



# Balanço 2023

Município de São Rafael



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		30.167.550,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.055.218,36	
Contribuições	447.363,04	
Receita Patrimonial	153.399,03	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	28.443.786,81	
Outras Receitas Correntes	67.783,24	
Receitas de Capital		1.794.463,79
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.786.391,35	
Outras Receitas de Capital	8.072,44	
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		245.471,56
<b>TOTAL</b>		<b>32.207.485,83</b>

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		29.009.257,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.019.968,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.989.289,88	
Despesas de Capital		3.198.227,87
INVESTIMENTO	2.089.812,95	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.108.414,92	
SUPERÁVIT		0,00
	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>32.207.485,83</b>

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
###.463.954-##  
PREFEITO

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL/RN

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.103.248,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		848.727,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	848.727,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711.742,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.984,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.521,07
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	248.581,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.922,33	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.475,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.556,91	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.006,71	
4	Despesas de Capital		241.401,00
4.4	INVESTIMENTO		241.401,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.401,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.401,00	
<b>Total</b>			<b>1.344.649,66</b>



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		712.051,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		464.014,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	464.014,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.219,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.795,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.037,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.037,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.364,64	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.561,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.310,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.280,83	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.720,97	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	15.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.324,00	
4	Despesas de Capital		4.372,00
4.4	INVESTIMENTO		4.372,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.372,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.372,00	
<b>Total</b>			<b>716.423,95</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		46.637,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.147,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.147,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.664,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.483,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	490,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340,00	
<b>Total</b>			<b>46.637,25</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.956.709,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.659,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.659,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.456,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.146,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.056,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.556.049,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	41.211,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.211,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514.838,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	197.075,34	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.400,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.057,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.956,09	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	154.098,74	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.510,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.468,84	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,75	
4	Despesas de Capital		1.108.414,92
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.108.414,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.414,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.108.414,92	
<b>Total</b>			<b>3.065.123,93</b>



Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.574.066,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.123.072,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.123.072,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376.390,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.333.166,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.515,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.450.993,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.588,22	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.588,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.415.605,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.260.595,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.853,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.005.459,62	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.476,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	644.844,66	
4	Despesas de Capital		109.507,16
4.4	INVESTIMENTO		109.507,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.507,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.275,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.232,11	
<b>Total</b>			<b>11.683.573,79</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.579.871,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.157.413,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157.413,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.042,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.370,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.422.457,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.457,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	275,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	320.708,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.540,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.755,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.841,97	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.337,62	
4	Despesas de Capital		890.500,99
4.4	INVESTIMENTO		890.500,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	890.500,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	889.420,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	
<b>Total</b>			<b>3.470.372,45</b>





Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.433.685,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.044.263,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.044.263,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.621,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.208.125,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447.517,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.389.422,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.389.422,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.242.021,47	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	13.530,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.133,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884.231,15	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.734,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.956,55	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.815,16	
4	Despesas de Capital		420.338,34
4.4	INVESTIMENTO		420.338,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.338,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.438,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.900,00	
<b>Total</b>			<b>8.854.024,33</b>



Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		417.555,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.986,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.986,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.421,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.713,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.852,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.568,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.568,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.338,36	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.140,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	648,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.892,52	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.386,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.762,29	
<b>Total</b>			<b>417.555,03</b>



## Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		600.378,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.990,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.990,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.454,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.536,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.387,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	422.387,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	199.620,21	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	23.009,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.734,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.345,92	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.346,90	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.727,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.071,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,10	
4	Despesas de Capital		17.553,92
4.4	INVESTIMENTO		17.553,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.553,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.553,92	
<b>Total</b>			<b>617.932,31</b>



Unidade Orçamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		737.205,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.272,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.272,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.956,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.316,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.932,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	595.932,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.013,04	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.430,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	13.840,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.852,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.283,33	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.406,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.107,29	
4	Despesas de Capital		406.139,54
4.4	INVESTIMENTO		406.139,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.139,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.139,54	
<b>Total</b>			<b>1.143.345,02</b>



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		847.848,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.418,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.418,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.405,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.673,72	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		594.429,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.429,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	517.114,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.140,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.450,26	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.960,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.614,60	
<b>Total</b>			<b>847.848,11</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		29.009.257,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.019.968,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.019.968,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.257.749,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.534.450,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.984,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.783,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.989.289,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51.951,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.951,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.588,22	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.588,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.906.750,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	46.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.993.774,15	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	44.830,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	53.519,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.036,85	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	727.589,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.307.551,71	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	233.138,12	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	15.800,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.510,92	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.727,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.991,71	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.830,63	
4	Despesas de Capital		3.198.227,87
4.4	INVESTIMENTO		2.089.812,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.089.812,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.486.273,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.539,03	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.108.414,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.414,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.108.414,92	
<b>Total</b>			<b>32.207.485,83</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				30.167.550,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.055.218,36
1.1.1	Impostos			1.042.304,65	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		78.424,18		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.145,59			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.278,59			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		685.398,12		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	685.398,12			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		278.482,35		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	278.482,35			
1.1.2	Taxas			12.913,71	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		11.705,20		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.705,20			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		1.208,51		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.208,51			
1.2	Contribuições				447.363,04
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			447.363,04	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		447.363,04		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	447.363,04			
1.3	Receita Patrimonial				153.399,03
1.3.2	Valores Mobiliários			153.399,03	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		153.399,03		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	153.399,03			
1.7	Transferências Correntes				28.443.786,81
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			19.839.206,68	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.865.257,47		
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	547,17			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		497.512,53		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	192.032,70			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.479,83			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.181.752,69		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.531.345,86			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	650.406,83			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		352.298,26		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	106.106,30			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.260,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	93.645,20			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	38.920,52			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	108.366,24			
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		227.871,54		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	191.438,18			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	36.433,36			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		296.895,63		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	296.895,63			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00		
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.317.618,56		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.913,52			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.150,78			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.311.554,26			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.917.284,22	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.900.757,08		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.663.030,84			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	229.167,23			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.755,15			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.803,86			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		531.207,98		
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	463.057,57			
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	68.150,41			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		41.843,56		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	41.843,56			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		443.475,60		
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	143.475,60			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.687.295,91	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		4.687.295,91		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.687.295,91			
1.9	Outras Receitas Correntes				67.783,24
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			3.863,92	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.863,92		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	3.308,33			





## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	555,59			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			63.799,32	
1.9.2.2	Restituições		63.799,32		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	63.799,32			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			120,00	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		120,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	120,00			
2	Receitas de Capital				1.794.463,79
2.4	Transferências de Capital				1.786.391,35
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.786.391,35	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		268.381,35		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	268.381,35			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		287.306,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	287.306,00			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.230.704,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.230.704,00			
2.9	Outras Receitas de Capital				8.072,44
2.9.9	Demais Receitas de Capital			8.072,44	
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital		8.072,44		
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	8.072,44			
<b>TOTAL</b>					<b>31.962.014,27</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	224.851,00	1.119.798,66	1.344.649,66
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	224.851,00	1.119.798,66	1.344.649,66
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	224.851,00	1.119.798,66	1.344.649,66
01.031.0002.1001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	224.851,00	0,00	224.851,00
01.031.0002.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.119.798,66	1.119.798,66
04	ADMINISTRAÇÃO	15.800,00	3.533.354,14	3.549.154,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.884.279,44	2.884.279,44
04.122.0141	Administração Geral	0,00	2.585.860,03	2.585.860,03
04.122.0141.0705	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	0,00	41.211,00	41.211,00
04.122.0141.2002	Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	579.236,15	579.236,15
04.122.0141.2003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	53.966,46	53.966,46
04.122.0141.2007	Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, Administração e Finanças	0,00	1.602.259,94	1.602.259,94
04.122.0141.2045	Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Eventos e Cultura	0,00	309.186,48	309.186,48
04.122.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	298.419,41	298.419,41
04.122.0189.2088	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	0,00	298.419,41	298.419,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	581.653,36	581.653,36
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	581.653,36	581.653,36
04.123.0202.0701	Amortização da Dívida	0,00	581.653,36	581.653,36
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	67.421,34	67.421,34
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	0,00	67.421,34	67.421,34
04.124.0165.2051	Funcionamento da Controladoria do Município	0,00	67.421,34	67.421,34
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	15.800,00	0,00	15.800,00
04.130.0141	Administração Geral	15.800,00	0,00	15.800,00
04.130.0141.1008	Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e Auxílios a Entidades	15.800,00	0,00	15.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	46.637,25	46.637,25
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	46.637,25	46.637,25
06.182.0156	Defesa Civil	0,00	46.637,25	46.637,25
06.182.0156.2033	Funcionamento das Atividades da Defesa Civil	0,00	46.637,25	46.637,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	737.067,93	737.067,93
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	198.210,00	198.210,00
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	119.135,62	119.135,62
08.243.0130.2035	Manutenção do Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	119.135,62	119.135,62
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	79.074,38	79.074,38
08.243.0131.2066	Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	0,00	79.074,38	79.074,38
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	538.857,93	538.857,93
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	336.682,37	336.682,37
08.244.0115.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB)	0,00	336.682,37	336.682,37
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	202.175,56	202.175,56
08.244.0178.2038	Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	39.245,99	39.245,99
08.244.0178.2043	Apoio a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	0,00	43.818,25	43.818,25
08.244.0178.2058	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social	0,00	119.111,32	119.111,32
10	SAÚDE	347.149,26	11.336.424,53	11.683.573,79
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	947.150,31	947.150,31
10.122.0141	Administração Geral	0,00	947.150,31	947.150,31
10.122.0141.2017	Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde (Secretaria)	0,00	947.150,31	947.150,31
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	92.271,05	4.365.557,03	4.457.828,08
10.301.0148	Atenção Primária a Saúde	92.271,05	4.365.557,03	4.457.828,08
10.301.0148.1017	Construção, Reforma, ampliação e manutenção de Unidade Básica de Saúde - UBS	88.275,05	0,00	88.275,05
10.301.0148.1052	Aquisição de Veículo, equipamentos e material Permanente para Atenção Básica	3.996,00	0,00	3.996,00
10.301.0148.2014	Funcionamento do Programa de ACS	0,00	1.152.325,37	1.152.325,37



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0148.2121	Manutenção das Ações de Atenção Básica em Saúde	0,00	3.213.231,66	3.213.231,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.236,11	5.526.613,45	5.543.849,56
10.302.0009	Promoção da Saúde	0,00	35.388,22	35.388,22
10.302.0009.2125	Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde	0,00	35.388,22	35.388,22
10.302.0147	Média e Alta Complexidade	17.236,11	5.491.225,23	5.508.461,34
10.302.0147.1068	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente para as ações de Média e alta Complexidade	17.236,11	0,00	17.236,11
10.302.0147.2016	Funcionamento do HMDAFS	0,00	5.447.903,23	5.447.903,23
10.302.0147.2122	Ampliação da Oferta de Consultas e Exames Especializados	0,00	43.322,00	43.322,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	237.642,10	29.923,06	267.565,16
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	237.642,10	29.923,06	267.565,16
10.303.0017.1056	Aquisição de Medicamentos Componente Básico da Assistência	237.642,10	0,00	237.642,10
10.303.0017.2010	Estruturação e funcionamento da Farmácia Básica	0,00	29.923,06	29.923,06
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.643,37	9.643,37
10.304.0304	Vigilância em Saúde	0,00	9.643,37	9.643,37
10.304.0304.2015	Funcionamento do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	9.643,37	9.643,37
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	457.537,31	457.537,31
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	457.537,31	457.537,31
10.305.0304.2067	Manutenções das ações da Vigilância em Saúde	0,00	121.716,44	121.716,44
10.305.0304.2123	Funcionamento do Programa de Combate as Endemias	0,00	335.820,87	335.820,87
11	TRABALHO	0,00	233.698,07	233.698,07
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	233.698,07	233.698,07
11.331.0154	Apoio Administrativo	0,00	233.698,07	233.698,07
11.331.0154.0702	Contribuição social de natureza tributária (PASEP)	0,00	233.698,07	233.698,07
12	EDUCAÇÃO	420.338,34	8.433.685,99	8.854.024,33
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.869.667,50	1.869.667,50
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.869.667,50	1.869.667,50
12.122.0113.2020	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.869.667,50	1.869.667,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	317.900,00	5.901.520,81	6.219.420,81
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	520.126,88	520.126,88
12.361.0020.2031	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE E PETERN	0,00	520.126,88	520.126,88
12.361.0029	Ampliação, Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Municipal	0,00	1.815,16	1.815,16
12.361.0029.2127	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.815,16	1.815,16
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	317.900,00	5.027.882,06	5.345.782,06
12.361.0113.1026	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	317.900,00	0,00	317.900,00
12.361.0113.2022	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 70%	0,00	3.044.147,23	3.044.147,23
12.361.0113.2023	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 30%	0,00	1.861.111,92	1.861.111,92
12.361.0113.2025	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso do Salário Educação	0,00	122.622,91	122.622,91
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	351.696,71	351.696,71
12.361.0305.2032	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	351.696,71	351.696,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.438,34	662.497,68	764.936,02
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	59.628,09	59.628,09
12.365.0113.2034	Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche	0,00	54.708,09	54.708,09
12.365.0113.2042	Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA	0,00	4.920,00	4.920,00
12.365.0121	Educação Infantil	102.438,34	590.644,59	693.082,93
12.365.0121.1029	Construção de Creche na Sede do Município	102.438,34	0,00	102.438,34
12.365.0121.2027	Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	580.552,59	580.552,59
12.365.0121.2075	Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	10.092,00	10.092,00
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	12.225,00	12.225,00
12.365.0305.2029	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	4.620,00	4.620,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0305.2070	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	7.605,00	7.605,00
13	CULTURA	0,00	428.019,00	428.019,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	428.019,00	428.019,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	0,00	428.019,00	428.019,00
13.392.0135.2030	Apoio aos Eventos Culturais do Município	0,00	339.929,00	339.929,00
13.392.0135.2131	Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo LPG	0,00	88.090,00	88.090,00
15	URBANISMO	889.420,99	2.580.951,46	3.470.372,45
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.275.806,73	2.275.806,73
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.275.806,73	2.275.806,73
15.122.0011.2047	Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	2.275.806,73	2.275.806,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	889.420,99	305.144,73	1.194.565,72
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	305.144,73	305.144,73
15.451.0011.2055	Manutenção da Iluminação Pública do Município	0,00	305.144,73	305.144,73
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	889.420,99	0,00	889.420,99
15.451.0101.1040	Pavimentação e asfalto de Ruas e Avenidas	889.420,99	0,00	889.420,99
20	AGRICULTURA	0,00	847.848,11	847.848,11
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	847.848,11	847.848,11
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	847.848,11	847.848,11
20.606.0161.2048	Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio-Ambiente	0,00	847.848,11	847.848,11
27	DESPORTO E LAZER	406.139,54	0,00	406.139,54
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	406.139,54	0,00	406.139,54
27.812.0105	Esporte para Todos	406.139,54	0,00	406.139,54
27.812.0105.1032	Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município	406.139,54	0,00	406.139,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	606.301,56	606.301,56
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.540,00	79.540,00
28.123.0141	Administração Geral	0,00	79.540,00	79.540,00
28.123.0141.2124	Manutenção do SIAFIC	0,00	79.540,00	79.540,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	526.761,56	526.761,56
28.843.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	526.761,56	526.761,56
28.843.0202.0703	Amortização da Dívida com Precatórios	0,00	526.761,56	526.761,56
<b>Total</b>		<b>2.303.699,13</b>	<b>29.903.786,70</b>	<b>32.207.485,83</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



## 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	224.851,00	1.119.798,66	1.344.649,66
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	224.851,00	1.119.798,66	1.344.649,66
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	224.851,00	1.119.798,66	1.344.649,66
04	ADMINISTRAÇÃO	15.800,00	3.533.354,14	3.549.154,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.884.279,44	2.884.279,44
04.122.0141	Administração Geral	0,00	2.585.860,03	2.585.860,03
04.122.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	298.419,41	298.419,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	581.653,36	581.653,36
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	581.653,36	581.653,36
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	67.421,34	67.421,34
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	0,00	67.421,34	67.421,34
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	15.800,00	0,00	15.800,00
04.130.0141	Administração Geral	15.800,00	0,00	15.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	46.637,25	46.637,25
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	46.637,25	46.637,25
06.182.0156	Defesa Civil	0,00	46.637,25	46.637,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	737.067,93	737.067,93
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	198.210,00	198.210,00
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	119.135,62	119.135,62
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	79.074,38	79.074,38
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	538.857,93	538.857,93
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	336.682,37	336.682,37
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	202.175,56	202.175,56
10	SAÚDE	347.149,26	11.336.424,53	11.683.573,79
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	947.150,31	947.150,31
10.122.0141	Administração Geral	0,00	947.150,31	947.150,31
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	92.271,05	4.365.557,03	4.457.828,08
10.301.0148	Atenção Primária a Saúde	92.271,05	4.365.557,03	4.457.828,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.236,11	5.526.613,45	5.543.849,56
10.302.0009	Promoção da Saúde	0,00	35.388,22	35.388,22
10.302.0147	Média e Alta Complexidade	17.236,11	5.491.225,23	5.508.461,34
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	237.642,10	29.923,06	267.565,16
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	237.642,10	29.923,06	267.565,16
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.643,37	9.643,37
10.304.0304	Vigilância em Saúde	0,00	9.643,37	9.643,37
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	457.537,31	457.537,31
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	457.537,31	457.537,31
11	TRABALHO	0,00	233.698,07	233.698,07
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	233.698,07	233.698,07
11.331.0154	Apoio Administrativo	0,00	233.698,07	233.698,07
12	EDUCAÇÃO	420.338,34	8.433.685,99	8.854.024,33
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.869.667,50	1.869.667,50
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.869.667,50	1.869.667,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	317.900,00	5.901.520,81	6.219.420,81
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	520.126,88	520.126,88
12.361.0029	Ampliação, Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Municipal	0,00	1.815,16	1.815,16
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	317.900,00	5.027.882,06	5.345.782,06
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	351.696,71	351.696,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.438,34	662.497,68	764.936,02
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	59.628,09	59.628,09
12.365.0121	Educação Infantil	102.438,34	590.644,59	693.082,93



## 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
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	12.225,00	12.225,00
13	CULTURA	0,00	428.019,00	428.019,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	428.019,00	428.019,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	0,00	428.019,00	428.019,00
15	URBANISMO	889.420,99	2.580.951,46	3.470.372,45
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.275.806,73	2.275.806,73
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.275.806,73	2.275.806,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	889.420,99	305.144,73	1.194.565,72
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	305.144,73	305.144,73
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	889.420,99	0,00	889.420,99
20	AGRICULTURA	0,00	847.848,11	847.848,11
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	847.848,11	847.848,11
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	847.848,11	847.848,11
27	DESPORTO E LAZER	406.139,54	0,00	406.139,54
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	406.139,54	0,00	406.139,54
27.812.0105	Esporte para Todos	406.139,54	0,00	406.139,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	606.301,56	606.301,56
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.540,00	79.540,00
28.123.0141	Administração Geral	0,00	79.540,00	79.540,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	526.761,56	526.761,56
28.843.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	526.761,56	526.761,56
<b>Total</b>		<b>2.303.699,13</b>	<b>29.903.786,70</b>	<b>32.207.485,83</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



## 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	1.344.649,66	0,00	1.344.649,66
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.344.649,66	0,00	1.344.649,66
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.344.649,66	0,00	1.344.649,66
04	ADMINISTRAÇÃO	3.441.874,14	107.280,00	3.549.154,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.776.999,44	107.280,00	2.884.279,44
04.122.0141	Administração Geral	2.480.560,03	105.300,00	2.585.860,03
04.122.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	296.439,41	1.980,00	298.419,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	581.653,36	0,00	581.653,36
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	581.653,36	0,00	581.653,36
04.124	CONTROLE INTERNO	67.421,34	0,00	67.421,34
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	67.421,34	0,00	67.421,34
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	15.800,00	0,00	15.800,00
04.130.0141	Administração Geral	15.800,00	0,00	15.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	46.637,25	0,00	46.637,25
06.182	DEFESA CIVIL	46.637,25	0,00	46.637,25
06.182.0156	Defesa Civil	46.637,25	0,00	46.637,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	393.835,07	343.232,86	737.067,93
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	119.135,62	79.074,38	198.210,00
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	119.135,62	0,00	119.135,62
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	79.074,38	79.074,38
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	274.699,45	264.158,48	538.857,93
08.244.0115	Proteção Social Básica	116.342,14	220.340,23	336.682,37
08.244.0178	Assistência Comunitária	158.357,31	43.818,25	202.175,56
10	SAÚDE	0,00	11.683.573,79	11.683.573,79
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	947.150,31	947.150,31
10.122.0141	Administração Geral	0,00	947.150,31	947.150,31
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.457.828,08	4.457.828,08
10.301.0148	Atenção Primária a Saúde	0,00	4.457.828,08	4.457.828,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.543.849,56	5.543.849,56
10.302.0009	Promoção da Saúde	0,00	35.388,22	35.388,22
10.302.0147	Média e Alta Complexidade	0,00	5.508.461,34	5.508.461,34
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	267.565,16	267.565,16
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	267.565,16	267.565,16
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.643,37	9.643,37
10.304.0304	Vigilância em Saúde	0,00	9.643,37	9.643,37
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	457.537,31	457.537,31
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	457.537,31	457.537,31
11	TRABALHO	233.630,96	67,11	233.698,07
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	233.630,96	67,11	233.698,07
11.331.0154	Apoio Administrativo	233.630,96	67,11	233.698,07
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.854.024,33	8.854.024,33
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.869.667,50	1.869.667,50
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.869.667,50	1.869.667,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.219.420,81	6.219.420,81
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	520.126,88	520.126,88
12.361.0029	Ampliação, Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Municipal	0,00	1.815,16	1.815,16
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.345.782,06	5.345.782,06
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	351.696,71	351.696,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	764.936,02	764.936,02
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	59.628,09	59.628,09
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	693.082,93	693.082,93



## 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
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	12.225,00	12.225,00
13	CULTURA	339.929,00	88.090,00	428.019,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	339.929,00	88.090,00	428.019,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	339.929,00	88.090,00	428.019,00
15	URBANISMO	2.253.469,11	1.216.903,34	3.470.372,45
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.253.469,11	22.337,62	2.275.806,73
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.253.469,11	22.337,62	2.275.806,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.194.565,72	1.194.565,72
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	305.144,73	305.144,73
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	889.420,99	889.420,99
20	AGRICULTURA	847.848,11	0,00	847.848,11
20.606	EXTENSÃO RURAL	847.848,11	0,00	847.848,11
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	847.848,11	0,00	847.848,11
27	DESPORTO E LAZER	0,00	406.139,54	406.139,54
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	406.139,54	406.139,54
27.812.0105	Esporte para Todos	0,00	406.139,54	406.139,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	606.301,56	0,00	606.301,56
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.540,00	0,00	79.540,00
28.123.0141	Administração Geral	79.540,00	0,00	79.540,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	526.761,56	0,00	526.761,56
28.843.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	526.761,56	0,00	526.761,56
<b>Total</b>		<b>9.508.174,86</b>	<b>22.699.310,97</b>	<b>32.207.485,83</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE





MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**  
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL/RN		
01	LEGISLATIVA	1.344.649,66
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	716.423,95
03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	46.637,25
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.225.124,30
11	TRABALHO	233.698,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	606.301,56
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	11.683.573,79
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15	URBANISMO	3.470.372,45
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	8.854.024,33
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	298.419,41
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.135,62
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	617.932,31
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	309.186,48
13	CULTURA	428.019,00
27	DESPORTO E LAZER	406.139,54
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	847.848,11
<b>Total Geral</b>		<b>32.207.485,83</b>

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

PREFEITO

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	32.287.432,00	30.167.550,48	2.119.881,52
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	598.733,00	1.055.218,36	456.485,36
1.1.1	Impostos	557.733,00	1.042.304,65	484.571,65
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	58.600,00	78.424,18	19.824,18
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.600,00	66.145,59	18.545,59
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.856,30	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		9.088,25	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		53.201,04	
1.1.1.2.50.0.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00	
1.1.1.2.50.0.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.7.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.50.0.8.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.000,00	12.278,59	1.278,59
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		12.278,59	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	199.133,00	685.398,12	486.265,12
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	199.133,00	685.398,12	486.265,12
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	685.398,12	670.398,12
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		685.398,12	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	7.000,00	675.343,81	668.343,81
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	8.000,00	10.054,31	2.054,31
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	184.133,00	0,00	184.133,00
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	278.482,35	21.517,65
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	300.000,00	278.482,35	21.517,65
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	278.482,35	21.517,65
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		278.482,35	
1.1.2	Taxas	41.000,00	12.913,71	28.086,29
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.000,00	11.705,20	15.294,80
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.000,00	11.705,20	15.294,80
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		11.705,20	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	11.705,20	8.294,80
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	1.208,51	12.791,49
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	1.208,51	12.791,49
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.151,60	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	0,00	1.145,60	1.145,60
	Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	6,00	9.994,00
1.1.2.2.01.0.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		56,91	



## 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
Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	0,00	56,91	56,91	
1.2 Contribuições	340.000,00	447.363,04	107.363,04	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	447.363,04	107.363,04	
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	447.363,04	107.363,04	
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	447.363,04	107.363,04	
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		447.363,04		
1.3 Receita Patrimonial	104.500,00	153.399,03	48.899,03	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00		
1.3.2 Valores Mobiliários	95.500,00	153.399,03	57.899,03	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	95.500,00	153.399,03	57.899,03	
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	95.500,00	153.399,03	57.899,03	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		153.399,03		
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	11.291,29		8.708,71
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	198,06		3.801,94
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	9.998,22	4.998,22	
Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	0,00		1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	1.000,00	4.955,64	3.955,64	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	5.000,00	5.548,09	548,09	
FNDE				
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	30.433,96	29.433,96	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	16.308,00	13.308,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	33,95		966,05
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	0,00		1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	0,00	562,23	562,23	
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	5.500,00	1.739,70		3.760,30
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	21.000,00	47.410,77	26.410,77	
CONVÊNIO				
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.000,00	1.079,33		920,67
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	207,68		792,32
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00	580,29		419,71
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	111,32		888,68
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	0,00		1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.000,00	0,00		1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	0,00	0,06	0,06	
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	0,00	0,02	0,02	
Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,00	62,59	62,59	
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	0,00	526,08	526,08	
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO	0,00	60,73	60,73	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	20.000,00	22.291,02	2.291,02	
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00



## 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
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00		
1.6	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	29.428.599,00	28.443.786,81	984.812,19
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.633.714,00	19.839.206,68	794.507,32
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.394.624,00	12.865.257,47	2.470.633,47
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.392.224,00	12.864.710,30	2.472.486,30
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.742.224,00	11.452.780,28	1.710.556,28
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.452.780,28	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.177.780,00	14.315.974,93	2.138.194,93
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.435.556,00	-2.863.194,65	427.638,65
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	650.000,00	1.411.930,02	761.930,02
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.411.930,02	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	650.000,00	1.411.930,02	761.930,02
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	547,17	1.852,83
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		547,17	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	683,95	2.316,05
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-136,78	463,22
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	520.000,00	497.512,53	22.487,47
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00	192.032,70	72.032,70
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		192.032,70	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	400.000,00	305.479,83	94.520,17
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		0,00	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	305.479,83	125.479,83
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		305.479,83	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.438.000,00	3.181.752,69	256.247,31
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.368.000,00	2.531.345,86	836.654,14
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.962.000,00	1.587.044,55	1.374.955,45
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.587.044,55	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.100.000,00	133.308,00	1.966.692,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	852.000,00	475.200,00		376.800,00
1.7.1.3.50.2. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	10.000,00	978.536,55	968.536,55	
1.7.1.3.50.2.1.0. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	180.000,00	293.892,18	113.892,18	
1.7.1.3.50.2.1.0. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		293.892,18		
1.7.1.3.50.3. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	180.000,00	293.892,18	113.892,18	
1.7.1.3.50.3.1.0. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	80.000,00	193.445,19	113.445,19	
1.7.1.3.50.3.1.0. Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		193.445,19		
1.7.1.3.50.4. Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00	129.557,19	69.557,19	
1.7.1.3.50.4.1.0. Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	20.000,00	63.888,00	43.888,00	
1.7.1.3.50.4.1.0. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	126.000,00	56.848,45		69.151,55
1.7.1.3.50.4.1.0. Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		56.848,45		
1.7.1.3.50.5. Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	126.000,00	56.848,45		69.151,55
1.7.1.3.50.5.1.0. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	400.115,49	400.115,49	
1.7.1.3.50.5.1.0. Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		400.115,49		
1.7.1.3.50.9. Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	400.115,49	400.115,49	
1.7.1.3.50.9.1.0. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.51. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.1. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	650.406,83	580.406,83	
1.7.1.3.51.1.1.0. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	20.000,00	544.075,35	524.075,35	
1.7.1.3.51.1.1.0. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		544.075,35		
1.7.1.3.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	20.000,00	102.331,48	82.331,48	
1.7.1.3.51.2.1.0. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		102.331,48		
1.7.1.3.51.3. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00	4.000,00		6.000,00
1.7.1.3.51.3.1.0. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal		4.000,00		
1.7.1.3.51.4. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.3.51.4.1.0. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.5. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	0,00		10.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	352.900,00	352.298,26	601,74
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	105.000,00	106.106,30	1.106,30
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		106.106,30	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	5.260,00	4.740,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.260,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	115.200,00	93.645,20	21.554,80
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		93.645,20	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	22.000,00	20.904,00	1.096,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	13.000,00	15.562,20	2.562,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	52.000,00	54.918,00	2.918,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.200,00	2.261,00	1.061,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	0,00	2.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	102.700,00	38.920,52	63.779,48
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		38.920,52	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000,00	3.369,75	2.630,25
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	73.700,00	26.620,96	47.079,04
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	23.000,00	8.929,81	14.070,19
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00	108.366,24	88.366,24
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		108.366,24	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.288.835,00	227.871,54	1.060.963,46
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.121.835,00	191.438,18	930.396,82
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		191.438,18	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.121.835,00	193.393,94	928.441,06
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	-1.955,76	1.955,76
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	125.000,00	0,00	125.000,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	125.000,00	4.406,10	120.593,90
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-4.406,10	4.406,10
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	42.000,00	36.433,36	5.566,64
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		36.433,36	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.000,00	296.895,63	73.104,37
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.000,00	296.895,63	73.104,37
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		296.895,63	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	18.000,00	0,00	18.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	58.757,33	13.242,67
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	72.000,00	68.169,02	3.830,98
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	118.000,00	90.820,77	27.179,23
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	40.752,00	49.248,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	38.396,51	38.396,51
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.297.500,00	100.000,00	1.197.500,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	94.500,00	100.000,00	5.500,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		100.000,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.971.855,00	2.317.618,56	654.236,44
1.7.1.9.56	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.56.0.1.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF		0,00	
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		0,00	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	215.000,00	4.913,52	210.086,48
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.913,52	
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	88.855,00	0,00	88.855,00
1.7.1.9.60.0.1.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		0,00	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	182.000,00	1.150,78	180.849,22
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		1.150,78	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	182.000,00	1.438,48	180.561,52
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	-287,70	287,70
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.236.000,00	2.311.554,26	75.554,26
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		2.311.554,26	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	2.236.000,00	2.311.554,26	75.554,26
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.214.400,00	3.917.284,22	297.115,78
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.970.600,00	2.900.757,08	69.842,92
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.468.800,00	2.663.030,84	194.230,84
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.663.030,84	
	Cota-Parte do ICMS	3.086.000,00	3.328.788,20	242.788,20
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-617.200,00	-665.757,36	48.557,36
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	184.800,00	229.167,23	44.367,23
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		229.167,23	
	Cota-Parte do IPVA	231.000,00	286.454,00	55.454,00
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-46.200,00	-57.286,77	11.086,77
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	44.000,00	6.755,15	37.244,85
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.755,15	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	55.000,00	8.443,88	46.556,12
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-11.000,00	-1.688,73	9.311,27
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.000,00	1.803,86	51.196,14
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.803,86	
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.2.1.98.0.1.0	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal		0,00	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	334.800,00	531.207,98	196.407,98
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	280.000,00	463.057,57	183.057,57
1.7.2.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		463.057,57	
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	54.800,00	68.150,41	13.350,41
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		68.150,41	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	448.000,00	41.843,56	406.156,44
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	218.000,00	41.843,56	176.156,44
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		41.843,56	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	406.000,00	443.475,60	37.475,60
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00





## 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
1.7.2.9.52.0.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00		
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	143.475,60	143.475,60
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		143.475,60	
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	179.344,46	179.344,46
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00		35.868,86
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	300.000,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		300.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.580.485,00	4.687.295,91	106.810,91
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.580.485,00	4.687.295,91	106.810,91
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	4.580.485,00	4.687.295,91	106.810,91
1.9	Outras Receitas Correntes	1.813.600,00	67.783,24	1.745.816,76
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.200,00	3.863,92	663,92
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.200,00	3.863,92	663,92
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	2.200,00	3.308,33	1.108,33
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		3.308,33	
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	555,59	444,41
1.9.1.1.09.0.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		555,59	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	343.000,00	63.799,32	279.200,68
1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	340.000,00	63.799,32	276.200,68
1.9.2.2.99	Outras Restituições	340.000,00	63.799,32	276.200,68
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		63.799,32	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.467.400,00	120,00	1.467.280,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.467.400,00	120,00	1.467.280,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.467.400,00	120,00	1.467.280,00
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	110.000,00	120,00	109.880,00
1.9.9.9.99.2.3.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		120,00	
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	8.805.390,00	1.794.463,79	7.010.926,21
2.1	Operações de Crédito	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal		0,00	
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	
	Principal			
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	8.546.500,00	1.786.391,35	6.760.108,65
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.931.500,00	1.786.391,35	6.145.108,65
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.103.500,00	0,00	1.103.500,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	643.500,00	0,00	643.500,00
2.4.1.1.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	610.500,00	0,00	610.500,00
2.4.1.1.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	33.000,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		0,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	460.000,00	0,00	460.000,00
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	360.000,00	0,00	360.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.1.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.487.000,00	268.381,35	1.218.618,65
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.487.000,00	268.381,35	1.218.618,65
2.4.1.2.50.1.	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	550.000,00	268.381,35	281.618,65
2.4.1.2.50.1.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		268.381,35	
2.4.1.2.50.2.	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	220.000,00	0,00	220.000,00
2.4.1.2.50.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal		0,00	
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	717.000,00	0,00	717.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.171.000,00	287.306,00	4.883.694,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500.000,00	287.306,00	2.212.694,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		287.306,00	
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.500.000,00	287.306,00	2.212.694,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	1.230.704,00	1.160.704,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	20.000,00	1.230.704,00	1.210.704,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		1.230.704,00	
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	615.000,00	0,00	615.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.000,00	0,00	335.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.000,00	0,00	335.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.51.0.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	208.890,00	8.072,44	200.817,56
2.9.9	Demais Receitas de Capital	208.890,00	8.072,44	200.817,56
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	208.890,00	8.072,44	200.817,56
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	208.890,00	8.072,44	200.817,56
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		8.072,44	
<b>TOTAL</b>		<b>41.092.822,00</b>	<b>31.962.014,27</b>	<b>9.130.807,73</b>



MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

PREFEITO

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL/RN

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.124.400,00	0,00	1.124.400,00	1.103.248,66	21.151,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.600,00	0,00	864.600,00	848.727,59	15.872,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	864.600,00	0,00	864.600,00	848.727,59	15.872,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.100,00	0,00	720.100,00	711.742,78	8.357,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.500,00	0,00	144.500,00	136.984,81	7.515,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.800,00	0,00	259.800,00	254.521,07	5.278,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.450,00	0,00	6.450,00	5.940,00	510,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.450,00	0,00	6.450,00	5.940,00	510,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.350,00	0,00	253.350,00	248.581,07	4.768,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.800,00	0,00	87.800,00	86.922,33	877,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.475,12	524,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.100,00	0,00	27.100,00	26.320,00	780,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.850,00	0,00	101.850,00	100.556,91	1.293,09
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.006,71	593,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	327.300,00	0,00	327.300,00	241.401,00	85.899,00
4.4	INVESTIMENTO	327.300,00	0,00	327.300,00	241.401,00	85.899,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.300,00	0,00	327.300,00	241.401,00	85.899,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.000,00	0,00	264.000,00	241.401,00	22.599,00
<b>Total</b>		<b>1.451.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.700,00</b>	<b>1.344.649,66</b>	<b>107.050,34</b>



## Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	744.228,00	0,00	744.228,00	712.051,95	32.176,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.782,87	0,00	470.782,87	464.014,78	6.768,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.782,87	0,00	470.782,87	464.014,78	6.768,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.270,00	0,00	430.270,00	429.219,55	1.050,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.512,87	0,00	40.512,87	34.795,23	5.717,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.445,13	0,00	273.445,13	248.037,17	25.407,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.445,13	0,00	273.445,13	248.037,17	25.407,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.675,00	0,00	16.675,00	16.675,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.936,40	0,00	52.936,40	42.364,64	10.571,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.561,73	0,00	15.561,73	15.561,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.648,00	0,00	17.648,00	17.310,00	338,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.500,00	0,00	134.500,00	126.280,83	8.219,17
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.720,97	6.279,03
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.324,00	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.372,00	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	4.372,00	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.372,00	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.372,00	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00
<b>Total</b>		<b>748.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.600,00</b>	<b>716.423,95</b>	<b>32.176,05</b>



## Unidade Orcamentária: 03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	64.000,00	0,00	64.000,00	46.637,25	17.362,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.792,60	0,00	57.792,60	46.147,25	11.645,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.792,60	0,00	57.792,60	46.147,25	11.645,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	42.664,21	8.335,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.792,60	0,00	3.792,60	3.483,04	309,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.207,40	0,00	6.207,40	490,00	5.717,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.207,40	0,00	6.207,40	490,00	5.717,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	207,40	0,00	207,40	150,00	57,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	340,00	5.660,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>46.637,25</b>	<b>22.362,75</b>



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.140.874,00	0,00	2.140.874,00	1.956.709,01	184.164,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	400.659,33	49.340,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	400.659,33	49.340,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	108.000,00	97.456,34	10.543,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	275.146,33	34.853,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	28.056,66	1.943,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690.874,00	0,00	1.690.874,00	1.556.049,68	134.824,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	41.700,00	0,00	41.700,00	41.211,00	489,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.700,00	0,00	41.700,00	41.211,00	489,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.174,00	0,00	1.649.174,00	1.514.838,68	134.335,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	125,00	875,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.724,00	0,00	204.724,00	197.075,34	7.648,66
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	42.000,00	12.000,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.600,00	0,00	19.600,00	19.057,00	543,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.040,00	0,00	753.040,00	677.956,09	75.083,91
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	157.540,00	0,00	157.540,00	154.098,74	3.441,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236.000,00	0,00	236.000,00	219.510,92	16.489,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.660,00	0,00	223.660,00	223.468,84	191,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00	0,00	210,00	146,75	63,25
4	Despesas de Capital	1.229.817,00	0,00	1.229.817,00	1.108.414,92	121.402,08
4.4	INVESTIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.228.417,00	0,00	1.228.417,00	1.108.414,92	120.002,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228.417,00	0,00	1.228.417,00	1.108.414,92	120.002,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.228.417,00	0,00	1.228.417,00	1.108.414,92	120.002,08
<b>Total</b>		<b>3.370.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.691,00</b>	<b>3.065.123,93</b>	<b>305.567,07</b>





## Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.807.550,00	0,00	12.807.550,00	11.574.066,63	1.233.483,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.700,00	0,00	4.676.700,00	4.123.072,75	553.627,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.700,00	0,00	4.676.700,00	4.123.072,75	553.627,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	463.779,63	0,00	463.779,63	376.390,86	87.388,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750.166,37	0,00	3.750.166,37	3.333.166,81	416.999,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.854,00	0,00	460.854,00	413.515,08	47.338,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.130.850,00	0,00	8.130.850,00	7.450.993,88	679.856,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.588,22	29.411,78
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.588,22	29.411,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.066.050,00	0,00	8.066.050,00	7.415.605,66	650.444,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.375,00	625,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.634.350,00	0,00	3.634.350,00	3.260.595,99	373.754,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525.727,00	0,00	525.727,00	489.853,89	35.873,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.227.773,00	0,00	3.227.773,00	3.005.459,62	222.313,38
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	9.476,50	9.523,50
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	646.200,00	0,00	646.200,00	644.844,66	1.355,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	155.750,00	0,00	155.750,00	109.507,16	46.242,84
4.4	INVESTIMENTO	155.750,00	0,00	155.750,00	109.507,16	46.242,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.750,00	0,00	155.750,00	109.507,16	46.242,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.200,00	0,00	95.200,00	88.275,05	6.924,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.550,00	0,00	60.550,00	21.232,11	39.317,89
<b>Total</b>		<b>12.963.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.963.300,00</b>	<b>11.683.573,79</b>	<b>1.279.726,21</b>



## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00	2.579.871,46	328.128,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.235.100,00	0,00	1.235.100,00	1.157.413,47	77.686,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.235.100,00	0,00	1.235.100,00	1.157.413,47	77.686,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.100,00	0,00	975.100,00	905.042,52	70.057,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	92.370,95	7.629,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.900,00	0,00	1.672.900,00	1.422.457,99	250.442,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.900,00	0,00	1.672.900,00	1.422.457,99	250.442,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	275,00	225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	415.900,00	0,00	415.900,00	320.708,32	95.191,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.400,00	0,00	39.400,00	19.540,00	19.860,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.100,00	0,00	1.167.100,00	1.037.755,08	129.344,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.841,97	158,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	22.337,62	5.662,38
4	Despesas de Capital	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	890.500,99	629.499,01
4.4	INVESTIMENTO	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	890.500,99	629.499,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	890.500,99	629.499,01
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	889.420,99	610.579,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.080,00	3.920,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>4.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.000,00</b>	<b>3.470.372,45</b>	<b>957.627,55</b>



## Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.774.541,00	0,00	10.774.541,00	8.433.685,99	2.340.855,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.354.219,00	0,00	7.354.219,00	6.044.263,68	1.309.955,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.354.219,00	0,00	7.354.219,00	6.044.263,68	1.309.955,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499.024,00	0,00	499.024,00	388.621,06	110.402,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.304.450,00	0,00	6.304.450,00	5.208.125,54	1.096.324,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.976,00	0,00	52.976,00	0,00	52.976,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.332,77	0,00	497.332,77	447.517,08	49.815,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	436,23	0,00	436,23	0,00	436,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420.322,00	0,00	3.420.322,00	2.389.422,31	1.030.899,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.420.322,00	0,00	3.420.322,00	2.389.422,31	1.030.899,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.945,48	0,00	1.444.945,48	1.242.021,47	202.924,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	17.700,00	0,00	17.700,00	13.530,00	4.170,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.500,00	0,00	92.500,00	36.133,48	56.366,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.631,52	0,00	1.630.631,52	884.231,15	746.400,37
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.940,00	0,00	40.940,00	36.734,50	4.205,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.505,00	0,00	179.505,00	174.956,55	4.548,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.815,16	184,84
4	Despesas de Capital	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	420.338,34	752.896,66
4.4	INVESTIMENTO	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	420.338,34	752.896,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	420.338,34	752.896,66
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	511.550,00	0,00	511.550,00	102.438,34	409.111,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.685,00	0,00	653.685,00	317.900,00	335.785,00
<b>Total</b>		<b>11.947.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.947.776,00</b>	<b>8.854.024,33</b>	<b>3.093.751,67</b>



## Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	670.550,00	0,00	670.550,00	417.555,03	252.994,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.800,00	0,00	383.800,00	362.986,96	20.813,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.800,00	0,00	383.800,00	362.986,96	20.813,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.600,00	0,00	48.600,00	38.421,13	10.178,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.900,00	0,00	299.900,00	297.713,14	2.186,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.800,00	0,00	27.800,00	26.852,69	947,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.750,00	0,00	286.750,00	54.568,07	232.181,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.750,00	0,00	286.750,00	54.568,07	232.181,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.450,00	0,00	13.450,00	4.400,00	9.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.100,00	0,00	89.100,00	32.338,36	56.761,64
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	36.500,00	0,00	36.500,00	3.140,00	33.360,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.500,00	0,00	39.500,00	648,00	38.852,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.350,00	0,00	79.350,00	2.892,52	76.457,48
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.386,90	2.613,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.800,00	0,00	9.800,00	7.762,29	2.037,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4	Despesas de Capital	138.650,00	0,00	138.650,00	0,00	138.650,00
4.4	INVESTIMENTO	138.650,00	0,00	138.650,00	0,00	138.650,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.650,00	0,00	138.650,00	0,00	138.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.200,00	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
<b>Total</b>		<b>809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.200,00</b>	<b>417.555,03</b>	<b>391.644,97</b>



## Unidade Orcamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	937.000,00	0,00	937.000,00	600.378,39	336.621,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.100,00	0,00	311.100,00	177.990,75	133.109,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.100,00	0,00	311.100,00	177.990,75	133.109,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	162.454,09	57.545,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.200,00	0,00	17.200,00	15.536,66	1.663,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.900,00	0,00	625.900,00	422.387,64	203.512,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	608.900,00	0,00	608.900,00	422.387,64	186.512,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243.100,00	0,00	243.100,00	199.620,21	43.479,79
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	37.200,00	0,00	37.200,00	23.009,70	14.190,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.200,00	0,00	48.200,00	28.734,63	19.465,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.600,00	0,00	130.600,00	58.345,92	72.254,08
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.346,90	2.653,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.800,00	0,00	100.800,00	84.727,67	16.072,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.071,51	1.928,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.531,10	1.468,90
4	Despesas de Capital	71.000,00	0,00	71.000,00	17.553,92	53.446,08
4.4	INVESTIMENTO	71.000,00	0,00	71.000,00	17.553,92	53.446,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	17.553,92	53.446,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	17.553,92	15.446,08
<b>Total</b>		<b>1.008.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>617.932,31</b>	<b>390.067,69</b>



## Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	851.253,00	88.112,89	939.365,89	737.205,48	202.160,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.123,51	0,00	169.123,51	141.272,92	27.850,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.123,51	0,00	169.123,51	141.272,92	27.850,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	131.956,02	16.043,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.123,51	0,00	10.123,51	9.316,90	806,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.129,49	88.112,89	770.242,38	595.932,56	174.309,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	682.129,49	88.112,89	770.242,38	595.932,56	174.309,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.220,00	0,00	97.220,00	95.013,04	2.206,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.098,00	24.132,95	59.230,95	33.430,00	25.800,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	18.840,00	0,00	18.840,00	13.840,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.237,91	38.000,00	92.237,91	74.852,00	17.385,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.236,49	25.979,94	403.216,43	361.283,33	41.933,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.534,80	0,00	1.534,80	1.406,90	127,90
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	74.855,00	0,00	74.855,00	0,00	74.855,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.107,29	0,00	16.107,29	16.107,29	0,00
4	Despesas de Capital	1.094.502,00	0,00	1.094.502,00	406.139,54	688.362,46
4.4	INVESTIMENTO	1.094.502,00	0,00	1.094.502,00	406.139,54	688.362,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.502,00	0,00	1.094.502,00	406.139,54	688.362,46
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.085.502,00	0,00	1.085.502,00	406.139,54	679.362,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>1.945.755,00</b>	<b>88.112,89</b>	<b>2.033.867,89</b>	<b>1.143.345,02</b>	<b>890.522,87</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.027.600,00	0,00	1.027.600,00	847.848,11	179.751,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.200,00	0,00	327.200,00	253.418,60	73.781,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.200,00	0,00	327.200,00	253.418,60	73.781,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00	0,00	49.000,00	34.405,63	14.594,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	254.000,00	199.673,72	54.326,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.200,00	0,00	21.200,00	19.339,25	1.860,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.400,00	0,00	700.400,00	594.429,51	105.970,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.400,00	0,00	700.400,00	594.429,51	105.970,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	150,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	561.827,62	0,00	561.827,62	517.114,45	44.713,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	15.140,20	7.359,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.700,00	0,00	103.700,00	52.450,26	51.249,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.840,00	0,00	4.840,00	3.960,00	880,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.132,38	0,00	7.132,38	5.614,60	1.517,78
4	Despesas de Capital	973.200,00	0,00	973.200,00	0,00	973.200,00
4.4	INVESTIMENTO	973.200,00	0,00	973.200,00	0,00	973.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	973.200,00	0,00	973.200,00	0,00	973.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	669.800,00	0,00	669.800,00	0,00	669.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.400,00	0,00	303.400,00	0,00	303.400,00
<b>Total</b>		<b>2.000.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.800,00</b>	<b>847.848,11</b>	<b>1.152.951,89</b>



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Total</b>		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

PREFEITO

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE





Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.049.996,00	88.112,89	34.138.108,89	29.009.257,96	5.128.850,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.300.417,98	0,00	16.300.417,98	14.019.968,08	2.280.449,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.300.417,98	0,00	16.300.417,98	14.019.968,08	2.280.449,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.548.403,63	0,00	1.548.403,63	1.257.749,11	290.654,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.284.886,37	0,00	13.284.886,37	11.534.450,62	1.750.435,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.876,00	0,00	255.876,00	136.984,81	118.891,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.208.815,75	0,00	1.208.815,75	1.090.783,54	118.032,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.436,23	0,00	1.436,23	0,00	1.436,23
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.749.578,02	88.112,89	17.837.690,91	14.989.289,88	2.848.401,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	69.950,00	0,00	69.950,00	51.951,00	17.999,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.950,00	0,00	60.950,00	51.951,00	8.999,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.588,22	29.411,78
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.588,22	29.411,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.619.628,02	88.112,89	17.707.740,91	14.906.750,66	2.800.990,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	67.732,40	0,00	67.732,40	46.450,00	21.282,40
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.831.903,50	0,00	6.831.903,50	5.993.774,15	838.129,35
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	47.698,00	24.132,95	71.830,95	44.830,00	27.000,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	110.240,00	0,00	110.240,00	53.519,70	56.720,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.711,73	0,00	31.711,73	20.036,85	11.674,88
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.200,00	0,00	44.200,00	12.000,00	32.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	886.412,91	38.000,00	924.412,91	727.589,20	196.823,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.711.781,01	25.979,94	7.737.760,95	6.307.551,71	1.430.209,24
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	263.454,80	0,00	263.454,80	233.138,12	30.316,68
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	22.800,00	0,00	22.800,00	15.800,00	7.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.000,00	0,00	245.000,00	219.510,92	25.489,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	181.855,00	0,00	181.855,00	84.727,67	97.127,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.132.928,67	0,00	1.132.928,67	1.120.991,71	11.936,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.910,00	0,00	39.910,00	26.830,63	13.079,37
4	Despesas de Capital	6.692.826,00	0,00	6.692.826,00	3.198.227,87	3.494.598,13
4.4	INVESTIMENTO	5.463.409,00	0,00	5.463.409,00	2.089.812,95	3.373.596,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.463.409,00	0,00	5.463.409,00	2.089.812,95	3.373.596,05
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.100.552,00	0,00	4.100.552,00	1.486.273,92	2.614.278,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.332.357,00	0,00	1.332.357,00	603.539,03	728.817,97
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.228.417,00	0,00	1.228.417,00	1.108.414,92	120.002,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228.417,00	0,00	1.228.417,00	1.108.414,92	120.002,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.228.417,00	0,00	1.228.417,00	1.108.414,92	120.002,08



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Total</b>		<b>41.092.822,00</b>	<b>88.112,89</b>	<b>41.180.934,89</b>	<b>32.207.485,83</b>	<b>8.973.449,06</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	32.287.432,00	32.287.432,00	30.167.550,48	-2.119.881,52
Receita Tributária	598.733,00	598.733,00	1.055.218,36	456.485,36
Receita de Contribuições	340.000,00	340.000,00	447.363,04	107.363,04
Receita Patrimonial	104.500,00	104.500,00	153.399,03	48.899,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	29.428.599,00	29.428.599,00	28.443.786,81	-984.812,19
Outras Receitas Correntes	1.813.600,00	1.813.600,00	67.783,24	-1.745.816,76
<b>Receitas de Capital (II)</b>	8.805.390,00	8.805.390,00	1.794.463,79	-7.010.926,21
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.546.500,00	8.546.500,00	1.786.391,35	-6.760.108,65
Outras Receitas de Capital	208.890,00	208.890,00	8.072,44	-200.817,56
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	41.092.822,00	41.092.822,00	31.962.014,27	-9.130.807,73
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	41.092.822,00	41.092.822,00	31.962.014,27	-9.130.807,73
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	245.471,56	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	41.092.822,00	41.092.822,00	32.207.485,83	-9.130.807,73
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	25.675.487,00	34.138.108,89	29.009.257,96	28.910.013,99	27.661.964,68	5.128.850,93
Pessoal e Encargos Sociais	12.913.700,00	16.300.417,98	14.019.968,08	13.971.062,11	13.971.062,11	2.280.449,90
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.731.787,00	17.837.690,91	14.989.289,88	14.938.951,88	13.690.902,57	2.848.401,03
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	15.067.335,00	6.692.826,00	3.198.227,87	3.016.459,28	2.984.649,41	3.494.598,13
Investimentos	13.667.335,00	5.463.409,00	2.089.812,95	1.908.044,36	1.876.234,49	3.373.596,05
Inversões Financeiras	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	1.380.000,00	1.228.417,00	1.108.414,92	1.108.414,92	1.108.414,92	120.002,08
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	41.092.822,00	41.180.934,89	32.207.485,83	31.926.473,27	30.646.614,09	8.973.449,06
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	41.092.822,00	41.180.934,89	32.207.485,83	31.926.473,27	30.646.614,09	8.973.449,06
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	41.092.822,00	41.180.934,89	32.207.485,83	31.926.473,27	30.646.614,09	8.973.449,06
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	9.578,38	0,00	0,00	0,00	9.578,38
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	9.578,38	0,00	0,00	0,00	9.578,38
<b>Despesas De Capital</b>	18.984,44	525,00	525,00	525,00	0,00	18.984,44
Investimentos	18.984,44	525,00	525,00	525,00	0,00	18.984,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	18.984,44	10.103,38	525,00	525,00	0,00	28.562,82

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	25.710,60	333.712,16	310.819,95	0,00	48.602,81
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.710,60	333.712,16	310.819,95	0,00	48.602,81
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	25.710,60	334.312,16	311.419,95	0,00	48.602,81

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	31.962.014,27	30.422.894,86
<b>Ordinária</b>	11.278.123,95	9.790.463,76
<b>Vinculada</b>	20.683.890,32	20.632.431,10
Recursos Vinculados à Educação	10.029.411,26	10.471.625,26
Recursos Vinculados à Saúde	5.868.322,72	7.885.645,31
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	414.943,33	418.025,85
Outras Destinações de Recursos	4.371.213,01	1.857.134,68
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.436.003,78	1.117.564,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.436.003,78	1.117.564,12
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	4.595.387,93	2.741.034,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	281.012,56	10.103,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.279.859,18	334.312,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.034.516,19	2.396.441,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	177,22
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	2.503.292,69	1.129.582,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.503.292,69	1.129.582,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	40.496.698,67	35.411.075,89



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	32.207.485,83	29.053.218,75
<b>Ordinária</b>	9.508.174,86	9.373.753,12
<b>Vinculada</b>	22.699.310,97	19.679.465,63
Recursos Destinados à Educação	8.854.024,33	7.713.907,75
Recursos Destinados à Saúde	9.902.505,54	10.972.981,05
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	345.212,86	206.017,67
Outras Destinações de Recursos	3.597.568,24	786.559,16
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.436.003,78	1.136.932,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.436.003,78	1.136.932,89
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	3.192.922,57	2.717.631,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	525,00	2.880,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	311.419,95	326.569,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.880.977,62	2.388.181,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	3.660.286,49	2.503.292,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.660.286,49	2.503.292,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	40.496.698,67	35.411.075,89

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE





MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	14.902.057,10	3.623.933,15	11.278.123,95	13.217.585,93	3.427.122,17	9.790.463,76
<b>Vinculada</b>	20.688.584,12	4.693,80	20.683.890,32	20.633.294,20	863,10	20.632.431,10
Recursos Vinculados à Educação	10.033.817,36	4.406,10	10.029.411,26	10.471.625,26	0,00	10.471.625,26
Recursos Vinculados à Saúde	5.868.322,72	0,00	5.868.322,72	7.885.645,31	0,00	7.885.645,31
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	414.943,33	0,00	414.943,33	418.025,85	0,00	418.025,85
Outras Destinações de Recursos	4.371.500,71	287,70	4.371.213,01	1.857.997,78	863,10	1.857.134,68
<b>TOTAL</b>	35.590.641,22	3.628.626,95	31.962.014,27	33.850.880,13	3.427.985,27	30.422.894,86

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.660.286,49	2.503.292,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.660.286,49</b>	<b>2.503.292,69</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.303.974,91	1.882.845,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.303.974,91	1.882.845,34
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.303.974,91	1.882.845,34
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	19.334.461,17	17.425.891,81
BENS MÓVEIS	6.561.143,85	5.957.079,82
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.773.317,32	11.468.811,99
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.638.436,08</b>	<b>19.308.737,15</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>24.298.722,57</b>	<b>21.812.029,84</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.326.135,85	356.990,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.083,92	105.251,60
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.584.219,77</b>	<b>462.241,97</b>



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.108.799,44	3.831.746,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	695.150,74	682.296,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	6.523,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	81.354,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.885.304,18</b>	<b>4.520.565,45</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	11.829.198,62	16.829.222,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.000.023,80	3.977.009,71
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.829.222,42	10.692.461,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.159.751,02
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.829.198,62</b>	<b>16.829.222,42</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.298.722,57</b>	<b>21.812.029,84</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL

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
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	3.660.286,49	2.503.292,69
Ativo Permanente	20.638.436,08	19.308.737,15
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.298.722,57</b>	<b>21.812.029,84</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	1.893.795,15	491.329,79
Passivo Permanente	10.885.304,18	4.520.565,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.779.099,33</b>	<b>5.011.895,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>11.519.623,24</b>	<b>16.800.134,60</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	545.755,14	-729.605,98
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.114.885,80	9.326.633,33
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11.046.079,10	-8.405.640,98
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	494.587,97	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	8.105.513,28	4.371.654,42
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-11.045.604,58	-7.087.303,71
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	72.853,31	72.853,31
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.137.447,27	979.422,81
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-535.798,24	0,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	36.433,36	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-41.387,52	-25.078,59
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	18.476,84	12.636,55
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-279.211,18	-150.684,61
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-81.342,83	-110.758,55
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	73.139,13	10.575,89
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-44.192,12	-44.192,12
15750000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	60,73	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-43.050,48	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	214.702,35	171.779,46
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-499.599,88	540.230,25
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	888.297,67	980.568,72
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-345.074,02	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	100.104,38	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.641,18	1.641,18
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-1.224.267,52	-1.207.031,41
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	200.000,00
16360000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.099,56	2.537,33
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	288.524,85	360.850,87
16620000	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	40.316,79	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	101.739,70	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-4.013,63	-4.013,63
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-863.115,59	-195.416,47
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	722.753,90	1.038.236,16
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	472.948,41	468.063,92
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	272.509,49	204.161,02
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-552.227,88	0,00
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.788.619,24	0,00



MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL  
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
17100000	Transferência Especial dos Estados	300.000,00	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.436,33	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	576,63	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.603,12	3.452,34
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	79.707,09	77.887,31
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	905.298,97	763.080,66
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	385.423,42	385.423,42
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>1.766.491,34</b>	<b>2.011.962,90</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.226.252,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.239.214,36
Contribuições	447.363,04
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	169.010,28
Transferências e Delegações Recebidas	35.294.808,89
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	75.855,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.226.276,05
Pessoal e Encargos	20.948.280,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	303.839,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.567.044,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.082,94
Transferências e Delegações Concedidas	5.158.563,85
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	771.954,68
Tributárias	219.510,92
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	248.998,86
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-5.000.023,80</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE





MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.239.214,36	980.096,60
Contribuições	II	447.363,04	391.883,61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	169.010,28	2.860.371,30
Transferências e Delegações Recebidas	V	35.294.808,89	33.246.606,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	63.616,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	75.855,68	156.416,27
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>37.226.252,25</b>	<b>37.698.990,59</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	20.948.280,54	13.161.804,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	303.839,92	257.865,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	14.567.044,34	13.994.448,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	8.082,94	365.131,31
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.158.563,85	4.627.932,16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	771.954,68	826.835,06
Tributárias	XIV	219.510,92	234.987,18
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	248.998,86	252.975,77
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>42.226.276,05</b>	<b>33.721.980,88</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>-5.000.023,80</b>	<b>3.977.009,71</b>



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		1.226.300,65	963.637,36
TAXAS		12.913,71	16.459,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.239.214,36</b>	<b>980.096,60</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		447.363,04	391.883,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>447.363,04</b>	<b>391.883,61</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.088,25	6.501,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.523,00	2.714.592,34
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		153.399,03	139.277,59
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>169.010,28</b>	<b>2.860.371,30</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.436.003,78	1.117.564,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.858.805,11	32.129.042,10
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 SÃO RAFAEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>35.294.808,89</b>	<b>33.246.606,22</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	63.616,59
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.616,59</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		75.855,68	156.416,27
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>75.855,68</b>	<b>156.416,27</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.209.740,00	12.612.326,43
ENCARGOS PATRONAIS		5.738.540,54	549.478,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>20.948.280,54</b>	<b>13.161.804,87</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		303.839,92	255.659,79
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.206,05
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>303.839,92</b>	<b>257.865,84</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.259.210,63	5.924.347,71
SERVIÇOS		8.307.833,71	8.070.100,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>14.567.044,34</b>	<b>13.994.448,69</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.082,94	365.131,31
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.082,94</b>	<b>365.131,31</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.436.003,78	1.136.932,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.624.220,85	3.427.985,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		67.751,00	63.014,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.588,22	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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>5.158.563,85</b>	<b>4.627.932,16</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		771.954,68	826.835,06
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>771.954,68</b>	<b>826.835,06</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		403,80	1.024,28
CONTRIBUIÇÕES		219.107,12	233.962,90
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>219.510,92</b>	<b>234.987,18</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		44.830,00	6.800,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		84.727,67	90.161,27
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		119.441,19	156.014,50
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>248.998,86</b>	<b>252.975,77</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
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	622.386,38	8.082,94	44.456,17	0,00	586.013,15
COSEMN			0,00	59.909,67	109.137,59	59.909,67	0,00	109.137,59
IBAMA			0,00	0,00	88.204,46	6.850,46	0,00	81.354,00
INSS			0,00	3.297.490,17	5.599.683,72	470.437,06	0,00	8.426.736,83
PRECATÓRIOS - TJ			0,00	534.256,23	1.634.567,94	526.761,56	0,00	1.642.062,61
PRECATÓRIOS - TRT			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP			0,00	6.523,00	0,00	0,00	6.523,00	0,00
<b>Total</b>				<b>4.520.565,45</b>	<b>7.479.676,65</b>	<b>1.108.414,92</b>	<b>6.523,00</b>	<b>10.885.304,18</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL  
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

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

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

Sem Movimento

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>389.110,58</b>	<b>1.560.871,74</b>	<b>311.944,95</b>	<b>1.638.037,37</b>
<b>Processados</b>	<b>360.022,76</b>	<b>1.279.859,18</b>	<b>311.419,95</b>	<b>1.328.461,99</b>
Exercícios Anteriores	360.022,76	0,00	311.419,95	48.602,81
Exercício Atual	0,00	1.279.859,18	0,00	1.279.859,18
<b>Não Processados</b>	<b>29.087,82</b>	<b>281.012,56</b>	<b>525,00</b>	<b>309.575,38</b>
Exercícios Anteriores	29.087,82	0,00	525,00	28.562,82
Exercício Atual	0,00	281.012,56	0,00	281.012,56
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>102.219,21</b>	<b>3.034.516,19</b>	<b>2.880.977,62</b>	<b>255.757,78</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>102.219,21</b>	<b>2.895.803,89</b>	<b>2.742.265,32</b>	<b>255.757,78</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71,40	71,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.265,08	70.713,42	70.382,73	1.595,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.577,20	112.289,02	112.143,78	6.722,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.169,16	325.948,01	293.522,79	36.594,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.698,86	62.479,29	58.603,55	11.574,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.550,70	797.889,04	791.461,16	7.978,58
ISS	3.444,19	171.171,31	169.122,54	5.492,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.514,02	1.355.242,40	1.246.957,37	185.799,05
<b>Câmara</b>	<b>0,00</b>	<b>138.712,30</b>	<b>138.712,30</b>	<b>0,00</b>
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.574,91	4.574,91	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	196,52	196,52	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.014,06	53.014,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.612,05	10.612,05	0,00
ISS	0,00	452,00	452,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	69.862,76	69.862,76	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>491.329,79</b>	<b>4.595.387,93</b>	<b>3.192.922,57</b>	<b>1.893.795,15</b>





MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
**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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

PREFEITO

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		4.142.768,21	3.008.151,55
<b>Ingressos</b>		36.432.534,24	33.937.077,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.055.218,36	1.034.260,56
Receita de Contribuições		447.363,04	391.883,61
Receita Patrimonial		0,00	2.287,18
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		153.399,03	139.277,59
Transferências recebidas		31.666.181,94	29.818.620,95
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.110.371,87	2.550.747,82
<b>Desembolsos</b>		32.289.766,03	30.928.926,16
Pessoal e Demais Despesas		27.890.245,41	27.340.797,51
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.518.543,00	1.199.946,89
Outros desembolsos operacionais		2.880.977,62	2.388.181,76
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-1.877.359,49	-940.002,31
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		1.877.359,49	940.002,31
Aquisição de ativo não circulantes		1.877.359,49	940.002,31
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-1.108.414,92	-694.439,19
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		1.108.414,92	694.439,19
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.108.414,92	694.439,19
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		1.156.993,80	1.373.710,05
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		2.503.292,69	1.129.582,64
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		3.660.286,49	2.503.292,69



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		25.542.882,25	23.732.147,99
da União		21.625.598,03	20.570.510,46
de Estados e Distrito Federal		3.917.284,22	3.161.637,53
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.436.003,78	1.117.564,12
<b>Outras transferências recebidas</b>		4.687.295,91	4.968.908,84
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		31.666.181,94	29.818.620,95
<b>Intergovernamentais</b>		30.588,22	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		30.588,22	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.436.003,78	1.136.932,89
<b>Outras transferências concedidas</b>		51.951,00	63.014,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.518.543,00	1.199.946,89

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.097.308,66	981.040,48
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.657.631,09	3.334.763,07
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		46.637,25	44.268,82
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		710.717,91	648.108,83
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.133.526,14	10.734.025,83
Trabalho		233.698,07	233.962,90
Educação		8.185.700,03	7.668.723,61
Cultura		426.419,00	26.750,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.519.700,02	2.548.866,13
Habitação		0,00	2.982,39
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		819.587,24	982.395,57
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	9.410,00
Encargos Especiais		59.320,00	125.499,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.890.245,41	27.340.797,51

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
**Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D**

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

PREFEITO

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692.461,69	0,00	10.692.461,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.751,02	0,00	2.159.751,02
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	3.977.009,71	0,00	3.977.009,71
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.222,42	0,00	16.829.222,42
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	-5.000.023,80	0,00	-5.000.023,80
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829.198,62	0,00	11.829.198,62

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>462.241,97</b>	<b>4.314.900,37</b>	<b>3.192.922,57</b>	<b>1.584.219,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>360.022,76</b>	<b>1.280.384,18</b>	<b>311.944,95</b>	<b>1.328.461,99</b>
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	25.710,60	0,00	2.920,00	22.790,60
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	334.312,16	525,00	309.024,95	25.812,21
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.279.859,18	0,00	1.279.859,18
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>102.219,21</b>	<b>3.034.516,19</b>	<b>2.880.977,62</b>	<b>255.757,78</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71,40	71,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.265,08	75.288,33	74.957,64	1.595,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.577,20	112.485,54	112.340,30	6.722,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.169,16	378.962,07	346.536,85	36.594,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.698,86	62.479,29	58.603,55	11.574,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.550,70	808.501,09	802.073,21	7.978,58
ISS	3.444,19	171.623,31	169.574,54	5.492,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.514,02	1.425.105,16	1.316.820,13	185.799,05

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE





## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL/RN	1.344.649,66
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO	716.423,95
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	2.225.124,30
	08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.419,41
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	309.186,48
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	46.637,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.135,62
	08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	617.932,31
10	SAÚDE	
	05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.573,79
11	TRABALHO	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	233.698,07
12	EDUCAÇÃO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.854.024,33
13	CULTURA	
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	428.019,00
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.470.372,45
20	AGRICULTURA	
	10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	847.848,11
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	406.139,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	606.301,56
<b>Total Geral</b>		<b>32.207.485,83</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



## 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 - SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.895,07
			63.895,07
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	290.431,00
			290.431,00
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	177.571,84
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	243.253,83
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	12.554,80
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	3.190,00
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	8.307,75
			444.878,22
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.669,81
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	181.768,59
			338.438,40
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	293.120,61
	15500000	Transferência do Salário-Educação	15.398,50
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	5.540,69
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	4.752,40
			318.812,20
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.209,95
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	440,00
			2.649,95
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.952,06
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	11.062,10
			19.014,16
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.857,08
			5.857,08
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.895,66
			76.895,66
<b>Total Geral</b>			<b>1.560.871,74</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
<b>48/2022</b>	<b>04/01/2022</b>	<b>Kleber Rodrigues Bessa Pinheiro</b>	<b>42/2022</b>	<b>Global</b>	<b>873,00</b>
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	873,00
<b>53/2022</b>	<b>15/02/2022</b>	<b>EGILVANIA FREITAS DE SALES</b>	<b>356/2022</b>	<b>Global</b>	<b>1.472,50</b>
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.472,50
<b>120/2022</b>	<b>01/06/2022</b>	<b>ANALISA RN - CONSU. E ASS. P. E EMPRES. LTDA - EPP</b>	<b>883/2022</b>	<b>Global</b>	<b>4.000,00</b>
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
<b>165/2022</b>	<b>01/09/2022</b>	<b>A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME</b>	<b>1.111/2022</b>	<b>Ordinário</b>	<b>4.026,00</b>
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.026,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.371,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.371,50</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>10.371,50</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.371,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.371,50</b>



MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco</b>						
112/2021	19/03/2021	FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		280/2021	Ordinário	6.300,00
05.031 10.122.0146 2096 3.3.90.39		12140000 00	Dispensa Eletrônica	Decreto nº 10.024/2019, Art. 1º, §3º	0,00	6.300,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.300,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>						
614/2022	17/10/2022	MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA		755/2022	Ordinário	3.525,58
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.525,58
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.525,58</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.525,58</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>3.525,58</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>9.825,58</b>
					<b>Total:</b>	<b>9.825,58</b>



MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
<b>13/2022</b>	<b>03/01/2022</b>	<b>R. D. TRANSPORTE LTDA - ME</b>		98/2022	Ordinário	<b>1.955,80</b>
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.92		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.955,80
<b>17/2022</b>	<b>03/01/2022</b>	<b>Companhia Energética do Rio Grande do Norte</b>		184/2022	Global	<b>1.892,12</b>
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.92		15000000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.892,12
<b>56/2022</b>	<b>07/04/2022</b>	<b>REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.</b>		496/2022	Global	<b>2.500,00</b>
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
<b>64/2022</b>	<b>09/05/2022</b>	<b>Companhia Energética do Rio Grande do Norte</b>		700/2022	Ordinário	<b>58,13</b>
06.001 15.451.0011 2055 3.3.90.92		15000000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	58,13
<b>107/2022</b>	<b>10/08/2022</b>	<b>ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS</b>		815/2022	Ordinário	<b>983,00</b>
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	983,00
<b>108/2022</b>	<b>10/08/2022</b>	<b>ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS</b>		815/2022	Ordinário	<b>1.500,00</b>
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
<b>113/2022</b>	<b>14/09/2022</b>	<b>MATHEUS FELIPE CAVALCANTE SANTOS</b>		1.206/2022	Ordinário	<b>473,10</b>
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	473,10	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>473,10</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.889,05</b>
	<b>Total:</b>	<b>9.362,15</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>9.362,15</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>473,10</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.889,05</b>
	<b>Total:</b>	<b>9.362,15</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>						
206/2020	06/11/2020	PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		1.048/2020	Estimativo	18.984,44
07.001 12.361.0113 1059 4.4.90.52		11250000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	18.984,44	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>18.984,44</b>
						<b>Não Processado: 18.984,44</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 18.984,44</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2020: 18.984,44</b>
<b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>						
46/2021	13/04/2021	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA II		383/2021	Global	1.460,00
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.39		11200000 00	Dispensa Eletrônica	Decreto nº 10.024/2019, Art. 1º, §3º	0,00	1.460,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado: 1.460,00</b>
						<b>Processado: 1.460,00</b>
						<b>Total: 1.460,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2021: 1.460,00</b>
<b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos</b>						
235/2022	01/08/2022	E. M. DE OLIVEIRA		1.162/2022	Estimativo	1.481,57
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.39		15400000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.481,57	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>1.481,57</b>
						<b>Não Processado: 1.481,57</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 1.481,57</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2022: 1.481,57</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 20.466,01</b>
						<b>Processado: 1.460,00</b>
						<b>Total: 21.926,01</b>



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
35/2022	28/03/2022	J B DE FARIAS LOPES ME		541/2022	Ordinário	1.039,94
08.001 04.122.0189 2088 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.039,94

**Total Fonte:** Não Processado: 0,00

Processado: 1.039,94

**Total:** 1.039,94

**Total Exercício:** Exercício 2022: 1.039,94

**Total Unidade:** Não Processado: 0,00

Processado: 1.039,94

**Total:** 1.039,94



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

7/2022	01/02/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	59/2022	Estimativo	1.926,14
08.031 08.244.0178 2058 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.926,14

**Total Fonte:** Não Processado: 0,00

Processado: 1.926,14

**Total:** 1.926,14

**Total Exercício:** Exercício 2022: 1.926,14

**Total Unidade:** Não Processado: 0,00

Processado: 1.926,14

**Total:** 1.926,14





MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

65/2021	15/12/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	802/2019	Global	15.030,60
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.030,60

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>15.030,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>15.030,60</b>

**Total Exercício:** Exercício 2021: 15.030,60

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

1/2022	20/01/2022	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	802/2019	Global	7.623,71
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 15000000 00		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	7.623,71	0,00
11/2022	10/02/2022	S A DA SILVA SOUZA - ME	370/2022	Estimativo	60,00
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	60,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.623,71</b>
	<b>Processado:</b>	<b>60,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.683,71</b>

**Total Exercício:** Exercício 2022: 7.683,71

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.623,71</b>
	<b>Processado:</b>	<b>15.090,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>22.714,31</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>18.984,44</b>
	<b>Exercício 2021:</b>	<b>22.790,60</b>
	<b>Exercício 2022:</b>	<b>35.390,59</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>28.562,82</b>
	<b>Processado:</b>	<b>48.602,81</b>
	<b>Total:</b>	<b>77.165,63</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
16/2023	05/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	192/2023	Estimativo	3.797,39
02.001 04.122.0141 2003 3.1.90.11 15000000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	3.797,39	0,00
17/2023	05/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	193/2023	Estimativo	4.716,84
02.001 04.124.0165 2051 3.1.90.11 15000000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	4.716,84	0,00
18/2023	05/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	194/2023	Estimativo	25.485,04
02.001 04.122.0141 2002 3.1.90.11 15000000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	25.485,04	0,00
23/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	346/2023	Global	255,80
02.001 04.122.0141 2002 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	255,80
40/2023	02/06/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOES	833/2022	Global	2.640,00
02.001 04.122.0141 2002 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.640,00
42/2023	13/06/2023	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSORIA TECNICA	491/2023	Global	27.000,00
02.001 04.122.0141 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	22.500,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>38.499,27</b>
				<b>Processado:</b>	<b>25.395,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>63.895,07</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>63.895,07</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>38.499,27</b>
				<b>Processado:</b>	<b>25.395,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>63.895,07</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
8/2023	02/01/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	833/2022	Global	3.540,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.540,00
10/2023	02/01/2023	EFICIÊNCIA CONTABILIDADE - CONSULTORIA E ASSESS	874/2021	Global	16.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.000,00
13/2023	03/01/2023	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	78/2023	Estimativo	268,50
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	268,50
19/2023	03/01/2023	ANALISA RN - CONSU. E ASS. P. E EMPRES. LTDA - EPP	87/2023	Global	4.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
27/2023	02/01/2023	Kaliane Martins de Souza	11/2023	Global	2.520,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.520,00
28/2023	02/01/2023	Kleber Rodrigues Bessa Pinheiro	12/2023	Global	5.238,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.238,00
39/2023	26/01/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	66/2023	Global	3.780,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.780,00
53/2023	01/02/2023	S & A AUTO POSTO LTDA	321/2023	Estimativo	1.283,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.283,00
56/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	347/2023	Global	349,90
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	349,90
57/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	348/2023	Global	511,60
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,60
58/2023	03/03/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	833/2022	Global	5.280,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.280,00
61/2023	01/03/2023	Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empresas do RN	790/2022	Global	8.334,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	8.334,00
64/2023	09/03/2023	EGILVANIA FREITAS DE SALES	88/2022	Ordinário	1.472,50
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.92		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.472,50
69/2023	14/02/2023	Micro System Informática Ltda - ME	224/2023	Global	6.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.40		15000000 00 Dispensa	Art. 75, II, da Lei federal 14.133/21	2.000,00	4.000,00
70/2023	28/02/2023	MAXWELL WILLANS CARNEIRO CALACO DIAS MONTEIR	412/2023	Global	18.237,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	18.237,00
84/2023	04/04/2023	AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - ME	559/2022	Global	8.500,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.500,00
93/2023	03/04/2023	MAXWELL WILLANS CARNEIRO CALACO DIAS MONTEIR	526/2023	Global	59.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	59.000,00
96/2023	03/04/2023	MAXWELL WILLANS CARNEIRO CALACO DIAS MONTEIR	564/2023	Global	37.215,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	37.215,00
103/2023	05/05/2023	MAXWELL WILLANS CARNEIRO CALACO DIAS MONTEIR	631/2023	Global	57.200,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	57.200,00
108/2023	01/06/2023	ANALISA RN - CONSU. E ASS. P. E EMPRES. LTDA - EPP	412/2021	Global	12.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.000,00
118/2023	03/07/2023	IONARA P R MARINHEIRO	496/2021	Global	2.400,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,00	0,00
124/2023	01/08/2023	Topdown Consultoria Ltda.	848/2022	Global	20.220,00
04.001 28.123.0141 2124 3.3.90.40		15000000 00 Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	6.740,00	13.480,00
137/2023	30/10/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.067/2023	Estimativo	6.800,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	6.800,00
138/2023	02/10/2023	DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFORMÁTICA PÚB. LTDA	818/2023	Global	6.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
151/2023	01/11/2023	S A DA SILVA SOUZA - ME		61/2023	Ordinário	1.020,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.020,00
164/2023	04/12/2023	H M S ALVES - ME		899/2023	Global	3.261,50
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.261,50
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>11.140,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>279.291,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>290.431,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>290.431,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>11.140,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>279.291,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>290.431,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
82/2023	24/01/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	1.407/2022	Ordinário	1.580,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.580,00
83/2023	24/01/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	1.407/2022	Ordinário	1.620,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.620,00
99/2023	09/02/2023	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	455/2021	Ordinário	7.007,86
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.007,86
118/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	3/2022	Global	605,70
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.40		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	605,70
119/2023	01/02/2023	S & A AUTO POSTO LTDA	329/2023	Global	52.894,97
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52.894,97
131/2023	03/02/2023	ALCANTARA & FONSECA LTDA	1.068/2022	Global	43.322,00
05.031 10.302.0147 2122 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43.322,00
144/2023	07/03/2023	JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.407/2022	Global	18.761,44
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.761,44
279/2023	05/06/2023	NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	1.407/2022	Ordinário	3.133,57
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.133,57
304/2023	02/05/2023	Phospodont Ltda.	1.407/2022	Ordinário	5.346,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.346,00
322/2023	05/06/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	656/2021	Ordinário	9.540,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.540,00
500/2023	01/10/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	656/2021	Ordinário	8.586,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.586,00
550/2023	01/11/2023	S A DA SILVA SOUZA - ME	61/2023	Ordinário	780,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	780,00
558/2023	06/12/2023	Phospodont Ltda.	1.407/2022	Ordinário	3.341,20
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.341,20
568/2023	04/12/2023	RIVAIR MARTINS DA FONSECA - ME	633/2023	Ordinário	1.233,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.233,00
573/2023	27/11/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTAL	82/2023	Ordinário	660,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	660,00
580/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	625,30
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	625,30
581/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	403,70
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,70
582/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	414,10
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	414,10
583/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	381,70
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	381,70
584/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	699,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	699,00
585/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	323,10
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	323,10
586/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	731,70
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	731,70
587/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	1.330,80
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.330,80
588/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	392,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	392,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
589/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	416,20
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	416,20
594/2023	01/11/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	656/2021	Ordinário	9.142,50
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.142,50
595/2023	08/11/2023	ANDRADE & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIAIS	339/2022	Ordinário	3.520,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	3.520,00
597/2023	05/12/2023	S A DA SILVA SOUZA - ME	61/2023	Ordinário	780,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	780,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>177.571,84</b>
				<b>Total:</b>	<b>177.571,84</b>

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

5/2023	02/01/2023	Paróquia Nossa Senhora da Conceição	24/2023	Global	7.812,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.812,00
6/2023	02/01/2023	MARIA DE LOURDES PINHEIRO LOPES NETA	59/2023	Global	1.200,00
05.031 10.305.0304 2067 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
37/2023	02/01/2023	Phospodont Ltda.	1.407/2022	Ordinário	7.506,00
05.031 10.303.0017 1056 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.506,00
117/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	3/2022	Global	255,80
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	255,80
250/2023	03/04/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	41/2022	Ordinário	18.274,70
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.39	16000000 00	Chamada Pública	Lei Federal Nº 13.019/14	0,00	18.274,70
257/2023	02/05/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	41/2022	Ordinário	122.052,32
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.39	16000000 00	Chamada Pública	Lei Federal Nº 13.019/14	0,00	122.052,32
290/2023	02/05/2023	Phospodont Ltda.	1.407/2022	Ordinário	6.984,25
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.984,25
291/2023	02/05/2023	Phospodont Ltda.	1.407/2022	Ordinário	5.016,20
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.016,20
292/2023	02/05/2023	Phospodont Ltda.	1.407/2022	Ordinário	8.298,55
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.298,55
298/2023	01/06/2023	S & A AUTO POSTO LTDA	617/2023	Global	23.732,02
05.031 10.305.0304 2067 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.732,02
349/2023	01/06/2023	SAULO VARELA CALDAS LTDA	496/2021	Global	9.200,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.200,00
377/2023	10/08/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	9,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9,00
493/2023	01/10/2023	L K GOMES CONSULTORIA	636/2021	Global	3.250,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.250,00
532/2023	01/10/2023	T DE S C CARVALHO ME	662/2022	Ordinário	7.685,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.685,00
564/2023	01/11/2023	T DE S C CARVALHO ME	662/2022	Ordinário	7.420,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.420,00
567/2023	04/12/2023	S & A AUTO POSTO LTDA	1.178/2023	Ordinário	14.557,99
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.557,99
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>243.253,83</b>
				<b>Total:</b>	<b>243.253,83</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru</b>						
275/2023	09/05/2023	H J DANTAS FILHO EIRELI		720/2022	Global	12.554,80
05.031 10.301.0148 1017 4.4.90.51		16010000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	12.554,80
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Fonte: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê</b>						
423/2023	14/09/2023	K J DE M ANDRADE LTDA		628/2023	Ordinário	3.190,00
05.031 10.302.0147 1068 4.4.90.52		16310000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.190,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>						
468/2023	01/09/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA		656/2021	Ordinário	8.307,75
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.39		17063110 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.307,75
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2023:</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>

444.878,22

444.878,22

444.878,22



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
20/2023	19/01/2023	AVELINO DE BRITO NETO	70/2023	Global	1.200,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
28/2023	05/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	297/2023	Estimativo	14.906,70
06.001 15.122.0011 2047 3.1.90.04	15000000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	14.906,70	0,00
30/2023	01/02/2023	S & A AUTO POSTO LTDA	328/2023	Estimativo	10.539,01
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.539,01
33/2023	16/02/2023	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	455/2021	Global	6.615,92
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.615,92
44/2023	07/03/2023	REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.	340/2023	Global	27.000,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	5.800,00	21.200,00
74/2023	03/07/2023	IONARA P R MARINHEIRO	496/2021	Global	13.100,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.550,00	6.550,00
75/2023	03/07/2023	IONARA P R MARINHEIRO	496/2021	Global	7.200,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.200,00	2.000,00
76/2023	03/07/2023	IONARA P R MARINHEIRO	496/2021	Global	16.050,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.350,00	10.700,00
78/2023	03/07/2023	LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUcoes EIREL	541/2020	Global	12.820,83
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.820,83
79/2023	03/07/2023	LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUcoes EIREL	766/2023	Global	47.237,35
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	47.237,35
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>39.006,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>117.663,11</b>
				<b>Total:</b>	<b>156.669,81</b>
<b>Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União</b>					
98/2023	04/10/2023	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.076/2022	Global	181.768,59
06.001 15.451.0101 1040 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	181.768,59	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>181.768,59</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>181.768,59</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>338.438,40</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>220.775,29</b>
				<b>Processado:</b>	<b>117.663,11</b>
				<b>Total:</b>	<b>338.438,40</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
5/2023	02/01/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	833/2022	Global	660,00
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00
42/2023	09/02/2023	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	455/2021	Ordinário	10.001,73
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.001,73
70/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	342/2023	Global	255,80
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	255,80
74/2023	03/03/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	833/2022	Global	4.620,00
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.620,00
100/2023	10/03/2023	Igor Raphael Benedito Silva	367/2023	Global	3.859,20
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.440,00	2.419,20
101/2023	05/04/2023	Mizael Alexandre de Souza	455/2023	Global	3.520,64
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.520,64
106/2023	01/03/2023	E. M. DE OLIVEIRA	696/2021	Estimativo	30.000,00
07.001 12.361.0020 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.000,00
153/2023	02/05/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.091/2021	Estimativo	16.065,07
07.001 12.365.0121 1029 4.4.90.51	15001001 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	16.065,07
186/2023	01/08/2023	E. M. DE OLIVEIRA	696/2021	Ordinário	28.523,04
07.001 12.361.0020 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.523,04
212/2023	01/08/2023	E. M. DE OLIVEIRA	696/2021	Global	71.115,26
07.001 12.361.0020 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	71.115,26
233/2023	20/09/2023	João Batista Rodrigues Lopes	285/2023	Global	6.000,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e resolução nº 26, 1	0,00	6.000,00
235/2023	01/09/2023	E. M. DE OLIVEIRA	696/2021	Global	65.816,06
07.001 12.361.0020 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	65.816,06
253/2023	01/11/2023	Italo Rodrigues Marinheiro	285/2023	Global	5.000,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e resolução nº 26, 1	0,00	5.000,00
254/2023	18/10/2023	41.350.756 FRANCISCO FRANCIMARIO DA SILVA	1.136/2023	Estimativo	8.448,40
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.448,40
255/2023	18/10/2023	51.724.824 JOSE CARLOS DA FONSECA	1.137/2023	Estimativo	3.473,40
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.473,40
259/2023	18/10/2023	51.810.985 IVANILSON DA SILVA	1.142/2023	Estimativo	6.773,20
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.773,20
260/2023	18/10/2023	51.941.153 EDER DA SILVA BENTO	1.143/2023	Estimativo	5.297,60
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.297,60
261/2023	18/10/2023	IONARA P R MARINHEIRO	1.144/2023	Estimativo	10.762,40
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.762,40
264/2023	01/11/2023	C TRAJANO PINTO ME	899/2023	Ordinário	2.550,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.550,00
267/2023	06/11/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	833/2022	Ordinário	5.700,00
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.700,00
276/2023	04/12/2023	LUIZ ALVES MEDEIROS	285/2023	Ordinário	4.678,81
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e resolução nº 26, 1	0,00	4.678,81
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.440,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>291.680,61</b>
				<b>Total:</b>	<b>293.120,61</b>
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
30/2023	03/02/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	833/2022	Global	2.640,00
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.40	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.640,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
73/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	350/2023	Global	383,70
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.40	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	383,70
147/2023	09/06/2023	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA II	515/2023	Global	6.400,00
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.400,00
179/2023	31/07/2023	MOTO PECAS NATAL DELIVERY LTDA	105/2023	Ordinário	5.914,80
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.914,80
266/2023	01/11/2023	S A DA SILVA SOUZA - ME	61/2023	Ordinário	60,00
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	60,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>15.398,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>15.398,50</b>
<b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>					
171/2023	25/07/2023	L P MENDONÇA SOBRINHO - ME	1.241/2022	Ordinário	2.535,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.535,00
176/2023	01/08/2023	Italo Rodrigues Marinheiro	285/2023	Global	1.500,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e resolução nº 26, 1	0,00	1.500,00
203/2023	05/09/2023	LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA	285/2023	Global	1.505,69
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e resolução nº 26, 1	0,00	1.505,69
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.540,69</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.540,69</b>
<b>Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>					
256/2023	18/10/2023	51.743.038 TEREZINHA IRES DA CUNHA	1.138/2023	Estimativo	4.752,40
07.001 12.361.0020 2031 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.752,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.752,40</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.752,40</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>318.812,20</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.440,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>317.372,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>318.812,20</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
24/2023	01/02/2023	S & A AUTO POSTO LTDA		326/2023	Global	782,05
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	782,05
26/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.		352/2023	Global	127,90
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	127,90
81/2023	13/09/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOES		82/2023	Ordinário	1.300,00
08.001 04.122.0189 2088 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.300,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.209,95</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.209,95</b>
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>						
3/2023	02/01/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOES		833/2022	Global	440,00
08.001 04.122.0189 2088 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	440,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>440,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>440,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>2.649,95</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.649,95</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.649,95</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
16/2023	03/01/2023	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	88/2023	Estimativo	212,66
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39 15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	212,66	
79/2023	02/05/2023	F. N DE SOUZA	426/2023	Ordinário	258,10
08.031 08.244.0178 2038 3.3.90.30 15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,10	
94/2023	07/06/2023	HELENA CRISTINA DA SILVA SOUZA	580/2023	Global	1.000,00
08.031 08.244.0178 2038 3.3.90.36 15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00	
107/2023	03/07/2023	B R D DE FARIAS	968/2022	Estimativo	8,00
08.031 08.244.0178 2038 3.3.90.30 15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8,00	0,00	
123/2023	29/08/2023	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1.320/2022	Ordinário	3.150,00
08.031 08.244.0178 2058 3.3.90.39 15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.150,00	0,00	
147/2023	01/11/2023	JARLUCIA BATISTA DA SILVA	1.122/2023	Global	200,00
08.031 08.244.0178 2058 3.3.90.48 15000000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00	
148/2023	01/11/2023	Francisco Medeiros dos Santos	1.124/2023	Global	200,00
08.031 08.244.0178 2058 3.3.90.48 15000000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00	
152/2023	04/12/2023	T.P.S. DO NASCIMENTO - ME	1.072/2023	Ordinário	2.923,30
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.30 15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.923,30	
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.158,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.794,06</b>
				<b>Total:</b>	<b>7.952,06</b>
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
26/2023	03/02/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	833/2022	Global	660,00
08.031 08.244.0178 2043 3.3.90.40 16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00	
35/2023	01/02/2023	Danilo Bezerra Araujo - ME	322/2023	Global	6.000,00
08.031 08.243.0131 2066 3.3.90.39 16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	2.000,00	
39/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	353/2023	Global	127,90
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.40 16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	127,90	
84/2023	16/05/2023	F. N DE SOUZA	426/2023	Ordinário	274,20
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.30 16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	274,20	
117/2023	01/08/2023	Danilo Bezerra Araujo - ME	827/2023	Global	4.000,00
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39 16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	2.000,00	
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.062,10</b>
				<b>Total:</b>	<b>11.062,10</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>19.014,16</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>9.158,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.856,16</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.014,16</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
10/2023	10/02/2023	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	455/2021	Ordinário	4.001,28
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.001,28
22/2023	01/02/2023	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	349/2023	Global	255,80
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	255,80
42/2023	06/07/2023	JOSE ALIPIO LOPES NETO 09788355498	663/2023	Ordinário	1.600,00
09.001 13.392.0135 2030 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.857,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.857,08</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>5.857,08</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.857,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.857,08</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
5/2023	02/01/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTA	833/2022	Global	880,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
17/2023	10/02/2023	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	455/2021	Ordinário	6.009,76
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.009,76
21/2023	01/02/2023	S & A AUTO POSTO LTDA	325/2023	Estimativo	49.634,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49.634,00
44/2023	05/05/2023	F. N DE SOUZA	426/2023	Ordinário	2.872,50
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.872,50
45/2023	05/05/2023	F. N DE SOUZA	426/2023	Ordinário	1.214,90
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.214,90
46/2023	29/05/2023	F. N DE SOUZA	426/2023	Ordinário	1.521,50
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.521,50
50/2023	05/05/2023	TEC CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	105/2023	Global	5.000,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
91/2023	01/11/2023	S A DA SILVA SOUZA - ME	61/2023	Ordinário	60,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	60,00
99/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	2.616,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.616,00
100/2023	01/11/2023	F M M TAVARES - ME	701/2023	Ordinário	3.087,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.087,00
101/2023	04/12/2023	H M S ALVES - ME	899/2023	Global	4.000,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>76.895,66</b>
	<b>Total:</b>	<b>76.895,66</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>76.895,66</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>76.895,66</b>
	<b>Total:</b>	<b>76.895,66</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>1.560.871,74</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>281.012,56</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.279.859,18</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.560.871,74</b>



---

Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

---

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

PREFEITO

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL/RN

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
47/2023	15/05/2023	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	87.851,00	87.851,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Mesa reta 1000x600x740 mm (LxPxH), linha GET.			UNIDADE	1.176,00	1.176,00
1,00 Mesa Reta com Auxiliar, formando um "L" 2200x900x740 mm + 1400x600x740 mm (LxPxH), linha Get.			UNIDADE	3.633,00	3.633,00
1,00 Gaveteiro Móvel com 3 Gavetas.			UNIDADE	947,00	947,00
8,00 Armário com portas, 800x490x740mm (LxPxH). AR3F(100003742)			UNIDADE	1.542,00	12.336,00
1,00 Cadeira Giratória com Braços.			UNIDADE	1.205,00	1.205,00
2,00 Cadeira Fixa Sem Braços. 30CFT(100003694)			UNIDADE	773,00	1.546,00
10,00 Poltrona Presidente Com Regulagens e Braços Reguláveis			UNIDADE	2.557,00	25.570,00
2,00 Sofá 01 Lugar.			UNIDADE	2.054,00	4.108,00
4,00 Sofá 02 Lugares. 9SDOT(100003707)			UNIDADE	2.881,00	11.524,00
11,00 Poltrona Diretor Com Braços.			UNIDADE	2.074,00	22.814,00
2,00 Poltrona Fixa Base Suspensa			UNIDADE	1.496,00	2.992,00
74/2023	08/08/2023	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA - ME	4.000,00	4.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE GALERIA DE VEREADORES 60X90 EM VIDRO, MOLDURA E ALCATEX			UNIDADE	3.500,00	3.500,00
2,00 SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE QUADROS DO PRESIDENTE ATUAL DE ALUMINIO 30X40 COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, VIDRO E ALCATEX			UNIDADE	250,00	500,00
75/2023	08/08/2023	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA - ME	5.550,00	5.550,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 DVR DE 8 CANAIS FUL HD			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
8,00 CAMERAS DE MONITORAMENTO			UNIDADE	381,25	3.050,00
1,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 AMPERES			UNIDADE	290,00	290,00
1,00 BOBINA DE FIO DE 300 MTS			UNIDADE	350,00	350,00
24,00 CONECTOR			UNIDADE	15,00	360,00
119/2023	18/10/2023	INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOES EM GERAL LTDA	7.000,00	7.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 NOTEBOOK : Processador: Intel Core i3-1115G4 11ª Geração (3.0 GHz up to 4.10 GHz 6 MB L3 Cache) ou superior - Tela: 15.6" LED 16:9 antirreflexiva com Resolução da Tela Full HD 1920 x 1080 ou superior - Armazenamento mínimo de 256GB SSD NVMe - Memória mínima de 4 GB DDR4 2666MHz - Sistema Operacional: Windows 11 Home (64 Bits) - Placa Gráfica Graphics integrada - Microfone Integrado -Webcam Integrada - Comunicação: Placa de Rede: Gigabit Ethernet [10/100/1000] Placa de Rede Wireless 802.11bg/n/ac 1x1 Bluetooth: Bluetooth v5.1 - Características para Digitação: Teclado Português-BR com Teclado Numérico Integrado -Conter slots para expansão upgrade			UNIDADE	3.500,00	7.000,00
132/2023	23/11/2023	PEDRAGON AUTOS LTDA	137.000,00	137.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 ESPECIFICAÇÕES MÍNIVAN: Veiculo novo, zero quilometro, com no mínimo sete lugares, Modelo: 2022 ou superior; pintura sólida ou metálica na cor branca, no mínimo 4 (quatro) portas, motor no mínimo 105 cv à gasolina, bicombustível (álcool/gasolina), tanque de combustível com capacidade de no mínimo 50 litros, entre exio 2600 mm, câmbio automático, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado original de fábrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, alarme original e montado de fábrica, painel de instrumentos , computador de bordo, roda de alumínio aro 16", Sistema de som multimídea com bluetooth, apple car play , android auto, câmera de ré, sensor de estacionamento, todos os itens devem ser originais e montado de fábrica de com as normas brasileiras, Luzes de posição em LED, freios abs com ebd, air bag duplo frontal, pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes, macaco, chave de rodas e triângulo sinalizador, película, conforme lei do contran.			UNIDADE	137.000,00	137.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>241.401,00</b>	<b>241.401,00</b>	





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
27/2023	24/03/2023	NS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.372,00	4.372,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Cortina persiana romana no tecido Screen solflex 1%; referência 196 _ 206 cor prata; Composição 86% PVC 35% poliéster			UNIDADE	2.186,00	4.372,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.372,00</b>	<b>4.372,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
4/2023	24/01/2023	J V P LOPES LTDA	3.996,00	3.996,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 VENTILADOR DE PAREDE 200W 50cm			UNIDADE	333,00	3.996,00
150/2022	17/03/2022	S A DA SILVA SOUZA - ME	525,00	525,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG.			UND	75,00	525,00
420/2023	14/09/2023	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2.101,41	2.101,41	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 PAPAIAO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: FAVA			UNIDADE	126,49	758,94
3,00 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL: TIPO/APLICAÇÃO/BRAÇADEIRA: ANERÓIDE/ADULTO/POSSUI MARCA: ACCUMED PREMIUM			UNIDADE	447,49	1.342,47
421/2023	14/09/2023	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.400,00	1.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 COMADRE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: DE 2,1 LITROS ATÉ 3,5 LITROS. MARCA: FAMI			UND	200,00	1.400,00
422/2023	14/09/2023	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	10.544,70	10.544,70	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 CAMA COMUM (NÃO HOPITALAR): TIPO SIMPLES/MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ACESSÓRIOS COLCHÃO 88 CM DE LARGURA POR 1.88M DE COMPRIMENTO. MARCA: POTIGUAR			UNIDADE	700,00	3.500,00
2,00 MESA PARA ESCRITORIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/FORMATO/GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR/RETANGULAR/POSSUI. MARCA: PROPRIA			UNIDADE	289,90	579,80
10,00 SOFÁ-CAMA HOSPITALAR DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA/REVESTIMENTO: COMPRIMENTO: 188 ATÉ 220 CM/COURVIN MARCA: PROPRIA			UNIDADE	899,90	8.999,00
2,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: AÇO COM APOIO DE BRAÇO MARCA: PROPRIA			UNIDADE	249,90	499,80
8,00 POLTRONA HOSPITALAR: MAT. DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO/ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN/CAPACIDADE ATÉ 120 KG/RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL MARCA: PROPRIA			UNIDADE	779,00	6.232,00
1,00 BANQUETA MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI MARCA: PROPRIA			UNIDADE	378,90	378,90
3,00 CORTINA DE AR CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, VAZÃO MÍNIMA DE 1750M3/H, LARGURA ENTRE 90 E 150 CM. MARCA: EOS			UNIDADE	990,00	2.970,00
423/2023	14/09/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	3.190,00	3.190,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
11,00 BALDE A PEDAL - Material de confecção: Aço Inox Capacidade: 30 L até 49 L MARCA: BRINOX			UNIDADE	290,00	3.190,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>21.757,11</b>	<b>21.757,11</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>84/2023</b>	<b>23/08/2023</b>	<b>ALEX ROGERDAN MEDEIROS - ME</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Motor Bomba de 1,5 CV com no mínimo 1.5 HP Trifásico 380V 60HZ			Peça	1.080,00	1.080,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
116/2023	11/04/2023	MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	317.900,00	317.900,00

**Qtde Descrição do Item**

1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	317.900,00	317.900,00

**Total Unidade: 317.900,00 317.900,00**



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
49/2023	21/03/2023	J V P LOPES LTDA	8.750,00	8.750,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, REVESTIDA E ACOLCHOADA COM TECIDO DE MALHA, COM REGULAGEM DE ALTURA		UNIDADE	500,00	5.000,00
15,00	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM PÉS FIXOS, REVESTIDA E ACOLCHOADA COM TECIDO DE MALHA, BASE PALITO.		UNIDADE	250,00	3.750,00
57/2023	03/04/2023	SUCESO MUSICAL LTDA	8.803,92	8.803,92	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
40,00	Encordoamento em nylon Giannini, similar ou superior para Violão.		UNIDADE	26,67	1.066,80
10,00	Encordoamento Giannini, Similar ou Superior em aço para violão		UNIDADE	26,68	266,80
15,00	Violão para Iniciantes Nylon Waldman, similar ou superior		UNIDADE	398,90	5.983,50
1,00	Violão Elétrico com afinador Vogga, similar ou superior		UNIDADE	731,12	731,12
10,00	Apoio de pé para violinista Clássico		UNIDADE	75,57	755,70
			<b>Total Unidade:</b>	<b>17.553,92</b>	<b>17.553,92</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>604.064,03</b>	<b>604.064,03</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>198/2023</b>	<b>25/04/2023</b>	<b>H J DANTAS FILHO EIRELI</b>	<b>30.613,68</b>	<b>30.613,68</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para construção de uma ampliação na Unidade Básica de Saúde no bairro soledade do Município de São Rafael/RN			Serviço	30.613,68	30.613,68
<b>219/2023</b>	<b>02/05/2023</b>	<b>H J DANTAS FILHO EIRELI</b>	<b>17.167,02</b>	<b>17.167,02</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para construção de uma ampliação na Unidade Básica de Saúde no bairro soledade do Município de São Rafael/RN			Serviço	17.167,02	17.167,02
<b>275/2023</b>	<b>09/05/2023</b>	<b>H J DANTAS FILHO EIRELI</b>	<b>29.437,94</b>	<b>29.437,94</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para construção de uma ampliação na Unidade Básica de Saúde no bairro soledade do Município de São Rafael/RN			Serviço	29.437,94	29.437,94
<b>305/2023</b>	<b>05/06/2023</b>	<b>H J DANTAS FILHO EIRELI</b>	<b>11.056,41</b>	<b>11.056,41</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para construção de uma ampliação na Unidade Básica de Saúde no bairro soledade do Município de São Rafael/RN			Serviço	11.056,41	11.056,41
			<b>Total Unidade:</b>	<b>88.275,05</b>	<b>88.275,05</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
24/2023	10/01/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	53.698,64	53.698,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	53.698,64	53.698,64
32/2023	03/03/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	325.085,24	325.085,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para pavimentação em paralelepípedos da Av. Governador José Augusto Varela e Trecho da Rua Tertuliano Soares no Município de São Rafael/RN			Serviço	325.085,32	325.085,32
42/2023	24/02/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	68.844,72	68.844,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	68.844,72	68.844,72
56/2023	03/05/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	77.002,39	77.002,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução dos serviços de pavimentação de vias urbanas no município de São Rafael/RN			Serviço	77.002,39	77.002,39
98/2023	04/10/2023	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	364.790,00	183.021,41	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para pavimentação das ruas Silvestre Marinheiro e Luiz Soares Filgueira localizadas no bairro centro do município de São Rafael/RN.			Serviço	364.790,00	364.790,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>889.420,99</b>	<b>707.652,40</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
153/2023	02/05/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	90.438,34	102.438,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO-B, NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN			Serviço	90.592,62	90.592,62
284/2023	04/12/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	12.000,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO-B, NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN			Serviço	12.000,00	12.000,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>102.438,34</b>	<b>102.438,34</b>





## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
38/2023	19/06/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	196.639,22	196.639,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção da primeira etapa de um ginásio poliesportivo coberto no Município de São Rafael/RN, conforme especificações contidas no projeto básico e seus anexos.			Serviço	196.639,22	196.639,22
39/2023	20/06/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	66.092,41	66.092,41	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção da primeira etapa de um ginásio poliesportivo coberto no Município de São Rafael/RN, conforme especificações contidas no projeto básico e seus anexos.			Serviço	66.092,41	66.092,41
155/2023	28/09/2023	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	143.407,91	143.407,91	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção da primeira etapa de um ginásio poliesportivo coberto no Município de São Rafael/RN, conforme especificações contidas no projeto básico e seus anexos.			Serviço	143.407,91	143.407,91
			<b>Total Unidade:</b>	<b>406.139,54</b>	<b>406.139,54</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.486.273,92</b>	<b>1.304.505,33</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Vinculações Decorrentes de Transferências</b>					
001	214-3	54.857-X	Transferência Especial	292.410,34	292.410,34
				<b>Total Grupo:</b>	<b>292.410,34</b>
<b>Outras Vinculações Legais</b>					
001	214-3	8.968-0	ROYALTIES	3.265,41	3.265,41
				<b>Total Grupo:</b>	<b>3.265,41</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	214-3	6.332-0	ITR	825,05	825,05
237	1044-0	570.144-9	BRANCO - ARRECAÇÃO	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>825,05</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0214-3	36.239-5	PM SAO RAFAEL - BRASIL CARINHOSO	2.031,42	2.031,42
001	0214-3	38.193-4	PAR - EQUIP. CRECHE	0,00	0,00
001	1445-1	10.974-6	MERENDA ESCOLAR (FNDE)	146,28	146,28
001	214-3	11.924-5	IPVA	9.132,39	9.132,39
001	214-3	13.004-4	FME 10%	3.054,72	3.054,72
001	214-3	20.472-2	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.511,70	12.511,70
001	214-3	20.692-X	PNAT	28.237,03	28.237,03
001	214-3	23.634-9	PDDE	17.672,67	17.672,67
001	214-3	25.051-1	BRALF	0,00	0,00
001	214-3	26.872-0	MERENDA ESTADUAL	185,41	185,41
001	214-3	27.520-4	PTA - CRECHE PRÓ-INFÂNCIA	0,00	0,00
001	214-3	27.667-7	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	191.155,58	191.155,58
001	214-3	27.886-6	CONVÊNIO PETERN - TRANSPORTE DO E	7.708,30	7.708,30
001	214-3	28.792-X	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	651,68	651,68
001	214-3	28.793-8	PMSR PSE	2,13	2,13
001	214-3	30.713-0	CONVÊNIO - PLANO DE AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00
001	214-3	31.786-1	MANUTENÇÃO DA CRECHE	4,33	4,33
001	214-3	39.903-5	PAR	0,00	0,00
001	214-3	58.206-9	PAR-Ônibus FNDE	4.099,12	4.099,12
001	214-3	60.675-8	ETI - Escola em Tempo Integral	109.797,93	109.797,93
104	0756-0	647.338-5	CONVÊNIO - QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00
104	0756-0	647.480-2	Pavimentação Pres Café Filho	0,00	0,00
104	756-0	647.282-6	CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA DE	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>386.390,69</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0214-3	39.475-0	FNS CONVENENTE	1.103,97	1.103,97
001	214-3	12.436-2	FUS	91.583,36	91.583,36
001	214-3	15.420-2	P M S RAFAEL CENTRO SAÚDE (C VACINA	0,16	0,16



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	214-3	25.139-9	BLATB-MS	0,00	0,00
001	214-3	25.144-5	BLVGS - MS	0,00	0,00
001	214-3	27.750-9	ABVS - ATENÇÃO BASICA EM VIGILANCIA	671,60	671,60
001	214-3	29.196-X	GESTAO PLANEJADA SUS	15,99	15,99
001	214-3	29.233-8	PAB FIXO	0,00	0,00
001	214-3	29.234-6	MAC	0,00	0,00
001	214-3	29.235-4	E. C. D.	0,00	0,00
001	214-3	29.296-6	UNIDADE BASICA DE SAUDE	901,64	901,64
001	214-3	29.343-1	PACS ACS	0,00	0,00
001	214-3	29.344-X	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
001	214-3	29.345-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	214-3	29.346-6	PFVISA	0,00	0,00
001	214-3	32.727-1	PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.313,98	2.313,98
001	214-3	33.577-0	UNIDADE BASICA DE SAUDE II	15,81	15,81
001	214-3	34.171-1	PMSR AMBULANCIA	0,00	0,00
001	214-3	35.530-5	FNS/SAO RAFAEL/CONVENIO EQUIP UBS	10,06	10,06
001	214-3	36.467-3	FNS/SAO RAFAEL/QUALIFAR SUS	51,69	51,69
001	214-3	36.806-7	FMS - SÃO RAFAEL - CONVENENTE	1.514,12	1.514,12
001	214-3	39.370-3	RAF FNS CONVENENTE	2,88	2,88
001	214-3	47.640-4	Fundo Municipal de Saúde	69,80	69,80
001	214-3	51.032-7	FMS	86,78	86,78
001	214-3	60.071-7	FMS PISO ENFERMAGEM	119.996,24	119.996,24
<b>Total Grupo:</b>				<b>218.338,08</b>	<b>218.338,08</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	0214-3	51.265-6	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL	0,00	0,00
001	1-0	1-0	SALDO DE CAIXA	0,12	0,12
001	214-3	12.435-4	ICMS	152.113,72	152.113,72
001	214-3	12.438-9	IPI	1.053,51	1.053,51
001	214-3	20.514-1	CEX	0,00	0,00
001	214-3	20.871-X	CIDE	1.760,58	1.760,58
001	214-3	24.726-X	SNA	3.130,03	3.130,03
001	214-3	27.036-9	AFM - APOIO FINANC.	0,00	0,00
001	214-3	27.336-8	ICMS DESON.	1.227,28	1.227,28
001	214-3	28.735-0	IPTU	0,00	0,00
001	214-3	33.678-5	PMSR - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	103,82	103,82
001	214-3	42.367-X	PM SAO RAFAEL - MP 81	0,00	0,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	214-3	50.655-9	BB - ARRECADAÇÃO	54.066,62	54.066,62
001	214-3	52.319-4	LEI A BLANC	0,00	0,00
001	214-3	6.329-0	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	214-3	6.330-4	FPM	873.714,80	873.714,80
001	214-3	9.371-8	FUNDO ESPECIAL	3.315,38	3.315,38
001	99-9	99-9	CONTA CAIXA - CÂMARA	0,12	0,12
104	0756-	71.010-5	PM (TARIFA)	0,00	0,00
104	0756-0	71.038-5	ARRECADAÇÃO	16.124,64	16.124,64
237	1044-8	60.250-7	BRDESCO	13,80	13,80
999	999-9	9.999-9	COSIP	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.106.624,42</b>	<b>1.106.624,42</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0214-3	35.730-8	FMAS - PM SAO RAFAEL ACESSUAS	0,00	0,00
001	0214-3	41.291-0	CRIANÇA FELIZ	5.187,25	5.187,25
001	214-3	13.001-X	FMAS	1.090,48	1.090,48
001	214-3	21.939-8	BASE	0,00	0,00
001	214-3	23.147-9	PBT	0,00	0,00
001	214-3	23.478-8	IGDF	0,00	0,00
001	214-3	24.187-3	CRAS	0,00	0,00
001	214-3	26.003-7	FUNDO DE AMPARO E ASSIST. A CRIANÇA	7.320,72	7.320,72
001	214-3	26.010-X	PROJOVEM	0,00	0,00
001	214-3	26.548-9	PETI	0,00	0,00
001	214-3	27.804-1	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	214-3	29.690-2	IGD SUAS	0,00	0,00
001	214-3	30.236-8	IGDF	0,00	0,00
001	214-3	30.237-6	CRAS	0,00	0,00
001	214-3	30.238-4	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	214-3	30.239-2	PROJOVEM	0,00	0,00
001	214-3	30.240-6	PETI	0,00	0,00
001	214-3	30.246-5	FMAS IGD - SUAS	0,00	0,00
001	214-3	31.691-1	FMAS - BENEFÍCIO PROTEÇÃO CONTINUA	0,00	0,00
001	214-3	33.356-5	FMAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	0,00	0,00
001	214-3	38.496-8	SAO RAFAEL ACE SUAS TRAB	99,95	99,95
001	214-3	38.499-2	SAO RAFAEL - BPC ESCOLA	275,43	275,43
001	214-3	38.507-7	SAO RAFAELBL GBF IGD FNAS	61.212,30	61.212,30
001	214-3	38.513-1	SAO RAFAEL - BLOCO IGD SUAS FNAS	12.344,33	12.344,33



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	214-3	38.521-2	SR BLOCO PROG. SERVIÇO BENEF. FNAS	25.834,42	25.834,42
001	214-3	54.265-2	SAO RAFAELBL GBF-PAB FNAS	11.982,87	11.982,87
001	214-3	58.083-X	PETI	0,00	0,00
001	214-3	58.352-9	PROCAD-SUAS	6.846,22	6.846,22
001	214-3	59.225-0	PMSR FMAS PSE REGIONALIZA	12.513,70	12.513,70
001	214-3	60.501-8	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	101.739,70	101.739,70
001	4687-6	8.564-2	FMAS Ben Eventual	0,00	0,00
104	0756-0	647.323-7	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>246.447,37</b>	<b>246.447,37</b>
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
001	0214-3	35.221-7	CONVÊNIO PM SÃO RAFAEL-PAC I	0,00	0,00
001	0214-3	35.465-1	CONVÊNIO PM SÃO RAFAEL-PAC I (2)	8.426,16	8.426,16
001	0214-3	37.545-4	CONV. SANEAMENTO PM-SÃO RAFAEL	0,00	0,00
001	0214-3	47.130-5	COVID EPI	145,62	145,62
001	214-3	27.311-2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00
001	214-3	28.642-7	CONVÊNIO ADUTORA	0,00	0,00
001	214-3	30.833-1	PMSR PAVIMENTACAO	0,00	0,00
001	214-3	38.380-5	PMSR - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	38.584-0	PREF SAO RAFAEL CONCURSO	0,00	0,00
001	214-3	42.045-X	PAVIMENTAÇÃO	6.505,42	6.505,42
001	214-3	42.046-8	PAVIMENTAÇÃO SOLEDADE	0,00	0,00
001	214-3	46.107-5	Convênio 895998-2019	3.409,03	3.409,03
001	214-3	55.614-9	PAVRSANTAMARIA	0,00	0,00
001	214-3	55.615-7	PMSR PAV AV JOSÉ VARELA	10.796,40	10.796,40
001	214-3	57.468-6	Convênio 895998-2019-Trator	19.923,13	19.923,13
001	214-3	59.412-1	Lei Paulo Gustavo	1.436,33	1.436,33
001	214-3	59.413-X	Lei Paulo Gustavo	576,63	576,63
001	214-3	59.416-4	Transferência Especial	0,00	0,00
001	4687-6	8.653-3	PAV ACACIA S RAFAEL	0,00	0,00
104	075-6	647.418-7	CONVÊNIO - ADEQUAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00
104	075-6	647.527-2	Convênio Calçamento	147.035,68	147.035,68
104	0756-0	647.170-6	CONVÊNIO - PAV. SERRA BRANCA E COS	0,00	0,00
			CONVÊNIO - PAV. SERRA BRANCA E COST	0,02	0,02
<b>Total:</b>				<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
104	0756-0	647.221-4	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,01	0,01
			CONVÊNIO - PAV. DE RUAS (APLICAÇÃO)	0,01	0,01
<b>Total:</b>				<b>0,02</b>	<b>0,02</b>



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
104	0756-0	647.279-6	CONVÊNIO - CENTRO DE COM. ANIMAIS	0,00	0,00
104	0756-0	647.320-2	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	0,01	0,01
			CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	0,01	0,01
			<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
104	0756-0	647.340-7	CONVÊNIO - PRAÇA DO SOLEDADE	0,00	0,00
104	0756-0	647.348-2	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
104	0756-0	647.364-4	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍC	0,00	0,00
			CONVÊNIO - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	0756-0	647.416-0	CONVÊNIO - CENTRO DE COM. DE ANIMA	0,00	0,00
104	0756-0	647.443-8	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	0756-0	647.469-1	REFORMA DO PREDIO DO CINE	0,00	0,00
104	0756-0	647.490-0	CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTI	185.492,82	185.492,82
104	0756-6	647.494-2	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS MUNI	0,00	0,00
104	0756-0	7.000.150-9	PREF. MUN. SÃO RAFAEL - CONVÊNIO	2.352,87	2.352,87
104	756-0	647.231-1	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚ	0,00	0,00
			<b>Total Grupo:</b>	<b>386.100,15</b>	<b>386.100,15</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	214-3	24.302-7	FUNDEB 60%	487.019,25	487.019,25
001	214-3	24.438-4	FUNDEB 40%	8.136,82	8.136,82
			<b>Total Grupo:</b>	<b>495.156,07</b>	<b>495.156,07</b>
<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b>					
001	0214-3	41.581-2	FMS INVESTIMENTO SUS	164,75	164,75
001	214-3	29.232-X	FNS BLAFB	3.378,08	3.378,08
001	214-3	41.534-0	FMS CUSTEIO SUS	83.497,89	83.497,89
001	214-3	59.414-8	Transferência Especial	437.688,19	437.688,19
001	214-3	59.415-6	Transferência Especial	0,00	0,00
			<b>Total Grupo:</b>	<b>524.728,91</b>	<b>524.728,91</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>3.660.286,49</b>	<b>3.660.286,49</b>

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 1/5

Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Receitas	Receitas Realizadas
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.962.014,27
1 Receitas Correntes	30.167.550,48
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.055.218,36
1.1.1 Impostos	1.042.304,65
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	78.424,18
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.145,59
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.856,30
1.1.1.2.50.0.2.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	9.088,25
1.1.1.2.50.0.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	53.201,04
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.278,59
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.278,59
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	685.398,12
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	685.398,12
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	685.398,12
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	685.398,12
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	675.343,81
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	10.054,31
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	278.482,35
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	278.482,35
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	278.482,35
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278.482,35
1.1.2 Taxas	12.913,71
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.705,20
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.705,20
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.705,20
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	11.705,20
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.208,51
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.208,51
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.151,60
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.145,60
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6,00
1.1.2.2.01.0.2.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	56,91
Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	56,91
1.2 Contribuições	447.363,04
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	447.363,04
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	447.363,04
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	447.363,04
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	447.363,04
1.3 Receita Patrimonial	153.399,03
1.3.2 Valores Mobiliários	153.399,03
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	153.399,03
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	153.399,03
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153.399,03
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	11.291,29
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	198,06
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	9.998,22
Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	4.955,64
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	5.548,09
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.433,96
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	16.308,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	33,95
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	562,23
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	1.739,70
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	47.410,77
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.079,33
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	207,68



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 2/5

Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	580,29
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	111,32
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	0,06
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	0,02
Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	62,59
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	526,08
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO	60,73
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	22.291,02
1.7 Transferências Correntes	28.443.786,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.839.206,68
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.865.257,47
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.710,30
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.452.780,28
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.452.780,28
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.315.974,93
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.863.194,65
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.411.930,02
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.411.930,02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.411.930,02
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	547,17
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	547,17
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	683,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-136,78
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	497.512,53
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	192.032,70
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	192.032,70
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.479,83
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	305.479,83
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	305.479,83
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.181.752,69
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.531.345,86
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.587.044,55
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.587.044,55
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	133.308,00
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	475.200,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	978.536,55
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	293.892,18
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	293.892,18
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	293.892,18
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	193.445,19
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	193.445,19
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	129.557,19
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	63.888,00
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	56.848,45
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	56.848,45
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	56.848,45
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	400.115,49
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	400.115,49
Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	400.115,49
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	650.406,83
1.7.1.3.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	544.075,35
1.7.1.3.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	544.075,35
1.7.1.3.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	102.331,48
1.7.1.3.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	102.331,48
1.7.1.3.51.3. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	4.000,00
1.7.1.3.51.3.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	4.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	352.298,26
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	106.106,30
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	106.106,30
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.260,00





MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 3/5

Até Mês: DEZEMBRO/2023

Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.260,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	93.645,20
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	93.645,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	20.904,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	15.562,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	54.918,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.261,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	38.920,52
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	38.920,52
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	3.369,75
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	26.620,96
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	8.929,81
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	108.366,24
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	108.366,24
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	227.871,54
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	191.438,18
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	191.438,18
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	193.393,94
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	-1.955,76
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.406,10
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	-4.406,10
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	36.433,36
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	36.433,36
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	296.895,63
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	296.895,63
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	296.895,63
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	58.757,33
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	68.169,02
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	90.820,77
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	40.752,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	38.396,51
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.317.618,56
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.913,52
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.913,52
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.150,78
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.150,78
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.438,48
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-287,70
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.311.554,26
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	2.311.554,26
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	2.311.554,26
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.917.284,22
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.900.757,08
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.663.030,84
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS	2.663.030,84
	Cota-Parte do ICMS	3.328.788,20
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-665.757,36
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	229.167,23
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA	229.167,23
	Cota-Parte do IPVA	286.454,00
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-57.286,77
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.755,15
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.755,15
	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.443,88
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.688,73
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.803,86
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.803,86



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 4/5

Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	531.207,98
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	463.057,57
1.7.2.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	463.057,57
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	68.150,41
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	68.150,41
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	41.843,56
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	41.843,56
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	41.843,56
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	443.475,60
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	143.475,60
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	143.475,60
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	179.344,46
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	-35.868,86
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	300.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.687.295,91
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.687.295,91
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.687.295,91
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.687.295,91
1.9	Outras Receitas Correntes	67.783,24
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.863,92
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.863,92
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	3.308,33
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.308,33
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	555,59
1.9.1.1.09.0.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	555,59
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.799,32
1.9.2.2	Restituições	63.799,32
1.9.2.2.99	Outras Restituições	63.799,32
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal	63.799,32
1.9.9	Demais Receitas Correntes	120,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	120,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	120,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	120,00
1.9.9.9.99.2.3.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	120,00
2	Receitas de Capital	1.794.463,79
2.4	Transferências de Capital	1.786.391,35
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.786.391,35
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	268.381,35
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	268.381,35
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	268.381,35
2.4.1.2.50.1.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	268.381,35
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	287.306,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	287.306,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União	287.306,00
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	287.306,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.230.704,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.230.704,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal	1.230.704,00
2.9	Outras Receitas de Capital	8.072,44
2.9.9	Demais Receitas de Capital	8.072,44
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	8.072,44
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	8.072,44
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal	8.072,44
Total		31.962.014,27



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 5/5

Até Mês: DEZEMBRO/2023  
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	29.009.257,96	28.910.013,99	27.661.964,68
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.019.968,08	13.971.062,11	13.971.062,11
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.019.968,08	13.971.062,11	13.971.062,11
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.257.749,11	1.242.842,41	1.242.842,41
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.534.450,62	11.500.451,35	11.500.451,35
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.984,81	136.984,81	136.984,81
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.783,54	1.090.783,54	1.090.783,54
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.989.289,88	14.938.951,88	13.690.902,57
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51.951,00	51.951,00	51.951,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	51.951,00	51.951,00	51.951,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.588,22	30.588,22	30.588,22
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.588,22	30.588,22	30.588,22
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.906.750,66	14.856.412,66	13.608.363,35
339014 DIÁRIAS - CIVIL	46.450,00	46.450,00	46.450,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.993.774,15	5.993.766,15	5.680.719,45
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	44.830,00	44.830,00	44.830,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	53.519,70	53.519,70	53.519,70
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.036,85	20.036,85	20.036,85
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	727.589,20	724.949,20	709.051,36
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.307.551,71	6.268.601,71	5.393.339,34
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	233.138,12	224.398,12	182.428,22
339041 CONTRIBUIÇÕES	15.800,00	15.800,00	15.800,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.510,92	219.510,92	219.510,92
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.727,67	84.727,67	84.327,67
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.991,71	1.120.991,71	1.119.519,21
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.830,63	26.830,63	26.830,63
4 Despesas de Capital	3.198.227,87	3.016.459,28	2.984.649,41
44 INVESTIMENTO	2.089.812,95	1.908.044,36	1.876.234,49
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.089.812,95	1.908.044,36	1.876.234,49
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.486.273,92	1.304.505,33	1.275.885,46
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.539,03	603.539,03	600.349,03
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.108.414,92	1.108.414,92	1.108.414,92
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.414,92	1.108.414,92	1.108.414,92
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.108.414,92	1.108.414,92	1.108.414,92
Total	32.207.485,83	31.926.473,27	30.646.614,09

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
###.463.954-##  
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
###.556.074-##  
TEC. EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.107.449,47</b>	<b>37.317,23</b>	<b>512.106,66</b>	<b>8.096,81</b>	<b>70.688,45</b>	<b>0,00</b>	<b>479.240,32</b>	<b>91.803,97</b>	<b>0,00</b>	<b>387.436,35</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	1.106.624,42	37.317,23	512.106,66	8.096,81	70.688,45	0,00	478.415,27	91.803,97	0,00	386.611,30
Outros Recursos não Vinculados	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05	0,00	0,00	825,05
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>2.552.837,02</b>	<b>11.285,58</b>	<b>767.752,52</b>	<b>20.466,01</b>	<b>185.069,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.263,58</b>	<b>189.208,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.054,99</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>881.546,76</b>	<b>1.460,00</b>	<b>317.372,20</b>	<b>20.466,01</b>	<b>133.532,16</b>	<b>0,00</b>	<b>408.716,39</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.276,39</b>
Transferências do FUNDEB	495.156,07	0,00	0,00	1.481,57	87.439,25	0,00	406.235,25	0,00	0,00	406.235,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	386.390,69	1.460,00	317.372,20	18.984,44	46.092,91	0,00	2.481,14	1.440,00	0,00	1.041,14
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>743.066,99</b>	<b>9.825,58</b>	<b>436.570,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48.962,71</b>	<b>0,00</b>	<b>247.708,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.708,23</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	524.728,91	6.300,00	255.808,63	0,00	15.671,05	0,00	246.949,23	0,00	0,00	246.949,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	218.338,08	3.525,58	180.761,84	0,00	33.291,66	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>246.447,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>239.511,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.511,94</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>678.510,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.307,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,13</b>	<b>0,00</b>	<b>669.061,61</b>	<b>181.768,59</b>	<b>0,00</b>	<b>487.293,02</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	386.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.100,15	181.768,59	0,00	204.331,56
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	292.410,34	0,00	8.307,75	0,00	1.141,13	0,00	282.961,46	0,00	0,00	282.961,46
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.265,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,41</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	3.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,41	0,00	0,00	3.265,41
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO

Exercício Financeiro: 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.660.286,49</b>	<b>48.602,81</b>	<b>1.279.859,18</b>	<b>28.562,82</b>	<b>255.757,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.503,90</b>	<b>281.012,56</b>	<b>0,00</b>	

- NOTA:  
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.  
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RENO MARINHO DE MACEDO SOUZA:01246395428

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA:40555607453

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec Mun de Tributação e Finanças



Documento assinado digitalmente

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Data: 30/04/2024 11:55:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controlador Geral



## QUADRO Nº01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

## MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL

Período de Referência: 2023

PODER/ORGÃO	Fonte de Recurso	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
		inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	
		Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/22				Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/22				
<b>Poder Executivo</b>												
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	0,00	2.472,23	2.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	0,00	67.073,67	56.702,17	0,00	10.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	0,00	19.612,03	16.086,45	0,00	3.525,58	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	3.525,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	6.300,00	8.494,70	8.494,70	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	0,00	105.387,42	96.498,37	0,00	8.889,05	0,00	473,10	0,00	0,00	473,10	9.362,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	44.404,05	44.404,05	0,00	0,00	0,00	1.481,57	0,00	0,00	1.481,57	1.481,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	4.380,00	5.837,12	8.757,12	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,44	0,00	0,00	0,00	18.984,44	18.984,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	6.097,92	4.171,78	0,00	1.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	4.127,90	4.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	6.736,77	5.696,83	0,00	1.039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,94
SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	15.030,60	13.833,56	13.773,56	0,00	15.090,60	0,00	7.623,71	0,00	0,00	7.623,71	22.714,31
SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	0,00	48.634,79	48.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.710,60</b>	<b>334.312,16</b>	<b>311.419,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48.602,81</b>	<b>18.984,44</b>	<b>10.103,38</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.562,82</b>	<b>77.165,63</b>

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Nome Unid. Orcamentária	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1/2022	03/01/2022	010200	10.641.461/0003-69 - S & A AUTO POSTO LTDA	2.382,24	0,00
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	22/2022	01/03/2022	010200	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	89,99	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	1/2022	03/01/2022	010400	10.641.461/0003-69 - S & A AUTO POSTO LTDA	1.138,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	2/2022	03/01/2022	010400	28.272.036/0001-43 - EFICIÊNCIA CONTABILIDADE - CONSULTORIA E ASSESSORI	9.600,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	12/2022	03/01/2022	010400	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	445,52	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	47/2022	18/01/2022	010400	26.933.053/0001-59 - ADRIANO DA COSTA LIMA	2.400,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	48/2022	04/01/2022	010400	037.454.784-01 - Kleber Rodrigues Bessa Pinheiro	1.746,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	49/2022	04/01/2022	010400	075.932.184-14 - Kaliane Martins de Souza	630,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	53/2022	15/02/2022	010400	058.805.544-14 - EGILVANIA FREITAS DE SALES	1.472,50	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	64/2022	04/02/2022	010400	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	349,90	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	74/2022	07/04/2022	010400	10.552.820/0001-40 - AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - ME	8.500,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	114/2022	14/06/2022	010400	08.060.774/0001-10 - Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empresas do RN	4.167,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	115/2022	14/06/2022	010400	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	255,80	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	120/2022	01/06/2022	010400	15.159.065/0001-51 - ANALISA RN - CONSU. E ASS. P. E EMPRES. LTDA - EPP	16.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	124/2022	05/07/2022	010400	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	7.040,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	147/2022	01/09/2022	010400	12.972.310/0001-57 - CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI	750,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	151/2022	06/09/2022	010400	30.248.766/0001-50 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	154/2022	26/08/2022	010400	053.237.094-56 - Bruno Albuquerque Jales de Moura	361,95	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	165/2022	01/09/2022	010400	02.037.818/0001-04 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	4.026,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	174/2022	01/11/2022	010400	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	1.120,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	184/2022	03/11/2022	010400	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	3.320,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	189/2022	02/12/2022	010400	16.787.486/0001-90 - B R D DE FARIAS	751,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	81/2022	01/02/2022	020503	08.026.122/0016-45 - Paróquia Nossa Senhora da Conceição	3.636,00	0,00



**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	150/2022	17/03/2022	020503	23.165.036/0001-20 - S A DA SILVA SOUZA - ME	0,00	525,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	151/2022	17/03/2022	020503	23.165.036/0001-20 - S A DA SILVA SOUZA - ME	600,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	154/2022	01/02/2022	020503	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	255,80	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	155/2022	01/02/2022	020503	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	477,80	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	204/2022	02/03/2022	020503	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	256/2022	02/05/2022	020503	28.091.295/0001-78 - JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	8.533,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	346/2022	02/05/2022	020503	053.237.094-56 - Bruno Albuquerque Jales de Moura	2.685,65	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	495/2022	01/08/2022	020503	40.764.682/0001-23 - L K GOMES CONSULTORIA	3.250,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	592/2022	14/10/2022	020503	18.668.305/0001-31 - B D X EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.875,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	614/2022	17/10/2022	020503	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	3.525,58	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	638/2022	07/11/2022	020503	28.091.295/0001-78 - JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	915,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	651/2022	01/12/2022	020503	16.787.486/0001-90 - B R D DE FARIAS	1.225,00	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	13/2022	03/01/2022	010600	17.910.660/0001-02 - R. D. TRANSPORTE LTDA - ME	1.955,80	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	17/2022	03/01/2022	010600	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1.892,12	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	29/2022	03/01/2022	010600	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	3.829,38	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	56/2022	07/04/2022	010600	31.600.608/0001-80 - REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.	12.500,00	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	64/2022	09/05/2022	010600	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	58,13	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	100/2022	18/07/2022	010600	34.307.903/0001-31 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.626,83	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	105/2022	11/08/2022	010600	29.048.853/0001-85 - FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS - ME	4.668,30	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	107/2022	10/08/2022	010600	28.689.564/0001-00 - ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	983,00	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	108/2022	10/08/2022	010600	28.689.564/0001-00 - ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	1.500,00	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	113/2022	14/09/2022	010600	016.913.594-24 - MATHEUS FELIPE CAVALCANTE SANTOS	0,00	473,10
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	115/2022	02/09/2022	010600	26.747.505/0001-08 - A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	11.998,49	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	124/2022	01/11/2022	010600	26.747.505/0001-08 - A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	26.454,54	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	126/2022	15/11/2022	010600	32.137.769/0001-42 - LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUCOES EIRELI	28.920,83	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	49/2022	04/01/2022	010700	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	5.837,12	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	235/2022	01/08/2022	010700	35.295.146/0001-96 - E. M. DE OLIVEIRA	0,00	1.481,57
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	239/2022	01/09/2022	010700	10.641.461/0003-69 - S & A AUTO POSTO LTDA	9.304,05	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	278/2022	21/11/2022	010700	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	19.500,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	279/2022	21/11/2022	010700	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	15.600,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	289/2022	01/12/2022	010700	16.787.486/0001-90 - B R D DE FARIAS	1.600,00	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	22/2022	04/01/2022	020800	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	74,79	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	23/2022	01/02/2022	020800	10.641.461/0003-69 - S & A AUTO POSTO LTDA	2.625,64	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	29/2022	04/02/2022	020800	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	35/2022	28/03/2022	020800	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	1.039,94	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	57/2022	05/07/2022	020800	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	440,00	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	65/2022	01/09/2022	020800	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	228,50	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	81/2022	03/11/2022	020800	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	2.200,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	7/2022	01/02/2022	020803	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1.926,14	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	27/2022	03/01/2022	020803	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	166,48	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	35/2022	04/01/2022	020803	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	371,75	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	36/2022	04/01/2022	020803	19.686.025/0001-19 - Danilo Bezerra Araujo - ME	2.000,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	49/2022	04/02/2022	020803	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	126/2022	01/08/2022	020803	24.368.425/0001-16 - Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	1.106,25	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	128/2022	01/08/2022	020803	24.368.425/0001-16 - Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	1.106,25	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	130/2022	01/08/2022	020803	24.368.425/0001-16 - Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	1.106,25	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	141/2022	04/10/2022	020803	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	314,80	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	150/2022	01/12/2022	020803	19.686.025/0001-19 - Danilo Bezerra Araujo - ME	2.000,00	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	1/2022	20/01/2022	010900	26.747.505/0001-08 - A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	0,00	7.623,71

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	10/2022	03/01/2022	010900	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	295,66	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	11/2022	10/02/2022	010900	23.165.036/0001-20 - S A DA SILVA SOUZA - ME	60,00	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	14/2022	04/02/2022	010900	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	93/2022	23/11/2022	010900	12.972.310/0001-57 - CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI	13.350,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	1/2022	03/01/2022	011000	10.641.461/0003-69 - S & A AUTO POSTO LTDA	26.608,77	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	16/2022	03/01/2022	011000	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1.461,52	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	95/2022	05/07/2022	011000	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	880,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	107/2022	01/07/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	1.423,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	114/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	200,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	115/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	400,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	116/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	838,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	117/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	2.239,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	118/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	1.279,50	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	133/2022	10/10/2022	011000	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	1.980,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	134/2022	07/10/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	1.545,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	141/2022	22/11/2022	011000	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	9.780,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15700000	206/2020	06/11/2020	010700	10.559.968/0001-06 - PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	18.984,44
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	112/2021	19/03/2021	020503	17.573.328/0001-08 - FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	6.300,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	46/2021	13/04/2021	010700	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	4.380,00	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	65/2021	15/12/2021	010900	26.747.505/0001-08 - A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	15.030,60	0,00
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	16/2023	05/01/2023	010200	000009 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.797,39
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	17/2023	05/01/2023	010200	000009 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.716,84
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	18/2023	05/01/2023	010200	000009 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.485,04
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	23/2023	01/02/2023	010200	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	255,80	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	40/2023	02/06/2023	010200	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	2.640,00	0,00
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	42/2023	13/06/2023	010200	10..70.9.5/60/0-00 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LT	22.500,00	4.500,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	8/2023	02/01/2023	010400	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	3.540,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	10/2023	02/01/2023	010400	28..27.2.0/36/0-00 - EFICIÊNCIA CONTABILIDADE - CONSULTORIA E ASSESSOR	16.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	13/2023	03/01/2023	010400	08..32.4.1/96/0-00 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	268,50	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	19/2023	03/01/2023	010400	15..15.9.0/65/0-00 - ANALISA RN - CONSU. E ASS. P. E EMPRES. LTDA - EP	4.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	27/2023	02/01/2023	010400	07.5.9.32./184--14 - Kaliane Martins de Souza	2.520,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	28/2023	02/01/2023	010400	03.7.4.54./784--01 - Kleber Rodrigues Bessa Pinheiro	5.238,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	39/2023	26/01/2023	010400	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	3.780,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	53/2023	01/02/2023	010400	10..64.1.4/61/0-00 - S & A AUTO POSTO LTDA	1.283,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	56/2023	01/02/2023	010400	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	349,90	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	57/2023	01/02/2023	010400	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	511,60	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	58/2023	03/03/2023	010400	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	5.280,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	61/2023	01/03/2023	010400	08..06.0.7/74/0-00 - Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empresas do R	8.334,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	64/2023	09/03/2023	010400	05.8.8.05./544--14 - EGILVANIA FREITAS DE SALES	1.472,50	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	69/2023	14/02/2023	010400	06..33.4.8/45/0-00 - Micro System Informática Ltda - ME	4.000,00	2.000,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	70/2023	28/02/2023	010400	30..74.2.7/74/0-00 - MAXWELL WILLANS CARNEIRO CALACO DIAS MONTEIRO EIR	18.237,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	84/2023	04/04/2023	010400	10..55.2.8/20/0-00 - AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - ME	8.500,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	93/2023	03/04/2023	010400	30..74.2.7/74/0-00 - MAXWELL WILLANS CARNEIRO CALACO DIAS MONTEIRO EIR	59.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	96/2023	03/04/2023	010400	30..74.2.7/74/0-00 - MAXWELL WILLANS CARNEIRO CALACO DIAS MONTEIRO EIR	37.215,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	103/2023	05/05/2023	010400	30..74.2.7/74/0-00 - MAXWELL WILLANS CARNEIRO CALACO DIAS MONTEIRO EIR	57.200,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	108/2023	01/06/2023	010400	15..15.9.0/65/0-00 - ANALISA RN - CONSU. E ASS. P. E EMPRES. LTDA - EP	12.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	118/2023	03/07/2023	010400	19..70.3.6/60/0-00 - IONARA P R MARINHEIRO	0,00	2.400,00



**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	124/2023	01/08/2023	010400	40..99.8.7/34/0-00 - Topdown Consultoria Ltda.	13.480,00	6.740,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	137/2023	30/10/2023	010400	03..78.4.6/80/0-00 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6.800,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	138/2023	02/10/2023	010400	07..17.4.7/87/0-00 - DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFORMÁTICA PÚB. LTDA	6.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	151/2023	01/11/2023	010400	23..16.5.0/36/0-00 - S A DA SILVA SOUZA - ME	1.020,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	164/2023	04/12/2023	010400	50..87.0.6/28/0-00 - H M S ALVES - ME	3.261,50	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	82/2023	24/01/2023	020503	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	1.580,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	83/2023	24/01/2023	020503	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	1.620,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	99/2023	09/02/2023	020503	34..30.7.9/03/0-00 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.007,86	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	118/2023	01/02/2023	020503	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	605,70	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	119/2023	01/02/2023	020503	10..64.1.4/61/0-00 - S & A AUTO POSTO LTDA	52.894,97	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	131/2023	03/02/2023	020503	23..32.1.0/01/0-00 - ALCANTARA & FONSECA LTDA	43.322,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	144/2023	07/03/2023	020503	28..09.1.2/95/0-00 - JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	18.761,44	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	279/2023	05/06/2023	020503	40..37.7.3/82/0-00 - NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	3.133,57	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	304/2023	02/05/2023	020503	04..45.1.6/26/0-00 - Phospodont Ltda.	5.346,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	322/2023	05/06/2023	020503	09..23.4.3/99/0-00 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	9.540,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	500/2023	01/10/2023	020503	09..23.4.3/99/0-00 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	8.586,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	550/2023	01/11/2023	020503	23..16.5.0/36/0-00 - S A DA SILVA SOUZA - ME	780,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	558/2023	06/12/2023	020503	04..45.1.6/26/0-00 - Phospodont Ltda.	3.341,20	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	568/2023	04/12/2023	020503	29..28.5.8/58/0-00 - RIVAIR MARTINS DA FONSECA - ME	1.233,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	573/2023	27/11/2023	020503	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	660,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	580/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	625,30	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	581/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	403,70	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	582/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	414,10	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	583/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	381,70	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	584/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	699,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	585/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	323,10	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	586/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	731,70	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	587/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	1.330,80	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	588/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	392,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	589/2023	01/11/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	416,20	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	594/2023	01/11/2023	020503	09..23.4.3/99/0-00 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	9.142,50	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	595/2023	08/11/2023	020503	09..33.7.0/18/0-00 - ANDRADE & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZA	3.520,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	597/2023	05/12/2023	020503	23..16.5.0/36/0-00 - S A DA SILVA SOUZA - ME	780,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	5/2023	02/01/2023	020503	08..02.6.1/22/0-01 - Paróquia Nossa Senhora da Conceição	7.812,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	6/2023	02/01/2023	020503	06.8.0.07./864--97 - MARIA DE LOURDES PINHEIRO LOPES NETA	1.200,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	37/2023	02/01/2023	020503	04..45.1.6/26/0-00 - Phospodont Ltda.	7.506,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	117/2023	01/02/2023	020503	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	255,80	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	250/2023	03/04/2023	020503	21..07.2.0/41/0-00 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE P	18.274,70	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	257/2023	02/05/2023	020503	21..07.2.0/41/0-00 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE P	122.052,32	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	290/2023	02/05/2023	020503	04..45.1.6/26/0-00 - Phospodont Ltda.	6.984,25	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	291/2023	02/05/2023	020503	04..45.1.6/26/0-00 - Phospodont Ltda.	5.016,20	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	292/2023	02/05/2023	020503	04..45.1.6/26/0-00 - Phospodont Ltda.	8.298,55	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	298/2023	01/06/2023	020503	10..64.1.4/61/0-00 - S & A AUTO POSTO LTDA	23.732,02	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	349/2023	01/06/2023	020503	21..26.8.2/53/0-00 - SAULO VARELA CALDAS LTDA	9.200,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	377/2023	10/08/2023	020503	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	9,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	493/2023	01/10/2023	020503	40..76.4.6/82/0-00 - L K GOMES CONSULTORIA	3.250,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	532/2023	01/10/2023	020503	14..46.5.5/85/0-00 - T DE S C CARVALHO ME	7.685,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	564/2023	01/11/2023	020503	14..46.5.5/85/0-00 - T DE S C CARVALHO ME	7.420,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	567/2023	04/12/2023	020503	10..64.1.4/61/0-00 - S & A AUTO POSTO LTDA	14.557,99	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	275/2023	09/05/2023	020503	24..85.5.7/26/0-00 - H J DANTAS FILHO EIRELI	12.554,80	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	423/2023	14/09/2023	020503	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE MANDRADE LTDA	3.190,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17060000	468/2023	01/09/2023	020503	09..23.4.3/99/0-00 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	8.307,75	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	20/2023	19/01/2023	010600	06.7.0.99./464--28 - AVELINO DE BRITO NETO	0,00	1.200,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	28/2023	05/01/2023	010600	000009 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.906,70
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	30/2023	01/02/2023	010600	10..64.1.4/61/0-00 - S & A AUTO POSTO LTDA	10.539,01	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	33/2023	16/02/2023	010600	34..30.7.9/03/0-00 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.615,92	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	44/2023	07/03/2023	010600	31..60.0.6/08/0-00 - REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.	21.200,00	5.800,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	74/2023	03/07/2023	010600	19..70.3.6/60/0-00 - IONARA P R MARINHEIRO	6.550,00	6.550,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	75/2023	03/07/2023	010600	19..70.3.6/60/0-00 - IONARA P R MARINHEIRO	2.000,00	5.200,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	76/2023	03/07/2023	010600	19..70.3.6/60/0-00 - IONARA P R MARINHEIRO	10.700,00	5.350,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	78/2023	03/07/2023	010600	32..13.7.7/69/0-00 - LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇOES EIRELI	12.820,83	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	79/2023	03/07/2023	010600	32..13.7.7/69/0-00 - LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇOES EIRELI	47.237,35	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	17000000	98/2023	04/10/2023	010600	26..60.7.9/91/0-00 - MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	181.768,59
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	5/2023	02/01/2023	010700	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	660,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	42/2023	09/02/2023	010700	34..30.7.9/03/0-00 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.001,73	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	70/2023	01/02/2023	010700	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	255,80	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	74/2023	03/03/2023	010700	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	4.620,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	100/2023	10/03/2023	010700	11.0.5.81./544--78 - Igor Raphael Benedito Silva	2.419,20	1.440,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	101/2023	05/04/2023	010700	09.5.1.49./484--83 - Mizaél Alexandre de Souza	3.520,64	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	106/2023	01/03/2023	010700	35..29.5.1/46/0-00 - E. M. DE OLIVEIRA	30.000,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	153/2023	02/05/2023	010700	26..74.7.5/05/0-00 - A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	16.065,07	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	186/2023	01/08/2023	010700	35..29.5.1/46/0-00 - E. M. DE OLIVEIRA	28.523,04	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	212/2023	01/08/2023	010700	35..29.5.1/46/0-00 - E. M. DE OLIVEIRA	71.115,26	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	233/2023	20/09/2023	010700	50.3.3.56./424--20 - João Batista Rodrigues Lopes	6.000,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	235/2023	01/09/2023	010700	35..29.5.1/46/0-00 - E. M. DE OLIVEIRA	65.816,06	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	253/2023	01/11/2023	010700	07.0.1.66./664--17 - Italo Rodrigues Marinheiro	5.000,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	254/2023	18/10/2023	010700	41..35.0.7/56/0-00 - 41.350.756 FRANCISCO FRANCIMARIO DA SILVA	8.448,40	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	255/2023	18/10/2023	010700	51..72.4.8/24/0-00 - 51.724.824 JOSE CARLOS DA FONSECA	3.473,40	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	259/2023	18/10/2023	010700	51..81.0.9/85/0-00 - 51.810.985 IVANILSON DA SILVA	6.773,20	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	260/2023	18/10/2023	010700	51..94.1.1/53/0-00 - 51.941.153 EDER DA SILVA BENTO	5.297,60	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	261/2023	18/10/2023	010700	19..70.3.6/60/0-00 - IONARA P R MARINHEIRO	10.762,40	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	264/2023	01/11/2023	010700	05..90.9.4/73/0-00 - C TRAJANO PINTO ME	2.550,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	267/2023	06/11/2023	010700	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	5.700,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	276/2023	04/12/2023	010700	81.2.3.96./374--20 - LUIZ ALVES MEDEIROS	4.678,81	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	30/2023	03/02/2023	010700	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	2.640,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	73/2023	01/02/2023	010700	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	383,70	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	147/2023	09/06/2023	010700	13..40.6.6/86/0-00 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR	6.400,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	179/2023	31/07/2023	010700	46..34.7.5/87/0-00 - MOTO PECAS NATAL DELIVERY LTDA	5.914,80	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	266/2023	01/11/2023	010700	23..16.5.0/36/0-00 - S A DA SILVA SOUZA - ME	60,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15520000	171/2023	25/07/2023	010700	24..91.3.6/57/0-00 - L P MENDONÇA SOBRINHO - ME	2.535,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15520000	176/2023	01/08/2023	010700	07.0.1.66./664--17 - Italo Rodrigues Marinheiro	1.500,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15520000	203/2023	05/09/2023	010700	01.7.2.99./474--84 - LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA	1.505,69	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	256/2023	18/10/2023	010700	51..74.3.0/38/0-00 - 51.743.038 TEREZINHA IRES DA CUNHA	4.752,40	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	24/2023	01/02/2023	020800	10..64.1.4/61/0-00 - S & A AUTO POSTO LTDA	782,05	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	26/2023	01/02/2023	020800	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	81/2023	13/09/2023	020800	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	1.300,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	3/2023	02/01/2023	020800	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	440,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	16/2023	03/01/2023	020803	08..32.4.1/96/0-00 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	212,66	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	79/2023	02/05/2023	020803	10..63.9.2/42/0-00 - F. N DE SOUZA	258,10	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	94/2023	07/06/2023	020803	02.1.0.40./624--03 - HELENA CRISTINA DA SILVA SOUZA	1.000,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	107/2023	03/07/2023	020803	16..78.7.4/86/0-00 - B R D DE FARIAS	0,00	8,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	123/2023	29/08/2023	020803	40..18.0.7/08/0-00 - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	0,00	3.150,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	147/2023	01/11/2023	020803	06.4.9.23./034--58 - JARLUCIA BATISTA DA SILVA	200,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	148/2023	01/11/2023	020803	06.3.5.85./814--22 - Francisco Medeiros dos Santos	200,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	152/2023	04/12/2023	020803	17..64.2.1/45/0-00 - T.P.S. DO NASCIMENTO - ME	2.923,30	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	26/2023	03/02/2023	020803	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	660,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	35/2023	01/02/2023	020803	19..68.6.0/25/0-00 - Danilo Bezerra Araujo - ME	2.000,00	4.000,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	39/2023	01/02/2023	020803	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	84/2023	16/05/2023	020803	10..63.9.2/42/0-00 - F. N DE SOUZA	274,20	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	117/2023	01/08/2023	020803	19..68.6.0/25/0-00 - Danilo Bezerra Araujo - ME	2.000,00	2.000,00



**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	10/2023	10/02/2023	010900	34..30.7.9/03/0-00 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.001,28	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	22/2023	01/02/2023	010900	40..12.0.3/43/0-00 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	255,80	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	42/2023	06/07/2023	010900	27..38.1.7/37/0-00 - JOSE ALIPIO LOPES NETO 09788355498	1.600,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	5/2023	02/01/2023	011000	17..33.0.0/41/0-00 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACO	880,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	17/2023	10/02/2023	011000	34..30.7.9/03/0-00 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.009,76	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	21/2023	01/02/2023	011000	10..64.1.4/61/0-00 - S & A AUTO POSTO LTDA	49.634,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	44/2023	05/05/2023	011000	10..63.9.2/42/0-00 - F. N DE SOUZA	2.872,50	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	45/2023	05/05/2023	011000	10..63.9.2/42/0-00 - F. N DE SOUZA	1.214,90	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	46/2023	29/05/2023	011000	10..63.9.2/42/0-00 - F. N DE SOUZA	1.521,50	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	50/2023	05/05/2023	011000	45..27.6.5/03/0-00 - TEC CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.000,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	91/2023	01/11/2023	011000	23..16.5.0/36/0-00 - S A DA SILVA SOUZA - ME	60,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	99/2023	01/11/2023	011000	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	2.616,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	100/2023	01/11/2023	011000	13..10.2.1/46/0-00 - F M M TAVARES - ME	3.087,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	101/2023	04/12/2023	011000	50..87.0.6/28/0-00 - H M S ALVES - ME	4.000,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>							<b>1.639.881,94</b>	<b>310.100,38</b>

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Nome Unid. Orçamentária	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1/2022	03/01/2022	010200	10.641.461/0003-69 - S & AAUTO POSTO LTDA	2.382,24	0,00
02.001	SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	22/2022	01/03/2022	010200	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	89,99	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	1/2022	03/01/2022	010400	10.641.461/0003-69 - S & AAUTO POSTO LTDA	1.138,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	2/2022	03/01/2022	010400	28.272.036/0001-43 - EFICIÊNCIA CONTABILIDADE - CONSULTORIA E ASSESSORI	9.600,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	12/2022	03/01/2022	010400	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	445,52	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	47/2022	18/01/2022	010400	26.933.053/0001-59 - ADRIANO DA COSTA LIMA	2.400,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	48/2022	04/01/2022	010400	037.454.784-01 - Kleber Rodrigues Bessa Pinheiro	873,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	49/2022	04/01/2022	010400	075.932.184-14 - Kaliane Martins de Souza	630,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	64/2022	04/02/2022	010400	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	349,90	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	74/2022	07/04/2022	010400	10.552.820/0001-40 - AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - ME	8.500,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	114/2022	14/06/2022	010400	08.060.774/0001-10 - Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empresas do RN	4.167,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	115/2022	14/06/2022	010400	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	255,80	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	120/2022	01/06/2022	010400	15.159.065/0001-51 - ANALISA RN - CONSU. E ASS. P. E EMPRES. LTDA - EPP	12.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	124/2022	05/07/2022	010400	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	7.040,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	147/2022	01/09/2022	010400	12.972.310/0001-57 - CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI	750,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	151/2022	06/09/2022	010400	30.248.766/0001-50 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.000,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	154/2022	26/08/2022	010400	053.237.094-56 - Bruno Albuquerque Jales de Moura	361,95	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	174/2022	01/11/2022	010400	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	1.120,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	184/2022	03/11/2022	010400	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	3.320,00	0,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	189/2022	02/12/2022	010400	16.787.486/0001-90 - B R D DE FARIAS	751,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	81/2022	01/02/2022	020503	08.026.122/0016-45 - Paróquia Nossa Senhora da Conceição	3.636,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	150/2022	17/03/2022	020503	23.165.036/0001-20 - S A DA SILVA SOUZA - ME	0,00	525,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	151/2022	17/03/2022	020503	23.165.036/0001-20 - S A DA SILVA SOUZA - ME	600,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	154/2022	01/02/2022	020503	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	255,80	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	155/2022	01/02/2022	020503	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	477,80	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	204/2022	02/03/2022	020503	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	256/2022	02/05/2022	020503	28.091.295/0001-78 - JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	8.533,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	346/2022	02/05/2022	020503	053.237.094-56 - Bruno Albuquerque Jales de Moura	2.685,65	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	495/2022	01/08/2022	020503	40.764.682/0001-23 - L K GOMES CONSULTORIA	3.250,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	592/2022	14/10/2022	020503	18.668.305/0001-31 - B D X EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.875,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	638/2022	07/11/2022	020503	28.091.295/0001-78 - JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	915,00	0,00
05.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	651/2022	01/12/2022	020503	16.787.486/0001-90 - B R D DE FARIAS	1.225,00	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	29/2022	03/01/2022	010600	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	3.829,38	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	56/2022	07/04/2022	010600	31.600.608/0001-80 - REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.	10.000,00	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	100/2022	18/07/2022	010600	34.307.903/0001-31 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.626,83	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	105/2022	11/08/2022	010600	29.048.853/0001-85 - FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS - ME	4.668,30	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	115/2022	02/09/2022	010600	26.747.505/0001-08 - A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	11.998,49	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	124/2022	01/11/2022	010600	26.747.505/0001-08 - A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	26.454,54	0,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	126/2022	15/11/2022	010600	32.137.769/0001-42 - LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUCOES EIRELI	28.920,83	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	46/2021	13/04/2021	010700	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	2.920,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	49/2022	04/01/2022	010700	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	5.837,12	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	239/2022	01/09/2022	010700	10.641.461/0003-69 - S & A AUTO POSTO LTDA	9.304,05	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	278/2022	21/11/2022	010700	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	19.500,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	279/2022	21/11/2022	010700	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	15.600,00	0,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	289/2022	01/12/2022	010700	16.787.486/0001-90 - B R D DE FARIAS	1.600,00	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	22/2022	04/01/2022	020800	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	74,79	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	23/2022	01/02/2022	020800	10.641.461/0003-69 - S & A AUTO POSTO LTDA	2.625,64	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	29/2022	04/02/2022	020800	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	57/2022	05/07/2022	020800	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	440,00	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	65/2022	01/09/2022	020800	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	228,50	0,00
08.001	SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	81/2022	03/11/2022	020800	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	2.200,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	27/2022	03/01/2022	020803	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	166,48	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	35/2022	04/01/2022	020803	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	371,75	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	36/2022	04/01/2022	020803	19.686.025/0001-19 - Danilo Bezerra Araujo - ME	2.000,00	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	49/2022	04/02/2022	020803	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	126/2022	01/08/2022	020803	24.368.425/0001-16 - Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	1.106,25	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	128/2022	01/08/2022	020803	24.368.425/0001-16 - Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	1.106,25	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	130/2022	01/08/2022	020803	24.368.425/0001-16 - Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	1.106,25	0,00
08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	141/2022	04/10/2022	020803	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	314,80	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

08.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	150/2022	01/12/2022	020803	19.686.025/0001-19 - Danilo Bezerra Araujo - ME	2.000,00	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	10/2022	03/01/2022	010900	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	295,66	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	14/2022	04/02/2022	010900	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	127,90	0,00
09.001	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	93/2022	23/11/2022	010900	12.972.310/0001-57 - CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI	13.350,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	1/2022	03/01/2022	011000	10.641.461/0003-69 - S & A AUTO POSTO LTDA	26.608,77	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	16/2022	03/01/2022	011000	08.324.196/0001-81 - Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1.461,52	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	95/2022	05/07/2022	011000	17.330.041/0001-49 - INFORSOM COMERCIO, LOCACOES, SERVICOS E INSTALACOE	880,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	107/2022	01/07/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	1.423,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	114/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	200,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	115/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	400,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	116/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	838,00	0,00



**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2023**Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	117/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	2.239,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	118/2022	01/09/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	1.279,50	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	133/2022	10/10/2022	011000	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	1.980,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	134/2022	07/10/2022	011000	13.102.146/0001-90 - F M M TAVARES - ME	1.545,00	0,00
10.001	SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	141/2022	22/11/2022	011000	02.034.611/0001-86 - J B DE FARIAS LOPES ME	9.780,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>							<b>R\$311.419,95</b>	<b>R\$525,00</b>

**BLOCO A - DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 0**

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (nota explicativa)
			SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
1	02/01/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.538.064,00	0,00	
2	01/02/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	645.700,00	0,00	
3	01/03/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	653.100,00	0,00	
4	03/04/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	830.900,00	0,00	
5	02/05/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	297.660,00	0,00	
6	01/06/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.480.200,00	0,00	
7	03/07/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.840.846,00	0,00	
8	01/08/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.276.900,00	0,00	
9	01/09/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	447.848,00	0,00	
10	04/10/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.211.040,00	0,00	
11	01/11/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	674.190,00	0,00	
12	01/12/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	465.400,00	0,00	
TOTAL - R\$			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.361.848,00</b>	<b>0,00</b>	

**BLOCO B - LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS**

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				TIPOS DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
514/2023	802	22/08/2023	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	88.112,89	0,00	0,00	
TOTAL				<b>0,00</b>	<b>88.112,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## BLOCO C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
(1) Orçamento Inicial - LOA		41.092.822,00
(2) Créditos Adicionais( 2.1 + 2.2 + 2.3)		11.449.960,89
2.1 - Créditos Suplementares	11.361.848,00	
2.2 - Créditos Especiais	88.112,89	
2.3 - Créditos Extraordinários	0,00	
(3) Anulações de Dotações(deduzir)		11.361.848,00
(4) OÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)		41.180.934,89
Total Contabilizado Anexo 11 Consolidado)		



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	1-0	15000000	0,12	0,00	0,00	0,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	99-9	15000000	0,12	0,00	0,00	0,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	6329-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	6330-4	15000000	0,00	678.714,80	195.000,00	873.714,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	6332-0	15000000	0,00	822,55	2,50	825,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	8564-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8653-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8968-0	15000000	0,00	957,23	2.308,18	3.265,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	9371-8	15000000	0,00	244,56	3.070,82	3.315,38
BANCO	999	9999-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	10974-6	15000000	0,00	146,22	0,06	146,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	11924-5	15000000	0,00	5.520,01	3.612,38	9.132,39
BANCO DO BRASIL S/A	001	12435-4	15000000	0,00	97.231,99	54.881,73	152.113,72
BANCO DO BRASIL S/A	001	12436-2	15000000	0,00	87.210,23	4.373,13	91.583,36
BANCO DO BRASIL S/A	001	12438-9	15000000	0,00	1.053,51	0,00	1.053,51
BANCO DO BRASIL S/A	001	13001-X	15000000	0,00	1.090,48	0,00	1.090,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	13004-4	15000000	0,00	31,42	3.023,30	3.054,72
BANCO DO BRASIL S/A	001	15420-2	15000000	0,00	0,00	0,16	0,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	20472-2	15000000	0,00	6.725,25	5.786,45	12.511,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	20514-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	20692-X	15000000	0,00	6.014,75	22.222,28	28.237,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	20871-X	15000000	0,00	1.760,58	0,00	1.760,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	21939-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23147-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23478-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23634-9	15000000	0,00	8.772,80	8.899,87	17.672,67
BANCO DO BRASIL S/A	001	24187-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24302-7	15000000	0,00	317.129,08	169.890,17	487.019,25
BANCO DO BRASIL S/A	001	24438-4	15000000	0,00	0,00	8.136,82	8.136,82
BANCO DO BRASIL S/A	001	24726-X	15000000	0,00	3.130,03	0,00	3.130,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	25051-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	25139-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	25144-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	26003-7	15000000	0,00	7.320,72	0,00	7.320,72
BANCO DO BRASIL S/A	001	26010-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26548-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26872-0	15000000	0,00	185,41	0,00	185,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	27036-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27311-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27336-8	17040000	0,00	1.227,28	0,00	1.227,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	27520-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27667-7	15000000	0,00	190.955,63	199,95	191.155,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	27750-9	15000000	0,00	671,60	0,00	671,60
BANCO DO BRASIL S/A	001	27804-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27886-6	15000000	0,00	2.597,08	5.111,22	7.708,30
BANCO DO BRASIL S/A	001	28642-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	28735-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	28792-X	15750000	0,00	651,68	0,00	651,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	28793-8	15000000	0,00	2,13	0,00	2,13
BANCO DO BRASIL S/A	001	29196-X	15000000	0,00	15,99	0,00	15,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	29232-X	15000000	0,00	3.378,08	0,00	3.378,08
BANCO DO BRASIL S/A	001	29233-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29234-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29235-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29296-6	15000000	0,00	901,64	0,00	901,64
BANCO DO BRASIL S/A	001	29343-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29344-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29345-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29346-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29690-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30236-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30237-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30238-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30239-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30240-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30246-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30713-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	30833-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	31691-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	31786-1	15000000	0,00	4,33	0,00	4,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	32727-1	15000000	0,00	2.313,98	0,00	2.313,98
BANCO DO BRASIL S/A	001	33356-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	33577-0	15000000	0,00	15,81	0,00	15,81
BANCO DO BRASIL S/A	001	33678-5	15000000	0,00	0,00	103,82	103,82
BANCO DO BRASIL S/A	001	34171-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35221-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35465-1	15000000	0,00	8.426,16	0,00	8.426,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	35530-5	15000000	0,00	10,06	0,00	10,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	35730-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36239-5	15000000	0,00	42,90	1.988,52	2.031,42
BANCO DO BRASIL S/A	001	36467-3	15000000	0,00	51,69	0,00	51,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	36806-7	15000000	0,00	1.514,12	0,00	1.514,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	37545-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	38193-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	38380-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	38496-8	15000000	0,00	99,95	0,00	99,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	38499-2	15000000	0,00	275,43	0,00	275,43
BANCO DO BRASIL S/A	001	38507-7	15000000	0,00	34.141,44	27.070,86	61.212,30
BANCO DO BRASIL S/A	001	38513-1	15000000	0,00	12.344,33	0,00	12.344,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	38521-2	15000000	0,00	23.454,40	2.380,02	25.834,42
BANCO DO BRASIL S/A	001	38584-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	39370-3	15001002	0,00	2,88	0,00	2,88
BANCO DO BRASIL S/A	001	39475-0	15000000	0,00	1.103,97	0,00	1.103,97
BANCO DO BRASIL S/A	001	39903-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	41291-0	15000000	0,00	5.187,25	0,00	5.187,25
BANCO DO BRASIL S/A	001	41534-0	15000000	0,00	81.372,85	2.125,04	83.497,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	41581-2	15001002	0,00	164,75	0,00	164,75
BANCO DO BRASIL S/A	001	42045-X	15000000	0,00	1.460,26	5.045,16	6.505,42
BANCO DO BRASIL S/A	001	42046-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	42367-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	46107-5	17000000	0,00	0,00	3.409,03	3.409,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	47130-5	16600000	0,00	145,62	0,00	145,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	47640-4	15001002	0,00	69,80	0,00	69,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	50655-9	15000000	0,00	54.066,62	0,00	54.066,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	51032-7	15000000	0,00	86,78	0,00	86,78
BANCO DO BRASIL S/A	001	51265-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	52319-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	54265-2	16600000	0,00	11.982,87	0,00	11.982,87
BANCO DO BRASIL S/A	001	54857-X	17060000	0,00	292.410,34	0,00	292.410,34
BANCO DO BRASIL S/A	001	55614-9	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	55615-7	17010000	0,00	5.746,29	5.050,11	10.796,40
BANCO DO BRASIL S/A	001	57468-6	17000000	0,00	0,00	19.923,13	19.923,13
BANCO DO BRASIL S/A	001	58083-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	58206-9	15690000	0,00	4.099,12	0,00	4.099,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	58352-9	16620000	0,00	6.846,22	0,00	6.846,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	59225-0	16600000	0,00	12.513,70	0,00	12.513,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	59412-1	17150000	0,00	1.436,33	0,00	1.436,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	59413-X	17190000	0,00	576,63	0,00	576,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	59414-8	17060000	0,00	437.688,19	0,00	437.688,19
BANCO DO BRASIL S/A	001	59415-6	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	59416-4	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	60071-7	16050000	0,00	119.996,24	0,00	119.996,24
BANCO BRADESCO S/A	237	60250-7	15000000	13,80	0,00	0,00	13,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	60501-8	16650000	0,00	101.739,70	0,00	101.739,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	60675-8	15690000	0,00	109.797,93	0,00	109.797,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71010-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71038-5	15000000	0,00	16.124,64	0,00	16.124,64
BANCO BRADESCO S/A	237	570144-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647170-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647221-4	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647231-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647279-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647282-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647320-2	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647323-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647338-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647340-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647348-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647364-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647416-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647418-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647443-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647469-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647480-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647490-0	17000000	0,00	185.492,82	0,00	185.492,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647494-2	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647527-2	17000000	0,00	147.035,68	0,00	147.035,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	7000150-9	15000000	2.352,87	0,00	0,00	2.352,87
<b>SOMA</b>				<b>R\$2.366,93</b>	<b>R\$3.104.304,81</b>	<b>R\$553.614,71</b>	<b>R\$3.660.286,45</b>



**QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

MUNICÍPIO DE: MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL EXERCÍCIO DE: 2023

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº-, de 0 :

Servidores Ativos: 0,00% Inativos: 0,00% e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,00%

Data de repase das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): 0

**BLOCO - A****CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS(RPPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
<b>TOTAL</b>							

**BLOCO - B****CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
<b>TOTAL</b>							

**QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

MUNICÍPIO DE: MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL EXERCÍCIO DE: 2023

**BLOCO - C****CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
<b>TOTAL</b>							

**BLOCO - D****PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)****Informações Gerais Sobre o Parcelamento(8)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº -, de 01/01/1900

Contribuições do Ente(9): R\$ 0

Acréscimos legais (11):R\$0

Número total desparcelas:0

Índice de atualização legal (12):-

Origem da dívida:-

Contribuições dos segurados(10): R\$0

Total confessado:R\$0

Data de vencimento de cada parcela:1

**BLOCO - D****Discriminação dos Pagamentos**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
0		0	0



MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

**QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

MUNICÍPIO DE: MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL EXERCÍCIO DE: 2023

**BLOCO - E**

**COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)**

<b>VALOR(13)</b>	<b>DATA DO REPASSE(6)</b>
0	01/01/2023