



Balanço 2023

Município de Paraú



Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		22.864.336,28	Despesas Correntes		22.568.425,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	710.078,14		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.357.099,49	
Contribuições	143.600,27		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	118.849,77		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.211.325,68	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		1.368.685,32
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	1.076.490,13	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	
Transferências Correntes	21.841.849,97		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	257.195,19	
Outras Receitas Correntes	49.958,13		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		443.878,00		0,00	
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	443.878,00				
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		628.896,21			
TOTAL		23.937.110,49	TOTAL		23.937.110,49

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.277.117,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.263,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	715.263,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.528,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.939,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.796,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.853,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.940,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.940,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	555.913,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.547,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.582,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.416,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367,50	
4	Despesas de Capital		102.630,07
4.4	INVESTIMENTO		102.630,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.630,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.976,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.654,00	
Total			1.379.747,50



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		992.583,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.219,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.219,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.036,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.938,14	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.245,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543.363,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	543.363,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.220,79	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.421,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.146,23	
Total			992.583,28



Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.100.285,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		960.361,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	960.361,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.578,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.586,56	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.845,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.351,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.139.924,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.728,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.728,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.196,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.761,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.630,25	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.135,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.919,71	
4	Despesas de Capital		263.935,19
4.4	INVESTIMENTO		6.740,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		257.195,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.195,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257.195,19	
Total			2.364.221,04



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.528.028,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.713.729,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.713.729,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.209.216,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.694,62	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.918,61	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.299,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		814.299,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	814.299,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.180,68	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.531,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.585,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.459,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	492,74	
4	Despesas de Capital		2.026,60
4.4	INVESTIMENTO		2.026,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.026,60	
Total			7.530.055,09



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		95.146,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.446,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.446,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.979,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.466,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00	
Total			95.146,31



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.249.204,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.806,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.806,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.938,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.868,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.120.398,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.398,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	852.194,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.074,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.078,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,21	
4	Despesas de Capital		3.940,40
4.4	INVESTIMENTO		3.940,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.940,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.940,40	
Total			1.253.145,24



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.871.806,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.331.642,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331.642,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.008,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.157,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.560,76	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.916,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.540.164,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.540.164,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	866.122,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	585.215,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412.995,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.643.167,59	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.400,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.363,47	
4	Despesas de Capital		29.152,20
4.4	INVESTIMENTO		29.152,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.152,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.152,20	
Total			5.900.958,72



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		769.692,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493.433,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	493.433,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.160,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.636,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.637,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		276.259,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.259,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.573,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.070,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.440,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.335,88	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.290,00	
4	Despesas de Capital		6.881,10
4.4	INVESTIMENTO		6.881,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.881,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.881,10	
Total			776.573,66



Município de Paraú

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		34.120,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.220,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.220,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
Total			34.120,00



Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		316.991,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.135,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.135,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.050,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.085,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258.856,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.856,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.813,87	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.443,04	
4	Despesas de Capital		2.799,00
4.4	INVESTIMENTO		2.799,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.799,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.799,00	
Total			319.790,91



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		58.314,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.314,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.314,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.050,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.264,46	
Total			58.314,46



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.890.845,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.342,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.342,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.507,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.412,58	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.422,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.686.502,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.502,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.102,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.610,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.890,16	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,00	
4	Despesas de Capital		956.893,06
4.4	INVESTIMENTO		921.893,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	921.893,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	918.790,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.102,40	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		35.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	
Total			2.847.738,18



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		278.872,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.050,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.050,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.550,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.822,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.822,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.550,85	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.861,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.260,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	
Total			278.872,01



Município de Pará

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		105.416,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.135,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.135,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.050,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.085,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.281,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.281,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.981,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
4	Despesas de Capital		427,70
4.4	INVESTIMENTO		427,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	427,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427,70	
Total			105.844,09

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.568.425,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.357.099,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.357.099,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.768,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.596.827,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.708,65	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	173.348,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.147,19	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.299,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.211.325,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.668,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.668,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.176.657,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.725,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.470.235,81	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.861,16	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	641.816,42	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.421,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.888.102,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.804.323,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.443,04	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.690,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.385,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.260,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.392,74	
4	Despesas de Capital		1.368.685,32
4.4	INVESTIMENTO		1.076.490,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.490,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.003.766,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.723,40	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		35.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		257.195,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.195,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257.195,19	
Total			23.937.110,49

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###581.004-##

PREFEITA



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				22.864.336,28
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				710.078,14
1.1.1	Impostos			705.818,63	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		18.855,11		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.511,40			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.343,71			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		542.654,41		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	542.654,41			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		144.309,11		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	144.309,11			
1.1.2	Taxas			4.259,51	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.494,81		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.494,81			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		1.764,70		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.764,70			
1.2	Contribuições				143.600,27
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			143.600,27	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		143.600,27		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	143.600,27			
1.3	Receita Patrimonial				118.849,77
1.3.2	Valores Mobiliários			118.849,77	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		118.849,77		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	118.849,77			
1.7	Transferências Correntes				21.841.849,97
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			16.733.372,72	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.866.669,62		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.710,30			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.959,32			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		311.210,25		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	311.210,25			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.413.049,52		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.413.049,52			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		182.901,66		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	55.223,52			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.140,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	46.312,18			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	80.225,96			
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		0,01		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,01			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		284.176,73		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	284.176,73			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.675.364,93		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	411.044,00			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.227,96			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.698,30			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.258.394,67			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.591.189,32	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.474.632,59		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.401.205,83			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	67.133,83			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.878,09			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.414,84			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		54.490,86		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	54.490,86			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.669,81		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.669,81			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		58.396,06		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00			
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	33.662,94			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	6.733,12			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.517.287,93	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		2.517.287,93		
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	2.517.287,93			
1.9	Outras Receitas Correntes				49.958,13
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			49.958,13	
1.9.2.1	Indenizações		1.032,08		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.032,08			
1.9.2.2	Restituições		48.926,05		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	48.926,05			
2	Receitas de Capital				443.878,00
2.4	Transferências de Capital				443.878,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			393.878,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		393.878,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	393.878,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			50.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		50.000,00		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00			



Município de Paraú

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					23.308.214,28

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	102.630,07	1.277.117,43	1.379.747,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	102.630,07	1.277.117,43	1.379.747,50
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	102.630,07	1.277.117,43	1.379.747,50
01.031.0002.1001	CONST.REF.EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL	102.630,07	0,00	102.630,07
01.031.0002.2001	MANUT. DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	1.277.117,43	1.277.117,43
04	ADMINISTRAÇÃO	259.994,19	3.372.512,60	3.632.506,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.314,46	58.314,46
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	58.314,46	58.314,46
04.121.0013.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	0,00	58.314,46	58.314,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.963.086,23	2.963.086,23
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.963.086,23	2.963.086,23
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	856.060,38	856.060,38
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.014.260,42	2.014.260,42
04.122.0003.2006	CONTRIBUIÇÃO À AMLAP, FEMURN E CNM	0,00	28.920,00	28.920,00
04.122.0003.2051	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.845,43	63.845,43
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.799,00	316.991,91	319.790,91
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.799,00	316.991,91	319.790,91
04.123.0003.1124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	2.799,00	0,00	2.799,00
04.123.0003.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	0,00	108.548,87	108.548,87
04.123.0003.2074	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	208.443,04	208.443,04
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.120,00	34.120,00
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	34.120,00	34.120,00
04.124.0003.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	34.120,00	34.120,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	257.195,19	0,00	257.195,19
04.843.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	257.195,19	0,00	257.195,19
04.843.0003.1005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	257.195,19	0,00	257.195,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	776.573,66	776.573,66
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	776.573,66	776.573,66
08.244.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	776.573,66	776.573,66
08.244.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS.	0,00	7.371,00	7.371,00
08.244.0009.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS-FNAS.	0,00	471.995,53	471.995,53
08.244.0009.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF(CRAS)PSB.	0,00	247.917,81	247.917,81
08.244.0009.2043	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	2.799,00	2.799,00
08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	0,00	6.290,00	6.290,00
08.244.0009.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD PAB	0,00	35.060,32	35.060,32
08.244.0009.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PSE.	0,00	5.140,00	5.140,00
10	SAÚDE	0,00	5.900.958,72	5.900.958,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.043.023,73	1.043.023,73
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.013.871,53	1.013.871,53
10.122.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	1.013.871,53	1.013.871,53
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	29.152,20	29.152,20
10.122.0019.2087	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	29.152,20	29.152,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.454.332,02	2.454.332,02
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	234.682,07	234.682,07



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0006.2125	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	234.682,07	234.682,07
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	2.219.649,95	2.219.649,95
10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	0,00	1.559.163,12	1.559.163,12
10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL-SB	0,00	198.646,93	198.646,93
10.301.0007.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	0,00	461.839,90	461.839,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.511.935,75	1.511.935,75
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.511.935,75	1.511.935,75
10.302.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	1.511.935,75	1.511.935,75
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	665.095,64	665.095,64
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	665.095,64	665.095,64
10.303.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA-AFB	0,00	665.095,64	665.095,64
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.797,20	35.797,20
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	35.797,20	35.797,20
10.304.0007.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.797,20	35.797,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	190.774,38	190.774,38
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	190.774,38	190.774,38
10.305.0007.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	190.774,38	190.774,38
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.530.055,09	7.530.055,09
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.491,23	109.491,23
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	109.491,23	109.491,23
12.122.0008.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	109.491,23	109.491,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.017.574,13	6.017.574,13
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	6.017.574,13	6.017.574,13
12.361.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.113.443,37	4.113.443,37
12.361.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.476.069,63	1.476.069,63
12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE FUNDAMENTAL	0,00	62.498,18	62.498,18
12.361.0008.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	293.239,17	293.239,17
12.361.0008.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	40.097,78	40.097,78
12.361.0008.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	32.226,00	32.226,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.279.148,00	1.279.148,00
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.279.148,00	1.279.148,00
12.365.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	76.181,49	76.181,49
12.365.0008.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	1.186.003,58	1.186.003,58
12.365.0008.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE INFANTIL	0,00	16.962,93	16.962,93
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	123.841,73	123.841,73
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	123.841,73	123.841,73
12.366.0008.2056	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70%	0,00	98.170,07	98.170,07
12.366.0008.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE EJA	0,00	9.627,80	9.627,80
12.366.0008.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	16.043,86	16.043,86
13	CULTURA	0,00	278.872,01	278.872,01
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	278.872,01	278.872,01
13.392.0012	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER.	0,00	278.872,01	278.872,01
13.392.0012.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CULTURA	0,00	234.010,85	234.010,85
13.392.0012.2081	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COM. ART. CULTURAL	0,00	8.000,00	8.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0012.2128	DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMERGÊNCIAS PARA O SETOR DE AUDIOVISUAL.	0,00	20.348,16	20.348,16
13.392.0012.2129	DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMERGÊNCIAS PARA DEMAIS ÁREAS DO SETOR CULTURAL.	0,00	16.513,00	16.513,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	136.522,90	136.522,90
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	136.522,90	136.522,90
14.422.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	136.522,90	136.522,90
14.422.0009.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	136.522,90	136.522,90
15	URBANISMO	953.790,66	1.771.550,43	2.725.341,09
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.102.690,27	1.102.690,27
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	1.102.690,27	1.102.690,27
15.122.0005.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	0,00	1.102.690,27	1.102.690,27
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	953.790,66	0,00	953.790,66
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	953.790,66	0,00	953.790,66
15.451.0005.1125	AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0005.1126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS.	450.421,47	0,00	450.421,47
15.451.0005.1127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS.	249.965,99	0,00	249.965,99
15.451.0005.1155	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM A PARALELIPEDOS E OU ASFALTICO DE VIAS.	218.403,20	0,00	218.403,20
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	668.860,16	668.860,16
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	668.860,16	668.860,16
15.452.0005.2077	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA DO LIXO E LIMPEZA URBANA.	0,00	668.860,16	668.860,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	95.146,31	95.146,31
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	95.146,31	95.146,31
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	95.146,31	95.146,31
18.541.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	95.146,31	95.146,31
20	AGRICULTURA	0,00	1.253.145,24	1.253.145,24
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.253.145,24	1.253.145,24
20.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	1.253.145,24	1.253.145,24
20.122.0005.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	1.253.145,24	1.253.145,24
25	ENERGIA	0,00	122.397,09	122.397,09
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122.397,09	122.397,09
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	122.397,09	122.397,09
25.752.0005.2078	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	0,00	122.397,09	122.397,09
27	DESPORTO E LAZER	0,00	105.844,09	105.844,09
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	105.844,09	105.844,09
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	105.844,09	105.844,09
27.812.0011.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	104.469,97	104.469,97
27.812.0011.2120	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.	0,00	1.374,12	1.374,12
Total		1.316.414,92	22.620.695,57	23.937.110,49



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	102.630,07	1.277.117,43	1.379.747,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	102.630,07	1.277.117,43	1.379.747,50
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	102.630,07	1.277.117,43	1.379.747,50
04	ADMINISTRAÇÃO	259.994,19	3.372.512,60	3.632.506,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.314,46	58.314,46
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	58.314,46	58.314,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.963.086,23	2.963.086,23
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.963.086,23	2.963.086,23
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.799,00	316.991,91	319.790,91
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.799,00	316.991,91	319.790,91
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.120,00	34.120,00
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	34.120,00	34.120,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	257.195,19	0,00	257.195,19
04.843.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	257.195,19	0,00	257.195,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	776.573,66	776.573,66
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	776.573,66	776.573,66
08.244.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	776.573,66	776.573,66
10	SAÚDE	0,00	5.900.958,72	5.900.958,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.043.023,73	1.043.023,73
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.013.871,53	1.013.871,53
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	29.152,20	29.152,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.454.332,02	2.454.332,02
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	234.682,07	234.682,07
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	2.219.649,95	2.219.649,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.511.935,75	1.511.935,75
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.511.935,75	1.511.935,75
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	665.095,64	665.095,64
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	665.095,64	665.095,64
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.797,20	35.797,20
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	35.797,20	35.797,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	190.774,38	190.774,38
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	190.774,38	190.774,38
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.530.055,09	7.530.055,09
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.491,23	109.491,23
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	109.491,23	109.491,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.017.574,13	6.017.574,13
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	6.017.574,13	6.017.574,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.279.148,00	1.279.148,00
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.279.148,00	1.279.148,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	123.841,73	123.841,73
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	123.841,73	123.841,73
13	CULTURA	0,00	278.872,01	278.872,01
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	278.872,01	278.872,01
13.392.0012	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER.	0,00	278.872,01	278.872,01
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	136.522,90	136.522,90
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	136.522,90	136.522,90
14.422.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	136.522,90	136.522,90
15	URBANISMO	953.790,66	1.771.550,43	2.725.341,09
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.102.690,27	1.102.690,27
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	1.102.690,27	1.102.690,27
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	953.790,66	0,00	953.790,66
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	953.790,66	0,00	953.790,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	668.860,16	668.860,16



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	668.860,16	668.860,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	95.146,31	95.146,31
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	95.146,31	95.146,31
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	95.146,31	95.146,31
20	AGRICULTURA	0,00	1.253.145,24	1.253.145,24
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.253.145,24	1.253.145,24
20.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	1.253.145,24	1.253.145,24
25	ENERGIA	0,00	122.397,09	122.397,09
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122.397,09	122.397,09
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	122.397,09	122.397,09
27	DESPORTO E LAZER	0,00	105.844,09	105.844,09
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	105.844,09	105.844,09
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	105.844,09	105.844,09
Total		1.316.414,92	22.620.695,57	23.937.110,49

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.379.747,50	0,00	1.379.747,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.379.747,50	0,00	1.379.747,50
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	1.379.747,50	0,00	1.379.747,50
04	ADMINISTRAÇÃO	3.632.506,79	0,00	3.632.506,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.314,46	0,00	58.314,46
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	58.314,46	0,00	58.314,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.963.086,23	0,00	2.963.086,23
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.963.086,23	0,00	2.963.086,23
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.790,91	0,00	319.790,91
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	319.790,91	0,00	319.790,91
04.124	CONTROLE INTERNO	34.120,00	0,00	34.120,00
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	34.120,00	0,00	34.120,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	257.195,19	0,00	257.195,19
04.843.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	257.195,19	0,00	257.195,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	478.285,53	298.288,13	776.573,66
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	478.285,53	298.288,13	776.573,66
08.244.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	478.285,53	298.288,13	776.573,66
10	SAÚDE	43.334,87	5.857.623,85	5.900.958,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.334,87	999.688,86	1.043.023,73
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	43.334,87	970.536,66	1.013.871,53
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	29.152,20	29.152,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.454.332,02	2.454.332,02
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	234.682,07	234.682,07
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	2.219.649,95	2.219.649,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.511.935,75	1.511.935,75
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.511.935,75	1.511.935,75
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	665.095,64	665.095,64
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	665.095,64	665.095,64
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.797,20	35.797,20
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	35.797,20	35.797,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	190.774,38	190.774,38
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	190.774,38	190.774,38
12	EDUCAÇÃO	140.224,95	7.389.830,14	7.530.055,09
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.491,23	109.491,23
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	109.491,23	109.491,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	126.666,59	5.890.907,54	6.017.574,13
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	126.666,59	5.890.907,54	6.017.574,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.594,69	1.269.553,31	1.279.148,00
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	9.594,69	1.269.553,31	1.279.148,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.963,67	119.878,06	123.841,73
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	3.963,67	119.878,06	123.841,73
13	CULTURA	242.010,85	36.861,16	278.872,01
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	242.010,85	36.861,16	278.872,01
13.392.0012	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER.	242.010,85	36.861,16	278.872,01
14	DIREITO DA CIDADANIA	136.522,90	0,00	136.522,90
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	136.522,90	0,00	136.522,90
14.422.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	136.522,90	0,00	136.522,90
15	URBANISMO	1.806.550,43	918.790,66	2.725.341,09
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.102.690,27	0,00	1.102.690,27
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.102.690,27	0,00	1.102.690,27
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.000,00	918.790,66	953.790,66
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	35.000,00	918.790,66	953.790,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	668.860,16	0,00	668.860,16



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	668.860,16	0,00	668.860,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	95.146,31	0,00	95.146,31
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	95.146,31	0,00	95.146,31
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	95.146,31	0,00	95.146,31
20	AGRICULTURA	1.253.145,24	0,00	1.253.145,24
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.253.145,24	0,00	1.253.145,24
20.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.253.145,24	0,00	1.253.145,24
25	ENERGIA	0,00	122.397,09	122.397,09
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122.397,09	122.397,09
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	122.397,09	122.397,09
27	DESPORTO E LAZER	105.844,09	0,00	105.844,09
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	105.844,09	0,00	105.844,09
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	105.844,09	0,00	105.844,09
Total		9.313.319,46	14.623.791,03	23.937.110,49

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.379.747,50
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	856.060,38
14	DIREITO DA CIDADANIA	136.522,90
02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.364.221,04
02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	7.530.055,09
02.004 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	95.146,31
02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA		
20	AGRICULTURA	1.253.145,24
02.006 - SECRETARIA DE SAUDE		
10	SAÚDE	5.900.958,72
02.007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	776.573,66
02.008 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	34.120,00
02.009 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	319.790,91
02.010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	58.314,46
02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO		
15	URBANISMO	2.725.341,09
25	ENERGIA	122.397,09
02.013 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	CULTURA	278.872,01
02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	105.844,09
Total Geral		23.937.110,49

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	24.327.597,00	22.864.336,28	1.463.260,72
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.662.192,00	710.078,14	952.113,86
1.1.1	Impostos	1.376.692,00	705.818,63	670.873,37
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	423.942,00	18.855,11	405.086,89
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	196.442,00	3.511,40	192.930,60
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.509,77	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,84	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,79	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	227.500,00	15.343,71	212.156,29
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		15.343,71	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00	542.654,41	192.654,41
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	350.000,00	542.654,41	192.654,41
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	349.000,00	129.279,38	219.720,62
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		129.279,38	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	336.500,00	114.342,43	222.157,57
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	12.500,00	14.936,95	2.436,95
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	413.375,03	412.375,03
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		413.375,03	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	602.750,00	144.309,11	458.440,89
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	602.750,00	144.309,11	458.440,89
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	602.750,00	144.309,11	458.440,89
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		144.302,78	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		6,33	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	285.500,00	4.259,51	281.240,49
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	114.250,00	2.494,81	111.755,19
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.750,00	2.494,81	29.255,19
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.494,81	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.250,00	2.151,00	4.099,00
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	6.250,00	343,81	5.906,19
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	6.250,00	0,00	6.250,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	0,00		
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		0,00	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.500,00	0,00	7.500,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		0,00	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.500,00	0,00	2.500,00
	Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	171.250,00	1.764,70	169.485,30
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	171.250,00	1.764,70	169.485,30
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.764,70	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	15.000,00	0,00	15.000,00
	Taxa de Cemitério	2.500,00	0,00	2.500,00
	Taxa de Limpeza Pública	3.750,00	1.714,70	2.035,30
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	50,00	149.950,00
1.2	Contribuições	220.000,00	143.600,27	76.399,73
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	143.600,27	76.399,73
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	143.600,27	76.399,73
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	143.600,27	76.399,73
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		143.600,27	
1.3	Receita Patrimonial	206.550,00	118.849,77	87.700,23
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.500,00	0,00	23.500,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.500,00	0,00	23.500,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.500,00	0,00	12.500,00
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	7.500,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.1.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.2.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		0,00	
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.1.1.99.0.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	183.050,00	118.849,77	64.200,23
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	183.050,00	118.849,77	64.200,23
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	183.050,00	118.849,77	64.200,23
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		118.849,77	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	8.750,00	23.713,78	14.963,78
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	7.250,00	3.302,26	3.947,74



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.250,00	2.430,12	3.819,88
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	2.000,00	2.582,85	582,85
FNDE	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	34.587,10	4.587,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.600,00	9.310,78	3.710,78
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.500,00	58,31	2.441,69
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	1.387,46	3.612,54
	Remuneração de Depósitos Bancários -	6.250,00	0,00	6.250,00
CONVÊNIOS SAÚDE	Remuneração de Depósitos Bancários -	10.000,00	0,00	10.000,00
CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	12.500,00	0,00	12.500,00
CONVÊNIOS	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	1.318,27	8.681,73
IMPOSTOS	Remuneração de Depósitos Bancários -	5.000,00	72,11	4.927,89
EDUCAÇÃO IMPOSTOS	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	4.000,00	0,00	4.000,00
SUS - ESTADO	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	2.000,00	5.133,35	3.133,35
Educação	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.750,00	212,77	3.537,23
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00	21,71	1.978,29
	Remuneração de Depósitos Bancários -	2.200,00	0,00	2.200,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	Remuneração de Depósitos Bancários -	1.000,00	0,00	1.000,00
PRECATÓRIOS DO FUNDEF	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest.	2.000,00	5.895,94	3.895,94
Rede de Saúde	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	55.000,00	28.822,96	26.177,04
1.7	Transferências Correntes	21.941.050,00	21.841.849,97	99.200,03
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.782.755,00	16.733.372,72	950.617,72
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na	10.582.622,00	12.866.669,62	2.284.047,62
	Receita da União			
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	10.580.622,00	12.864.710,30	2.284.088,30
	FPM			
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.018.122,00	11.473.268,43	1.455.146,43
	- Cota Mensal			
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		11.473.268,43	
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	12.522.652,00	14.336.463,08	1.813.811,08
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-2.504.530,00	-2.863.194,65	358.664,65
	Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB			
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	562.500,00	1.391.441,87	828.941,87
	- Cotas Extraordinárias			
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		1.391.441,87	
	Municípios - Cotas Extraordinárias			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	562.500,00	1.391.441,87	828.941,87
	Municípios - Cotas Extraordinárias			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.000,00	1.959,32	40,68
	Rural			
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		1.959,32	
	Territorial Rural			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	2.500,00	2.449,09	50,91
	Territorial Rural			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-500,00	-489,77	10,23
	Territorial Rural - Dedução do FUNDEB			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela	250.000,00	311.210,25	61.210,25
	Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	26.250,00	0,00	26.250,00
	Minerais - CFEM			
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de		0,00	
	Recursos Minerais - CFEM - Principal			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela	223.750,00	311.210,25	87.460,25
	Produção de Petróleo			
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela	98.750,00	5.730,42	93.019,58
	Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89			



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela	5.730,42		
1.7.1.2.52.4.	Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal			
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	125.000,00	305.479,83	180.479,83
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -		305.479,83	
1.7.1.3	Principal			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de	2.439.625,00	1.413.049,52	1.026.575,48
1.7.1.3.50	Saúde – SUS			
1.7.1.3.50.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de	2.277.125,00	1.413.049,52	864.075,48
1.7.1.3.50.1.1.0	Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de			
1.7.1.3.50.1.1.0	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.553.125,00	959.545,90	593.579,10
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de			
1.7.1.3.50.1.1.0	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –			
1.7.1.3.50.1.1.0	Atenção Primária			
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção		959.545,90	
1.7.1.3.50.1.1.0	Primária			
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	1.177.625,00	651.961,90	525.663,10
1.7.1.3.50.1.1.0	Primária - Principal			
1.7.1.3.50.1.1.0	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária -	375.500,00	307.584,00	67.916,00
1.7.1.3.50.1.1.0	Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de			
1.7.1.3.50.1.1.0	Saúde			
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de	392.500,00	46.154,68	346.345,32
1.7.1.3.50.2.1.0	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –			
1.7.1.3.50.2.1.0	Atenção Especializada			
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção		46.154,68	
1.7.1.3.50.2.1.0	Especializada			
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	362.500,00	46.874,68	315.625,32
1.7.1.3.50.2.1.0	Especializada - Principal			
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0	Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19			
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	0,00	-720,00	720,00
1.7.1.3.50.2.1.0	Especializada - DESCONTO MAC			
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de	100.000,00	98.974,97	1.025,03
1.7.1.3.50.3.1.0	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –			
1.7.1.3.50.3.1.0	Vigilância em Saúde			
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		98.974,97	
1.7.1.3.50.3.1.0	Saúde			
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	50.000,00	35.638,97	14.361,03
1.7.1.3.50.3.1.0	em Saúde - Principal			
1.7.1.3.50.3.1.0	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde -	50.000,00	63.336,00	13.336,00
1.7.1.3.50.3.1.0	Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às			
1.7.1.3.50.3.1.0	Endemias			
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de	200.000,00	22.419,60	177.580,40
1.7.1.3.50.4.1.0	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –			
1.7.1.3.50.4.1.0	Assistência Farmacêutica			
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência		22.419,60	
1.7.1.3.50.4.1.0	Farmacêutica			
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência	200.000,00	22.419,60	177.580,40
1.7.1.3.50.4.1.0	Farmacêutica - Principal			
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de	0,00	285.954,37	285.954,37
1.7.1.3.50.5.1.0	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –			
1.7.1.3.50.5.1.0	Gestão do SUS			
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do		285.954,37	
1.7.1.3.50.5.1.0	SUS			
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do	0,00	285.954,37	285.954,37
1.7.1.3.50.5.1.0	SUS - Principal			
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de	31.500,00	0,00	31.500,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –			
1.7.1.3.50.9.1.0	Outros Programas			
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros		0,00	
1.7.1.3.50.9.1.0	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
1.7.1.3.50.9.1.0	- Principal			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de	162.500,00	0,00	162.500,00
1.7.1.3.51.3.	Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de			
1.7.1.3.51.3.1.0	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	162.500,00	0,00	162.500,00
1.7.1.3.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de			
1.7.1.3.51.3.1.0	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -			
1.7.1.3.51.3.1.0	Vigilância em Saúde			
1.7.1.3.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de		0,00	
1.7.1.3.51.3.1.0	Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	214.825,00	182.901,66	31.923,34
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	65.975,00	55.223,52	10.751,48
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		55.223,52	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.350,00	1.140,00	6.210,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.140,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	32.125,00	46.312,18	14.187,18
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		46.312,18	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	6.250,00	13.668,00	7.418,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	4.625,00	6.869,80	2.244,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	11.000,00	21.122,78	10.122,78
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.000,00	0,00	2.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.250,00	4.651,60	1.598,40
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	58.375,00	0,00	58.375,00
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		0,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	35.375,00	0,00	35.375,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	10.500,00	0,00	10.500,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	12.500,00	0,00	12.500,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	51.000,00	80.225,96	29.225,96
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		80.225,96	
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	38.600,00	0,01	38.599,99
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.100,00	0,00	18.100,00
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	18.100,00	0,00	18.100,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.500,00	0,01	20.499,99
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,01	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.500,00	2.367,07	18.132,93
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-2.367,06	2.367,06
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	326.938,00	284.176,73	42.761,27
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	326.938,00	284.176,73	42.761,27
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		284.176,73	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	102.000,00	58.757,33	43.242,67



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	28.000,00	48.400,00	20.400,00	
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	9.000,00	0,00		9.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	94.000,00	77.019,40		16.980,60
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	80.063,00	0,00		80.063,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.875,00	100.000,00	98.125,00	
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	576.520,00	0,00		576.520,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	88.850,00	0,00		88.850,00
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	88.850,00	0,00		88.850,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	487.670,00	0,00		487.670,00
1.7.1.7.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		0,00		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.353.625,00	1.675.364,93	321.739,93	
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	411.044,00	411.044,00	
1.7.1.9.57.0.1.0 Transferência Especial da União - Principal		411.044,00		
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	50.000,00	4.227,96		45.772,04
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.227,96		
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	50.000,00	1.698,30		48.301,70
1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		1.698,30		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	50.000,00	1.698,30		48.301,70
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.253.625,00	1.258.394,67	4.769,67	
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		1.258.394,67		
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.253.625,00	1.258.394,67	4.769,67	
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.042.595,00	2.591.189,32		451.405,68
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.003.970,00	2.474.632,59		529.337,41
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.869.220,00	2.401.205,83		468.014,17
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS		2.401.205,83		
Cota-Parte do ICMS	3.586.525,00	3.001.506,89		585.018,11
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-717.305,00	-600.301,06	117.003,94	
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	110.000,00	67.133,83		42.866,17
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA		67.133,83		
Cota-Parte do IPVA	137.500,00	83.916,25		53.583,75
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-27.500,00	-16.782,42	10.717,58	
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	4.878,09	2.878,09	
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		4.878,09		
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.500,00	6.097,50	3.597,50	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-500,00	-1.219,41		719,41
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.750,00	1.414,84		21.335,16
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.414,84		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	54.490,86	54.490,86	
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	54.490,86	54.490,86	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	54.490,86		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33.625,00	3.669,81	29.955,19
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	14.875,00	3.669,81	11.205,19
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		3.669,81	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	6.250,00	0,00	6.250,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.000,00	58.396,06	53.396,06
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	18.000,00	13.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		18.000,00	
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	33.662,94	33.662,94
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		33.662,94	
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	42.078,65	42.078,65
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	-8.415,71	8.415,71
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	6.733,12	6.733,12
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		6.733,12	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.115.700,00	2.517.287,93	598.412,07
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.115.700,00	2.517.287,93	598.412,07
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			
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		2.517.287,93	
1.9	Outras Receitas Correntes	297.805,00	49.958,13	247.846,87
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.250,00	0,00	16.250,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.250,00	0,00	16.250,00
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	16.250,00	0,00	16.250,00
1.9.1.1.09.0.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.1.1.09.0.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida		0,00	
	Ativa			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	259.055,00	49.958,13	209.096,87
1.9.2.1	Indenizações	62.500,00	1.032,08	61.467,92
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	62.500,00	1.032,08	61.467,92
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		1.032,08	
1.9.2.2	Restituições	196.555,00	48.926,05	147.628,95
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	73.555,00	0,00	73.555,00
1.9.2.2.01.2.	Restituição de Convênios - Financeiras	73.555,00	0,00	73.555,00
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	123.000,00	48.926,05	74.073,95
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		45.747,89	
1.9.2.2.99.0.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		3.178,16	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	22.500,00	0,00	22.500,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	22.500,00	0,00	22.500,00
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	8.750,00	0,00	8.750,00
1.9.9.9.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	8.750,00	0,00	8.750,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9.9.12.1.1.0		0,00		
	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa -			
	Principal			
1.9.9.9.99	Outras Receitas	13.750,00	0,00	13.750,00
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	13.750,00	0,00	13.750,00
	pela RFB - Financeiras			
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		0,00	
	Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			
1.9.9.9.99.3.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		0,00	
	Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros			
2	Receitas de Capital	1.769.403,00	443.878,00	1.325.525,00
2.2	Alienação de Bens	304.542,00	0,00	304.542,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	180.000,00	0,00	180.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	180.000,00	0,00	180.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	180.000,00	0,00	180.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	
	Principal			
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	124.542,00	0,00	124.542,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	124.542,00	0,00	124.542,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	124.542,00	0,00	124.542,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	1.464.861,00	443.878,00	1.020.983,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.019.986,00	393.878,00	626.108,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de	202.625,00	0,00	202.625,00
	Saúde - SUS			
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de	54.250,00	0,00	54.250,00
	Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das			
	Ações e Serviços Públicos de Saúde			
2.4.1.1.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de	54.250,00	0,00	54.250,00
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –			
	Gestão do SUS			
2.4.1.1.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do		0,00	
	SUS - Principal			
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de	148.375,00	0,00	148.375,00
	Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da			
	Rede de Serviços Públicos de Saúde			
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de	75.000,00	0,00	75.000,00
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -			
	Atenção Especializada			
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de		0,00	
	Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal			
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de	73.375,00	0,00	73.375,00
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -			
	Vigilância em Saúde			
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de		0,00	
	Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde			
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	15.350,00	0,00	15.350,00
	Desenvolvimento da Educação – FNDE			
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas	15.350,00	0,00	15.350,00
	de Educação			
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de	15.350,00	0,00	15.350,00
	Educação			
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de		0,00	
	Educação - Principal			
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	58.750,00	0,00	58.750,00
	Assistência Social – FNAS			
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	58.750,00	0,00	58.750,00
	Assistência Social – FNAS			
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		0,00	
	Assistência Social - FNAS - Principal			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas	493.261,00	0,00	493.261,00
	Entidades			
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a	150.000,00	0,00	150.000,00
	Programas de Saneamento Básico			
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas		0,00	
	a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a	193.261,00	0,00	193.261,00
	Programas de Meio Ambiente			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.4.53.0.1.0		0,00		
2.4.1.4.54	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0		0,00		
2.4.1.9	250.000,00	393.878,00	143.878,00	
2.4.1.9.51	0,00	393.878,00	393.878,00	
2.4.1.9.51.0.1.0		393.878,00		
2.4.1.9.99	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0		0,00		
2.4.2	444.875,00	50.000,00		394.875,00
2.4.2.2	444.875,00	0,00		444.875,00
2.4.2.2.50	12.500,00	0,00		12.500,00
2.4.2.2.50.0.1.0		0,00		
2.4.2.2.52	194.875,00	0,00		194.875,00
2.4.2.2.52.0.1.0		0,00		
2.4.2.2.53	137.500,00	0,00		137.500,00
2.4.2.2.53.0.1.0		0,00		
2.4.2.2.54	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.0		0,00		
2.4.2.9	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.9.99	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.0		50.000,00		
TOTAL	26.097.000,00	23.308.214,28		2.788.785,72

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.277.369,00	0,00	1.277.369,00	1.277.117,43	251,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.341,00	0,00	715.341,00	715.263,93	77,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	715.341,00	0,00	715.341,00	715.263,93	77,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.600,00	0,00	608.600,00	608.528,60	71,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.944,00	0,00	96.944,00	96.939,25	4,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.797,00	0,00	9.797,00	9.796,08	0,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.028,00	0,00	562.028,00	561.853,50	174,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.940,50	0,00	5.940,50	5.940,00	0,50
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.940,50	0,00	5.940,50	5.940,00	0,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	556.087,50	0,00	556.087,50	555.913,50	174,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.591,00	0,00	20.591,00	20.547,48	43,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.582,50	0,00	136.582,50	136.582,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.546,00	0,00	395.546,00	395.416,02	129,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368,00	0,00	368,00	367,50	0,50
4	Despesas de Capital	102.631,00	0,00	102.631,00	102.630,07	0,93
4.4	INVESTIMENTO	102.631,00	0,00	102.631,00	102.630,07	0,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.631,00	0,00	102.631,00	102.630,07	0,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.977,00	0,00	84.977,00	84.976,07	0,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.654,00	0,00	17.654,00	17.654,00	0,00
Total		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.379.747,50	252,50



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.022.454,70	0,00	1.022.454,70	992.583,28	29.871,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.134,00	0,00	458.134,00	449.219,54	8.914,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	458.134,00	0,00	458.134,00	449.219,54	8.914,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.039,00	0,00	385.039,00	385.036,00	3,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.074,00	0,00	68.074,00	61.938,14	6.135,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.001,00	0,00	5.001,00	2.245,40	2.755,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.318,70	0,00	564.318,70	543.363,74	20.954,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	564.317,70	0,00	564.317,70	543.363,74	20.953,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.480,00	0,00	17.480,00	17.375,00	105,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.166,00	0,00	109.166,00	100.220,79	8.945,21
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.423,00	0,00	17.423,00	17.421,72	1,28
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.206,00	0,00	25.206,00	25.200,00	6,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.024,70	0,00	395.024,70	383.146,23	11.878,47
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.4	INVESTIMENTO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		1.022.461,70	0,00	1.022.461,70	992.583,28	29.878,42



Unidade Orcamentária: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.132.000,70	0,00	2.132.000,70	2.100.285,85	31.714,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.868,00	0,00	976.868,00	960.361,80	16.506,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	976.868,00	0,00	976.868,00	960.361,80	16.506,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.021,00	0,00	603.021,00	600.578,70	2.442,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.212,00	0,00	94.212,00	92.586,56	1.625,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	76.220,00	0,00	76.220,00	63.845,43	12.374,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.353,00	0,00	203.353,00	203.351,11	1,89
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.124,70	0,00	1.155.124,70	1.139.924,05	15.200,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.670,00	0,00	40.670,00	28.728,00	11.942,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.670,00	0,00	40.670,00	28.728,00	11.942,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.453,70	0,00	1.114.453,70	1.111.196,05	3.257,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.052,00	0,00	1.052,00	1.050,00	2,00
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.764,00	0,00	36.764,00	36.761,04	2,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495.013,00	0,00	495.013,00	492.700,00	2.313,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.547,70	0,00	565.547,70	564.630,25	917,45
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.136,00	0,00	12.136,00	12.135,05	0,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.921,00	0,00	3.921,00	3.919,71	1,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	269.010,10	0,00	269.010,10	263.935,19	5.074,91
4.4	INVESTIMENTO	6.807,10	0,00	6.807,10	6.740,00	67,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.807,10	0,00	6.807,10	6.740,00	67,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.752,10	0,00	6.752,10	6.740,00	12,10



Unidade Orcamentária: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	262.202,00	0,00	262.202,00	257.195,19	5.006,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.202,00	0,00	262.202,00	257.195,19	5.006,81
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262.202,00	0,00	262.202,00	257.195,19	5.006,81
Total		2.401.010,80	0,00	2.401.010,80	2.364.221,04	36.789,76



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.148.349,30	0,00	8.148.349,30	7.528.028,49	620.320,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.241.265,44	0,00	7.241.265,44	6.713.729,38	527.536,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.241.265,44	0,00	7.241.265,44	6.713.729,38	527.536,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.583,10	0,00	22.583,10	17.600,00	4.983,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.411.268,34	0,00	6.411.268,34	6.209.216,23	202.052,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.772,00	0,00	682.772,00	395.694,62	287.077,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.103,00	0,00	65.103,00	45.918,61	19.184,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.003,00	0,00	58.003,00	45.299,92	12.703,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.083,86	0,00	907.083,86	814.299,11	92.784,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	907.083,86	0,00	907.083,86	814.299,11	92.784,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.678,00	0,00	3.678,00	2.450,00	1.228,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.435,10	0,00	218.435,10	195.180,68	23.254,42
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.053,00	0,00	22.053,00	21.531,00	522,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.717,76	0,00	231.717,76	210.600,00	21.117,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.880,00	0,00	422.880,00	378.585,08	44.294,92
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	607,00	0,00	607,00	0,00	607,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.111,00	0,00	6.111,00	5.459,61	651,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,00	0,00	506,00	492,74	13,26
4	Despesas de Capital	2.288,30	0,00	2.288,30	2.026,60	261,70
4.4	INVESTIMENTO	2.285,30	0,00	2.285,30	2.026,60	258,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.285,30	0,00	2.285,30	2.026,60	258,70
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.076,30	0,00	2.076,30	2.026,60	49,70
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Total		8.150.637,60	0,00	8.150.637,60	7.530.055,09	620.582,51



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	106.439,00	0,00	106.439,00	95.146,31	11.292,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.687,60	0,00	79.687,60	69.446,31	10.241,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.687,60	0,00	79.687,60	69.446,31	10.241,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.016,00	0,00	63.016,00	62.979,57	36,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.666,50	0,00	16.666,50	6.466,74	10.199,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.751,40	0,00	26.751,40	25.700,00	1.051,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.751,40	0,00	26.751,40	25.700,00	1.051,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	502,00	0,00	502,00	500,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.209,10	0,00	26.209,10	25.200,00	1.009,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4	Despesas de Capital	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4	INVESTIMENTO	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		106.447,00	0,00	106.447,00	95.146,31	11.300,69



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.580.193,50	0,00	1.580.193,50	1.249.204,84	330.988,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.343,00	0,00	137.343,00	128.806,46	8.536,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.343,00	0,00	137.343,00	128.806,46	8.536,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.707,00	0,00	111.707,00	110.938,00	769,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.630,00	0,00	25.630,00	17.868,46	7.761,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.850,50	0,00	1.442.850,50	1.120.398,38	322.452,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.442.849,50	0,00	1.442.849,50	1.120.398,38	322.451,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.010,00	0,00	5.010,00	4.900,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	934.668,20	0,00	934.668,20	852.194,51	82.473,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.201,00	0,00	62.201,00	59.074,84	3.126,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.614,00	0,00	439.614,00	204.078,82	235.535,18
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151,30	0,00	151,30	150,21	1,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4	Despesas de Capital	34.877,20	0,00	34.877,20	3.940,40	30.936,80
4.4	INVESTIMENTO	34.877,20	0,00	34.877,20	3.940,40	30.936,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.877,20	0,00	34.877,20	3.940,40	30.936,80
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.719,10	0,00	34.719,10	3.940,40	30.778,70
Total		1.615.070,70	0,00	1.615.070,70	1.253.145,24	361.925,46



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.029.567,50	203.500,00	6.233.067,50	5.871.806,52	361.260,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.497.526,00	25.000,00	1.522.526,00	1.331.642,24	190.883,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.526,00	25.000,00	1.522.526,00	1.331.642,24	190.883,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.392,00	0,00	111.392,00	96.008,00	15.384,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.834,00	20.000,00	1.056.834,00	976.157,11	80.676,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.777,00	5.000,00	236.777,00	211.560,76	25.216,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.461,00	0,00	63.461,00	47.916,37	15.544,63
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.532.041,50	178.500,00	4.710.541,50	4.540.164,28	170.377,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.532.032,50	178.500,00	4.710.532,50	4.540.164,28	170.368,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.681,00	0,00	4.681,00	4.650,00	31,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	906.573,00	0,00	906.573,00	866.122,80	40.450,20
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	588.698,50	0,00	588.698,50	585.215,42	3.483,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.281,00	0,00	460.281,00	412.995,00	47.286,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.543.017,00	178.500,00	2.721.517,00	2.643.167,59	78.349,41
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.412,00	0,00	20.412,00	20.400,00	12,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700,00	0,00	700,00	250,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.622,00	0,00	7.622,00	7.363,47	258,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4	Despesas de Capital	29.742,00	0,00	29.742,00	29.152,20	589,80
4.4	INVESTIMENTO	29.738,00	0,00	29.738,00	29.152,20	585,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.738,00	0,00	29.738,00	29.152,20	585,80
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.240,00	0,00	29.240,00	29.152,20	87,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Total		6.059.309,50	203.500,00	6.262.809,50	5.900.958,72	361.850,78



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	859.611,00	10.000,00	869.611,00	769.692,56	99.918,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.848,00	8.000,00	512.848,00	493.433,08	19.414,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	504.848,00	8.000,00	512.848,00	493.433,08	19.414,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.049,00	7.000,00	185.049,00	179.160,00	5.889,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.931,00	0,00	229.931,00	228.636,00	1.295,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.823,00	1.000,00	97.823,00	85.637,08	12.185,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.763,00	2.000,00	356.763,00	276.259,48	80.503,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.761,00	2.000,00	356.761,00	276.259,48	80.501,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.319,00	1.000,00	7.319,00	5.550,00	1.769,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.753,00	1.000,00	109.753,00	86.573,60	23.179,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.720,00	0,00	49.720,00	35.070,00	14.650,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.845,00	0,00	143.845,00	117.440,00	26.405,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.319,00	0,00	37.319,00	25.335,88	11.983,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.511,00	0,00	7.511,00	6.290,00	1.221,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4	Despesas de Capital	6.975,00	2.000,00	8.975,00	6.881,10	2.093,90
4.4	INVESTIMENTO	6.975,00	2.000,00	8.975,00	6.881,10	2.093,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.975,00	2.000,00	8.975,00	6.881,10	2.093,90
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.957,00	2.000,00	8.957,00	6.881,10	2.075,90
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Total		866.586,00	12.000,00	878.586,00	776.573,66	102.012,34



Unidade Orcamentária: 02.008 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.808,00	0,00	35.808,00	34.120,00	1.688,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.835,00	0,00	34.835,00	33.220,00	1.615,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.835,00	0,00	34.835,00	33.220,00	1.615,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.810,00	0,00	28.810,00	28.600,00	210,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.011,00	0,00	6.011,00	4.620,00	1.391,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973,00	0,00	973,00	900,00	73,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	973,00	0,00	973,00	900,00	73,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	902,00	0,00	902,00	900,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4	INVESTIMENTO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		35.810,00	0,00	35.810,00	34.120,00	1.690,00



Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	340.596,00	0,00	340.596,00	316.991,91	23.604,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.686,00	0,00	60.686,00	58.135,00	2.551,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.686,00	0,00	60.686,00	58.135,00	2.551,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.161,00	0,00	50.161,00	50.050,00	111,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.521,00	0,00	10.521,00	8.085,00	2.436,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.910,00	0,00	279.910,00	258.856,91	21.053,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.910,00	0,00	279.910,00	258.856,91	21.053,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	602,00	0,00	602,00	600,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.079,00	0,00	53.079,00	49.813,87	3.265,13
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.210,00	0,00	226.210,00	208.443,04	17.766,96
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	2.804,00	0,00	2.804,00	2.799,00	5,00
4.4	INVESTIMENTO	2.803,00	0,00	2.803,00	2.799,00	4,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.803,00	0,00	2.803,00	2.799,00	4,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.802,00	0,00	2.802,00	2.799,00	3,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		343.400,00	0,00	343.400,00	319.790,91	23.609,09



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.507,00	0,00	60.507,00	58.314,46	2.192,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.483,00	0,00	60.483,00	58.314,46	2.168,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.483,00	0,00	60.483,00	58.314,46	2.168,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.053,00	0,00	50.053,00	50.050,00	3,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.401,00	0,00	10.401,00	8.264,46	2.136,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	6.258,00	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00
4.4	INVESTIMENTO	6.258,00	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.258,00	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.253,00	0,00	6.253,00	0,00	6.253,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		66.765,00	0,00	66.765,00	58.314,46	8.450,54



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.206.297,50	0,00	2.206.297,50	1.890.845,12	315.452,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.720,50	0,00	220.720,50	204.342,29	16.378,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.720,50	0,00	220.720,50	204.342,29	16.378,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.507,50	0,00	164.507,50	164.507,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.451,00	0,00	40.451,00	26.412,58	14.038,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.001,00	0,00	14.001,00	13.422,21	578,79
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.985.577,00	0,00	1.985.577,00	1.686.502,83	299.074,17
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	6.062,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	6.062,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.979.515,00	0,00	1.979.515,00	1.686.502,83	293.012,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313.194,00	0,00	313.194,00	290.102,67	23.091,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.719,00	0,00	298.719,00	271.610,00	27.109,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.347.194,00	0,00	1.347.194,00	1.121.890,16	225.303,84
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.753,00	0,00	13.753,00	0,00	13.753,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.901,00	0,00	2.901,00	2.900,00	1,00
4	Despesas de Capital	1.320.904,27	0,00	1.320.904,27	956.893,06	364.011,21
4.4	INVESTIMENTO	1.285.893,27	0,00	1.285.893,27	921.893,06	364.000,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.893,27	0,00	1.285.893,27	921.893,06	364.000,21
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.282.033,27	0,00	1.282.033,27	918.790,66	363.242,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.281,00	0,00	3.281,00	3.102,40	178,60
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.011,00	0,00	35.011,00	35.000,00	11,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.011,00	0,00	35.011,00	35.000,00	11,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.011,00	0,00	35.011,00	35.000,00	11,00
Total		3.527.201,77	0,00	3.527.201,77	2.847.738,18	679.463,59



Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4	INVESTIMENTO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	268.774,00	57.282,30	326.056,30	278.872,01	47.184,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.648,00	0,00	87.648,00	83.050,00	4.598,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.648,00	0,00	87.648,00	83.050,00	4.598,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.521,00	0,00	72.521,00	71.500,00	1.021,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.122,00	0,00	15.122,00	11.550,00	3.572,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.126,00	57.282,30	238.408,30	195.822,01	42.586,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.125,00	57.282,30	238.407,30	195.822,01	42.585,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	451,00	0,00	451,00	450,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.559,00	0,00	8.559,00	8.550,85	8,15
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	501,00	36.514,49	37.015,49	36.861,16	154,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.809,00	0,00	125.809,00	103.700,00	22.109,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.764,00	20.767,81	58.531,81	38.260,00	20.271,81
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.002,00	0,00	8.002,00	8.000,00	2,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
4.4	INVESTIMENTO	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		268.797,00	57.282,30	326.079,30	278.872,01	47.207,29



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	129.166,00	0,00	129.166,00	105.416,39	23.749,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.526,00	0,00	62.526,00	58.135,00	4.391,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.526,00	0,00	62.526,00	58.135,00	4.391,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00	0,00	50.500,00	50.050,00	450,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.085,00	3.915,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.640,00	0,00	66.640,00	47.281,39	19.358,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.640,00	0,00	66.640,00	47.281,39	19.358,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	605,00	0,00	605,00	300,00	305,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.655,00	0,00	22.655,00	13.981,39	8.673,61
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.806,00	0,00	40.806,00	33.000,00	7.806,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	718,00	0,00	718,00	427,70	290,30
4.4	INVESTIMENTO	717,00	0,00	717,00	427,70	289,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	717,00	0,00	717,00	427,70	289,30
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456,00	0,00	456,00	427,70	28,30
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		129.884,00	0,00	129.884,00	105.844,09	24.039,91



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4	INVESTIMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		13,00	0,00	13,00	0,00	13,00



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.197.174,20	270.782,30	24.467.956,50	22.568.425,17	1.899.531,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.137.922,54	33.000,00	12.170.922,54	11.357.099,49	813.823,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.137.922,54	33.000,00	12.170.922,54	11.357.099,49	813.823,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.071,10	7.000,00	319.071,10	292.768,00	26.303,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.865.970,84	20.000,00	9.885.970,84	9.596.827,71	289.143,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.407.406,50	6.000,00	1.413.406,50	1.035.708,65	377.697,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	223.792,10	0,00	223.792,10	173.348,02	50.444,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.188,00	0,00	213.188,00	213.147,19	40,81
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.018,00	0,00	112.018,00	45.299,92	66.718,08
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.059.241,66	237.782,30	12.297.023,96	11.211.325,68	1.085.698,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	46.622,50	0,00	46.622,50	34.668,00	11.954,50
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	46.621,50	0,00	46.621,50	34.668,00	11.953,50
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.006.554,16	237.782,30	12.244.336,46	11.176.657,68	1.067.678,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	44.297,00	1.000,00	45.297,00	41.725,00	3.572,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.679.394,40	1.000,00	2.680.394,40	2.470.235,81	210.158,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	885,00	36.514,49	37.399,49	36.861,16	538,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	661.121,60	0,00	661.121,60	641.816,42	19.305,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.206,00	0,00	20.206,00	17.421,72	2.784,28
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.046.417,36	0,00	2.046.417,36	1.888.102,34	158.315,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.237.162,40	199.267,81	6.436.430,21	5.804.323,90	632.106,31
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.210,00	0,00	226.210,00	208.443,04	17.766,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.400,00	0,00	36.400,00	34.690,00	1.710,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.836,00	0,00	12.836,00	12.385,05	450,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.955,30	0,00	31.955,30	17.260,50	14.694,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.437,10	0,00	4.437,10	3.392,74	1.044,36



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4	Despesas de Capital	1.776.288,87	2.000,00	1.778.288,87	1.368.685,32	409.603,55
4.4	INVESTIMENTO	1.479.065,87	2.000,00	1.481.065,87	1.076.490,13	404.575,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479.065,87	2.000,00	1.481.065,87	1.076.490,13	404.575,74
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	429,10	0,00	429,10	0,00	429,10
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.367.536,27	0,00	1.367.536,27	1.003.766,73	363.769,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.210,50	2.000,00	112.210,50	72.723,40	39.487,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.020,00	0,00	35.020,00	35.000,00	20,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.020,00	0,00	35.020,00	35.000,00	20,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.020,00	0,00	35.020,00	35.000,00	20,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	262.203,00	0,00	262.203,00	257.195,19	5.007,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.203,00	0,00	262.203,00	257.195,19	5.007,81
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262.203,00	0,00	262.203,00	257.195,19	5.007,81
9	Reserva de Contigência	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		25.973.464,07	272.782,30	26.246.246,37	23.937.110,49	2.309.135,88

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Paraú
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	24.327.597,00	24.327.597,00	22.864.336,28	-1.463.260,72
Receita Tributária	1.662.192,00	1.662.192,00	710.078,14	-952.113,86
Receita de Contribuições	220.000,00	220.000,00	143.600,27	-76.399,73
Receita Patrimonial	206.550,00	206.550,00	118.849,77	-87.700,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.941.050,00	21.941.050,00	21.841.849,97	-99.200,03
Outras Receitas Correntes	297.805,00	297.805,00	49.958,13	-247.846,87
Receitas de Capital (II)	1.769.403,00	1.769.403,00	443.878,00	-1.325.525,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	304.542,00	304.542,00	0,00	-304.542,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.464.861,00	1.464.861,00	443.878,00	-1.020.983,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.097.000,00	26.097.000,00	23.308.214,28	-2.788.785,72
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.097.000,00	26.097.000,00	23.308.214,28	-2.788.785,72
Déficit (VI)	0,00	0,00	628.896,21	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.097.000,00	26.097.000,00	23.937.110,49	-2.788.785,72
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	21.036.282,00	24.467.956,50	22.568.425,17	21.852.795,91	21.421.509,16	1.899.531,33
Pessoal e Encargos Sociais	11.816.145,00	12.170.922,54	11.357.099,49	11.340.758,00	11.164.328,57	813.823,05
Juros e Encargos da Dívida	87.275,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outras Despesas Correntes	9.132.862,00	12.297.023,96	11.211.325,68	10.512.037,91	10.257.180,59	1.085.698,28
Despesas de Capital (IX)	4.580.720,00	1.778.288,87	1.368.685,32	1.143.783,12	1.143.783,12	409.603,55
Investimentos	4.151.259,00	1.481.065,87	1.076.490,13	851.587,93	851.587,93	404.575,74
Inversões Financeiras	107.250,00	35.020,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20,00
Amortização da Dívida	322.211,00	262.203,00	257.195,19	257.195,19	257.195,19	5.007,81
Reserva de Contingência (X)	479.998,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.097.000,00	26.246.246,37	23.937.110,49	22.996.579,03	22.565.292,28	2.309.135,88
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	26.097.000,00	26.246.246,37	23.937.110,49	22.996.579,03	22.565.292,28	2.309.135,88
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.097.000,00	26.246.246,37	23.937.110,49	22.996.579,03	22.565.292,28	2.309.135,88
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Paraú

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	43,38	745.189,06	620.412,58	617.516,08	1.985,11	125.731,25
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	70,39	0,00	0,00	70,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43,38	745.118,67	620.412,58	617.516,08	1.914,72	125.731,25
Despesas De Capital	0,00	19.868,30	17.770,30	17.770,30	0,00	2.098,00
Investimentos	0,00	19.868,30	17.770,30	17.770,30	0,00	2.098,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43,38	765.057,36	638.182,88	635.286,38	1.985,11	127.829,25

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Paraú

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	46.654,77	299.615,66	288.044,43	10.205,93	48.020,07
Pessoal e Encargos Sociais	30.536,49	138.238,17	132.639,15	907,48	35.228,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.118,28	161.377,49	155.405,28	9.298,45	12.792,04
Despesas De Capital	9.390,01	0,00	0,00	0,00	9.390,01
Investimentos	9.390,01	0,00	0,00	0,00	9.390,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.044,78	299.615,66	288.044,43	10.205,93	57.410,08

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	23.308.214,28	23.817.839,07
Ordinária	10.534.795,25	12.939.791,95
Vinculada	12.773.419,03	10.878.047,12
Recursos Vinculados à Educação	6.296.408,70	5.534.625,82
Recursos Vinculados à Saúde	3.509.119,40	3.379.839,61
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	311.487,51	334.683,81
Outras Destinações de Recursos	2.656.403,42	1.628.897,88
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.386.595,85	983.402,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.386.595,85	983.402,31
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	3.080.772,92	2.631.818,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	940.531,46	765.057,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	431.286,75	299.615,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.708.954,70	1.567.145,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,01	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.276.996,05	1.686.560,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.276.996,05	1.686.560,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	29.052.579,10	29.119.620,26



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	23.937.110,49	23.863.096,05
Ordinária	9.313.319,46	13.512.837,72
Vinculada	14.623.791,03	10.350.258,33
Recursos Destinados à Educação	7.357.604,14	3.831.624,58
Recursos Destinados à Saúde	5.857.623,85	5.873.388,66
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	298.288,13	317.737,30
Outras Destinações de Recursos	1.110.274,91	327.507,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.386.595,85	983.687,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.386.595,85	983.687,70
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.141.874,45	2.995.840,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	635.286,38	775.771,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	288.044,43	543.688,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.218.543,64	1.676.380,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.586.998,31	1.276.996,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.586.998,31	1.276.996,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.052.579,10	29.119.620,26

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	14.025.198,27	3.490.403,02	10.534.795,25	16.618.952,58	3.679.160,63	12.939.791,95
Vinculada	12.775.786,09	2.367,06	12.773.419,03	10.879.320,86	1.273,74	10.878.047,12
Recursos Vinculados à Educação	6.298.775,76	2.367,06	6.296.408,70	5.534.625,82	0,00	5.534.625,82
Recursos Vinculados à Saúde	3.509.119,40	0,00	3.509.119,40	3.379.839,61	0,00	3.379.839,61
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	311.487,51	0,00	311.487,51	334.683,81	0,00	334.683,81
Outras Destinações de Recursos	2.656.403,42	0,00	2.656.403,42	1.630.171,62	1.273,74	1.628.897,88
TOTAL	26.800.984,36	3.492.770,08	23.308.214,28	27.498.273,44	3.680.434,37	23.817.839,07

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Paraú
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.586.998,31	1.276.996,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.606,95	16.606,95
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	1.240,00	1.240,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.604.845,26	1.294.843,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.364,34	89.365,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.364,34	89.365,13
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.364,34	89.365,13
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	7.907.364,12	6.937.733,29
BENS MÓVEIS	1.906.030,33	1.748.743,23
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.001.333,79	5.188.990,06
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.996.728,46	7.027.098,42
TOTAL ATIVO	9.601.573,72	8.321.941,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.657,46	168.774,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.138,87	174.547,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.154,79
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	1.105.013,67	618.988,61
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.595.810,00	969.466,05



Município de Pará
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.496.009,57	11.918.176,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	99.422,83	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.595.432,40	11.918.176,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.589.668,68	-4.565.701,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-89.239,74	1.175.890,84
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.565.701,55	-5.741.592,39
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.272,61	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.589.668,68	-4.565.701,55
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.601.573,72	8.321.941,42

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Pará

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.603.605,26	1.293.603,00
Ativo Permanente	7.997.968,46	7.028.338,42
TOTAL DO ATIVO	9.601.573,72	8.321.941,42
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.661.274,21	1.734.566,79
Passivo Permanente	12.595.432,40	11.918.176,92
TOTAL DO PASSIVO	15.256.706,61	13.652.743,71
SALDO PATRIMONIAL	-5.655.132,89	-5.330.802,29

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Paraú
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



Município de Paraú
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.435.795,30	4.203.802,54
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.525.890,82	2.457.920,54
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.046.460,00	-1.694.714,74
15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.077,42	2.077,42
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.373.180,95	1.444.708,44
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-8.892.793,57	-6.731.746,77
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.027,04	23.027,03
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-32.787,60	-32.787,60
15500000	Transferência do Salário-Educação	160.125,18	139.866,09
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	725,58	-414,42
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-14.491,30	-26.823,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-112.553,25	-91.331,96
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	85.086,95	2.278,14
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	29.073,95	20.913,31
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.588,37	1.588,37
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-3.420.891,78	-2.368.360,40
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	140.190,14	134.294,20
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.	209.685,08	209.685,08
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-6.169,80	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	52.426,43	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.434,81	12.758,52
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	80.741,00	80.741,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-124.490,28	-25.860,96
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.965,71	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	116.332,76	15.922,75
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	257.726,83	257.726,83
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-194.486,11	-162.260,11
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	693.012,01	710.264,70
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	231.403,00	176.724,71
17060000	Transferência Especial da União	-260.524,35	-260.524,35
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.662.311,92	571.013,22
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	150.000,00	150.000,00
17103210	Transferências Especial dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	351.112,37	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	22.107,70	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	648,05	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	6.793,20	5.094,90
17490000	Outras vinculações de transferências	202.379,03	202.379,03
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.842,13	45.368,98
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	108.203,24	85.612,60
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00



Município de Pará
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
18990000	Outros Recursos Vinculados	92,12	92,12
Superávit/Déficit do Exercício:		-1.057.668,95	-440.963,79

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Paraú

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.197.785,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	710.070,18
Contribuições	143.600,27
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	118.856,94
Transferências e Delegações Recebidas	27.165.093,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.205,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	49.958,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.287.025,09
Pessoal e Encargos	12.175.785,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.910.090,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.911.666,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	208.443,04
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	81.038,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-89.239,74

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	710.070,18	1.305.631,14
Contribuições	II	143.600,27	127.921,45
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	118.856,94	462.731,07
Transferências e Delegações Recebidas	V	27.165.093,90	26.773.866,60
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	10.205,93	48.135,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	49.958,13	87.716,46
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		28.197.785,35	28.806.001,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	12.175.785,84	11.035.420,52
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	1.471,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.910.090,67	10.724.806,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	660.053,99
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.911.666,87	4.701.898,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	117.433,43
Tributárias	XIV	208.443,04	230.939,46
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	81.038,67	158.087,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		28.287.025,09	27.630.111,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-89.239,74	1.175.890,84



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		705.810,67	1.302.696,14
TAXAS		4.259,51	2.935,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		710.070,18	1.305.631,14
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.600,27	127.921,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		143.600,27	127.921,45
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7,17	108.113,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	168.077,53
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		118.849,77	186.540,10
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		118.856,94	462.731,07
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.386.595,85	983.402,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.778.498,05	25.790.464,29
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 Paraú

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.165.093,90	26.773.866,60
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.205,93	48.135,16
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.205,93	48.135,16
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.958,13	87.716,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.958,13	87.716,46
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.059.373,73	9.173.305,72
ENCARGOS PATRONAIS		2.082.437,17	1.862.114,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		33.974,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		12.175.785,84	11.035.420,52
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.471,21
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



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.471,21
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.861.826,81	3.108.328,19
SERVIÇOS		8.048.263,86	7.616.478,21
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.910.090,67	10.724.806,40
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	660.053,99
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	660.053,99
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.386.595,85	983.687,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.490.403,02	3.680.434,37
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		34.668,00	37.776,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.911.666,87	4.701.898,07
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	117.433,43
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	117.433,43
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		208.443,04	230.939,46
TRIBUTÁRIAS		208.443,04	230.939,46
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		36.861,16	4.050,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		34.690,00	34.904,00
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		9.487,51	119.133,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		81.038,67	158.087,96

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Paraú
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	0,00	80.198,56	0,00	0,00	80.198,56
COSEMN			0,00	0,00	19.224,27	0,00	0,00	19.224,27
INSS			0,00	11.918.176,92	835.027,84	257.195,19	0,00	12.496.009,57
Total				11.918.176,92	934.450,67	257.195,19	0,00	12.595.432,40

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



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

Sem Movimento

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
###.581.004-##
PREFEITA



Município de Paraú
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.120.761,18	1.371.818,21	935.521,85	1.557.057,54
Processados	355.660,44	431.286,75	298.250,36	488.696,83
Exercícios Anteriores	355.660,44	0,00	298.250,36	57.410,08
Exercício Atual	0,00	431.286,75	0,00	431.286,75
Não Processados	765.100,74	940.531,46	637.271,49	1.068.360,71
Exercícios Anteriores	765.100,74	0,00	637.271,49	127.829,25
Exercício Atual	0,00	940.531,46	0,00	940.531,46
Depósitos de Diversas Origens	613.805,61	1.708.954,70	1.218.543,64	1.104.216,67
Prefeitura	613.805,60	1.640.164,96	1.149.918,53	1.104.052,03
PENSAO ALIMENTICIA	764,94	3.785,25	3.785,25	764,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.176,03	35.592,90	31.598,48	12.170,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.834,37	0,00	0,00	276.834,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.514,10	11.840,56	11.840,56	15.514,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.248,54	606.965,06	532.455,67	153.757,93
ISS	13.456,47	84.575,24	84.500,04	13.531,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	219.811,15	897.405,95	485.738,53	631.478,57
Câmara	0,01	68.789,74	68.625,11	164,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01	0,00	0,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.075,19	15.075,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	53.714,55	53.549,91	164,64
TOTAL	1.734.566,79	3.080.772,91	2.154.065,49	2.661.274,21



Município de Paraú
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Pará
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.471.555,68	1.275.744,25
Ingressos		26.403.764,84	26.368.387,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		710.078,14	1.305.631,14
Receita de Contribuições		143.600,27	127.921,45
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		118.849,77	186.540,10
Transferências recebidas		23.672.323,82	23.093.432,23
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.758.912,84	1.654.862,08
Desembolsos		24.932.209,16	25.092.642,75
Pessoal e Demais Despesas		22.287.170,67	22.398.214,31
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.426.494,85	1.018.047,70
Outros desembolsos operacionais		1.218.543,64	1.676.380,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-904.358,23	-1.433.928,23
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		904.358,23	1.433.928,23
Aquisição de ativo não circulantes		904.358,23	1.433.928,23
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-257.195,19	-251.380,21
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		257.195,19	251.380,21
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		257.195,19	251.380,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		310.002,26	-409.564,19
Caixa e equivalente de caixa inicial		1.276.996,05	1.686.560,24
Caixa e equivalente de caixa final		1.586.998,31	1.276.996,05



Município de Paraú
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
------	--------------------	-----------------------

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		19.768.440,04	19.529.819,11
da União		17.127.250,72	15.746.374,25
de Estados e Distrito Federal		2.641.189,32	3.783.444,86
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.386.595,85	983.402,31
Outras transferências recebidas		2.517.287,93	2.580.210,81
Total das Transferências Recebidas		23.672.323,82	23.093.432,23
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.386.595,85	983.687,70
Outras transferências concedidas		39.899,00	34.360,00
Total das Transferências Concedidas		1.426.494,85	1.018.047,70

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.271.177,43	979.632,57
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.339.425,83	2.935.559,20
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		787.404,41	826.257,84
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		5.596.913,08	5.658.397,91
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.426.876,41	7.948.527,36
Cultura		414.148,01	321.735,85
Direitos da Cidadania		138.050,84	140.496,07
Urbanismo		1.770.460,85	2.061.027,58
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		95.954,81	53.898,11
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.209.494,76	1.173.537,02
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		130.469,15	125.762,75
Transporte		0,00	39.503,77
Desporto e Lazer		106.795,09	133.878,28
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.287.170,67	22.398.214,31

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



Município de Paraú
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

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Município de Paraú
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.741.592,39	0,00	-5.741.592,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.890,84	0,00	1.175.890,84
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.565.701,55	0,00	-4.565.701,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.272,61	0,00	65.272,61
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	-89.239,74	0,00	-89.239,74
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.589.668,68	0,00	-4.589.668,68

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	16.606,95	0,00	0,00	16.606,95
ADIANTAMENTOS	16.606,95	0,00	0,00	16.606,95
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	16.606,95	0,00	0,00	16.606,95
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	969.466,05	2.778.424,33	2.152.080,38	1.595.810,00
RESTOS A PAGAR	355.660,44	1.069.469,63	933.536,74	491.593,33
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	5.652,00	0,00	500,00	5.152,00
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	9.388,50	0,00	0,00	9.388,50
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	28.005,13	0,00	0,00	28.005,13
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.115,37	0,00	1.996,00	119,37
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	9.332,49	0,00	5.682,45	3.650,04
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.551,29	0,00	500,00	1.051,29
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	299.615,66	638.182,88	924.858,29	12.940,25
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	431.286,75	0,00	431.286,75
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	613.805,61	1.708.954,70	1.218.543,64	1.104.216,67
PENSAO ALIMENTICIA	764,94	3.785,25	3.785,25	764,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.176,03	35.592,90	31.598,48	12.170,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.834,37	0,00	0,00	276.834,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.514,11	11.840,56	11.840,57	15.514,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.248,54	622.040,25	547.530,86	153.757,93
ISS	13.456,47	84.575,24	84.500,04	13.531,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	219.811,15	951.120,50	539.288,44	631.643,21

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.379.747,50
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	856.060,38
	02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.364.221,04
	02.008 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	34.120,00
	02.009 - SECRETARIA DE FINANÇAS	319.790,91
	02.010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	58.314,46
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	776.573,66
10	SAÚDE	
	02.006 - SECRETARIA DE SAUDE	5.900.958,72
12	EDUCAÇÃO	
	02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.530.055,09
13	CULTURA	
	02.013 - SECRETARIA DE CULTURA	278.872,01
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	136.522,90
15	URBANISMO	
	02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	2.725.341,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.004 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	95.146,31
20	AGRICULTURA	
	02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	1.253.145,24
25	ENERGIA	
	02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	122.397,09
27	DESPORTO E LAZER	
	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	105.844,09
Total Geral		23.937.110,49

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.374,99
			20.374,99
02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.282,00
			54.282,00
02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.670,54
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	128.566,38
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	68.791,47
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	12.713,69
			238.742,08
02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	161.145,60
			161.145,60
02.006 - SECRETARIA DE SAUDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.190,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	127.063,84
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	378.707,47
			506.961,31
02.007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.099,18
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.598,34
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	420,00
			9.117,52
02.009 - SECRETARIA DE FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.199,00
			8.199,00
02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	138.888,51
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	218.403,20
			357.291,71
02.013 - SECRETARIA DE CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.950,00
	17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Au	4.000,00
	17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º De	2.359,00
			11.309,00
02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.395,00
			4.395,00
Total Geral			1.371.818,21

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##

PREFEITA



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.006/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	71/2022	Global	3.465,00
02.001 04.122.0003 2002 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.465,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.465,00
				Total:	3.465,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	3.465,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.465,00
				Total:	3.465,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.009/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	60/2018	Estimativo	18.868,23
02.002 04.122.0002 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.868,23

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	18.868,23
	Total:	18.868,23

Total Exercício:	Exercício 2018:	18.868,23
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

103.015/2022	03/01/2022	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA EPP	141/2022	Global	720,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	720,00
204.001/2022	04/02/2022	BFR IND COMERCIO LTDA	675/2021	Ordinário	120,96
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,96
502.015/2022	02/05/2022	JESSIA CLICIA DE LIMA FRANCELINO NUNES	811/2022	Global	600,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.36 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
929.001/2022	29/09/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	740,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	740,00	0,00
929.002/2022	29/09/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	760,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	760,00	0,00
1.005.001/2022	05/10/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	710,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	710,00	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	RN SERVIÇOS CONSULTORIA CAPACITAÇÃO E ASSESS	683/2021	Global	1.367,13
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.367,13	0,00
1.025.001/2022	25/10/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	760,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	760,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	4.337,13
	Processado:	1.440,96
	Total:	5.778,09

Total Exercício:	Exercício 2022:	5.778,09
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	4.337,13
	Processado:	20.309,19
	Total:	24.646,32



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.201.010/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI		1.005/2022	Global	830,00
02.003 12.122.0008 2070 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	830,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	830,00
					Processado:	0,00
					Total:	830,00
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi						
1.118.001/2022	18/11/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI		1.592/2022	Global	2.280,00
02.003 12.361.0008 2016 3.3.90.39		15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.280,00	0,00
1.201.007/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI		1.005/2022	Global	2.490,00
02.003 12.361.0008 2010 3.3.90.39		15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.490,00	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI		1.005/2022	Global	1.660,00
02.003 12.365.0008 2019 3.3.90.39		15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.660,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	6.430,00
					Processado:	0,00
					Total:	6.430,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	7.260,00
Total Unidade:					Não Processado:	7.260,00
					Processado:	0,00
					Total:	7.260,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECR. MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
104.033/2016	30/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		104.039/2016	Ordinário	3.476,00
02.005 20.606.0006 2024 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	0,00	3.476,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.476,00
					Total:	3.476,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	3.476,00
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
406.001/2022	06/04/2022	JOSIDIEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIF51/2021			Ordinário	3.159,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.159,00
526.002/2022	26/05/2022	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA		801/2022	Ordinário	752,25
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	752,25
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.911,25
					Total:	3.911,25
Total Exercício:					Exercício 2022:	3.911,25
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.387,25
					Total:	7.387,25



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.039/2016	01/04/2016	ROSANGELA NUNES DOS SANTOS DE MOURA	104.039/2016	Ordinário	836,00
02.006 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	836,00
701.038/2016	04/01/2016	ANTONIA ELINEUMA PAULINO SILVA	701.038/2016	Ordinário	840,00
02.006 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	840,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.676,00
				Total:	1.676,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	1.676,00
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
504.007/2022	04/05/2022	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	10/2021	Global	1.655,28
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.655,28	0,00
504.008/2022	04/05/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	10/2021	Global	4.685,40
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.685,40	0,00
606.004/2022	06/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	398/2021	Ordinário	5.042,60
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.042,60	0,00
606.006/2022	06/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	398/2021	Ordinário	8.098,80
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.098,80	0,00
609.002/2022	09/06/2022	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	398/2021	Global	903,84
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	903,84	0,00
627.002/2022	27/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	398/2021	Global	10.069,40
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.069,40	0,00
705.002/2022	05/07/2022	PHARMAPLUS LTDA	398/2021	Global	740,12
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	740,12	0,00
711.004/2022	11/07/2022	PHOSPODONT LTDA	5/2021	Global	782,60
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	782,60	0,00
725.003/2022	25/07/2022	PHOSPODONT LTDA	398/2021	Global	784,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	784,00	0,00
729.002/2022	29/07/2022	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	91/2022	Ordinário	95,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.36 15001002 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	95,00	0,00
803.007/2022	03/08/2022	PHOSPODONT LTDA	398/2021	Global	433,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	433,00	0,00
803.008/2022	03/08/2022	PHARMAPLUS LTDA	398/2021	Global	3.443,38
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.443,38	0,00
803.009/2022	03/08/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	398/2021	Global	1.790,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.790,00	0,00
829.008/2022	29/08/2022	PHARMAPLUS LTDA	398/2021	Global	1.757,50
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.757,50	0,00
829.010/2022	29/08/2022	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO EXPO	398/2021	Global	1.220,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.220,00	0,00
829.011/2022	29/08/2022	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	398/2021	Global	434,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	434,00	0,00
829.012/2022	29/08/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	398/2021	Global	1.360,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,00	0,00
1.014.001/2022	14/10/2022	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	398/2021	Ordinário	259,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,00	0,00
1.014.005/2022	14/10/2022	PHARMAPLUS LTDA	398/2021	Ordinário	1.885,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.885,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.014.006/2022	14/10/2022	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	398/2021	Ordinário	350,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,00	0,00
1.014.007/2022	14/10/2022	PHOSPODONT LTDA	398/2021	Ordinário	234,80
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	234,80	0,00
1.014.008/2022	14/10/2022	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO EXPO	398/2021	Ordinário	1.055,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.055,00	0,00
1.118.001/2022	18/11/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Estimativo	1.565,10
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.565,10	0,00
1.121.003/2022	21/11/2022	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	91/2022	Ordinário	83,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.36		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	83,00	0,00
1.221.004/2022	21/12/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	398/2021	Global	2.025,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.025,00	0,00
1.221.005/2022	21/12/2022	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	993/2022	Global	1.628,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.628,00	0,00
1.226.007/2022	26/12/2022	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.058/2022	Global	2.675,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.675,00
1.226.008/2022	26/12/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.066/2020	Global	7.899,20
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.899,20	0,00
1.230.014/2022	30/12/2022	A2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	419/2022	Global	221,50
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	221,50
Total Fonte:				Não Processado:	60.279,02
				Processado:	2.896,50
				Total:	63.175,52
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
103.019/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	228/2022	Global	1.226,54
02.006 10.301.0007 2033 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.226,54
418.001/2022	18/04/2022	KIRIEI TECNOLAB EIRELI	469/2022	Global	6.611,09
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.611,09	0,00
519.002/2022	19/05/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	675/2021	Ordinário	158,50
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	158,50	0,00
606.005/2022	06/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5/2021	Ordinário	5.076,85
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.076,85	0,00
627.001/2022	27/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5/2021	Global	10.453,71
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.453,71	0,00
715.003/2022	15/07/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	675/2021	Global	2.482,43
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.482,43	0,00
715.004/2022	15/07/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	675/2021	Global	505,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	505,00	0,00
916.002/2022	16/09/2022	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	872/2022	Global	6.029,44
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.029,44	0,00
1.128.001/2022	28/11/2022	KIRIEI TECNOLAB EIRELI	469/2022	Global	12.078,60
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.078,60	0,00
1.226.006/2022	26/12/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOÉDICOS LTDA ME	441/2022	Global	4.850,00
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.850,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	48.245,62
				Processado:	1.226,54
				Total:	49.472,16



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru					
623.003/2022	23/06/2022	K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli	EPF192/2022	Ordinário	2.098,00
02.006 10.301.0007 2030 4.4.90.52		16010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.098,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.098,00
				Processado:	0,00
				Total:	2.098,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	114.745,68
Total Unidade:				Não Processado:	110.622,64
				Processado:	5.799,04
				Total:	116.421,68



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECR. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E TRANSPORTE

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

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

703.010/2017	03/07/2017	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS	1966/2017	Global	9.388,50
02.011 15.451.0007 1017 4.4.90.51 0102400000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	9.388,50

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.388,50
				Total:	9.388,50

Total Exercício: Exercício 2017: 9.388,50

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.003/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	52/2018	Estimativo	8.192,26
02.011 15.451.0007 2026 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.192,26
201.005/2018	01/02/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO - LTDA	379/2018	Global	585,27
02.011 15.452.0017 2027 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,27
305.002/2018	05/03/2018	M DE F MARTINS DOS SANTOS - ME	541/2018	Ordinário	10,00
02.011 15.451.0007 2026 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	10,00
1.224.001/2018	24/12/2018	EDVALDO FELIPE DA SILVA	1.628/2018	Global	349,37
02.011 15.451.0007 2026 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	349,37

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.136,90
				Total:	9.136,90

Total Exercício: Exercício 2018: 9.136,90

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

807.002/2019	07/08/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	33,00
02.011 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	33,00
1.021.001/2019	21/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.251/2019	Global	0,39
02.011 15.452.0007 2077 3.3.90.39 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	0,39
1.023.001/2019	23/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.230/2019	Ordinário	85,96
02.011 15.451.0007 2076 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	85,96
1.028.001/2019	28/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.257/2019	Global	0,02
02.011 15.451.0007 1128 4.4.90.39 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	0,02

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	119,37
				Total:	119,37

Total Exercício: Exercício 2019: 119,37

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.006/2020	02/01/2020	FRANCISCO JONAS MARTINS	313/2020	Global	1.200,00
02.011 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
102.008/2020	02/01/2020	JOSE UELIO DA SILVA	315/2020	Global	10,00
02.011 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,00
102.013/2020	02/01/2020	BRUNO RAPHAEL MACEDO SILVA	378/2020	Global	1.200,00
02.011 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
102.015/2020	02/01/2020	FERNANDO DE AQUINO NUNES	393/2020	Global	600,00
02.011 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
401.001/2020	01/04/2020	REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	583/2020	Global	639,84
02.011 15.451.0007 2076 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	639,84



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 3.649,84
						Total: 3.649,84
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
1.001.005/2020	01/10/2020	CONSTRUTORA PROEL ENGENHARIA LTDA		1.064/2020	Global	0,20
02.011 15.451.0007 1128 4.4.90.51 15100000 00			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	0,20
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 0,20
						Total: 0,20
Total Exercício:						Exercício 2020: 3.650,04
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
104.014/2021	04/01/2021	ANTONIO EVERILDO DA SILVA		233/2021	Global	1.000,00
02.011 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 1.000,00
						Total: 1.000,00
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
316.001/2021	16/03/2021	AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI		452/2021	Global	1,29
02.011 15.451.0007 1128 4.4.90.51 15100000 00			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1,29
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 1,29
						Total: 1,29
Total Exercício:						Exercício 2021: 1.001,29
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.205.001/2022	05/12/2022	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA		875/2022	Global	2.712,98
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.30 15000000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.712,98	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 2.712,98
						Processado: 0,00
						Total: 2.712,98
Total Exercício:						Exercício 2022: 2.712,98
Total Unidade:						Não Processado: 2.712,98
						Processado: 23.296,10
						Total: 26.009,08



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
705.002/2021	05/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN	726/2021	Ordinário	50,00
02.012 26.122.0007 2079 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	50,00
				Total:	50,00
Total Exercício:				Exercício 2021:	50,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	50,00
				Total:	50,00

Total Geral Exercício:

Exercício 2016:	5.152,00
Exercício 2017:	9.388,50
Exercício 2018:	28.005,13
Exercício 2019:	119,37
Exercício 2020:	3.650,04
Exercício 2021:	1.051,29
Exercício 2022:	137.873,00

Total Geral:	Não Processado:	124.932,75
	Processado:	60.306,58
	Total:	185.239,33

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
310.003/2023	10/03/2023	RENATA MERCIA DE ALMEIDA ARAUJO	572/2023	Global	1.000,00
02.001 14.422.0009 2039 3.3.90.36		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, Inciso V - Lei Federal 14.133,	1.000,00 0,00
1.002.001/2023	02/10/2023	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.181/2023	Global	19.374,99
02.001 04.122.0003 2002 3.3.90.39		15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.374,99 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	20.374,99
				Processado:	0,00
				Total:	20.374,99
Total Exercício:				Exercício 2023:	20.374,99
Total Unidade:				Não Processado:	20.374,99
				Processado:	0,00
				Total:	20.374,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.004/2023	02/01/2023	A O S SOFTWARE LTDA	34/2023	Global	2.350,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	0,00
102.042/2023	02/01/2023	Confederação Nacional dos Municípios - CNM	333/2023	Global	797,00
02.002 04.122.0003 2006 3.3.50.41 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	797,00
106.001/2023	06/01/2023	VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA	171/2023	Global	4.500,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	4.500,00	0,00
127.001/2023	27/01/2023	MOVEP MÓVEIS LTDA	976/2022	Global	660,00
02.002 04.122.0003 2005 4.4.90.52 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	660,00	0,00
201.003/2023	01/02/2023	ANTONIO ALVES COSTA ME	398/2023	Global	936,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	936,00	0,00
201.005/2023	01/02/2023	MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA	438/2023	Global	1.900,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	1.900,00	0,00
201.009/2023	01/02/2023	ANTONIA EDILEUMA MARTINS BEZERRA	467/2023	Global	800,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.36 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	800,00	0,00
201.010/2023	01/02/2023	SEVERINA FRANCELINO DE FRANÇA MOURA	485/2023	Global	650,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.36 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	650,00	0,00
601.001/2023	01/06/2023	T L A BEZERRA ME	780/2023	Global	12.000,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.000,00	0,00
622.002/2023	22/06/2023	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	976/2022	Global	3.040,00
02.002 04.122.0003 2005 4.4.90.52 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.040,00	0,00
901.001/2023	01/09/2023	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TEC CONTABEI	1.068/2023	Global	24.000,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 74, Inciso III - "c" Lei Federal 14.	12.000,00	12.000,00
1.101.001/2023	01/11/2023	E U DE ALMEIDA	1.215/2023	Global	1.246,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.246,00	0,00
1.207.001/2023	07/12/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	163/2023	Global	360,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	360,00	0,00
1.207.002/2023	07/12/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	163/2023	Global	1.043,00
02.002 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	1.043,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	41.485,00
				Processado:	12.797,00
				Total:	54.282,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	54.282,00
Total Unidade:				Não Processado:	41.485,00
				Processado:	12.797,00
				Total:	54.282,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
629.005/2023	29/06/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	3.556,74
02.003 12.361.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.556,74	0,00
814.005/2023	14/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	795,17
02.003 12.361.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	795,17	0,00
814.008/2023	14/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	769,29
02.003 12.366.0008 2065 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	769,29	0,00
814.010/2023	14/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	2.529,42
02.003 12.365.0008 2064 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.529,42	0,00
929.001/2023	29/09/2023	PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA-PIA	1.156/2023	Global	11.324,98
02.003 12.361.0008 2010 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.662	11.324,98	0,00
1.208.001/2023	08/12/2023	T P S DO NASCIMENTO-ME	1.218/2022	Global	4.902,32
02.003 12.361.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.902,32	0,00
1.208.002/2023	08/12/2023	T P S DO NASCIMENTO-ME	1.218/2022	Global	2.706,62
02.003 12.361.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.706,62	0,00
1.208.003/2023	08/12/2023	T P S DO NASCIMENTO-ME	1.218/2022	Global	940,38
02.003 12.366.0008 2065 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	940,38	0,00
1.208.004/2023	08/12/2023	T P S DO NASCIMENTO-ME	1.218/2022	Global	1.145,62
02.003 12.365.0008 2064 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.145,62	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	28.670,54
				Processado:	0,00
				Total:	28.670,54
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
102.024/2023	02/01/2023	E U DE ALMEIDA	161/2023	Global	178,00
02.003 12.122.0008 2070 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
102.031/2023	02/01/2023	000604-REMUNERAÇÃO DA FOLHA PGTO FUNDEB 70% 1284/2023		Global	91.807,09
02.003 12.361.0008 2010 3.1.90.11		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	91.807,09
103.003/2023	03/01/2023	RUMMENIGGE A P M DE SOUZA LIMA ME	191/2023	Global	7.600,00
02.003 12.361.0008 2010 3.3.90.39		15001001 00 Inexigibilidade	Art. 74, Inciso III - "c" Lei Federal 14.	3.800,00	3.800,00
201.003/2023	01/02/2023	ANTONIO ALVES COSTA ME	422/2023	Global	1.248,00
02.003 12.361.0008 2010 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	1.248,00	0,00
403.001/2023	03/04/2023	R G DA SILVA COMERCIAL	423/2023	Global	4.392,00
02.003 12.365.0008 2019 3.3.90.32		15001001 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	4.392,00	0,00
404.001/2023	04/04/2023	R G DA SILVA COMERCIAL	423/2023	Global	4.050,00
02.003 12.365.0008 2019 3.3.90.32		15001001 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	4.050,00	0,00
404.002/2023	04/04/2023	R G DA SILVA COMERCIAL	423/2023	Global	6.000,00
02.003 12.361.0008 2010 3.3.90.32		15001001 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	6.000,00	0,00
515.001/2023	15/05/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	4.334,85
02.003 12.361.0008 2015 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.334,85	0,00
614.001/2023	14/06/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	3.528,44
02.003 12.366.0008 2065 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.528,44	0,00
901.003/2023	01/09/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	4.608,00
02.003 12.361.0008 2016 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.608,00	0,00
1.101.001/2023	01/11/2023	E U DE ALMEIDA	1.217/2023	Global	356,00
02.003 12.122.0008 2070 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	356,00	0,00
1.207.001/2023	07/12/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	163/2023	Global	315,00
02.003 12.365.0008 2019 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	315,00	0,00
1.207.002/2023	07/12/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	163/2023	Ordinário	149,00
02.003 12.361.0008 2010 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	149,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 32.959,29
					Processado: 95.607,09
					Total: 128.566,38
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento					
102.020/2023	02/01/2023	000603-REMUNERAÇÃO DA FOLHA PGTO FUNDEB 70%	154/2023	Global	32.524,50
02.003 12.365.0008 2054 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.524,50
102.022/2023	02/01/2023	000605-REMUNERAÇÃO DA FOLHA PGTO DO FUNDEB 70%	158/2023	Global	2.742,68
02.003 12.366.0008 2056 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.742,68
102.032/2023	02/01/2023	000604-REMUNERAÇÃO DA FOLHA PGTO FUNDEB 70%	297/2023	Global	33.524,29
02.003 12.361.0008 2012 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.524,29
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 68.791,47
					Total: 68.791,47
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
814.004/2023	14/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	4.489,58
02.003 12.361.0008 2015 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.489,58	0,00
1.127.001/2023	27/11/2023	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA XIKU	1.240/2023	Global	2.326,05
02.003 12.361.0008 2015 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.326,05	0,00
1.206.002/2023	06/12/2023	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA XIKU	1.362/2023	Global	2.918,32
02.003 12.365.0008 2064 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.918,32	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA XIKU	1.368/2023	Global	2.979,74
02.003 12.361.0008 2015 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.979,74	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 12.713,69
					Processado: 0,00
					Total: 12.713,69
Total Exercício:					Exercício 2023: 238.742,08
Total Unidade:					Não Processado: 74.343,52
					Processado: 164.398,56
					Total: 238.742,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
201.001/2023	01/02/2023	MARIA MADALENA VIEIRA NERES	490/2023	Global	650,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	650,00	0,00
201.002/2023	01/02/2023	CINARIA SANTANA SILVA	491/2023	Global	500,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
316.002/2023	16/03/2023	48649128 ANTONIO ALVES DA SILVA	561/2023	Global	1,04
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	0,00	1,04
712.001/2023	12/07/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.267,58
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.267,58
712.003/2023	12/07/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	734,58
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	734,58
809.001/2023	09/08/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	196/2023	Global	80,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,00
914.003/2023	14/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	3.525,90
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.525,90
914.006/2023	14/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.955,10
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.955,10
914.007/2023	14/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.413,32
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.413,32
914.008/2023	14/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.215,08
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.215,08
914.014/2023	14/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.486,80
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.486,80
914.015/2023	14/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	741,30
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	741,30
915.001/2023	15/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	585,90
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	585,90
915.004/2023	15/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.473,38
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.473,38
915.005/2023	15/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	99,12
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,12
915.006/2023	15/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.990,80
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.990,80
915.007/2023	15/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.054,64
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.054,64
915.008/2023	15/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.049,60
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.049,60
915.009/2023	15/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.153,76
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.153,76
926.002/2023	26/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.542,68
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.542,68
926.003/2023	26/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.047,06
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.047,06
928.003/2023	28/09/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	774,90
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	774,90
1.006.003/2023	06/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.821,96
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.821,96
1.006.004/2023	06/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.976,12
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.976,12



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.006.006/2023	06/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	3.026,52
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.026,52
1.006.007/2023	06/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.458,24
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.458,24
1.006.008/2023	06/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.727,46
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.727,46
1.006.010/2023	06/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.364,60
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.364,60
1.026.002/2023	26/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.630,02
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.630,02
1.026.007/2023	26/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	5.343,24
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.343,24
1.026.008/2023	26/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.005,92
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.005,92
1.026.010/2023	26/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.706,46
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.706,46
1.026.015/2023	26/10/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.362,50
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.362,50
1.106.001/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	2.750,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.750,00
1.106.002/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	1.250,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.250,00
1.106.003/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.125,18
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.125,18
1.106.004/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	646,80
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	646,80
1.106.005/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.684,64
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.684,64
1.106.006/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.214,66
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.214,66
1.106.007/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	1.750,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.750,00
1.106.008/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	1.000,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.106.009/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	2.000,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
1.106.010/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.392,32
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.392,32
1.106.011/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.351,14
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.351,14
1.106.012/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.875,74
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.875,74
1.106.013/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	3.250,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.250,00
1.106.015/2023	06/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.218,42
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.218,42
1.117.002/2023	17/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	3.000,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.117.003/2023	17/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	84,42
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,42
1.117.004/2023	17/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.312,92
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.312,92
1.117.005/2023	17/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.852,62
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.852,62
1.117.006/2023	17/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	719,04
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	719,04
1.117.007/2023	17/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	3.750,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.750,00
1.117.010/2023	17/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	2.500,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.500,00
1.120.001/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.357,88
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.357,88
1.120.002/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.575,84
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.575,84
1.120.003/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.588,44
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.588,44
1.120.005/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	4.064,76
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.064,76
1.120.006/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.168,04
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.168,04
1.120.007/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.729,16
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.729,16
1.120.009/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	444/2023	Global	2.250,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.250,00
1.120.010/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.517,90
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.517,90
1.120.013/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	4.744,74
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.744,74
1.120.015/2023	20/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.183,14
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.183,14
1.122.001/2023	22/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.387,28
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.387,28
1.122.002/2023	22/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.525,04
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.525,04
1.122.004/2023	22/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	826,14
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	826,14
1.122.005/2023	22/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.290,26
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.290,26
1.122.006/2023	22/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.428,44
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.428,44
1.122.007/2023	22/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	4.003,02
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.003,02
1.122.010/2023	22/11/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	4.352,04
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.352,04
1.205.001/2023	05/12/2023	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	763/2023	Global	9.330,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.330,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.205.002/2023	05/12/2023	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	763/2023	Global	9.330,00
02.005 20.122.0005 2024 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.330,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.810,00
				Processado:	141.335,60
				Total:	161.145,60
Total Exercício:				Exercício 2023:	161.145,60
Total Unidade:				Não Processado:	19.810,00
				Processado:	141.335,60
				Total:	161.145,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
328.001/2023	28/03/2023	FARMACIA DO TRABALHADOR ANGICANO LTDA-ME	407/2023	Global	1.190,00
02.006 10.122.0007 2029 3.1.90.91	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	1.190,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.190,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.190,00
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
102.007/2023	02/01/2023	ELIOMAR ARAUJO DA SILVA	140/2023	Global	1.000,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
102.013/2023	02/01/2023	CICERO FRANCISCO DA SILVA	201/2023	Global	1.000,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
102.014/2023	02/01/2023	MANOEL PEDRO ARAUJO SILVA	202/2023	Global	1.000,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
102.015/2023	02/01/2023	FRANCISCO VALDIGLE PEREIRA DE ARAUJO	203/2023	Global	1.000,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
102.025/2023	02/01/2023	JONAS FAGUNDES MAIA	229/2023	Global	1.000,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
102.034/2023	02/01/2023	RAIMUNDO NONATO ALBINO	238/2023	Global	1.000,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
102.064/2023	02/01/2023	E U DE ALMEIDA	360/2023	Global	178,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
127.001/2023	27/01/2023	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	856/2022	Global	3.085,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.085,00	0,00
201.001/2023	01/02/2023	ANTONIO ALVES COSTA ME	396/2023	Global	936,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	936,00	0,00
306.004/2023	06/03/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	1.006,20
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.006,20	0,00
306.006/2023	06/03/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	1.411,10
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.411,10	0,00
315.004/2023	15/03/2023	REDE LAB TECNO LAB LTDA	443/2023	Global	7.014,95
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.014,95	0,00
320.002/2023	20/03/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	7.722,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.722,00	0,00
324.003/2023	24/03/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	6.011,95
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.011,95	0,00
428.003/2023	28/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	1.177,20
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.177,20	0,00
428.004/2023	28/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	685/2023	Global	550,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00	0,00
502.003/2023	02/05/2023	FARMACIA DO TRABALHADOR ANGICANO LTDA-ME	407/2023	Global	1.011,50
02.006 10.122.0007 2029 3.1.90.91	15001002 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	1.011,50	0,00
606.003/2023	06/06/2023	FARMACIA DO TRABALHADOR ANGICANO LTDA-ME	407/2023	Global	1.011,50
02.006 10.122.0007 2029 3.1.90.91	15001002 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	1.011,50	0,00
621.002/2023	21/06/2023	REDE LAB TECNO LAB LTDA	443/2023	Global	10.002,02
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.002,02	0,00
622.005/2023	22/06/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	407,70
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	407,70	0,00
628.003/2023	28/06/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	825/2023	Global	990,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
628.006/2023	28/06/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	4.936,96
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
816.004/2023	16/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	751,18
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
816.005/2023	16/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	753,79
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
822.001/2023	22/08/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	2.758,50
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
822.002/2023	22/08/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	992/2023	Global	440,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
901.009/2023	01/09/2023	ANA PAULA DA SILVA	1.074/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
901.010/2023	01/09/2023	ANA RAQUEL DANTAS DE SOUZA	1.075/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
901.012/2023	01/09/2023	CLENILDE PAJEU DA SILVA	1.077/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
901.015/2023	01/09/2023	KATIA REGE PEIXOTO ALVES SILVA	1.080/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00
901.017/2023	01/09/2023	MARIA BARBARA DA SILVA NUNES	1.082/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00
901.018/2023	01/09/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEIXOTO	1.083/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00
901.019/2023	01/09/2023	MARIA DIGNA DE ARAÚJO FRANÇA	1.084/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00
901.020/2023	01/09/2023	NAAMA BENAIA RAMOS DA SILVA	1.085/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00
901.022/2023	01/09/2023	THAYZA MONALYZA FERNANDES FONSECA	1.087/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00
901.023/2023	01/09/2023	VAGNOLIA SANTANA DA SILVA	1.088/2023	Global	500,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00
922.002/2023	22/09/2023	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI-ME	763/2023	Global	2.476,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
922.003/2023	22/09/2023	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI-ME	763/2023	Global	2.476,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.110.004/2023	10/11/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.268/2023	Global	9.660,00
02.006 10.302.0007 2035 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública	Lei Federal nº 13.019/2014		0,00
1.113.001/2023	13/11/2023	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	605/2022	Global	9.356,40
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.113.002/2023	13/11/2023	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	605/2022	Global	3.829,13
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.218.005/2023	18/12/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	891,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.222.002/2023	22/12/2023	L A MELO MARTINS ANALISES CLINICAS	399/2021	Global	8.521,70
02.006 10.302.0007 2035 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	L A MELO MARTINS ANALISES CLINICAS	399/2021	Global	7.704,60
02.006 10.302.0007 2035 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.006/2023	27/12/2023	FARMACIA DO TRABALHADOR ANGICANO LTDA-ME	407/2023	Global	357,00
02.006 10.122.0007 2029 3.1.90.91		15001002 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.		0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.228.002/2023	28/12/2023	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	605/2022	Global	7.820,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.820,00	0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	605/2022	Global	948,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	948,00	0,00
1.228.004/2023	28/12/2023	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	605/2022	Global	5.976,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.976,00	0,00
1.228.005/2023	28/12/2023	JOSE EUDES DOS SANTOS 08414126421	500/2023	Global	305,00
02.006 10.122.0007 2029 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	305,00	0,00
1.229.006/2023	29/12/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	196/2023	Global	1.757,99
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.757,99	0,00
1.229.007/2023	29/12/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	196/2023	Global	1.829,47
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.829,47	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	77.306,91
				Processado:	49.756,93
				Total:	127.063,84
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
102.021/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	221/2023	Global	1.258,76
02.006 10.301.0007 2031 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	831,26	427,50
102.039/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	268/2023	Global	1.322,33
02.006 10.305.0007 2032 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	47,17	1.275,16
102.058/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	343/2023	Global	6.659,93
02.006 10.301.0007 2033 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	394,00	6.265,93
102.059/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	345/2023	Global	680,60
02.006 10.304.0007 2063 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	174,08	506,52
703.006/2023	03/07/2023	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	552/2023	Global	5.275,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.275,00	0,00
725.002/2023	25/07/2023	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	552/2023	Global	5.047,83
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.047,83	0,00
904.002/2023	04/09/2023	PHOSPODONT LTDA	552/2023	Global	742,74
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	742,74	0,00
913.001/2023	13/09/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.218/2022	Global	550,24
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,24	0,00
926.003/2023	26/09/2023	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	552/2023	Global	6.002,98
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.002,98	0,00
928.001/2023	28/09/2023	PHOSPODONT LTDA	717/2023	Global	817,66
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	817,66	0,00
928.002/2023	28/09/2023	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	717/2023	Global	656,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	656,00	0,00
928.003/2023	28/09/2023	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	717/2023	Global	723,50
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	723,50	0,00
928.004/2023	28/09/2023	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	717/2023	Global	1.856,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.856,00	0,00
1.005.003/2023	05/10/2023	KIRIEI TECNOLAB EIRELI	443/2023	Global	716,10
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	716,10	0,00
1.009.005/2023	09/10/2023	KIRIEI TECNOLAB EIRELI	552/2023	Global	9.001,49
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.001,49	0,00
1.017.005/2023	17/10/2023	MATHEUS DE MELO FAGUNDES EPP	1.209/2022	Global	3.052,07
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.052,07	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.030.004/2023	30/10/2023	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	810/2023	Global	272,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	272,00	0,00
1.030.005/2023	30/10/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	10.002,31
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.002,31	0,00
1.106.002/2023	06/11/2023	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	552/2023	Global	4.000,04
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,04	0,00
1.106.005/2023	06/11/2023	REDE LAB TECNO LAB LTDA	443/2023	Global	10.001,80
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.001,80	0,00
1.106.006/2023	06/11/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	10.002,99
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.002,99	0,00
1.106.007/2023	06/11/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	552/2023	Global	10.045,85
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.045,85	0,00
1.114.001/2023	14/11/2023	REDE LAB TECNO LAB LTDA	443/2023	Global	720,07
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,07	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	9.070,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.070,00	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.052/2023	Global	8.220,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 75 - Inciso I - Lei Federal nº 14.1:	8.220,00	0,00
1.201.009/2023	01/12/2023	LIDIANI M DE OLIVEIRA - ME	1.152/2022	Global	7.476,00
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.476,00	0,00
1.201.023/2023	01/12/2023	ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418	434/2023	Global	5.160,00
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	5.160,00	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	9.010,60
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.010,60	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	REDE LAB TECNO LAB LTDA	443/2023	Global	10.003,20
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.003,20	0,00
1.204.004/2023	04/12/2023	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.490/2023	Global	3.953,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	3.953,00	0,00
1.207.006/2023	07/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	18.699,95
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.699,95	0,00
1.209.002/2023	09/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	15.001,05
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.001,05	0,00
1.211.002/2023	11/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	12.000,63
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.000,63	0,00
1.211.003/2023	11/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	16.910,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.910,00	0,00
1.212.003/2023	12/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	799,02
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	799,02	0,00
1.215.002/2023	15/12/2023	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.052/2023	Global	6.660,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 75 - Inciso I - Lei Federal nº 14.1:	6.660,00	0,00
1.218.006/2023	18/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	17.380,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.380,00	0,00
1.218.007/2023	18/12/2023	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	552/2023	Global	5.745,96
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.745,96	0,00
1.220.002/2023	20/12/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	2.268,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.268,00	0,00
1.220.003/2023	20/12/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	1.432/2023	Global	480,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.220.004/2023	20/12/2023	LIDIANI M DE OLIVEIRA - ME	1.152/2022	Global	7.476,00
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.476,00	0,00
1.220.005/2023	20/12/2023	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	552/2023	Global	3.568,45
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.568,45
1.220.006/2023	20/12/2023	GABRIEL DE MEDEIROS VERAS	786/2021	Global	4.600,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	0,00
1.220.010/2023	20/12/2023	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.491/2023	Global	4.550,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	4.550,00	0,00
1.221.004/2023	21/12/2023	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	552/2023	Global	6.005,60
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.005,60	0,00
1.222.003/2023	22/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	16.246,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.246,00	0,00
1.222.004/2023	22/12/2023	ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418	434/2023	Global	3.800,00
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	3.800,00	0,00
1.225.001/2023	25/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	2.961,93
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.961,93	0,00
1.227.001/2023	27/12/2023	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	443/2023	Global	20.448,00
02.006 10.303.0007 2034 3.3.90.32	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.448,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	REDE LAB TECNO LAB LTDA	552/2023	Global	4.383,32
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.383,32	0,00
1.227.003/2023	27/12/2023	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	552/2023	Global	8.333,47
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.333,47	0,00
1.227.004/2023	27/12/2023	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.052/2023	Global	6.720,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 75 - Inciso I - Lei Federal nº 14.1:	6.720,00	0,00
1.227.005/2023	27/12/2023	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOÉDICOS LTDA ME	468/2023	Global	6.307,00
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	6.307,00	0,00
1.227.007/2023	27/12/2023	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.485/2023	Ordinário	4.195,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	4.195,00	0,00
1.227.008/2023	27/12/2023	ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418	434/2023	Global	6.060,00
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	6.060,00	0,00
1.227.009/2023	27/12/2023	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	322/2023	Global	2.530,00
02.006 10.304.0007 2063 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	2.530,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	163/2023	Global	645,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	645,00	0,00
1.228.008/2023	28/12/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.477/2023	Global	2.090,07
02.006 10.301.0007 2031 3.3.90.39	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.090,07
1.228.011/2023	28/12/2023	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.058/2022	Global	2.799,50
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.799,50	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	769,50
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	769,50	0,00
1.229.002/2023	29/12/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	1.433/2023	Global	330,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
1.229.003/2023	29/12/2023	FRANCISCO GILDO DA SILVA	155/2023	Global	180,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	180,00	0,00
1.229.004/2023	29/12/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	196/2023	Global	1.602,11
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.602,11	0,00
1.229.005/2023	29/12/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	196/2023	Global	4.495,23
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.495,23	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.229.008/2023	29/12/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	196/2023	Global	4.751,16
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.751,16	0,00
1.229.009/2023	29/12/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	196/2023	Global	3.881,43
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.881,43	0,00
1.229.010/2023	29/12/2023	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME	419/2022	Global	3.174,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.174,00	0,00
1.229.011/2023	29/12/2023	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME	419/2022	Global	3.978,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.978,00	0,00
1.229.012/2023	29/12/2023	A2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	419/2022	Global	3.581,00
02.006 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.581,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	364.573,84
				Processado:	14.133,63
				Total:	378.707,47
Total Exercício:				Exercício 2023:	506.961,31
Total Unidade:				Não Processado:	443.070,75
				Processado:	63.890,56
				Total:	506.961,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
102.008/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		308/2023	Global	1.783,32
02.007 08.244.0009 2041 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.783,32
102.009/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		310/2023	Global	1.843,86
02.007 08.244.0009 2041 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.843,86
102.010/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		311/2023	Global	672,00
02.007 08.244.0009 2041 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	672,00
901.010/2023	01/09/2023	MICHERLANO WILLIAM ALVES		1.107/2023	Global	800,00
02.007 08.244.0009 2041 3.3.90.36 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	800,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.099,18
					Total:	5.099,18
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
102.011/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		314/2023	Global	1.033,20
02.007 08.244.0009 2042 3.1.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.033,20
201.007/2023	01/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		437/2023	Global	494,58
02.007 08.244.0009 2124 3.1.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	494,58
301.002/2023	01/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		513/2023	Global	1.108,80
02.007 08.244.0009 2042 3.1.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.108,80
1.229.001/2023	29/12/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		196/2023	Ordinário	186,28
02.007 08.244.0009 2042 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		186,28	0,00
1.229.002/2023	29/12/2023	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		196/2023	Ordinário	775,48
02.007 08.244.0009 2042 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		775,48	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	961,76
					Processado:	2.636,58
					Total:	3.598,34
Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						
1.130.003/2023	30/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.251/2023	Global	420,00
02.007 08.244.0009 2127 3.1.90.13 16610000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	420,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	420,00
					Total:	420,00
Total Exercício:					Exercício 2023:	9.117,52
Total Unidade:					Não Processado:	961,76
					Processado:	8.155,76
					Total:	9.117,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.001/2023	03/01/2023	ERISON AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS 09724072436		178/2023	Global	5.400,00
02.009 04.123.0003 2073 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	5.400,00	0,00
905.001/2023	05/09/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA		856/2022	Global	2.799,00
02.009 04.123.0003 1124 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.799,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	8.199,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.199,00
Total Exercício:					Exercício 2023:	8.199,00
Total Unidade:					Não Processado:	8.199,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.199,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
201.009/2023	01/02/2023	ANTONIO ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO	493/2023	Global	1.000,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
201.011/2023	01/02/2023	MARIA ILZA DA CONCEIÇÃO ROCHA	495/2023	Global	2.000,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.000,00	0,00
503.001/2023	03/05/2023	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUCOES	832/2021	Global	8.583,10
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.583,10	0,00
503.002/2023	03/05/2023	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUCOES	832/2021	Global	5.116,55
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.116,55	0,00
503.003/2023	03/05/2023	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUCOES	832/2021	Global	5.885,25
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.885,25	0,00
703.001/2023	03/07/2023	ALD ALBINO COMERICO E CONSTSRUÇÕES LTDA	876/2023	Global	60.376,91
02.011 15.452.0005 2077 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII (PNCP)	27.521,64	32.855,27
703.002/2023	03/07/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	920/2023	Global	8.700,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	8.700,00	0,00
706.002/2023	06/07/2023	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	835/2021	Global	1.530,00
02.011 15.452.0005 2077 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.530,00	0,00
829.001/2023	29/08/2023	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO - LTDA	950/2021	Global	11.750,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.750,00	0,00
928.003/2023	28/09/2023	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	763/2023	Global	11.489,70
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.489,70	0,00
1.011.002/2023	11/10/2023	A2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	419/2022	Global	3.498,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.498,00	0,00
1.027.001/2023	27/10/2023	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	1.166/2022	Global	844,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	844,00	0,00
1.027.002/2023	27/10/2023	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	1.166/2022	Global	1.170,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.170,00	0,00
1.128.001/2023	28/11/2023	RENASCENCA LOCACOES E SERVICOS LTDA	1.230/2023	Global	15.450,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.450,00	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	48649128 ANTONIO ALVES DA SILVA	1.309/2023	Global	1.495,00
02.011 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	0,00	1.495,00

Total Fonte:**Não Processado: 104.538,24****Processado: 34.350,27****Total: 138.888,51**

Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

1.201.001/2023	01/12/2023	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.375/2023	Global	218.403,20
02.011 15.451.0005 1155 4.4.90.51		17063110 000 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	218.403,20	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 218.403,20****Processado: 0,00****Total: 218.403,20****Total Exercício:****Exercício 2023: 357.291,71****Total Unidade:****Não Processado: 322.941,44****Processado: 34.350,27****Total: 357.291,71**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
301.002/2023	01/03/2023	ANTONIA GERUSA GONDIM DE SA LEITÃO	607/2023	Global	950,00
02.013 13.392.0012 2080 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, Inciso V - Lei Federal 14.133,	950,00	0,00
1.004.001/2023	04/10/2023	LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482	798/2023	Global	2.000,00
02.013 13.392.0012 2080 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	2.000,00	0,00
1.107.001/2023	07/11/2023	LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482	798/2023	Global	2.000,00
02.013 13.392.0012 2080 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.	2.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.950,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.950,00
Fonte: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual					
1.221.019/2023	21/12/2023	QUEREN HAPUQUE DA SILVA NASCIMENTO	1.335/2023	Global	2.000,00
02.013 13.392.0012 2128 3.3.90.31	17150000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
1.221.020/2023	21/12/2023	BRENO SANTIAGO DE ARAÚJO SILVA	1.337/2023	Ordinário	2.000,00
02.013 13.392.0012 2128 3.3.90.31	17150000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.000,00
				Total:	4.000,00
Fonte: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setore					
1.221.005/2023	21/12/2023	ERILEIDE NUNES DA SILVA	1.320/2023	Ordinário	1.179,50
02.013 13.392.0012 2129 3.3.90.31	17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.179,50
1.221.007/2023	21/12/2023	LURDENIR RAMOS DA SILVA	1.322/2023	Ordinário	1.179,50
02.013 13.392.0012 2129 3.3.90.31	17160000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.179,50
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.359,00
				Total:	2.359,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	11.309,00
Total Unidade:				Não Processado:	4.950,00
				Processado:	6.359,00
				Total:	11.309,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
517.001/2023	17/05/2023	MEDEIROS FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	20/2023	Global	4.395,00
02.014 27.812.0011 2082 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.395,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.395,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.395,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	4.395,00
Total Unidade:				Não Processado:	4.395,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.395,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2023:	1.371.818,21
Total Geral:				Não Processado:	940.531,46
				Processado:	431.286,75
				Total:	1.371.818,21

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.208.001/2023	08/12/2023	BRUNO P. FERREIRA - LTDA	4.999,00	4.999,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MESA EM AÇO C/ TAMPO EM VIDRO MEDINDO 10M			UNIDADE	3.631,00	3.631,00
1,00 PORTA DE VIDRO TEMP. 8MM COM 2,40MX1,20M			UNIDADE	739,00	739,00
1,00 CORRIMÃO EM AÇO INOX MEDINDO 2,60M			UNIDADE	629,00	629,00
1.211.001/2023	11/12/2023	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	2.755,00	2.755,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 COZINHA AÇO 03 PORTAS			UNIDADE	1.470,00	1.470,00
1,00 BALCÃO 02 GAVETAS			UNIDADE	835,00	835,00
10,00 CADEIRA DE PLASTICO P/ MESA			UNIDADE	45,00	450,00
1.212.001/2023	12/12/2023	EDVALDO NOGUEIRA SOARES EPP	8.300,00	8.300,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM 9000 BTUS			UNIDADE	2.700,00	5.400,00
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM 12000 BTUS			UNIDADE	2.900,00	2.900,00
1.222.001/2023	22/12/2023	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	1.600,00	1.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 APARELHO FORNO MICROONDAS ATÉ 20L			UNIDADE	805,00	805,00
1,00 APARELHO GELAGUA DE COLUNA			UNIDADE	795,00	795,00
			Total Unidade:	17.654,00	17.654,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.222.001/2022	22/12/2022	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.209,30	3.209,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	ESTABILIZADOR 300VA		UNIDADE	228,15	228,15
1,00	GABINETE COM PROCESSADOR PENTIUM G6405, MEMORIA RAM 4GB, HD SSD 256GB COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11		UNIDADE	2.981,15	2.981,15
Total Unidade:			3.209,30	3.209,30	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.003/2023	22/06/2023	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.040,00	3.040,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
8,00 Estante De Aço 06 Prateleiras Multi-Usa, Reforçada 40cm Cinza MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA			UNIDADE	380,00	3.040,00
Total Unidade:			3.040,00	3.040,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.002/2023	03/03/2023	R G DA SILVA COMERCIAL	2.026,60	2.026,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 VENTILADOR DE PAREDE COM 6 PAS, 50CM, 220V OU BIVOLT, DESMONTÁVEL, COM TELAS EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR PRETA, CHAVE SELETORA DE VELOCIDADES, POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO W.			Unidade	292,80	1.171,20
2,00 VENTILADOR DE COLUNA 6 PAS, 50CM, 220V OU BIVOLT, DESMONTÁVEL, COM TELAS EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR PRETA, CHAVE SELETORA DE 3 VELOCIDADES, POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 2000W.			Unidade	427,70	855,40
			Total Unidade:	2.026,60	2.026,60



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
203.001/2023	03/02/2023	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.085,00	3.085,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Laser Multifuncional Tecnologia: Laser; Padrão de Cor: Monocromático; Tipo: Multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax; Memória: 64 MB; Resolução de Impressão: 600 x 600; Resolução de Digitalização: 1200 x 1200; Resolução de Cópia: 600 x 600; Velocidade de Impressão: 18 PPM; Capacidade da Bandeja: 150 páginas; Ciclo Mensal: 8.000 páginas; Fax: 33.6Kbps ou não possui; Interfaces USB e Rede ;Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: BROTHER			UNIDADE	3.085,00	3.085,00
331.014/2023	31/03/2023	R G DA SILVA COMERCIAL	855,40	855,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 VENTILADOR DE COLUNA 6 PAS, 50CM, 220V OU BIVOLT, DESMONTÁVEL, COM TELAS EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR PRETA, CHAVE SELETORA DE 3 VELOCIDADES, POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 2000W.			Unidade	427,70	855,40
			Total Unidade:	3.940,40	3.940,40



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
623.004/2022	23/06/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	13.172,00	13.172,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário, MATERIAL DE CONFEÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG			UNIDADE	949,00	949,00
1,00 Armário Vitrine - numero de portas 2, material de confecção em ferro pintado com laterais de vidro			UNIDADE	950,00	950,00
1,00 VENTILADOR DE TETO/PAREDE, COMPOSTO COM 3 OU 4 PÁS			UNIDADE	200,00	200,00
1,00 MESA DE ESCRITORIO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPOSTA POR MDP, MDF COM GAVETAS			UNIDADE	450,00	450,00
1,00 MESA PARA COMPUTADOR CONFEÇÃO EM MADEIRA/MDF/MDP, COM UMA 1 A 2 GAVETAS			UNIDADE	350,00	350,00
2,00 Bebedouro/purificador refrigerado - Especificação: tipo pressão coluna simples			UNIDADE	850,00	1.700,00
1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000 BTUs, CICLO QUENTE E FRIO			UNIDADE	1.733,00	1.733,00
2,00 Computador (Desktop-Básico) / Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.			UNIDADE	3.420,00	6.840,00
704.004/2023	04/07/2023	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	18.000,00	18.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. MARCA: VAIO			UNIDADE	3.000,00	18.000,00
704.005/2023	04/07/2023	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	11.152,20	11.152,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. MARCA: PANTUM			UNIDADE	1.858,70	11.152,20
Total Unidade:			42.324,20	42.324,20	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.004/2023	02/03/2023	R G DA SILVA COMERCIAL	1.283,10	1.283,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 VENTILADOR DE COLUNA 6 PAS, 50CM, 220V OU BIVOLT, DESMONTÁVEL, COM TELAS EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR PRETA, CHAVE SELETORA DE 3 VELOCIDADES, POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 2000W.			Unidade	427,70	1.283,10
601.001/2023	01/06/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	2.799,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop com processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 4.3GHz; possuir 1 (um) HD ssd 480 GB; memória RAM de 08 (oito) gigabytes expansível até 16GB, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr3 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 1600 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 20 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n ou superior; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; Garantia de 36 meses. MARCA: FACIL PC			Unidade	2.799,00	2.799,00
1.011.001/2023	11/10/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	2.799,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook i5-5200 U, DDR3 sdram 1600mhz, HD SSD 240 GB, 14" Windows 10 Pro, wireless 802.11b/g/n MARCA: ASUS			UNIDADE	2.799,00	2.799,00
1.116.001/2022	16/11/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	249,00	249,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE ESCRITORIO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPOSTA POR MDP, MDF COM GAVETAS			UNIDADE	249,00	249,00
1.116.002/2022	16/11/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.140,00	1.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Estante De Aço 06 Prateleiras Multi-Usa, Reforçada 40cm Cinza			UNIDADE	380,00	1.140,00
			Total Unidade:	8.270,10	8.270,10



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.005/2023	03/03/2023	R G DA SILVA COMERCIAL	855,40	855,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 VENTILADOR DE COLUNA 6 PAS, 50CM, 220V OU BIVOLT, DESMONTÁVEL, COM TELAS EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR PRETA, CHAVE SELETORA DE 3 VELOCIDADES, POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 2000W.			Unidade	427,70	855,40
823.006/2023	23/08/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	2.247,00	2.247,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 POSTE BALIZADOR DE ALUMÍNIO C/ VIDRO DECORATIVO TIMONEIRO 50CM - SINALIZADOR PRETO BELLY C/ PARAFUSOS DE FECHAMENTO EM INOX.			UNIDADE	2.247,00	2.247,00
Total Unidade:			3.102,40	3.102,40	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.001/2023	03/03/2023	R G DA SILVA COMERCIAL	427,70	427,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VENTILADOR DE COLUNA 6 PAS, 50CM, 220V OU BIVOLT, DESMONTÁVEL, COM TELAS EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR PRETA, CHAVE SELETORA DE 3 VELOCIDADES, POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 2000W.			Unidade	427,70	427,70
Total Unidade:			427,70	427,70	
Total Geral:			83.994,70	83.994,70	

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.001/2023	01/11/2023	GALDINO EMPREENDIMENTO EIRELI	84.976,07	84.976,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação do imóvel sede da Câmara Municipal de Paraú/RN			OBRA	84.976,07	84.976,07
Total Unidade:			84.976,07	84.976,07	



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
213.001/2023	13/02/2023	ANTÔNIO MARCOS PEIXÔTO	35.000,00	35.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			<i>Unidade</i> UN	<i>Vir. Unitário</i> 35.000,00	<i>Vir. Total</i> 35.000,00
905.001/2023	05/09/2023	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	154.996,23	154.996,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 154.996,23	<i>Vir. Total</i> 154.996,23
1.011.003/2023	11/10/2023	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	118.843,70	118.843,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 118.843,72	<i>Vir. Total</i> 118.843,72
1.108.002/2023	08/11/2023	ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	249.965,99	249.965,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA LUIZ GONDIM			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 321.952,58	<i>Vir. Total</i> 321.952,58
1.118.001/2023	18/11/2023	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	71.561,49	71.561,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 71.561,49	<i>Vir. Total</i> 71.561,49
1.118.002/2023	18/11/2023	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	105.020,05	105.020,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 360.529,38	<i>Vir. Total</i> 360.529,38
			Total Unidade:	735.387,46	735.387,46
			Total Geral:	820.363,53	820.363,53

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações					
001	0214-3	42.365-3	PM PARAÚ-MP 81	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	0214-3	20.874-4	PMP - CIDE	468,06	468,06
001	1365-X	32.696-8	PMP MINC LPG-MUNI-AUD	26.107,70	26.107,70
001	1365-X	32.697-6	PMP MINC LPG-MUNI-OUTRAS	3.007,05	3.007,05
				Total Grupo:	29.582,81
Outras Vinculações Legais					
001	0214-3	15.617-5	PMP - ROYALTIES	778,14	778,14
001	0214-3	20.517-6	PMP - CEX	0,00	0,00
001	0214-3	8.974-5	PREF MUN PARAÚ PETROBRAS	0,00	0,00
001	0214-3	9.367-X	PMP - FUNDO ESPECIAL	22.088,63	22.088,63
001	4687-6	8.240-6	PREF PARAÚ CIP	13.572,47	13.572,47
				Total Grupo:	36.439,24
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0214-3	12.656-X	PM PARAÚ-PNAC	5.710,86	5.710,86
001	0214-3	20.470-6	PMP - QSE	27.565,19	27.565,19
001	0214-3	20.690-3	PMP - PNAT	373,82	373,82
001	0214-3	25.079-1	PMP - BRALF	1.215,99	1.215,99
001	0214-3	26.760-0	PMP - MERENDA PNAE	313,32	313,32
001	0214-3	32.324-1	PMP - PETERN	0,00	0,00
001	0214-3	34.045-6	PMP - EDUC PAR MOB	8.137,72	8.137,72
001	0214-3	36.236-0	PMP - BRASIL CARINHOSO - EDUC	12,86	12,86
001	0214-3	5.098-9	PM PARAÚ PTA	3,25	3,25
001	0214-3	5.588-3	PM PARAÚ-PNAE	0,00	0,00
001	0214-3	6.665-6	PMP - PDDE	2.667,50	2.667,50
001	0214-3	8.124-8	PMP - EDUCAÇÃO	1.808,39	1.808,39
001	214-3	60.674-X	PM PARAÚ ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	75.564,41	75.564,41
001	4687-6	8.158-2	PREFEITURA M PARAÚ	0,00	0,00
				Total Grupo:	123.373,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0214-3	13.646-8	PREF M PARAÚ FMS	0,00	0,00
001	0214-3	16.459-3	PM PARAÚ FNS AEGYPI	0,01	0,01
001	0214-3	22.916-4	P M P RECU UND SAUDE	0,00	0,00
001	0214-3	23.355-2	AFB-MS-PARAÚ	0,00	0,00
001	0214-3	24.196-2	VIG-MS-PARAÚ	0,00	0,00
001	0214-3	32.754-9	FMSP - FUNDO M SAUDE	4.441,66	4.441,66
001	0214-3	36.818-0	FMSP - CONVENENTE	0,29	0,29



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0214-3	41.481-6	FMS-PARAU-FNS BLGES	0,00	0,00
001	0214-3	58.048-1	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	214-3	47.639-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
001	214-3	60.070-9	RN 240870 FMS ENFERMAGEM	59.659,46	59.659,46
001	214-3	61.169-7	FUNDO M S M P FARM	0,00	0,00
001	214-3	61.170-0	FUNDO M S M PARAU-RN	0,00	0,00
001	4687-6	8.632-0	SESAF PMP VEIC EMENDA 319	0,00	0,00
Total Grupo:				64.101,42	64.101,42
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0214-3	10.870-7	PMP - IPI	223,08	223,08
001	0214-3	11.437-5	PM ESPIRITO S OESTE -IPM	0,00	0,00
001	0214-3	11.925-3	PMP - IPVA	4.085,40	4.085,40
001	0214-3	12.082-0	CMP- CAMARA MUNICIPAL	6,00	6,00
001	0214-3	1.234-3	PM PARAU CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	0214-3	12.791-4	PMP - ICMS	929,32	929,32
001	0214-3	1.427-3	P P M S ESP POLITICAS REG	0,00	0,00
001	0214-3	16.199-3	PREF MUN PARAU CTA MOV	0,00	0,00
001	0214-3	16.355-4	PM PARAU PMDE	0,00	0,00
001	0214-3	16.878-5	PREF MUN DE PARAU-FOPAG	0,00	0,00
001	0214-3	24.725-1	PMP - SNA	65,60	65,60
001	0214-3	26.847-X	PMP - TRIBUTOS	8.809,20	8.809,20
001	0214-3	27.035-0	PMP - PARAU	0,00	0,00
001	0214-3	283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	9,43	9,43
001	0214-3	33.677-7	PMP - AFM	0,00	0,00
001	0214-3	58.025-2	PM PARAU F E M	0,00	0,00
001	0214-3	58.077-5	PM PARAU BCC	0,00	0,00
001	0214-3	58.078-3	PM PARAU-EAP	0,00	0,00
001	0214-3	6.321-5	PMP - FPM	112.703,28	112.703,28
001	0214-3	6.325-8	PMP - ITR	190,24	190,24
001	0214-3	7.816-6	PM DE ESP STODO OESTE	0,00	0,00
001	214-3	53.601-6	PREFEITURA M PARAU	0,00	0,00
001	214-3	54.437-X	PREF PARAU IPTU	0,00	0,00
001	214-3	54.820-0	TRANSF ESPECIAIS-2408706	112.085,03	112.085,03
001	214-3	55.505-3	PARAU	110.533,10	110.533,10
001	214-3	57.306-X	PARAU REPARACA DANOS MPRN	0,00	0,00
104	0756-	71.043-1	CONTA LIVRE DE MOVIMENTAÇÃO	1,00	1,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	349.640,68	349.640,68
Recursos Vinculados à Assistência Social						
001	0214-3	21.785-9	PM PARAU-BIDO	10,87	10,87	
001	0214-3	22.423-5	F M A SOCIAL PMP	0,00	0,00	
001	0214-3	32.759-X	FMAS - FUNDO ASSISTÊNCIA	821,71	821,71	
001	0214-3	38.504-2	FMASP - BL GBF FNAS	6.429,16	6.429,16	
001	0214-3	38.510-7	FMASP - BL GSUAS FNAS	18,18	18,18	
001	0214-3	38.518-2	FMASP - BL PSB FNAS	15.247,73	15.247,73	
001	0214-3	43.569-4	FMAS PARAU BPC ESCOLA	153,73	153,73	
001	0214-3	58.079-1	PM PARAU-ETI	0,00	0,00	
001	214-3	47.123-2	PARAU COVIDACO	3.009,85	3.009,85	
001	214-3	47.128-3	PARAUCOVIDEPI	9.570,25	9.570,25	
001	214-3	54.264-4	PARAU BL IGD-PAB	1.462,55	1.462,55	
001	214-3	58.355-3	PARAUPROCAD-SUAS	10.078,22	10.078,22	
001	214-3	59.175-0	PMP FMAS PSE PROT SOC ESP	13.971,33	13.971,33	
001	214-3	60.815-7	SIGTV240870620230001 GND3	67.857,21	67.857,21	
001	4687-6	8.563-4	FUNDO M A S COVID19	0,00	0,00	
001	4687-6	8.612-6	PREF M PARAU COVID	149,52	149,52	
001	4687-6	9.050-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	99,17	99,17	
				Total Grupo:	128.879,48	128.879,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)						
001	0214-3	1.304-8	P M PARAU S E POL REG	0,00	0,00	
001	0214-3	15.368-0	PM PARAU MIR	0,00	0,00	
001	0214-3	23.467-2	PMP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
001	0214-3	26.448-2	PMP - ESG SANITÁRIO	0,00	0,00	
001	0214-3	37.298-6	PMP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
001	0214-3	7.503-5	PM ESPIRITO S OESTE -SED	0,00	0,00	
001	214-3	47.494-0	TRANSF ESPECIAIS-2408706	41,38	41,38	
001	214-3	48.443-1	LEI A BLANC- MUNICIPIO DE PARAÚ	0,00	0,00	
001	214-3	51.954-5	TRANSF ESPECIAIS-2408706	20,98	20,98	
001	214-3	55.646-7	PM PARAU INFRAASF	0,00	0,00	
001	214-3	59.461-X	TRANSF ESPECIAIS-2408706	21.667,33	21.667,33	
104	075-6	647.485-3	MINISTERIO DESENVOLV.REGIONAL UNID	0,00	0,00	
104	0756-	647.446-2	MINISTÉRIO DO TURISMO CONST. DE PRA	0,00	0,00	
104	0756-	647.488-8	MINISTÉRIO AGRICUL. ABATEDOURO PUB	0,00	0,00	
104	0756-	647.491-8	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO	0,03	0,03	
104	0756-	647.525-6	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ÁREA URBA	238.856,00	238.856,00	



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

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
				Total Grupo:	260.585,72	260.585,72
Transferências do FUNDEB						
001	0214-3	24.301-9	PMP - FUNDEB	16.569,99	16.569,99	
001	0214-3	8.122-1	PREF MUN DE PARAU 60%	0,00	0,00	
001	0214-3	8.123-X	PREF MUN DE PARAU 40%	0,00	0,00	
				Total Grupo:	16.569,99	16.569,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
001	0214-3	11.430-8	FMSP - FUS	18.355,72	18.355,72	
001	0214-3	29.172-2	FMSP - BLAFB I	1.553,39	1.553,39	
001	0214-3	29.173-0	FMSP - BLATB II	29,48	29,48	
001	0214-3	29.174-9	FMSP - BLMAC	3.528,37	3.528,37	
001	0214-3	29.175-7	FMSP - BLVGS	2.058,91	2.058,91	
001	0214-3	34.498-2	ASPS-LC141-FMS240870RN	3.655,78	3.655,78	
001	0214-3	41.533-2	BB-CUSTEIO SUS	312.121,36	312.121,36	
001	0214-3	41.580-4	RN 240870 FMS INVEST SUS	236.522,65	236.522,65	
001	0214-3	58.049-X	PM/PARAU-FNS BLAMC	0,00	0,00	
				Total Grupo:	577.825,66	577.825,66
				Total Geral:	1.586.998,31	1.586.998,31

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##
2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

###.581.004-##
PREFEITA