 10 e 20 litros, aceita copos grandes corrente: Compatível região, alças laterais torneiras embutidas: 02. MARCA: ESMALTEC - EGC35B			UNIDADE	740,00	1.480,00
29/2023	13/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	1.400,00
79/2023	05/04/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	5.980,00	5.980,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 AR Condicionado 12 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.695,00	3.390,00
1,00 AR Condicionado 18 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS18F			UNIDADE	2.590,00	2.590,00
106/2023	28/04/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.194,00	1.194,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Fogão Industrial à gás, 04 bocas, perfil 10 Grelha reforçada 40x40 cm e queimadores em ferro fundido Corpo e mesa de aço carbono, em pintura a pó eletrostática na cor grafite, com base fosfática. Bandeja coletora de resíduos. Registro de Baixa Pressão cromado. Com mínimo 02(dois) queimadores duplo. Forno revestido em lâ de vidro, na parte interna, com grade interna.Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português. MARCA: ITAJOBI - 4BC			UNIDADE	1.194,00	1.194,00
116/2023	05/04/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	6.423,00	5.996,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FREEZER horizontal Branco, 2 portas, capacidade líquida mínima de 394 litros, com função refrigerador e congelador, dupla função, dreno frontal, grade interna, tampa balanceada e rodízios reforçados, com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, pés reguláveis com 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de temperatura. Selo Procel. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de garantia 220 V. MARCA: ELECTROLUX			UNIDADE	3.400,00	3.400,00
2,00 Smart TV LED 32" 32J4300 HD com Conversor Digital 2 HDMI 1 USB Wi-Fi 120Hz MARCA: PHILCO			UNIDADE	1.298,00	2.596,00
4,00 Dispenser para copos de água descartavel automático capacidade para 150/180/200 ml MARCA: NOBRE			UNIDADE	90,00	360,00
1,00 Dispenser para copos de café descartavel automático capacidade para 50 ml MARCA: NOBRE			UNIDADE	67,00	67,00
161/2023	11/07/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	266,66	266,66	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Liquidificador 02 velocidades ou 5 velocidade pulsar 2lt - 550w, voltagem 220 volts, função autolimpante, copo san cristal resistente a quedas MARCA: CADENCE			UNIDADE	133,33	266,66
195/2023	22/08/2023	MICHAEL ROSTAND BEZERRA DE ARRUDA	11.741,81	11.741,81	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 GRAVADOR DIG. DE IMAGEM MHDX 1116 MANAUS - INTELBRAS			UND	1.385,73	1.385,73
1,00 HD 2TB - HD 2TB - SKYHAWK SEAGATE			UND	693,00	693,00
16,00 CAMERA BULLET - VHC 1120 B - INTELBRAS			UND	153,93	2.462,88
3,00 CONECTOR CONEX 1000 BNC MOLA (10 PÇS) - INTELBRAS			UND	37,80	113,40
2,00 CONECTOR CONEX 1000 P4 MACHO (10 PÇS) - INTELBRAS			UND	28,00	56,00
1,00 FONTE CFTV COLMEIA 12V 15A - FC			UND	112,00	112,00
50,00 CABO UTP DUPLA CAPA CAT5e BOB 1000M PT - MEGATRON			UND	5,32	266,00
60,00 CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA P/ CÂMERAS DE CFTV - VBOX 1			UND	9,10	546,00
16,00 CABO CFTV 100M GIGA			UND	140,00	2.240,00
1,00 PROTETOR ELETRÔNICO COM 4 TOMADAS			UND	42,00	42,00
1,00 RACK VERTICAL METALICO C/ FECHADURA MAX ELETRON			UND	280,00	280,00
60,00 ELETRODUTO RIGIDO SOLD 25MM			UND	8,40	504,00
20,00 ELETRODUTO RIGIDO SOLD 32MM			UND	12,60	252,00
120,00 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 25MM (3/4) Galvanizada			UND	4,06	487,20
40,00 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 32MM Galvanizada			UND	4,90	196,00
60,00 CURVA SOLDAVEL PVC ANTICHAMAS 90° 25MM			UND	3,36	201,60
20,00 CURVA SOLDAVEL PVC ANTICHAMAS 90° 32MM			UND	4,90	98,00
4,00 BUCHA 6 MM COM ABA ANEL 100UND			UND	28,00	112,00





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>195/2023</b>	<b>22/08/2023</b>	<b>MICHAEL ROSTAND BEZERRA DE ARRUDA</b>	<b>11.741,81</b>	<b>11.741,81</b>	
1,00 PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 35 (500UND)			UND 56,00	56,00	
1,00 CABO HDMI 2.0 4K ULTRA HD 5M INTELBRAS			UND 56,00	56,00	
1,00 SMART TV 32Pol			UND 1.540,00	1.540,00	
1,00 SUPORTE UNIV SMART TV			UND 42,00	42,00	
<b>207/2023</b>	<b>09/10/2023</b>	<b>BORGES ELETROMOVEIS FILIAL III</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 Colchão Box 21x188x88			UNIDADE	610,00	3.660,00
6,00 Base box 30x188x88			UNIDADE	340,00	2.040,00
2,00 Mesa lateral com cab em MDF			UNIDADE	230,00	460,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>34.645,47</b>	<b>34.218,47</b>	



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
12/2023	13/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	16.245,00	16.245,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 AR Condicionado 12 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.695,00	8.475,00
3,00 AR Condicionado 18 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS18F			UNIDADE	2.590,00	7.770,00
70/2023	19/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	7.740,00	7.740,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 modulo Isolador 1000w MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA			UNIDADE	387,00	7.740,00
120/2023	23/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	1.400,00
121/2023	01/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	2.785,00	2.785,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 HD SSD (Interno) 240Gb Sata 3.0 2,5" Leitura 500MB/s e Gravação 450MB/s. MARCA: KINGSPEC			UNIDADE	226,00	226,00
10,00 SSD 240GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s MARCA: KINGSPEC			UNIDADE	218,00	2.180,00
1,00 HD Externo (Disco Rígido) de 1T. MARCA: SEGATE			UNIDADE	379,00	379,00
192/2023	10/03/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	6.040,00	6.040,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa para escritório com 02 gavetas com chaves em MDP, Pé de Aço Carbono, pintura epoxi, Altura 74 cm, Largura 106 cm, Profundidade 60 cm MARCA: CATFELLI			UNIDADE	240,00	240,00
1,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	280,00
3,00 Cadeira Escritório Presidente com Mecanismo Relax Assento Crepe Plaxmetal - Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido Crepe/Poliéster, cor preta. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	2.850,00
3,00 Mesa de escritório em L, cor: carvalho ou preto, Dimensões do produto (cm): Largura Frontal 180 cm, Largura Lateral 160 cm, Altura 75 cm, Profundidade 70 cm, Suporta até (kg) 30 kg, material em MDP, com gavetas e prateleira com portas, Garantia do Fornecedor 03 meses. (MOB). MARCA: CATFELLI			UNIDADE	890,00	2.670,00
419/2023	16/06/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	3.870,00	3.870,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 modulo Isolador 1000w MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA			UNIDADE	387,00	3.870,00
433/2023	07/07/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	2.850,00	2.850,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Mesa L Diretor Escritório 170x160 - Confeccionado em MDP com tampo Melamínico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm, Painéis Laterais em MDP 25mm, Painel Frontal em MDP 15mm, Revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em alumínio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com corrediça telescópica. Prateleira: com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,60 x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura) Cor Preta/Carvalho ou Branco/Carvalho. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	2.850,00
439/2023	17/07/2023	M. A. S. CAVALCANTI	25.884,40	25.884,40	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 Impressora multifuncional tanque de tinta, colorida, wi fi, garrafa de tinta 70ml, alimentador automatico de folhas, tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros conteúdo: 01 garrafa de tinta Preta, 1 garrafa de tinta Ciano, 1 garrafa de tinta Magenta, 1 garrafa de tinta Amarela, Cabo de alimentação CD de instalação e softwares, Guia de instalação rápida Manual do usuário, Cabo USB, manual de instruções. Garantia. MARCA: CANON			UNIDADE	1.079,00	9.711,00
10,00 PC Completo Core i5-2400 3.1GHz 4GB SSD 256GB + Monitor 19" LED HDMI. Contendo 1 CPU, 01 Manual, 01 CD com drivers, 01 Mouse, 01 Teclado, 01 Monitor; Sendo o Teclado Com fio USB 2.0 ABNT, Mouse Com fio USB 2.0 - Óptico; bivolt, garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: INTEL			UNIDADE	1.540,00	15.400,00
10,00 MOUSE OPTICO USB preto MARCA: BRIGHT			UNIDADE	7,94	79,40
10,00 Teclado alfanumérico Usb, Cor: Preto, Dimensões: 42.7 x 12.3 x 2.2 cm, Padrão: ABNT2 MARCA: BRIGHT			UNIDADE	27,50	275,00
3,00 Caixa de Som Amplificada para PC 3W USB 2.0 Preto. MARCA: X-CELL			UNIDADE	30,00	90,00
7,00 MOUSE M185 Sem Fio - 1000DPI - 910-002225 MARCA: MULTILASER			UNIDADE	47,00	329,00
517/2023	03/08/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	3.435,00	3.435,00	





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
517/2023	03/08/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	3.435,00	3.435,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 OTOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA DE ALTA PERFORMANCE - Acompanha Estojo Com Espéculos. Concentrado e uma lente de aumento de 2,5x para uma análise com excelente nitidez. Constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza. CARACTERÍSTICAS: - Cabo com botão liga/desliga; - Presilha em aço inoxidável; - Cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento; 01 Otoscópio De Led; 02 espéculos pretos esterilizáveis 2,5 mm; 02 espéculos pretos esterilizáveis 4,0 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 2,5 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 4,0 mm; 01 lâmpada 2,5Volts; 01 Estojo para acondicionamento. Informações Técnicas: Transmissão da Luz: Fibra Óptica; Lâmpada: Xenon; Material da Cabeça: ABS e Aço Inox; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Recartilhado; Tensão: 2.5V ou 3.5V; Alimentação: 2 pilhas tipo C; Reostato para controle da luz: Possui; Lente de aumento: 3 vezes; Comprimento Total: 190cm; Peso Total: 200g. MARCA: MIKATOS			UNIDADE	210,00	1.680,00
15,00 Esfigmomanômetro Obeso Premium-Com Braçadeira Grande 34x52 cm De Circunferência MARCA: PREMIUM			UNIDADE	81,00	1.215,00
10,00 Oxímetro Digital Dedo Medidor Saturação - Dimensões do produto: 77.62 x 5.08 x 2.54 cm; 51.03 g. Funciona a pilha. MARCA: WINNNER			UNIDADE	54,00	540,00
728/2023	04/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	270,00	270,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Oxímetro Digital Dedo Medidor Saturação - Dimensões do produto: 77.62 x 5.08 x 2.54 cm; 51.03 g. Funciona a pilha. MARCA: WINNNER			UNIDADE	54,00	270,00
805/2022	20/12/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.497,80	3.497,80	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Geladeira/ Refrigerador frost free 375 litros 220v			Unid	3.497,80	3.497,80
807/2022	10/12/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.500,00	2.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Balança Digital Portátil, Característica Física Especificação MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM NO MÍNIMO 200 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO 6 KG DISPLAY INTEGRADO POSSUI TARA POSSUI			Unid	1.250,00	2.500,00
808/2022	10/12/2022	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.800,00	1.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG			UNID.	600,00	1.800,00
811/2022	10/12/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	150,00	150,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa para Impressora Característica Física Especificação ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS AÇO/FERRO PINTADO/MADEIRA/MDP/MDF ou SIMILAR/MÍNIMO DE 50X40X70CM			UNID.	150,00	150,00
812/2022	10/12/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	6.926,65	6.926,65	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cilindro portátil de oxigênio em aço: 10l e 40l.			UN	2.940,00	5.880,00
3,00 Barra de apoio para um banheiro mais acessível e seguro: 1.1/4. Barras desenvolvidas em aço e alumínio com diametro do tubo de 3.17cm.			UN	187,33	561,99
2,00 Chuveiro elétrico maxi ducha lorenzetti 5500w - 220v			UN	159,00	318,00
2,00 Conjunto nebulização contínua: composto por copo em policarbonato (com escala). Tampa em nylon, injetor de nylon, tubo interno em silicone. Tráquea em pvc, máscara facial em pvc.			UN	83,33	166,66
813/2022	10/12/2022	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	34.350,99	34.350,99	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cama de parto hospitalar estrutura do leito construído em longarinas de aço astm a36 de 3MM perfilados em u. base tubular 50 x 30 x 1,5 MM com pés recuados. estrado articulado em chapa de aço de 1,0 MM de espessura. duas grades em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, dotada de sistema giratório e retráteis que permitem o giro para abaixo do leito. cabeceira removível em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência. ajuste da altura do leito, dorso, trendelemburg e proclive acionados por atuadores elétricos lineares, blindados com proteção ipx6 e de tecnologia alemã atuando em 110 / 220 volts (bivolt) por comando manual elétrico (controle remoto). suporte móvel reforçado para apoio dos pés, de fácil manipulação, prático e seguro. tanque de placenta, em aço inoxidável. colchão tripartido, em espuma de pu de alta densidade			UN	14.700,00	14.700,00
6,00 Suporte de soro com rodízios: altura fixa; 4 pés pintados c/ rodas; estrutura tubular em aço redondo;pés com rodízios giratórios de 2"; Dimensões: 2,00m altura x 0,40m largura x 0,40m profundidade.			UN	228,00	1.368,00
1,00 Bolsa-válvula-máscara adulto: ambú reanimador manual: tem por objetivo promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Primeiros socorros; salas de emergências; unidade de terapia intensiva; anestesia.			UN	299,33	299,33



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>813/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA</b>	<b>34.350,99</b>	<b>34.350,99</b>
1,00 Bolsa-válvula-máscara infantil: ambú reanimador manual: tem por objetivo promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Primeiros socorros; salas de emergências; unidade de terapia intensiva; anestesia.			UN 297,66	297,66
4,00 Poltrona reclinável: assento, encosto de braços e pernas estofados com modelo revestido em couro, com movimentos. Reclinável em 4 posições, com duas manivelas, com pistão a gás. Movimentos independentes. Reclinável em 4 posições; estrutura com tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm; encosto e assento de descanso para os pés estofado com espuma d23r com 70 mm de espessura, revestidos em material de couro; movimentos simultâneos de encosto e descanso para os pés controlados por meio de alavanca lateral; tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.			UN 1.150,00	4.600,00
1,00 Carrinho de emergência com 4 gavetas: pintura epóxi, mesa superior em aço inox, 4 rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360º graus. 04 gavetas sendo: 01 com 21 divisões para medicamentos e 03 para uso geral, trava nas gavetas, porta basculante, mesa superior em aço inox, 01 tábua para massagem cardíaca, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte cardioversor ou desfibrilador com tomada elétrica.			UN 1.150,00	1.150,00
1,00 Cadeiras longarinas ISO 5 lugares: preto.			UN 493,00	493,00
2,00 A BOLA SUÍÇA PARA PILATES / YOGA LORBEN TEM 65cm DE DIÂMETRO E TECNOLOGIA ANTI ESTOURO. É FÁCIL DE ENCHER. É PRODUZIDA EM MATERIAL TOTALMENTE RESISTENTE, COM TEXTURA PARA GARANTIR MELHOR ADERÊNCIA NO CONTATO COM O CORPO E O SOLO, POSSIBILITANDO TRABALHAR DIVERSOS GRUPOS MUSCULARES.65 cm.			UN 126,00	252,00
4,00 Berço hospitalar recém-nascido com cuna em acrílico com colchão. Cor branca.			UN 1.018,00	4.072,00
1,00 Régua antropométrica pediátrica em madeira - carci - 01 metro			UN 130,00	130,00
2,00 Cadeira de banho higiênica 201 cds preto			UN 343,00	686,00
5,00 PINÇA FOERSTER RETA ABC : USADA PARA TRANSPORTAR A GASE PARA UM CURATIVO MAIS PROFUNDO (16cm).			UN 80,00	400,00
10,00 PINÇA GINECOLOGICA CHERON ABC (24 cm): É IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS, CLINICAS E CONSULTÓRIOS, É UM PRODUTO DE ALTA RESISTÊNCIA DESENVOLVIDO EM AÇO INOX. TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS EXAMES GINECOLÓGICOS, EXAMES DE CAVIDADES ESTREITAS COMO O ENDOCERVICE NA FUNÇÃO DE AFASTADOR ENDOCERVICAL.			UN 90,00	900,00
4,00 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA ABC (14 E 18cm): INSTRUMENTO CIRÚRGICO USADO PARA SEGURAR UMA AGULHA ENQUANTO É FEITA A SUTURA DE TECIDOS EM CIRURGIAS.			UN 82,00	328,00
5,00 AMNIOTOMO ROMPE BOLSA 20cm.			UN 77,00	385,00
2,00 CARRO FUNCIONAL COM BOLSA VINIL: Medidas: 113,5x51x98cm			UN 690,00	1.380,00
2,00 Mop água twister turbo bettanin novaça balde com pedal 17 litros: mop twister turbo bettanin novaça balde com pedal 17 litros novaça mop twister turbo vem acompanhado com um duplo sistema de torção que assegura um melhor aproveitamento de água e limpeza de seu mop, e ainda conta com um escoador que garante mais conforto ao finalizar a limpeza. Ideal para pisos amadeirados, frios e sintéticos. Acompanha: 01 balde com pedal, 02 refis alta performance e 01 cabo desmontado. Dimensões balde: 50cm x 30cm x 27cm; capacidade do balde: 17 litros.			UN 850,00	1.700,00
6,00 Dispenser para álcool gel e líquido 70%: com sistema que aceite reservatório para abastecer. Especificações: resistência alte impacto com braço, peso aprox. 0,300g. Medida lxaxp: 10,5x25,5x11 cm. Marca premissium.			UN 45,00	270,00
1,00 Mesa semi-circular, totalmente construída em aço inoxidável, pés com rodízios de 3". Dimensões: comprimento: 120 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, peso:18 kg			UN 940,00	940,00

<b>814/2022</b>	<b>10/12/2022</b>	<b>BERTONI MEDICAL LTDA</b>	<b>5.485,65</b>	<b>5.485,65</b>
-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 PINÇA MUSEUX 24 cm OU JACOBS PARA COLO UTERINO RETA NUMERAÇÃO DE 0 A 3	UN	186,00	930,00
5,00 PINÇA DE DISSECÇÃO SEM DENTE DE 12cm E 18 cm RETA. AÇO INOXIDÁVEL. SÃO USADAS PARA SEGURAR UMA PARTE DO TECIDO, FACILITANDO A AÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS, COMO O BISTURI E A TESOURA.	UN	26,00	130,00
5,00 PINÇA KOCHER C/ DENTE DE 12 E 18cm RETA E CURVA. UTILIZADA NA TRAÇÃO DE TECIDO FIBROSO.	UN	86,33	431,65
5,00 PINÇA CHERON DE 18cm: INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS PARA ASSEPSIA E OUTROS PROCEDIMENTOS.	UN	121,00	605,00
4,00 TESOURA P/ FIO DE SUTURA 12 cm: TESOURA SPENCER ABC RETA 12CM POSSUI UMA DELICADA CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR O FIO DE SUTURA. IDEAL PARA A RETIRADA DE PONTOS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	48,00	192,00
5,00 PINÇA MUSEUX- 24 cm: APREENSÃO DO COLO UTERINO.	UN	134,00	670,00
3,00 CUBA INOX REDONDA ASSEPSIA CLINICA MEDICA HOSPITALAR 10 E 8 cm.	UN	50,00	150,00
1,00 FÓRCEPS AUXILIAR PARA PARTO 36 cm.	UN	628,00	628,00
5,00 PINÇA POZZI DE 24 cm: SERVE PARA CURATIVO DE COLO UTERINO.	UN	123,00	615,00
3,00 TESOURA SPENCER PONTOS E SUTURA RETA DE 09 E 12 cm.	UN	78,00	234,00
4,00 Pinca dente de rato n14	UN	20,00	80,00
4,00 Tesoura metzbaum reta n 16	UN	78,00	312,00
2,00 Pinça hemostática kelly reta n 14	UN	66,00	132,00
2,00 Pinça hemostática kelly reta n 16	UN	76,00	152,00
2,00 Pinça crile curva n14	UN	56,00	112,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
814/2022	10/12/2022	BERTONI MEDICAL LTDA	5.485,65	5.485,65	
2,00 Pinça crile curva n16			UN	56,00	
				112,00	
815/2022	10/12/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	17.331,00	17.331,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 FITA MÉTRICA SIMPLES : 1,50 cm.			UN	10,00	20,00
6,00 Cortina de napa divisória de leito com trilho: é um tipo de plástico especialmente feito para cortinas, possui uma textura na frente para imitar um tecido e é da cor desejada. A parte de trás do pvc é da cor cinza, é a parte cinza que faz vedar 100 % a luz.			UN	700,00	4.200,00
1,00 CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 mm COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS.			UN	1.500,00	1.500,00
4,00 Paradeira de plástico confeccionada em material leve e de fácil limpeza, a comadre plástica da cellpus é prática e oferece conforto ao paciente acamado, seja no hospital ou em casa.			UN	79,00	316,00
5,00 Capacete de acrílico para oxigenação-h00d- p e g			UN	700,00	3.500,00
1,00 Escada de ling: espaldar de madeira parede alongamento barra ling pilates			UN	1.050,00	1.050,00
5,00 BANDEJA RETANGULAR INOX, 32x24cm.			UN	150,00	750,00
1,00 Amnoscópio com fonte de luz : composto de um corpo cilíndrico, sólido e cônico, onde se localizam os componentes da fonte de iluminação. Funciona com bateria, selada no aparelho e recarregável. Possui uma escala de cores para verificar a comparação do líquido amniótico (branca, amarela, verde, vermelha e marrom).			UN	2.875,00	2.875,00
4,00 PINÇA COLLIN CORAÇÃO DE 18cm: INSTRUMENTAL DESTINADO À PREENSÃO, TODOS DIRECIONADOS A FUNÇÃO DE PRENDER E SEGURAR VÍSCERAS E ÓRGÃO			UN	99,00	396,00
4,00 TESOURA CIRÚRGICA RETA E CURVA DE 18cm, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.			UN	50,00	200,00
4,00 PINÇA HEMOSTÁTICA ROCHESTER PEAN RETA E CURVA 20 cm			UN	125,00	500,00
5,00 CUBA RIM INOX 700 ml, 26x12 cm.			UN	75,00	375,00
4,00 Tesoura iris reta n12			UN	28,00	112,00
2,00 Cabo de bisturi n 03			UN	13,00	26,00
2,00 Cabo de bisturi n 04			UN	13,00	26,00
1,00 HISTERIOMÉTRIO 28 CM			UN	135,00	135,00
20,00 campo cirurgico estéril 50x50			UN	50,00	1.000,00
1,00 Frasco coletor de secreções graduado de alta qualidade. Frasco para aspiração autoclavável 121oc transparente 5,0l - olidef			UN	350,00	350,00
816/2022	10/12/2022	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	390,00	390,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Termômetro axilar digital clínico em cor branca.			UN	20,00	100,00
1,00 Mesa de mayo hospitalr branca: inox.			UN	290,00	290,00
2,00 VÁLVULA REGULADORA FLUXÔMETRO DE 02: ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315KGF/cm²); CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3KGF/cm²; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.			UN	334,00	668,00
845/2022	28/12/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	1.399,00	1.399,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FES Característica Física Especificação NÚMERO DE CANAIS 02 CANAIS			UNID.	1.399,00	1.399,00
846/2022	28/12/2022	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1.200,00	1.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Escada com 2 degraus Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL			UNID.	600,00	1.200,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>145.550,49</b>	<b>145.550,49</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
15/2023	17/02/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	5.420,00	5.420,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Freezer 1 Porta : Horizontal, branco, 305 litros, 220 vt Dimensões do produto: Altura: 97,3cm Largura: 98cm Profundidade: 81cm Peso líquido: 56kg, Baixo consumo de energia MARCA: FRICON - HCED311			UNIDADE	2.840,00	2.840,00
1,00 REFRIGERADOR Tipo geladeira uma porta, frost free, capacidade mínimo de 301 e máximo de 350 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 220 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: CONSUL - CRM39			UNIDADE	2.580,00	2.580,00
23/2023	10/04/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	4.900,00	4.900,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Mesa para escritório com 02 gavetas com chaves em MDP, Pé de Aço Carbono, pintura epoxi,Altura 74 cm, Largura 106 cm, Profundidade 60 cm MARCA: CATFELLI			UNIDADE	240,00	480,00
3,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	840,00
1,00 Mesa L Diretor Escritório 170x160 - Confeccionado em MDP com tampo Melamínico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm, Paineis Laterais em MDP 25mm, Painel Frontal em MDP 15mm, Revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em alumínio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com corredeira telescópica. Prateleira: com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,60 x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura) Cor Preta/Carvalho ou Branco/Carvalho. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	950,00	950,00
1,00 Mesa de escritório em L, cor: carvalho ou preto, Dimensões do produto (cm): Largura Frontal 180 cm, Largura Lateral 160 cm, Altura 75 cm, Profundidade 70 cm, Suporta até (kg) 30 kg, material em MDP, com gavetas e pratelira com portas, Garantia do Fornecedor 03 meses. (MOB). MARCA: CATFELLI			UNIDADE	890,00	890,00
2,00 Armário escritório em madeira - 3 prateleiras , 2 portas marrom madeira - web office. Comprimento 80cm, largura 42cm, altura 160, 3 prateleiras, tranca, 2 portas. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	870,00	1.740,00
24/2023	06/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	6.206,20	6.206,20	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional tanque de tinta, colorida, wi fi, garrafa de tinta 70ml, alimentador automatico de folhas,tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros conteúdo: 01 garrafa de tinta Preta ,1 garrafa de tinta Ciano,1 garrafa de tinta Magenta,1 garrafa de tinta Amarela, Cabo de alimentação CD de instalação e softwares, Guia de instalação rápida Manual do usuário,Cabo USB. manual de instruções. Garantia. MARCA: CANON			UNIDADE	1.079,00	1.079,00
2,00 PC Completo Core i5-2400 3.1GHz 4GB SSD 256GB + Monitor 19" LED HDMI. Contendo 1 CPU, 01 Manual, 01 CD com drivers, 01 Mouse, 01 Teclado, 01 Monitor; Sendo o Teclado Com fio USB 2.0 ABNT, Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico; bivolt, garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: INTEL			UNIDADE	1.540,00	3.080,00
5,00 MOUSE OPTICO USB preto MARCA: BRIGHT			UNIDADE	7,94	39,70
3,00 Teclado alfanumérico Usb, Cor: Preto, Dimensões: 42.7 x 12.3 x 2.2 cm, Padrão: ABNT2 MARCA: BRIGHT			UNIDADE	27,50	82,50
3,00 Estabilizador 1000w MARCA: ENERGYLUX			UNIDADE	245,00	735,00
1,00 Tablet - memoria 64 gb, tela de 8,7 polegadas, conectividade wi-fi, sistema operacional Android, processador octa-core, memoria RAM 3GB, GPS, bluetooth, resolução da camera frontal 2mp, resolução da camera traseira 8mp,bateria de longa duração 5.100 mAh, função telefone, conexão 4G, micro SD de até 1TB, tipo de tela TFT FHD, resolução de tela FHD (1920x1080), entradas USB type-c, recurso camera fisah frontal na tela, tecnologia da tela: capacitiva. MARCA: SAMSUNG			UNIDADE	1.190,00	1.190,00
42/2023	22/05/2023	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	625,00	625,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Liquidificador industrial, Capacidade nominal do copo de 04 litros, hélice e copo em aço inox monobloco/sem soldas, medidas aproximadas rotação mínima 3500 rpm, voltagem bivolt. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português. MARCA: KDELETRO			UNIDADE	625,00	625,00
57/2023	03/07/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.695,00	1.695,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR Condicionado 12 BTUS Garantia de 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 23,0 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1095 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 82,0 x 28,5 x 19,0 Dimensões da unidade externa (cm) 66,0 x 47,5 x 24,2 Material da serpentina Alumínio Conteúdo da Embalagem O produto acompanha: 1 unidade interna, 1 unidade externa e 1 controle remoto MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.695,00	1.695,00
63/2023	11/07/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.079,00	1.079,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional tanque de tinta, colorida, wi fi, garrafa de tinta 70ml, alimentador automatico de folhas,tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros conteúdo: 01 garrafa de tinta Preta ,1 garrafa de tinta Ciano,1 garrafa de tinta Magenta,1 garrafa de tinta Amarela, Cabo de alimentação CD de instalação e softwares, Guia de instalação rápida Manual do usuário,Cabo USB. manual de instruções. Garantia. MARCA: CANON			UNIDADE	1.079,00	1.079,00
64/2023	11/07/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	280,00	280,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cadeira de escritório Giratória, pret, modelo simples MARCA: CATFELLI			UNIDADE	280,00	280,00
65/2023	20/07/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.079,00	1.079,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>65/2023</b>	<b>20/07/2023</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.079,00</b>	
1,00 Impressora multifuncional tanque de tinta, colorida, wi fi, garrafa de tinta 70ml, alimentador automatico de folhas,tamanho mínimo de goticula de tinta: 3 picolitros conteúdo: 01 garrafa de tinta Preta ,1 garrafa de tinta Ciano,1 garrafa de tinta Magenta,1 garrafa de tinta Amarela, Cabo de alimentação CD de instalação e softwares, Guia de instalação rápida Manual do usuário,Cabo USB. manual de instruções. Garantia. MARCA: CANON			UNIDADE	1.079,00	1.079,00
<b>77/2023</b>	<b>10/07/2023</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.778,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook processador Core i5-10210U 8GB 256GB SSD W11 15,6" MARCA: ASUS			UNIDADE	3.778,00	3.778,00
<b>78/2023</b>	<b>10/07/2023</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.778,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook processador Core i5-10210U 8GB 256GB SSD W11 15,6" MARCA: ASUS			UNIDADE	3.778,00	3.778,00
<b>116/2022</b>	<b>22/12/2022</b>	<b>NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS</b>	<b>2.035,00</b>	<b>2.035,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Ventilador de coluna com 40cm, Comprimento do Cabo: 2,17 m, Porta-Fios: Não, Quantidade de Velocidade: 3 velocidades Nº CERTIFICADO INMETRO: UL-BR 16.0554, 3 Forças Distintas do Vento, Distribuídas em 3 Velocidades: 3-Turbo Silencio / 2-EcoFresh / 1-Silencio/Dormir.			UNIDADE	185,00	555,00
2,00 Bebedouro de coluna (Gelágua ) potência 220w, controle externo de temperatura: termostato frontal, bandeja de água removível, fornece agua gelada e natural, maior altura para copos 13cm, capacidade de litros por hora 3,5/h , aceita galões de 10 e 20 litros, aceita copos grandes corrente: Compatível região, alças laterais torneiras embutidas: 02.			UNIDADE	740,00	1.480,00
<b>136/2022</b>	<b>29/12/2022</b>	<b>bernardo daniel</b>	<b>4.991,00</b>	<b>4.991,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PC Completo 10ª geração Core™ i7-10700 (8-core, cache de 16MB, 2.9GHz até 4.8GHz) - Contendo Monitor Full HD 21", 01 Manual, 01 Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico; bivol, 01 TECLADO MECANICO, RGB, ABNT2, SWITCH BLUE; Sendo o Teclado Com fio USB 2.0 ABNT, Placa Mãe Gigabyte B560M Aorus Elite, Chipset B560, Intel LGA 1200, mATX, DDR4, Windows 11 Home Single Language, Português, Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2933MHz; Expansível até 128GB, SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 + HD de 1TB (7200RPM) SATA 3.5" e Corsair FONTE ATX 500 ou 600W - VS600-80 PLUS WHITE garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	4.991,00	4.991,00
<b>138/2023</b>	<b>21/11/2023</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.079,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional tanque de tinta, colorida, wi fi, garrafa de tinta 70ml, alimentador automatico de folhas,tamanho mínimo de goticula de tinta: 3 picolitros conteúdo: 01 garrafa de tinta Preta ,1 garrafa de tinta Ciano,1 garrafa de tinta Magenta,1 garrafa de tinta Amarela, Cabo de alimentação CD de instalação e softwares, Guia de instalação rápida Manual do usuário,Cabo USB. manual de instruções. Garantia. MARCA: CANON			UNIDADE	1.079,00	1.079,00
<b>141/2023</b>	<b>29/11/2023</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado 9000 BTUs; Classe "A" em eficiência energética; Controle de temperatura digital (16°C a 31°C); Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático); Vazão de ar máxima: 500 m3/h; Potência sonora unidade interna: 37 dB(A); Potência sonora unidade Externa: 50 dB(A); Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8"; Compressor rotativo;Possui filtro de ar anti bactéria, anti fungos; Fácil limpeza do painel e filtro; Disponível na tensão /60Hz. Dimensões Unidade Interna (L x A x P): 77 x 24 x 18 cm Dimensões Unidade Externa (L x A x P): 37 x 56 x 48,5 cm Peso Unidade Interna: 8 KgPeso Unidade Externa: 21 Kg Garantia de 12 meses MARCA: PHILCO			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
<b>142/2023</b>	<b>01/11/2023</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado 9000 BTUs; Classe "A" em eficiência energética; Controle de temperatura digital (16°C a 31°C); Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático); Vazão de ar máxima: 500 m3/h; Potência sonora unidade interna: 37 dB(A); Potência sonora unidade Externa: 50 dB(A); Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8"; Compressor rotativo;Possui filtro de ar anti bactéria, anti fungos; Fácil limpeza do painel e filtro; Disponível na tensão /60Hz. Dimensões Unidade Interna (L x A x P): 77 x 24 x 18 cm Dimensões Unidade Externa (L x A x P): 37 x 56 x 48,5 cm Peso Unidade Interna: 8 KgPeso Unidade Externa: 21 Kg Garantia de 12 meses MARCA: PHILCO			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>39.945,20</b>	<b>39.945,20</b>	





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.090 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC HIDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
11/2023	19/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS	2.040,00	2.040,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Tenda 3x3 cobertura em lona sintética azul. Cobertura em lona sintética PVC, Impermeável e anti chamas, base de apoio dos pés em chapa de aço. MARCA: MOR			UNIDADE	1.020,00	2.040,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.110 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URB. E DO TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
21/2023	20/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.297,00	1.297,00	
<b>Qtde</b> <i>Descrição do Item</i>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Impressora - Multifuncional Epson EcoTank L3210 - Tanque de Tinta Colorida, USB, Bivolt1 CPU. MARCA: EPSON		UNIDADE	1.297,00	1.297,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.297,00</b>	<b>1.297,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.120 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALDAIR JOSE DE LIMA(MESTRE DADA)

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
20/2023	13/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	638,00	638,00	
<b>Qtde</b> <b>Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	caixa de Som Caixa Acústica (Trolley Speakers) com Rodinhas e Bluetooth 300W Rms Bivolt Vc 7301 MARCA: LENOX		UNIDADE	638,00	638,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>638,00</b>	<b>638,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>724.078,20</b>	<b>721.062,20</b>





## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
7/2023	16/01/2023	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	50.161,46	50.161,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de engenharia civil, visando a reforma da Jardim Escola Tia Alice localizada na zona urbana e da Unidade IV Prisco Serafim Duarte localizada na Zona Rural de Janduí/RN, conforme especificações contidas no Edital.			SERVIÇO	50.161,46	50.161,46
86/2023	07/03/2023	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	107.889,23	107.889,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de engenharia civil, visando a reforma da Jardim Escola Tia Alice localizada na zona urbana e da Unidade IV Prisco Serafim Duarte localizada na Zona Rural de Janduí/RN, conforme especificações contidas no Edital.			SERVIÇO	107.889,23	107.889,23
109/2023	20/03/2023	MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	37.420,03	37.420,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Manutenção/reforma da sala da brinquedoteca do Jardim Escola Municipal Tia Alice.			SERVIÇO	37.420,03	37.420,03
152/2023	03/04/2023	MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	56.435,14	56.435,14	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia civil, visando à execução da cobertura de Quadra de Esporte da comunidade Permissão, Zona Rural do Município de Janduí/RN			SERVIÇO	56.435,14	56.435,14
200/2023	20/04/2023	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,01	0,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de engenharia civil, visando a reforma da Jardim Escola Tia Alice localizada na zona urbana e da Unidade IV Prisco Serafim Duarte localizada na Zona Rural de Janduí/RN, conforme especificações contidas no Edital.			SERVIÇO	0,01	0,01
444/2023	24/08/2023	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	33.743,49	33.743,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de engenharia civil, visando a reforma da Jardim Escola Tia Alice localizada na zona urbana e da Unidade IV Prisco Serafim Duarte localizada na Zona Rural de Janduí/RN, conforme especificações contidas no Edital.			SERVIÇO	33.743,49	33.743,49
548/2023	01/09/2023	MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	38.058,88	38.058,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia civil, visando à execução da cobertura de Quadra de Esporte da comunidade Permissão, Zona Rural do Município de Janduí/RN			SERVIÇO	38.058,88	38.058,88
697/2023	20/12/2023	CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	253.922,09	88.187,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de engenharia civil especializada, inerente a reforma e manutenção com modernização das escolas da rede municipal de ensino: Escola Municipal Professor Leonel Cícero e Escola Municipal Professor Aluizio Gurgel – Atendendo demandas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto – Prefeitura Municipal de Janduí-RN.			SERVIÇO	253.922,09	253.922,09
			<b>Total Unidade:</b>	<b>577.630,33</b>	<b>411.896,01</b>

Unidade Orçamentária: **02.061 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>78/2023</b>	<b>02/08/2023</b>	<b>A A DUARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	<b>261.055,09</b>	<b>261.055,09</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Prestação de serviços especializados de engenharia civil, em caráter emergencial, para execução de reforma e adequações da infraestrutura física, bem como manutenção da rede elétrica nas escolas municipais: Leonel Cicero, Prisco Serafim, Aluizio Gurgel e Antonia Eurli, atendendo demandas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto- Prefeitura Municipal de Janduis-RN.			Serviços	261.744,61	261.744,61
<b>Total Unidade:</b>			<b>261.055,09</b>	<b>261.055,09</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
325/2022	22/06/2022	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	139.811,39	139.811,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de engenharia civil, inerente a reforma e manutenção da estrutura física do Hospital Geral – Maria Cristina Maia, encravado na Zona Urbana deste Município, conforme especificações contidas no Edital.			SERVIÇO	140.200,28	140.200,28
495/2023	02/08/2023	F P COMERCIO E SERVIÇO E EMPREENDIEMNTOS LTDA	51.676,47	51.676,47	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de engenharia civil, inerente a reforma e manutenção da estrutura física do Hospital Geral – Maria Cristina Maia, encravado na Zona Urbana deste Município, conforme especificações contidas no Edital.			SERVIÇO	51.676,47	51.676,47
<b>Total Unidade:</b>			<b>191.487,86</b>	<b>191.487,86</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>1.030.173,28</b>	<b>864.438,96</b>	



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	1021-9	130.000-8	BB - PMJ - PETERN	2.523,54	2.523,54
001	1021-9	14.605-6	BB - FNDE QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.720,65	6.720,65
001	1021-9	14.660-9	BB - FNDE PROG NAC DE APOIO AO TRA	8.333,80	8.333,80
001	1021-9	15.639-6	BB - PMJ - MIN CULTURA SEMEARTE	1,55	1,55
001	1021-9	17.354-1	BB - PMJ - MERENDA ESCOLAR	3.240,27	3.240,27
001	1021-9	19.512-X	BB - PMJ - PEJA PROGRAMA DE APOIO A	8,77	8,77
001	1021-9	21.287-3	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO TD	7,73	7,73
001	1021-9	22.089-2	PMAJ BPC ESCOLA	1.350,82	1.350,82
001	1021-9	22.612-2	PM JANDUIS - BASICO	4,80	4,80
001	1021-9	23.102-9	EJA	34,55	34,55
001	1021-9	23.588-1	MP 81	0,00	0,00
001	1021-9	26.502-0	JANDUIS EMENDA 105	101.476,22	101.476,22
001	1021-9	26.504-7	JANDUIS EMENDA 402 MATERI	3.140,92	3.140,92
001	1021-9	28.605-2	TRANSF ESPECIAIS-2405207	409.092,79	409.092,79
001	1021-9	29.118-8	PM JANDUIS-ESCOL	102.362,75	102.362,75
001	1021-9	5.311-2	BB - PMJ PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,01	0,01
001	1021-9	5.506-9	BB - FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRET	0,28	0,28
001	1021-9	7.196-X	BB - FNDE EDUCAÇÃO 11	842,04	842,04
001	1021-9	7.854-9	BB - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	0,83	0,83
001	1021-9	8.596-0	BB - FNDE PROG. NACIONAL DE EDUC. E	0,05	0,05
104	0756-	647.507-8	Cobertura Quadra de Esporte - SIAFI 08991	165.998,41	165.998,41
<b>Total Grupo:</b>				<b>805.140,78</b>	<b>805.140,78</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1021-9	16.043-1	BB - PMJ - AFB MS	396,01	396,01
001	1021-9	17.602-8	BB - FMS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	0,00
001	1021-9	17.603-6	BB - FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
001	1021-9	17.604-4	BB - FNS - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	0,00
001	1021-9	17.837-3	BB - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,97	0,97
001	1021-9	17.893-4	BB - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5,26	5,26
001	1021-9	17.894-2	BB - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	148,04	148,04
001	1021-9	20.384-X	BB - FMS - FNS BLOCO DE INVESTIMENT	0,00	0,00
001	1021-9	20.520-6	BB - FMS - FNS - BLINV	0,00	0,00
001	1021-9	20.549-4	BB - FMS - FNS - QLFAR	197,23	197,23
001	1021-9	20.661-X	BB - FMS - FNS CONVENENTE	97,13	97,13
001	1021-9	21.074-9	BB - FMS - FNS CONVENENTE	92,79	92,79
001	1021-9	22.337-9	FMS - JANDUIS - FNSCONVENENTE	86,07	86,07
001	1021-9	23.386-2	BLOCO DE CUSTEIO - SUS	856.369,46	856.369,46
001	1021-9	23.407-9	RN 240520 FMS INVEST SUS	1.783.403,13	1.783.403,13
001	1021-9	23.546-6	SESAJ JANDUIS EMENDA 178	2.017,82	2.017,82



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1021-9	24.584-4	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	194.990,75	194.990,75
001	1021-9	26.180-7	TRANSF ESPECIAIS-2405207	44.732,26	44.732,26
001	1021-9	28.807-1	RN 240520 FMS ENFERMAGEM	63.254,72	63.254,72
001	1021-9	28.953-1	FUNDO M SAUDE JANDUIS	1.427,30	1.427,30
001	1021-9	8.077-2	BB - PMJ FUS FUNDO SAÚDE JANDUIS	51.642,67	51.642,67
104	0756-0	647.516-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.998.861,61</b>	<b>2.998.861,61</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	1021-9	14.616-1	BB - PMJ - FEX AUX. FIN. FOM. EXPORT	34,80	34,80
001	1021-9	14.704-4	BB - PMJ - CID CIDE CONTRIB DOMIN EC	2.883,37	2.883,37
001	1021-9	16.517-4	BB - PMJ - SNA SIMPLES NACIONAL	5.939,53	5.939,53
001	1021-9	17.437-8	BB - PMJ	26,39	26,39
001	1021-9	19.395-X	BB - PMJ - MANUTENÇÃO	6,55	6,55
001	1021-9	20.459-5	BB - PMJ - AFM APOIO FINANANCEIRO AO	0,74	0,74
001	1021-9	24.303-5	CONVENIO 884255-2019	0,00	0,00
001	1021-9	24.545-3	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	647,79	647,79
001	1021-9	283.142-2	BB - PMJ - ICMS DESONERAÇÃO DAS EX	3.134,72	3.134,72
001	1021-9	31.047-6	BB - PMJ - ICMS	131.201,71	131.201,71
001	1021-9	31.415-3	BB - PMJ - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	399.041,94	399.041,94
001	1021-9	31.416-1	BB - PMJ - CONTA MOVIMENTO	2.546,58	2.546,58
001	1021-9	31.458-7	BB - PMJ - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓL	44.845,51	44.845,51
001	1021-9	31.513-3	BB - PMJ - IPVA	4.473,22	4.473,22
001	1021-9	31.515-X	BB - PMJ - TRIBUTOS	74.592,10	74.592,10
001	1021-	5.013-X	CÂMARA MUN JANDUIS	0,00	0,00
001	1021-9	5.529-8	BB - PMJ - IPM IPI EXPORTAÇÃO	2.858,07	2.858,07
104	0756-	1.300-5	CEF - PMJ	79.978,91	79.978,91
104	0756-	207-0	CEF - PMJ	0,00	0,00
104	0756-	647.183-8	AMP. E MODERN. MÓDULO ESPORTIVO	0,00	0,00
104	0756-	647.209-5	CEF - PMJ	0,00	0,00
104	0756-	647.237-0	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VERDE CV 716	0,00	0,00
104	0756-	647.246-0	Drenagem superf. c/ pavimentação CV 7128	0,00	0,00
104	0756-	647.288-5	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA CV	0,00	0,00
104	0756-	647.297-4	URBANIZAÇÃO DE RUAS CV 744869/2010	0,00	0,00
104	0756-	647.301-6	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RU	0,00	0,00
104	0756-	647.329-6	URBAN. DA ENTRADA DA CIDADE CV 758	0,00	0,00
104	0756-	647.335-0	AQUIS. EQUIP. P/ O MATADOURO CV 763	1.083,03	1.083,03
104	0756-	647.347-4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>753.294,96</b>	<b>753.294,96</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	1021-9	22.093-0	BB - FMAS IGBF-INDICE DE GESTAO DES	14.170,06	14.170,06
001	1021-9	22.097-3	BB - FMAS GSUAS-INDICE DE GESTAO D	1.397,32	1.397,32
001	1021-9	22.101-5	BB - FMAS PBF-PISO BASICO FIXO	46.023,83	46.023,83
001	1021-9	23.500-8	CRIANÇA FELIZ	13.716,36	13.716,36
001	1021-9	24.414-7	FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFIC	0,00	0,00
001	1021-9	24.471-6	JANDUIS COVID EPI	1.128,26	1.128,26
001	1021-9	25.150-X	BB - FUNDO M D C ADOLESCENTE (FIA)	21.553,14	21.553,14
001	1021-9	26.540-3	FUNDO A SOCIAL CO FINANC	2.623,48	2.623,48
001	1021-9	26.880-1	JANDUISBL IGD - PAB	21.609,32	21.609,32
001	1021-9	28.374-6	JANDUISPROCAD-SUAS	6.663,13	6.663,13
<b>Total Grupo:</b>				<b>128.884,90</b>	<b>128.884,90</b>
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
001	1021-9	17.610-9	REFORMA HMMCM	2.309,05	2.309,05
001	1021-9	17.881-0	BB - PMJ RN ESGOTO	526,15	526,15
001	1021-9	18.454-3	BB - PMJ RN ESGOTO	0,00	0,00
001	1021-9	21.219-9	BB - PMJ - TRANS	33.682,90	33.682,90
001	1021-9	24.549-6	TRANSF ESPECIAIS - 2405207	1.970,97	1.970,97
001	1021-9	24.830-4	SECULT-A BLANC	0,00	0,00
001	1021-9	27.078-4	TRANSF ESPECIAIS - 2405207	473.827,46	473.827,46
001	1021-9	27.494-1	JANDUIS	368.109,42	368.109,42
001	1021-9	28.630-3	MUNICÍPIO DE JANDUIS	10.143,08	10.143,08
001	1021-9	28.631-1	MUNICÍPIO DE JANDUIS (OUTRAS)	699,95	699,95
104	0756-	647.387-3	Pavimentação e drenagem CV 787129/2013	0,00	0,00
104	0756-	647.403-9	Pavimentação e drenagem CV 799920/2013	0,00	0,00
104	0756-0	647.445-4	Construção de Pórtico - CV 832107/2016	0,00	0,00
104	0756-0	647.455-1	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDAD	0,00	0,00
104	0756-0	647.456-0	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	0,00
104	0756-0	647.458-6	Pavimentação e Drenagem de Ruas-CONV.	0,00	0,00
104	0756-0	647.486-1	Aquis. e inst. equipamentos esportivos CV 8	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>891.268,98</b>	<b>891.268,98</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	1021-9	16.412-7	BB - PMJ FUNDEB TRANSFERÊNCIAS 30%	0,60	0,60
001	1021-9	23.663-2	PM DE JANUIS FUNDEB 70%	219.706,53	219.706,53
<b>Total Grupo:</b>				<b>219.707,13</b>	<b>219.707,13</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>5.797.158,36</b>	<b>5.797.158,36</b>