



# Balanço 2023

Município de Timbaúba Dos Batistas



## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		21.651.399,86	Despesas Correntes		20.620.493,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	486.020,29		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.403.711,14	
Contribuições	162.606,72		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	477.731,34		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.216.782,12	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		2.886.359,19
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	2.849.453,95	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	20.499.577,71		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	36.905,24	
Outras Receitas Correntes	25.463,80		SUPERÁVIT		1.640.301,29
Receitas de Capital		3.495.753,88		1.640.301,29	
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	3.495.753,88				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>25.147.153,74</b>	<b>TOTAL</b>		<b>25.147.153,74</b>



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.216.827,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		738.590,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	738.590,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.393,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.197,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		478.236,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	478.236,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	220.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.155,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.316,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	914,79	
4	Despesas de Capital		20.130,00
4.4	INVESTIMENTO		20.130,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.130,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.130,00	
<b>Total</b>			<b>1.236.957,60</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		891.812,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		576.979,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	576.979,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.706,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.273,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.833,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105.338,81	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.338,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.494,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70.210,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.756,08	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.710,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.818,00	
<b>Total</b>			<b>891.812,90</b>



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.437.550,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.887,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.887,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.902,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.315,45	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.669,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.011.663,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.143,61	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.143,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	998.519,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.298,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.155,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.702,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.453,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628.059,28	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.212,13	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.839,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.300,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	
4	Despesas de Capital		43.885,24
4.4	INVESTIMENTO		6.980,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.980,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.980,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		36.905,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.905,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.905,24	
<b>Total</b>			<b>1.481.436,04</b>



## Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		80.763,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.624,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.624,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.933,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.690,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.139,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.139,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.689,50	
4	Despesas de Capital		11.998,00
4.4	INVESTIMENTO		11.998,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.998,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.998,00	
<b>Total</b>			<b>92.761,75</b>



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		172.127,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.212,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.212,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.152,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.060,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.914,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.914,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.261,50	
4	Despesas de Capital		775,00
4.4	INVESTIMENTO		775,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	775,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775,00	
<b>Total</b>			<b>172.902,12</b>



## Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.061.627,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.309,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.309,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.081,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.284,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.943,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		612.318,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	612.318,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	223.223,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.194,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.246,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.722,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.581,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	
4	Despesas de Capital		31.950,00
4.4	INVESTIMENTO		31.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.950,00	
<b>Total</b>			<b>1.093.577,84</b>





## Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.836.377,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.421.765,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.765,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455.356,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.633,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.930,28	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.845,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.414.612,58
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	323.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	323.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.090.812,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	47.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	883.749,99	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	609.401,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	696.184,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742.066,94	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.482,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.674,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.301,37	
4	Despesas de Capital		506.108,99
4.4	INVESTIMENTO		506.108,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.108,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.108,99	
<b>Total</b>			<b>5.342.486,80</b>



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.395.708,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.559.559,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.559.559,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.961,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.902.582,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.702,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.313,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		836.149,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	836.149,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	551.280,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.646,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.078,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.535,29	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.414,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.881,19	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,53	
4	Despesas de Capital		1.529.618,14
4.4	INVESTIMENTO		1.529.618,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529.618,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.474.108,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.509,61	
<b>Total</b>			<b>5.925.326,84</b>



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.591.870,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.408.119,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.408.119,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.272,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.477,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.369,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.183.750,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.750,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	537.291,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.041,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.319,35	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.725,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.043,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.179,99	
4	Despesas de Capital		739.106,71
4.4	INVESTIMENTO		739.106,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	739.106,71	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	731.032,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.074,00	
<b>Total</b>			<b>4.330.977,01</b>



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.405.261,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.973,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.973,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.595,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.377,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.201.288,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201.288,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	954.535,38	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.780,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.439,91	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351,05	
4	Despesas de Capital		1.431,11
4.4	INVESTIMENTO		1.431,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.431,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.431,11	
<b>Total</b>			<b>1.406.693,10</b>



Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.318.686,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.011,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.011,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.739,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.271,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.114.674,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.674,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	53.186,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.208,50	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.412,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.627,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.240,44	
4	Despesas de Capital		1.356,00
4.4	INVESTIMENTO		1.356,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.356,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.356,00	
<b>Total</b>			<b>1.320.042,14</b>



Unidade Orcamentária: 02.013 - CONS PUBLICO MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO/RN

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.200,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
<b>Total</b>			<b>7.200,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		204.678,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.678,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.678,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.004,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.673,64	
<b>Total</b>			<b>204.678,31</b>



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.620.493,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.403.711,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.403.711,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142.671,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.111.406,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938.805,79	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.669,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.158,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.216.782,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	118.482,42	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	118.482,42	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	331.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	331.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.767.299,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	456.694,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.499.458,31	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.412,08	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	726.022,54	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.413,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	902.032,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.746.469,56	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.699,04	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.100,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.839,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.165,34	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.493,89	
4	Despesas de Capital		2.886.359,19
4.4	INVESTIMENTO		2.849.453,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.849.453,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.205.141,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644.312,71	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		36.905,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.905,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.905,24	
<b>Total</b>			<b>23.506.852,45</b>





## 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				21.651.399,86
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				486.020,29
1.1.1	Impostos			462.445,81	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		50.172,09		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	44.212,74			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.959,35			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		273.947,02		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	273.947,02			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		138.326,70		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	138.326,70			
1.1.2	Taxas			23.574,48	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.681,65		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.681,65			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		892,83		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	892,83			
1.2	Contribuições				162.606,72
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			162.606,72	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		162.606,72		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	162.606,72			
1.3	Receita Patrimonial				477.731,34
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			4.226,13	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.226,13		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.226,13			
1.3.2	Valores Mobiliários			473.505,21	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		473.505,21		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	473.505,21			
1.7	Transferências Correntes				20.499.577,71
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			16.164.690,28	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.865.912,54		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.710,30			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.202,24			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		311.210,25		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	311.210,25			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.369.784,98		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.369.784,98			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		108.355,61		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	46.294,07			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	46.611,40			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	15.450,14			
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		1.940,36		



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.940,36			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		290.982,70		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	290.982,70			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.216.503,84		
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	785,53			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.215.718,31			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.274.646,61	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		1.989.384,08		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.917.479,04			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	67.042,39			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.561,87			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.300,78			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		42.875,98		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	42.875,98			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		242.386,55		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	242.386,55			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.060.240,82	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		2.060.240,82		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.060.240,82			
1.9	Outras Receitas Correntes				25.463,80
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			25.463,80	
1.9.2.1	Indenizações		406,82		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	406,82			
1.9.2.2	Restituições		25.056,98		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	25.056,98			
2	Receitas de Capital				3.495.753,88
2.4	Transferências de Capital				3.495.753,88
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			3.495.753,88	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		99.951,00		
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	99.951,00			
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.528.716,39		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.528.716,39			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.867.086,49		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.867.086,49			
<b>TOTAL</b>					<b>25.147.153,74</b>



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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.130,00	1.216.827,60	1.236.957,60
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.130,00	1.216.827,60	1.236.957,60
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	20.130,00	1.216.827,60	1.236.957,60
01.031.0001.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	20.130,00	0,00	20.130,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.216.827,60	1.216.827,60
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.806.685,88	2.806.685,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.633.783,76	2.633.783,76
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	891.812,90	891.812,90
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	786.474,09	786.474,09
04.122.0002.2044	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	37.920,00	37.920,00
04.122.0002.2080	APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES	0,00	43.487,81	43.487,81
04.122.0002.2096	CONTRIBUICAO A FEMURN, CNM, AMS	0,00	23.931,00	23.931,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.643.209,11	1.643.209,11
04.122.0003.0015	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	163.849,58	163.849,58
04.122.0003.2004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	191.557,28	191.557,28
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.083.123,94	1.083.123,94
04.122.0003.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	0,00	204.678,31	204.678,31
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0004.2102	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	92.761,75	92.761,75
04.122.0005.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	92.761,75	92.761,75
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	172.902,12	172.902,12
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	172.902,12	172.902,12
04.123.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	169.714,62	169.714,62
04.123.0006.2105	PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDO	0,00	3.187,50	3.187,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.093.577,84	1.093.577,84
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	539.959,34	539.959,34
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	539.959,34	539.959,34
08.122.0007.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	0,00	376.285,81	376.285,81
08.122.0007.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	0,00	163.673,53	163.673,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.747,94	107.747,94
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	107.747,94	107.747,94
08.243.0007.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	107.747,94	107.747,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	445.870,56	445.870,56
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	445.870,56	445.870,56
08.244.0007.2012	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0007.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	1.981,70	1.981,70
08.244.0007.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROT	0,00	275.307,91	275.307,91
08.244.0007.2072	MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E	0,00	4.051,00	4.051,00
08.244.0007.2081	MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG	0,00	20.340,00	20.340,00
08.244.0007.2097	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	139.989,95	139.989,95
10	SAÚDE	487.388,27	4.855.098,53	5.342.486,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.327.182,66	2.327.182,66
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.327.182,66	2.327.182,66
10.122.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	0,00	2.256.001,55	2.256.001,55
10.122.0009.2137	Assistência Financeira ao Município para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	71.181,11	71.181,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	277.086,61	1.034.673,63	1.311.760,24
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	277.086,61	1.034.673,63	1.311.760,24
10.301.0009.1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA	277.086,61	0,00	277.086,61
10.301.0009.2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	339.768,80	339.768,80
10.301.0009.2029	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS	0,00	691.613,43	691.613,43
10.301.0009.2040	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	400,00	400,00
10.301.0009.2090	MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N	0,00	2.891,40	2.891,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210.301,66	883.605,70	1.093.907,36
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	210.301,66	883.605,70	1.093.907,36



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0009.1013	AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	130.000,00	0,00	130.000,00
10.302.0009.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	80.301,66	0,00	80.301,66
10.302.0009.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	0,00	45.150,00	45.150,00
10.302.0009.2084	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	0,00	838.455,70	838.455,70
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	559.859,99	559.859,99
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	559.859,99	559.859,99
10.303.0009.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	559.859,99	559.859,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	49.776,55	49.776,55
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	49.776,55	49.776,55
10.305.0009.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	49.776,55	49.776,55
12	EDUCAÇÃO	1.474.108,53	4.451.218,31	5.925.326,84
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	54.398,58	54.398,58
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	54.398,58	54.398,58
12.306.0011.2036	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	54.398,58	54.398,58
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.189.518,11	4.329.179,35	5.518.697,46
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.189.518,11	4.329.179,35	5.518.697,46
12.361.0011.1058	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.189.518,11	0,00	1.189.518,11
12.361.0011.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE E PETERN	0,00	15.280,62	15.280,62
12.361.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.239.379,56	1.239.379,56
12.361.0011.2033	MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	2.999.456,35	2.999.456,35
12.361.0011.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	5.703,91	5.703,91
12.361.0011.2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCACAO- QSE	0,00	55.504,08	55.504,08
12.361.0011.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO	0,00	2.208,33	2.208,33
12.361.0011.2112	AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO	0,00	11.646,50	11.646,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	284.590,42	67.640,38	352.230,80
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	284.590,42	67.640,38	352.230,80
12.365.0011.1059	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	284.590,42	0,00	284.590,42
12.365.0011.2023	MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	63.230,70	63.230,70
12.365.0011.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.934,68	1.934,68
12.365.0011.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	2.475,00	2.475,00
13	CULTURA	0,00	730.482,32	730.482,32
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	730.482,32	730.482,32
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	0,00	730.482,32	730.482,32
13.392.0012.2118	PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS	0,00	685.521,15	685.521,15
13.392.0012.2135	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	44.961,17	44.961,17
15	URBANISMO	581.241,36	3.599.944,30	4.181.185,66
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	581.241,36	3.435.548,49	4.016.789,85
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	286.545,92	3.435.548,49	3.722.094,41
15.451.0013.1008	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	5.340,96	0,00	5.340,96
15.451.0013.1066	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	281.204,96	0,00	281.204,96
15.451.0013.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.435.548,49	3.435.548,49
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	294.695,44	0,00	294.695,44
15.451.0021.1018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	294.695,44	0,00	294.695,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	164.395,81	164.395,81
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	164.395,81	164.395,81
15.452.0020.2104	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO	0,00	164.395,81	164.395,81
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541.0022.2095	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	50.211,11	1.356.481,99	1.406.693,10
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.356.481,99	1.356.481,99
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	1.356.481,99	1.356.481,99
20.122.0015.2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	0,00	1.356.481,99	1.356.481,99
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	30.000,00	0,00	30.000,00
20.544.0015.1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.431,11	0,00	1.431,11
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	1.431,11	0,00	1.431,11
20.606.0015.1041	AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.431,11	0,00	1.431,11
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	3.780,00	0,00	3.780,00
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	3.780,00	0,00	3.780,00
20.609.0015.1074	AQUISICAO DE VACINAS PARA REBANHOS	3.780,00	0,00	3.780,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
20.782.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	15.000,00	0,00	15.000,00
20.782.0015.1033	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	15.000,00	0,00	15.000,00
22	INDÚSTRIA	149.791,35	0,00	149.791,35
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	149.791,35	0,00	149.791,35
22.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	149.791,35	0,00	149.791,35
22.451.0021.1037	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS E FACÇÕES	149.791,35	0,00	149.791,35
27	DESPORTO E LAZER	0,00	589.559,82	589.559,82
27.695	TURISMO	0,00	589.559,82	589.559,82
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	0,00	589.559,82	589.559,82
27.695.0017.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E DESNVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	589.559,82	589.559,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.905,24	36.905,24
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.905,24	36.905,24
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	36.905,24	36.905,24
28.123.0003.2054	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS E FGT	0,00	36.905,24	36.905,24
<b>Total</b>		<b>2.762.870,62</b>	<b>20.743.981,83</b>	<b>23.506.852,45</b>



## 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	20.130,00	1.216.827,60	1.236.957,60
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.130,00	1.216.827,60	1.236.957,60
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	20.130,00	1.216.827,60	1.236.957,60
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.806.685,88	2.806.685,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.633.783,76	2.633.783,76
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	891.812,90	891.812,90
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.643.209,11	1.643.209,11
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	92.761,75	92.761,75
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	172.902,12	172.902,12
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	172.902,12	172.902,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.093.577,84	1.093.577,84
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	539.959,34	539.959,34
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	539.959,34	539.959,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.747,94	107.747,94
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	107.747,94	107.747,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	445.870,56	445.870,56
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	445.870,56	445.870,56
10	SAÚDE	487.388,27	4.855.098,53	5.342.486,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.327.182,66	2.327.182,66
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.327.182,66	2.327.182,66
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	277.086,61	1.034.673,63	1.311.760,24
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	277.086,61	1.034.673,63	1.311.760,24
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210.301,66	883.605,70	1.093.907,36
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	210.301,66	883.605,70	1.093.907,36
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	559.859,99	559.859,99
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	559.859,99	559.859,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	49.776,55	49.776,55
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	49.776,55	49.776,55
12	EDUCAÇÃO	1.474.108,53	4.451.218,31	5.925.326,84
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	54.398,58	54.398,58
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	54.398,58	54.398,58
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.189.518,11	4.329.179,35	5.518.697,46
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.189.518,11	4.329.179,35	5.518.697,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	284.590,42	67.640,38	352.230,80
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	284.590,42	67.640,38	352.230,80
13	CULTURA	0,00	730.482,32	730.482,32
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	730.482,32	730.482,32
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	0,00	730.482,32	730.482,32
15	URBANISMO	581.241,36	3.599.944,30	4.181.185,66
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	581.241,36	3.435.548,49	4.016.789,85
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	286.545,92	3.435.548,49	3.722.094,41
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	294.695,44	0,00	294.695,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	164.395,81	164.395,81
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	164.395,81	164.395,81
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	50.211,11	1.356.481,99	1.406.693,10
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.356.481,99	1.356.481,99
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	1.356.481,99	1.356.481,99
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	0,00	30.000,00



## 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
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.431,11	0,00	1.431,11
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	1.431,11	0,00	1.431,11
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	3.780,00	0,00	3.780,00
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	3.780,00	0,00	3.780,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
20.782.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	15.000,00	0,00	15.000,00
22	INDÚSTRIA	149.791,35	0,00	149.791,35
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	149.791,35	0,00	149.791,35
22.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	149.791,35	0,00	149.791,35
27	DESPORTO E LAZER	0,00	589.559,82	589.559,82
27.695	TURISMO	0,00	589.559,82	589.559,82
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	0,00	589.559,82	589.559,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.905,24	36.905,24
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.905,24	36.905,24
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	36.905,24	36.905,24
<b>Total</b>		<b>2.762.870,62</b>	<b>20.743.981,83</b>	<b>23.506.852,45</b>





## 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	1.236.957,60	0,00	1.236.957,60
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.236.957,60	0,00	1.236.957,60
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	1.236.957,60	0,00	1.236.957,60
04	ADMINISTRAÇÃO	2.783.157,31	23.528,57	2.806.685,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.610.255,19	23.528,57	2.633.783,76
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	891.812,90	0,00	891.812,90
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.619.680,54	23.528,57	1.643.209,11
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	92.761,75	0,00	92.761,75
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.902,12	0,00	172.902,12
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	172.902,12	0,00	172.902,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	723.042,76	370.535,08	1.093.577,84
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.743,92	80.215,42	539.959,34
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	459.743,92	80.215,42	539.959,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107.747,94	0,00	107.747,94
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	107.747,94	0,00	107.747,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	155.550,90	290.319,66	445.870,56
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	155.550,90	290.319,66	445.870,56
10	SAÚDE	0,00	5.342.486,80	5.342.486,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.327.182,66	2.327.182,66
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.327.182,66	2.327.182,66
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.311.760,24	1.311.760,24
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.311.760,24	1.311.760,24
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.093.907,36	1.093.907,36
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.093.907,36	1.093.907,36
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	559.859,99	559.859,99
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	559.859,99	559.859,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	49.776,55	49.776,55
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	49.776,55	49.776,55
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.925.326,84	5.925.326,84
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	54.398,58	54.398,58
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	54.398,58	54.398,58
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.518.697,46	5.518.697,46
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	5.518.697,46	5.518.697,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	352.230,80	352.230,80
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	352.230,80	352.230,80
13	CULTURA	685.521,15	44.961,17	730.482,32
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	685.521,15	44.961,17	730.482,32
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	685.521,15	44.961,17	730.482,32
15	URBANISMO	3.296.191,52	884.994,14	4.181.185,66
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.296.191,52	720.598,33	4.016.789,85
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.296.191,52	425.902,89	3.722.094,41
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	294.695,44	294.695,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	164.395,81	164.395,81
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	164.395,81	164.395,81
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	7.200,00	0,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	1.119.413,54	287.279,56	1.406.693,10
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.069.202,43	287.279,56	1.356.481,99
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	1.069.202,43	287.279,56	1.356.481,99
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	0,00	30.000,00

**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
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.431,11	0,00	1.431,11
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	1.431,11	0,00	1.431,11
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	3.780,00	0,00	3.780,00
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	3.780,00	0,00	3.780,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
20.782.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	15.000,00	0,00	15.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	149.791,35	149.791,35
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	149.791,35	149.791,35
22.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	149.791,35	149.791,35
27	DESPORTO E LAZER	589.559,82	0,00	589.559,82
27.695	TURISMO	589.559,82	0,00	589.559,82
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	589.559,82	0,00	589.559,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	36.905,24	0,00	36.905,24
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.905,24	0,00	36.905,24
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	36.905,24	0,00	36.905,24
<b>Total</b>		<b>10.477.948,94</b>	<b>13.028.903,51</b>	<b>23.506.852,45</b>



Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.236.957,60
02.002 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	891.812,90
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.444.530,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	36.905,24
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA		
04	ADMINISTRAÇÃO	92.761,75
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		
04	ADMINISTRAÇÃO	172.902,12
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.093.577,84
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	5.342.486,80
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	5.925.326,84
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15	URBANISMO	4.181.185,66
22	INDÚSTRIA	149.791,35
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	1.406.693,10
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO		
13	CULTURA	730.482,32
27	DESPORTO E LAZER	589.559,82
02.013 - CONS PUBLICO MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO/RN		
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	204.678,31
<b>Total Geral</b>		<b>23.506.852,45</b>



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	21.806.024,00	21.651.399,86	154.624,14
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	380.000,00	486.020,29	106.020,29
1.1.1	Impostos	373.000,00	462.445,81	89.445,81
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	53.000,00	50.172,09	2.827,91
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.000,00	44.212,74	1.212,74
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		44.202,74	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		10,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	5.959,35	4.040,65
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		5.959,35	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	273.947,02	73.947,02
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.000,00	273.947,02	73.947,02
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	273.947,02	73.947,02
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		273.947,02	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	200.000,00	273.947,02	73.947,02
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	120.000,00	138.326,70	18.326,70
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	120.000,00	138.326,70	18.326,70
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	120.000,00	138.326,70	18.326,70
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		138.326,70	
1.1.2	Taxas	7.000,00	23.574,48	16.574,48
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	22.681,65	17.681,65
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	22.681,65	17.681,65
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		22.681,65	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	22.681,65	17.681,65
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	892,83	1.107,17
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	892,83	1.107,17
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		892,83	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	892,83	1.107,17
1.2	Contribuições	110.000,00	162.606,72	52.606,72
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	162.606,72	52.606,72
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	162.606,72	52.606,72
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	162.606,72	52.606,72
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		162.606,72	
1.3	Receita Patrimonial	110.000,00	477.731,34	367.731,34
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	4.226,13	3.226,13
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	4.226,13	3.226,13
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.000,00	4.226,13	3.226,13
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	4.226,13	3.226,13
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.226,13	
1.3.2	Valores Mobiliários	108.000,00	473.505,21	365.505,21
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	108.000,00	473.505,21	365.505,21
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	108.000,00	473.505,21	365.505,21
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		473.505,21	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	26.000,00	59.671,44	33.671,44



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários -	5.000,00	2.912,90		2.087,10
ROYALTIES				
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	6.104,68	1.104,68	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	1.600,00	7.291,13	5.691,13	
FNDE				
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.000,00	110.506,33	75.506,33	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	19.660,01	14.660,01	
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	8.523,53	3.523,53	
Remuneração de Depósitos Bancários -	5.000,00	1.107,12		3.892,88
CONVÊNIOS SAÚDE				
Remuneração de Depósitos Bancários -	100,00	32.436,22	32.336,22	
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	15.000,00	148.255,53	133.255,53	
CONVÊNIOS				
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.000,00	2.438,17		2.561,83
IMPOSTOS				
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	0,00	1.269,85	1.269,85	
Assist. Social				
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	300,00	73.328,30	73.028,30	
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
1.3.9.9.99.0.1.0 Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6 Receita de Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.1.1.02.0.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.0 Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	21.130.024,00	20.499.577,71		630.446,29
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.973.624,00	16.164.690,28		808.933,72
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.299.800,00	12.865.912,54		1.433.887,46
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.300.000,00	12.864.710,30		1.435.289,70
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.800.000,00	12.235.674,62		564.325,38
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.235.674,62		
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	15.098.869,27		901.130,73
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.200.000,00	-2.863.194,65	336.805,35	
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	629.035,68		870.964,32
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		629.035,68		
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	629.035,68		870.964,32
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	1.202,24	1.402,24	
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.202,24		
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	1.502,74	1.502,74	
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-300,50		100,50
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	305.000,00	311.210,25	6.210,25	
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.000,00	311.210,25	6.210,25	
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	5.730,42	5.730,42	



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.730,42		
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	0,00		5.000,00
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	300.000,00	305.479,83	5.479,83
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	1.660.000,00	1.369.784,98	290.215,02
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.660.000,00	1.369.784,98	290.215,02
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.600.000,00	1.147.279,98	452.720,02
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.147.279,98	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	63.360,00	136.640,00
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	0,00	78.336,00	78.336,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	1.400.000,00	1.005.583,98	394.416,02
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	30.000,00	76.332,86	46.332,86
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		76.332,86	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	30.000,00	76.332,86	46.332,86
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	28.645,67	28.645,67
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		28.645,67	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	28.645,67	28.645,67
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	30.000,00	38.363,28	8.363,28
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		38.363,28	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	38.363,28	8.363,28
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	79.163,19	79.163,19
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		79.163,19	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	79.163,19	79.163,19
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	166.000,00	108.355,61	57.644,39
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	50.000,00	46.294,07	3.705,93
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		46.294,07	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	50.000,00	46.611,40	3.388,60
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		46.611,40	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	50.000,00	33.474,00	16.526,00



## 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
	0,00	13.137,40	13.137,40	
1.7.1.4.53	15.000,00	15.450,14	450,14	
1.7.1.4.53.0.1.0		15.450,14		
	15.000,00	15.450,14	450,14	
1.7.1.4.99	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0		0,00		
1.7.1.5	200.000,00	1.940,36		198.059,64
1.7.1.5.50	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.5.50.0.1.0		0,00		
	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.5.51	100.000,00	1.940,36		98.059,64
1.7.1.5.51.0.1.0		1.940,36		
	100.000,00	1.940,36		98.059,64
1.7.1.5.52	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0		0,00		
1.7.1.6	300.000,00	290.982,70		9.017,30
1.7.1.6.50	300.000,00	290.982,70		9.017,30
1.7.1.6.50.0.1.0		290.982,70		
	300.000,00	290.982,70		9.017,30
1.7.1.9	42.824,00	1.216.503,84	1.173.679,84	
1.7.1.9.61	0,00	785,53	785,53	
1.7.1.9.61.0.1.0		785,53		
	0,00	785,53	785,53	
1.7.1.9.99	42.824,00	1.215.718,31	1.172.894,31	
1.7.1.9.99.0.1.0		1.215.718,31		
	42.824,00	1.215.718,31	1.172.894,31	
1.7.2	1.956.400,00	2.274.646,61	318.246,61	
1.7.2.1	1.836.400,00	1.989.384,08	152.984,08	
1.7.2.1.50	1.760.000,00	1.917.479,04	157.479,04	
1.7.2.1.50.0.1.0		1.917.479,04		
	2.200.000,00	2.336.755,88	136.755,88	
	-440.000,00	-419.276,84	20.723,16	
1.7.2.1.51	64.000,00	67.042,39	3.042,39	
1.7.2.1.51.0.1.0		67.042,39		
	80.000,00	83.138,34	3.138,34	
	-16.000,00	-16.095,95		95,95
1.7.2.1.52	2.400,00	3.561,87	1.161,87	
1.7.2.1.52.0.1.0		3.561,87		



## 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
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	4.452,34	1.452,34
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do	-600,00	-890,47	290,47
	FUNDEB			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	1.300,78	8.699,22
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.300,78	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	42.875,98	7.124,02
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	42.875,98	7.124,02
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		42.875,98	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	242.386,55	242.386,55
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	242.386,55	242.386,55
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		242.386,55	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	242.386,55	242.386,55
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.200.000,00	2.060.240,82	139.759,18
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.200.000,00	2.060.240,82	139.759,18
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.200.000,00	2.060.240,82	139.759,18
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		2.060.240,82	
1.9	Outras Receitas Correntes	66.000,00	25.463,80	40.536,20
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.000,00	25.463,80	30.536,20
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	406,82	4.593,18
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	406,82	4.593,18
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		406,82	
1.9.2.2	Restituições	51.000,00	25.056,98	25.943,02
1.9.2.2.99	Outras Restituições	51.000,00	25.056,98	25.943,02
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		25.056,98	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.500.000,00	3.495.753,88	995.753,88
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	25.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	25.000,00





## 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
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
		0,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
		0,00		
2.4	Transferências de Capital	2.450.000,00	3.495.753,88	1.045.753,88
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.250.000,00	3.495.753,88	1.245.753,88
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	99.951,00	150.049,00
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	250.000,00	99.951,00	150.049,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	250.000,00	99.951,00	150.049,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		99.951,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1.528.716,39	1.528.716,39
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.528.716,39	1.528.716,39
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	1.528.716,39	1.528.716,39
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		1.528.716,39	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00	1.867.086,49	132.913,51
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.750.000,00	1.867.086,49	117.086,49
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União			
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.750.000,00	1.867.086,49	117.086,49
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
			0,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			
			0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>24.306.024,00</b>	<b>25.147.153,74</b>	<b>841.129,74</b>



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.229.799,48	0,00	1.229.799,48	1.216.827,60	12.971,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.158,48	0,00	744.158,48	738.590,88	5.567,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.158,48	0,00	744.158,48	738.590,88	5.567,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.158,48	0,00	607.158,48	605.393,40	1.765,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	133.197,48	3.802,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.641,00	0,00	485.641,00	478.236,72	7.404,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.641,00	0,00	485.641,00	478.236,72	7.404,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	223.500,00	0,00	223.500,00	220.850,00	2.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.071,21	0,00	259.071,21	254.316,93	4.754,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	914,79	0,00	914,79	914,79	0,00
4	Despesas de Capital	20.130,00	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	20.130,00	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.130,00	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.130,00	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.249.929,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.929,48</b>	<b>1.236.957,60</b>	<b>12.971,88</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: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	953.500,00	0,00	953.500,00	891.812,90	61.687,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.700,00	0,00	623.700,00	576.979,64	46.720,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	623.700,00	0,00	623.700,00	576.979,64	46.720,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.700,00	0,00	558.700,00	521.706,11	36.993,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	55.273,53	9.726,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.800,00	0,00	329.800,00	314.833,26	14.966,74
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	110.800,00	0,00	110.800,00	105.338,81	5.461,19
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	110.800,00	0,00	110.800,00	105.338,81	5.461,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	0,00	219.000,00	209.494,45	9.505,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	71.500,00	0,00	71.500,00	70.210,00	1.290,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	55.200,00	50.756,08	4.443,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.710,37	289,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.800,00	0,00	73.800,00	71.818,00	1.982,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>954.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.500,00</b>	<b>891.812,90</b>	<b>62.687,10</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: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.489.000,00	23.470,57	1.512.470,57	1.437.550,80	74.919,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.500,00	23.470,57	479.970,57	425.887,33	54.083,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	456.500,00	23.470,57	479.970,57	425.887,33	54.083,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.500,00	0,00	253.500,00	211.902,44	41.597,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	23.470,57	60.470,57	51.315,45	9.155,12
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	162.669,44	3.330,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	1.011.663,47	20.836,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.200,00	0,00	13.200,00	13.143,61	56,39
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00	0,00	13.200,00	13.143,61	56,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.300,00	0,00	1.019.300,00	998.519,86	20.780,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.500,00	0,00	23.500,00	22.298,00	1.202,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.600,00	0,00	88.600,00	87.155,30	1.444,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.500,00	0,00	17.500,00	16.702,77	797,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.800,00	0,00	17.800,00	14.453,33	3.346,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.700,00	0,00	635.700,00	628.059,28	7.640,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.400,00	0,00	210.400,00	209.212,13	1.187,87
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.839,05	2.160,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.300,00	0,00	9.300,00	7.300,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	9.000,00	500,00
4	Despesas de Capital	71.500,00	0,00	71.500,00	43.885,24	27.614,76
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.980,00	8.020,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.980,00	8.020,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	6.980,00	6.020,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	56.500,00	0,00	56.500,00	36.905,24	19.594,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00	0,00	56.500,00	36.905,24	19.594,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.500,00	0,00	56.500,00	36.905,24	19.594,76
<b>Total</b>		<b>1.560.500,00</b>	<b>23.470,57</b>	<b>1.583.970,57</b>	<b>1.481.436,04</b>	<b>102.534,53</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: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	87.700,00	0,00	87.700,00	80.763,75	6.936,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.700,00	0,00	76.700,00	72.624,25	4.075,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.700,00	0,00	76.700,00	72.624,25	4.075,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00	0,00	69.500,00	66.933,28	2.566,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00	0,00	5.700,00	5.690,97	9,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.139,50	2.860,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.139,50	2.860,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.100,00	0,00	6.100,00	4.450,00	1.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.689,50	210,50
4	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	11.998,00	2,00
4.4	INVESTIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.998,00	2,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.998,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.998,00	2,00
<b>Total</b>		<b>99.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>92.761,75</b>	<b>6.938,25</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: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	239.800,00	0,00	239.800,00	172.127,12	67.672,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	138.212,74	37.787,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	0,00	176.000,00	138.212,74	37.787,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	127.152,33	22.847,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	11.060,41	12.939,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.800,00	0,00	63.800,00	33.914,38	29.885,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.800,00	0,00	63.800,00	33.914,38	29.885,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00	0,00	10.200,00	6.550,00	3.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	1.102,88	4.497,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.188,00	0,00	29.188,00	26.261,50	2.926,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	775,00	5.225,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	775,00	5.225,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	775,00	5.225,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	775,00	5.225,00
<b>Total</b>		<b>245.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>172.902,12</b>	<b>72.897,88</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: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.280.750,00	0,00	1.280.750,00	1.061.627,84	219.122,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	514.000,00	0,00	514.000,00	449.309,66	64.690,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00	0,00	514.000,00	449.309,66	64.690,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.000,00	0,00	133.000,00	115.081,84	17.918,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.500,00	0,00	308.500,00	287.284,76	21.215,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	46.943,06	24.556,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.750,00	0,00	766.750,00	612.318,18	154.431,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.750,00	0,00	765.750,00	612.318,18	153.431,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.150,00	0,00	25.150,00	18.350,00	6.800,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243.025,00	0,00	243.025,00	223.223,50	19.801,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.100,00	0,00	114.100,00	101.194,05	12.905,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.590,00	0,00	94.590,00	36.246,26	58.343,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.985,00	0,00	247.985,00	208.722,42	39.262,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.581,95	1.918,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.100,00	0,00	29.100,00	22.000,00	7.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4	Despesas de Capital	121.250,00	0,00	121.250,00	31.950,00	89.300,00
4.4	INVESTIMENTO	121.250,00	0,00	121.250,00	31.950,00	89.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.250,00	0,00	121.250,00	31.950,00	89.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.350,00	0,00	45.350,00	31.950,00	13.400,00
<b>Total</b>		<b>1.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.093.577,84</b>	<b>308.422,16</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: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.697.529,43	67.316,37	5.764.845,80	4.836.377,81	928.467,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.896.600,00	11.712,72	1.908.312,72	1.421.765,23	486.547,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.896.600,00	11.712,72	1.908.312,72	1.421.765,23	486.547,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512.500,00	0,00	512.500,00	455.356,03	57.143,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.100,00	0,00	1.143.100,00	783.633,92	359.466,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	0,00	234.000,00	180.930,28	53.069,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	11.712,72	16.712,72	0,00	16.712,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.845,00	155,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.929,43	55.603,65	3.856.533,08	3.414.612,58	441.920,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	498.529,43	0,00	498.529,43	323.800,00	174.729,43
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	498.529,43	0,00	498.529,43	323.800,00	174.729,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.299.400,00	55.603,65	3.355.003,65	3.090.812,58	264.191,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.700,00	0,00	55.700,00	47.850,00	7.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	964.277,00	0,00	964.277,00	883.749,99	80.527,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635.003,00	0,00	635.003,00	609.401,99	25.601,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.335,00	20.000,00	765.335,00	696.184,79	69.150,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.330,00	0,00	815.330,00	742.066,94	73.263,06
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.500,00	0,00	58.500,00	52.482,69	6.017,31
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.255,00	0,00	5.255,00	4.674,81	580,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	35.603,65	42.603,65	42.301,37	302,28
4	Despesas de Capital	775.800,00	0,00	775.800,00	506.108,99	269.691,01
4.4	INVESTIMENTO	775.800,00	0,00	775.800,00	506.108,99	269.691,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	775.800,00	0,00	775.800,00	506.108,99	269.691,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695.800,00	0,00	695.800,00	506.108,99	189.691,01
<b>Total</b>		<b>6.473.329,43</b>	<b>67.316,37</b>	<b>6.540.645,80</b>	<b>5.342.486,80</b>	<b>1.198.159,00</b>





## Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.957.100,00	0,00	4.957.100,00	4.395.708,70	561.391,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.873.013,00	0,00	3.873.013,00	3.559.559,07	313.453,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.873.013,00	0,00	3.873.013,00	3.559.559,07	313.453,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00	0,00	371.000,00	288.961,28	82.038,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.043.500,00	0,00	3.043.500,00	2.902.582,33	140.917,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.500,00	0,00	395.500,00	336.702,38	58.797,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.013,00	0,00	51.013,00	31.313,08	19.699,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.087,00	0,00	1.084.087,00	836.149,63	247.937,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.087,00	0,00	1.076.087,00	836.149,63	239.937,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.300,00	12.700,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	648.791,90	0,00	648.791,90	551.280,50	97.511,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.646,50	0,00	11.646,50	11.646,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.377,00	0,00	102.377,00	60.078,94	42.298,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.311,60	0,00	256.311,60	202.535,29	53.776,31
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00	0,00	5.300,00	2.414,68	2.885,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.860,00	0,00	11.860,00	5.881,19	5.978,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	12,53	87,47
4	Despesas de Capital	1.544.314,82	290.000,00	1.834.314,82	1.529.618,14	304.696,68
4.4	INVESTIMENTO	1.544.314,82	290.000,00	1.834.314,82	1.529.618,14	304.696,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544.314,82	290.000,00	1.834.314,82	1.529.618,14	304.696,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.433.514,82	290.000,00	1.723.514,82	1.474.108,53	249.406,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.800,00	0,00	110.800,00	55.509,61	55.290,39
<b>Total</b>		<b>6.501.414,82</b>	<b>290.000,00</b>	<b>6.791.414,82</b>	<b>5.925.326,84</b>	<b>866.087,98</b>



## Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.777.983,00	10.000,00	3.787.983,00	3.591.870,30	196.112,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	1.408.119,71	85.880,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	1.408.119,71	85.880,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.000,00	0,00	293.000,00	283.272,50	9.727,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.057.477,86	37.522,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	67.369,35	37.630,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283.983,00	10.000,00	2.293.983,00	2.183.750,59	110.232,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.283.983,00	10.000,00	2.293.983,00	2.183.750,59	110.232,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	6.150,00	1.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	567.283,00	10.000,00	577.283,00	537.291,18	39.991,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	27.041,56	9.958,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.599.319,35	50.680,65
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.725,01	4.274,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.043,50	2.956,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00	0,00	11.200,00	11.179,99	20,01
4	Despesas de Capital	1.348.747,21	0,00	1.348.747,21	739.106,71	609.640,50
4.4	INVESTIMENTO	1.347.747,21	0,00	1.347.747,21	739.106,71	608.640,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.747,21	0,00	1.347.747,21	739.106,71	608.640,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.319.747,21	0,00	1.319.747,21	731.032,71	588.714,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	8.074,00	9.926,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
<b>Total</b>		<b>5.126.730,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.136.730,21</b>	<b>4.330.977,01</b>	<b>805.753,20</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: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	1.405.261,99	120.738,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	0,00	215.000,00	203.973,07	11.026,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	0,00	215.000,00	203.973,07	11.026,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00	0,00	194.000,00	186.595,53	7.404,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	17.377,54	1.622,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.201.288,92	109.711,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	1.201.288,92	104.711,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.800,00	0,00	1.007.800,00	954.535,38	53.264,62
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 PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.780,00	4.220,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.500,00	0,00	30.500,00	17.400,00	13.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.200,00	0,00	251.200,00	220.439,91	30.760,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	282,58	1.217,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	351,05	148,95
4	Despesas de Capital	123.711,52	0,00	123.711,52	1.431,11	122.280,41
4.4	INVESTIMENTO	123.711,52	0,00	123.711,52	1.431,11	122.280,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.711,52	0,00	123.711,52	1.431,11	122.280,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.711,52	0,00	46.711,52	1.431,11	45.280,41
<b>Total</b>		<b>1.649.711,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.711,52</b>	<b>1.406.693,10</b>	<b>243.018,42</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: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.380.000,00	48.243,00	1.428.243,00	1.318.686,14	109.556,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.000,00	0,00	226.000,00	204.011,25	21.988,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	204.011,25	21.988,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	184.000,00	171.739,55	12.260,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	17.271,70	9.728,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.000,00	48.243,00	1.202.243,00	1.114.674,89	87.568,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146.000,00	48.243,00	1.194.243,00	1.114.674,89	79.568,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.805,00	0,00	55.805,00	53.186,00	2.619,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.345,00	0,00	229.345,00	208.208,50	21.136,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.600,00	13.213,08	16.813,08	13.412,08	3.401,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.800,00	14.568,72	70.368,72	50.627,87	19.740,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.450,00	20.461,20	809.911,20	789.240,44	20.670,76
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	495.000,00	0,00	495.000,00	1.356,00	493.644,00
4.4	INVESTIMENTO	495.000,00	0,00	495.000,00	1.356,00	493.644,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00	0,00	495.000,00	1.356,00	493.644,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	1.356,00	15.644,00
<b>Total</b>		<b>1.875.000,00</b>	<b>48.243,00</b>	<b>1.923.243,00</b>	<b>1.320.042,14</b>	<b>603.200,86</b>



Unidade Orcamentária: 02.013 - CONS PUBLICO MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO/RN

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
<b>Total</b>		20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00



## Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	216.800,00	0,00	216.800,00	204.678,31	12.121,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.800,00	0,00	216.800,00	204.678,31	12.121,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.800,00	0,00	216.800,00	204.678,31	12.121,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.800,00	0,00	200.800,00	189.004,67	11.795,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.673,64	326,36
<b>Total</b>		216.800,00	0,00	216.800,00	204.678,31	12.121,69



Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.855.961,91	149.029,94	23.004.991,85	20.620.493,26	2.384.498,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.512.471,48	35.183,29	10.547.654,77	9.403.711,14	1.143.943,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.512.471,48	35.183,29	10.547.654,77	9.403.711,14	1.143.943,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	1.142.671,65	169.328,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.807.758,48	0,00	7.807.758,48	7.111.406,18	696.352,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.136.700,00	23.470,57	1.160.170,57	938.805,79	221.364,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	11.712,72	29.212,72	0,00	29.212,72
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	162.669,44	3.330,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.513,00	0,00	72.513,00	48.158,08	24.354,92
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.343.490,43	113.846,65	12.457.337,08	11.216.782,12	1.240.554,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	148.000,00	0,00	148.000,00	118.482,42	29.517,58
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	147.500,00	0,00	147.500,00	118.482,42	29.017,58
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	519.529,43	0,00	519.529,43	331.000,00	188.529,43
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	519.529,43	0,00	519.529,43	331.000,00	188.529,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.675.961,00	113.846,65	11.789.807,65	10.767.299,70	1.022.507,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	498.455,00	0,00	498.455,00	456.694,00	41.761,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.812.576,90	10.000,00	3.822.576,90	3.499.458,31	323.118,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	13.213,08	19.813,08	13.412,08	6.401,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	768.749,50	0,00	768.749,50	726.022,54	42.726,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.712,00	0,00	53.712,00	33.413,14	20.298,86
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.087.402,00	34.568,72	1.121.970,72	902.032,75	219.937,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.011.935,81	20.461,20	5.032.397,01	4.746.469,56	285.927,45
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	1.500,00	20.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.200,00	0,00	287.200,00	268.699,04	18.500,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.200,00	0,00	41.200,00	34.100,00	7.100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.839,05	2.160,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.629,79	0,00	35.629,79	20.165,34	15.464,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.800,00	35.603,65	75.403,65	62.493,89	12.909,76
4	Despesas de Capital	4.519.453,55	290.000,00	4.809.453,55	2.886.359,19	1.923.094,36
4.4	INVESTIMENTO	4.461.953,55	290.000,00	4.751.953,55	2.849.453,95	1.902.499,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.461.953,55	290.000,00	4.751.953,55	2.849.453,95	1.902.499,60
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	3.466.162,03	290.000,00	3.756.162,03	2.205.141,24	1.551.020,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	985.791,52	0,00	985.791,52	644.312,71	341.478,81
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	56.500,00	0,00	56.500,00	36.905,24	19.594,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00	0,00	56.500,00	36.905,24	19.594,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.500,00	0,00	56.500,00	36.905,24	19.594,76
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
<b>Total</b>		27.375.415,46	439.029,94	27.814.445,40	23.506.852,45	4.307.592,95



Município de Timbaúba dos Batistas  
**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>	21.806.024,00	21.806.024,00	21.651.399,86	-154.624,14
Receita Tributária	380.000,00	380.000,00	486.020,29	106.020,29
Receita de Contribuições	110.000,00	110.000,00	162.606,72	52.606,72
Receita Patrimonial	110.000,00	110.000,00	477.731,34	367.731,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	21.130.024,00	21.130.024,00	20.499.577,71	-630.446,29
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	25.463,80	-40.536,20
<b>Receitas de Capital (II)</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	3.495.753,88	995.753,88
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.450.000,00	2.450.000,00	3.495.753,88	1.045.753,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	24.306.024,00	24.306.024,00	25.147.153,74	841.129,74
<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>	24.306.024,00	24.306.024,00	25.147.153,74	841.129,74
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	24.306.024,00	24.306.024,00	25.147.153,74	841.129,74
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		1.570.655,79		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		1.570.655,79		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Município de Timbaúba dos Batistas  
**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>	20.604.424,00	23.004.991,85	20.620.493,26	19.323.937,90	19.240.931,70	2.384.498,59
Pessoal e Encargos Sociais	10.258.173,00	10.547.654,77	9.403.711,14	9.348.387,10	9.267.120,24	1.143.943,63
Juros e Encargos da Dívida	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.292.251,00	12.457.337,08	11.216.782,12	9.975.550,80	9.973.811,46	1.240.554,96
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	3.651.600,00	4.809.453,55	2.886.359,19	2.488.488,47	2.488.488,47	1.923.094,36
Investimentos	3.530.600,00	4.751.953,55	2.849.453,95	2.451.583,23	2.451.583,23	1.902.499,60
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	120.000,00	56.500,00	36.905,24	36.905,24	36.905,24	19.594,76
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	24.306.024,00	27.814.445,40	23.506.852,45	21.812.426,37	21.729.420,17	4.307.592,95
<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>	24.306.024,00	27.814.445,40	23.506.852,45	21.812.426,37	21.729.420,17	4.307.592,95
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	1.640.301,29	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	24.306.024,00	27.814.445,40	25.147.153,74	21.812.426,37	21.729.420,17	4.307.592,95
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Timbaúba dos Batistas

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	8.238,96	727.179,51	663.623,77	663.623,77	35.426,08	36.368,62
Pessoal e Encargos Sociais	1.173,46	350,00	350,00	350,00	0,00	1.173,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.065,50	726.829,51	663.273,77	663.273,77	35.426,08	35.195,16
<b>Despesas De Capital</b>	75.000,00	13.945,68	10.199,00	10.199,00	2.669,35	76.077,33
Investimentos	75.000,00	11.276,33	10.199,00	10.199,00	0,00	76.077,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	2.669,35	0,00	0,00	2.669,35	0,00
<b>TOTAL</b>	83.238,96	741.125,19	673.822,77	673.822,77	38.095,43	112.445,95



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>	6.203,24	113.483,50	103.812,93	0,00	15.873,81
Pessoal e Encargos Sociais	2.221,32	64.978,30	61.507,44	0,00	5.692,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.981,92	48.505,20	42.305,49	0,00	10.181,63
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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>	6.203,24	113.483,50	103.812,93	0,00	15.873,81



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	25.147.153,74	20.169.665,36
<b>Ordinária</b>	16.592.901,52	14.660.678,86
<b>Vinculada</b>	8.554.252,22	5.508.986,50
Recursos Vinculados à Educação	3.745.421,58	2.080.626,36
Recursos Vinculados à Saúde	1.829.378,82	1.603.947,88
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	310.642,71	290.541,03
Outras Destinações de Recursos	2.668.809,11	1.533.871,23
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.272.618,22	1.051.543,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.272.618,22	1.051.543,90
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>	3.743.906,34	2.296.557,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.694.426,08	741.125,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	83.006,20	113.483,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.702.632,17	1.419.311,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	263.841,89	22.637,36
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	3.626.308,62	3.034.369,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.626.308,62	3.034.369,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	33.789.986,92	26.552.136,46



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	23.506.852,45	20.159.316,32
<b>Ordinária</b>	10.477.948,94	9.531.861,80
<b>Vinculada</b>	13.028.903,51	10.627.454,52
Recursos Destinados à Educação	5.925.326,84	4.356.787,85
Recursos Destinados à Saúde	5.342.486,80	5.266.390,74
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	370.535,08	137.415,48
Outras Destinações de Recursos	1.390.554,79	866.860,45
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.267.759,75	1.051.483,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.267.759,75	1.051.483,90
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>	2.505.352,10	1.715.027,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	673.822,77	238.800,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	103.812,93	83.224,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.465.445,26	1.370.364,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	262.271,14	22.637,36
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	6.510.022,62	3.626.308,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.510.022,62	3.626.308,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	33.789.986,92	26.552.136,46



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	19.892.659,93	3.299.758,41	16.592.901,52	17.869.025,90	3.208.347,04	14.660.678,86
<b>Vinculada</b>	8.554.252,22	0,00	8.554.252,22	5.508.986,50	0,00	5.508.986,50
Recursos Vinculados à Educação	3.745.421,58	0,00	3.745.421,58	2.080.626,36	0,00	2.080.626,36
Recursos Vinculados à Saúde	1.829.378,82	0,00	1.829.378,82	1.603.947,88	0,00	1.603.947,88
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	310.642,71	0,00	310.642,71	290.541,03	0,00	290.541,03
Outras Destinações de Recursos	2.668.809,11	0,00	2.668.809,11	1.533.871,23	0,00	1.533.871,23
<b>TOTAL</b>	28.446.912,15	3.299.758,41	25.147.153,74	23.378.012,40	3.208.347,04	20.169.665,36





Município de Timbaúba dos Batistas  
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	6.510.022,62	3.626.308,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50,70
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>6.510.022,62</b>	<b>3.626.359,32</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.184,60	379.103,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	379.184,60	379.103,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	379.184,60	379.103,19
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	10.276.314,63	7.829.184,54
BENS MÓVEIS	4.257.224,22	3.647.230,22
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-4.796,32	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.023.886,73	4.181.954,32
(-) 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>10.655.499,23</b>	<b>8.208.287,73</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>17.165.521,85</b>	<b>11.834.647,05</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.698,38	67.199,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.724,06	50.029,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.827,57	1.827,57
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	391.517,82	154.330,91
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>489.767,83</b>	<b>273.387,65</b>



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	699.391,83	251.473,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>699.391,83</b>	<b>251.473,77</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	15.976.362,19	11.309.785,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.678.062,75	1.430.539,45
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.309.785,63	9.879.246,18
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.486,19	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.976.362,19</b>	<b>11.309.785,63</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.165.521,85</b>	<b>11.834.647,05</b>



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	6.510.022,62	3.626.359,32
Ativo Permanente	10.655.499,23	8.208.287,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.165.521,85</b>	<b>11.834.647,05</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	2.296.639,86	1.097.751,80
Passivo Permanente	699.391,83	251.473,77
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.996.031,69</b>	<b>1.349.225,57</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.169.490,16</b>	<b>10.485.421,48</b>



Município de Timbaúba dos Batistas  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

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

Poder/Órgão: Consolidado

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



Município de Timbaúba dos Batistas  
**Balanco 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>
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.280.594,94	10.091.101,72
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-5.527.216,55	-3.269.633,30
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9.845.635,62	-6.462.585,87
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-304.145,24	-304.145,42
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-525.598,14	-524.405,08
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	885,82	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	54.195,89	53.141,35
15500000	Transferência do Salário-Educação	31.227,74	32.155,92
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	985,13	985,13
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-4.460,51	1.652,81
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.230,12	6.484,72
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-1.057,05	-1.045,65
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	84.852,36	-2.191,72
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.276,79	595,50
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	950,67	950,67
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	786.492,71	655.321,47
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-753.831,49	-370.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	11.914,69	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	9.132,27	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	237.915,98	143.529,43
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	778.561,14	777.454,02
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	21.013,11	8.574,42
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.948,79	21.948,79
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	133.331,75	193.224,12
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-1.587,57	-1.587,57
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.097,31	11.097,31
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.078.460,66	778.000,58
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	333.575,55	439.801,85
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	95.472,33	112.077,16
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	38.497,92	0,00
17060000	Transferência Especial da União	172.870,06	105.170,66
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	4.169,92	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	41,22	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.950,80	1.165,27
17490000	Outras vinculações de transferências	466,52	466,52
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	85.423,92	77.645,98
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	57.325,08	52.032,55
17990000	Outras Vinculações Legais	2.387,94	0,00



Município de Timbaúba dos Batistas  
**Balanco 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>
18990000	Outros Recursos Vinculados	145.624,18	145.624,18
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-289.487,81	-246.000,00
27040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-23.470,57	0,00
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>4.213.382,76</b>	<b>2.528.607,52</b>



Município de Timbaúba dos Batistas  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.816.905,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	486.010,29
Contribuições	162.606,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.226,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	570.890,70
Transferências e Delegações Recebidas	28.567.708,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.463,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.138.843,11
Pessoal e Encargos	9.889.231,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.846.942,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.934.984,56
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	41.622,73
Tributárias	323.955,45
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	102.105,97
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>4.678.062,75</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	486.010,29	576.130,54
Contribuições	II	162.606,72	107.659,33
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	4.226,13	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	570.890,70	383.130,73
Transferências e Delegações Recebidas	V	28.567.708,22	23.486.342,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	25.463,80	39.633,92
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>29.816.905,86</b>	<b>24.592.897,49</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	9.889.231,75	8.773.029,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.846.942,65	9.617.925,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.934.984,56	4.473.061,72
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	41.622,73	29.670,23
Tributárias	XIV	323.955,45	199.153,80
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	102.105,97	69.517,22
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>25.138.843,11</b>	<b>23.162.358,04</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>4.678.062,75</b>	<b>1.430.539,45</b>





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		462.435,81	553.216,22
TAXAS		23.574,48	22.914,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>486.010,29</b>	<b>576.130,54</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		162.606,72	107.659,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>162.606,72</b>	<b>107.659,33</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		4.226,13	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>4.226,13</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		41.714,14	43.625,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		55.671,35	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		473.505,21	339.505,31
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>570.890,70</b>	<b>383.130,73</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.272.618,22	1.051.543,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.295.090,00	22.432.358,04
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



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.441,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>28.567.708,22</b>	<b>23.486.342,97</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	0,00
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>0,00</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		25.463,80	39.633,92
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>25.463,80</b>	<b>39.633,92</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.433.592,27	7.329.050,20
ENCARGOS PATRONAIS		1.455.289,48	1.443.979,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		350,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>9.889.231,75</b>	<b>8.773.029,88</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.986.125,29	3.981.404,14
SERVIÇOS		5.859.171,46	5.636.521,05
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.645,90	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>9.846.942,65</b>	<b>9.617.925,19</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.267.759,75	1.051.483,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.299.758,41	3.208.347,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		39.466,40	47.730,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		328.000,00	165.500,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.934.984,56</b>	<b>4.473.061,72</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	29.670,23
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		41.622,73	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>41.622,73</b>	<b>29.670,23</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.772,88	17.634,58
CONTRIBUIÇÕES		221.182,57	181.519,22
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>323.955,45</b>	<b>199.153,80</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		13.412,08	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		35.200,00	24.213,08
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		53.493,89	45.304,14
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>102.105,97</b>	<b>69.517,22</b>



Município de Timbaúba dos Batistas  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
INSS			0,00	195.802,42	540.494,65	36.905,24	0,00	699.391,83
PRECATÓRIOS			0,00	55.671,35	0,00	0,00	55.671,35	0,00
<b>Total</b>				<b>251.473,77</b>	<b>540.494,65</b>	<b>36.905,24</b>	<b>55.671,35</b>	<b>699.391,83</b>



Poder/Órgão: Consolidado

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

Sem Movimento



Município de Timbaúba dos Batistas  
**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>944.050,89</b>	<b>1.777.432,28</b>	<b>815.731,13</b>	<b>1.905.752,04</b>
<b>Processados</b>	<b>119.686,74</b>	<b>83.006,20</b>	<b>103.812,93</b>	<b>98.880,01</b>
Exercícios Anteriores	119.686,74	0,00	103.812,93	15.873,81
Exercício Atual	0,00	83.006,20	0,00	83.006,20
<b>Não Processados</b>	<b>824.364,15</b>	<b>1.694.426,08</b>	<b>711.918,20</b>	<b>1.806.872,03</b>
Exercícios Anteriores	824.364,15	0,00	711.918,20	112.445,95
Exercício Atual	0,00	1.694.426,08	0,00	1.694.426,08
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>153.700,91</b>	<b>1.702.632,17</b>	<b>1.465.445,26</b>	<b>390.887,82</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>152.130,16</b>	<b>1.565.553,02</b>	<b>1.330.903,26</b>	<b>386.779,92</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.937,62	7.670,42	368,19	19.239,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.776,76	13.557,84	12.789,12	3.545,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.588,11	508.778,81	512.625,78	34.741,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.180,90	271.888,61	270.688,06	37.381,45
ISS	24,12	114.177,03	112.711,38	1.489,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.022,65	649.480,31	421.720,73	289.782,23
<b>Câmara</b>	<b>1.570,75</b>	<b>137.079,15</b>	<b>134.542,00</b>	<b>4.107,90</b>
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	61.221,43	61.221,44	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	48,62	5.571,29	5.619,91	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	462,53	462,53	925,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.059,59	13.056,62	14.116,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	53.498,78	49.390,88	4.107,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.097.751,80</b>	<b>3.480.064,45</b>	<b>2.281.176,39</b>	<b>2.296.639,86</b>



Município de Timbaúba dos Batistas  
**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>		5.382.401,47	1.480.177,75
<b>Ingressos</b>		28.386.246,02	22.611.357,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		486.020,29	404.614,77
Receita de Contribuições		162.606,72	107.659,33
Receita Patrimonial		4.226,13	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		473.505,21	339.505,31
Transferências recebidas		25.267.949,81	20.277.995,93
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.991.937,86	1.481.582,61
<b>Desembolsos</b>		23.003.844,55	21.131.180,20
Pessoal e Demais Despesas		19.561.885,98	18.462.990,26
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.714.242,17	1.275.187,64
Outros desembolsos operacionais		1.727.716,40	1.393.002,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-2.461.782,23	-809.750,53
<b>Ingressos</b>		0,00	51.800,00
Alienação de bens		0,00	51.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		2.461.782,23	861.550,53
Aquisição de ativo não circulantes		2.461.782,23	861.550,53
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>		-36.905,24	-78.488,42
<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>		36.905,24	78.488,42
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		36.905,24	78.488,42
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		2.883.714,00	591.938,80
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		3.626.308,62	3.034.369,82
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		6.510.022,62	3.626.308,62





	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Intergovernamentais</b>		21.935.090,77	17.275.028,08
da União		19.660.444,16	14.987.543,98
de Estados e Distrito Federal		2.274.646,61	2.287.484,10
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.272.618,22	1.051.543,90
<b>Outras transferências recebidas</b>		2.060.240,82	1.948.982,92
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		25.267.949,81	20.275.554,90
<b>Intergovernamentais</b>		328.000,00	165.500,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		328.000,00	165.500,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.267.759,75	1.051.483,90
<b>Outras transferências concedidas</b>		118.482,42	58.203,74
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.714.242,17	1.275.187,64



## Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.207.234,80	964.479,68
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.560.044,91	2.323.683,48
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.032.539,85	841.120,26
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.378.147,56	4.620.219,50
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.382.496,20	4.281.442,64
Cultura		636.420,98	732.935,52
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.553.837,86	3.087.261,45
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.275.947,60	1.221.444,29
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	16.210,00
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		535.216,22	374.193,44
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>19.561.885,98</b>	<b>18.462.990,26</b>



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>



Município de Timbaúba dos Batistas  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879.246,18	0,00	9.879.246,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.539,45	0,00	1.430.539,45
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	11.309.785,63	0,00	11.309.785,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.486,19	0,00	-11.486,19
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.062,75	0,00	4.678.062,75
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	15.976.362,19	0,00	15.976.362,19



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>50,70</b>	<b>262.220,44</b>	<b>262.271,14</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>50,70</b>	<b>262.220,44</b>	<b>262.271,14</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	262.039,00	262.039,00	0,00
Salário Família	50,70	181,44	232,14	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>273.387,65</b>	<b>2.459.461,14</b>	<b>2.243.080,96</b>	<b>489.767,83</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>119.686,74</b>	<b>756.828,97</b>	<b>777.635,70</b>	<b>98.880,01</b>
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.221,32	0,00	0,00	2.221,32
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.981,92	0,00	0,00	3.981,92
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	113.483,50	673.822,77	777.635,70	9.670,57
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	73.413,40	0,00	73.413,40
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	9.592,80	0,00	9.592,80
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>153.700,91</b>	<b>1.702.632,17</b>	<b>1.465.445,26</b>	<b>390.887,82</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.937,62	7.670,42	368,19	19.239,85
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.776,76	13.557,84	12.789,12	3.545,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.588,12	570.000,24	573.847,22	34.741,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	648,62	5.571,29	5.619,91	600,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	462,53	462,53	925,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.240,49	284.945,23	284.804,27	37.381,45
ISS	24,12	114.177,03	112.711,38	1.489,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.022,65	702.979,09	471.111,61	293.890,13



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.236.957,60
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	891.812,90
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	1.444.530,80
	02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	92.761,75
	02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	172.902,12
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.678,31
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.093.577,84
10	SAÚDE	
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.342.486,80
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.925.326,84
13	CULTURA	
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	730.482,32
15	URBANISMO	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	4.181.185,66
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - CONS PUBLICO MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO/RN	7.200,00
20	AGRICULTURA	
	02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.406.693,10
22	INDÚSTRIA	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	149.791,35
27	DESPORTO E LAZER	
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	589.559,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	36.905,24
<b>Total Geral</b>		<b>23.506.852,45</b>



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

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.592,80
			9.592,80
02.002 - GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.945,22
			37.945,22
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	123.734,12
			123.734,12
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	802,20
			802,20
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.162,48
			3.162,48
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.863,39
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	15.239,46
			72.102,85
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	327.951,53
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	87.070,18
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	12.312,99
			427.334,70
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	95.178,90
	15500000	Transferência do Salário-Educação	7.382,01
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	6.293,44
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	204.000,00
			312.854,35
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.738,07
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	167.708,83
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	5.417,50
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	15.533,04
			340.397,44
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	197.384,72
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	33.110,00
			230.494,72
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	213.844,20
			213.844,20
02.013 - CONS PUBLICO MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO/RN	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
			3.000,00
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.167,20
			2.167,20
<b>Total Geral</b>			<b>1.777.432,28</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003** - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
301.004/2021	01/03/2021	NERY E CIA LTDA (Caicó)		210.112.184/2021	Ordinário	196,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	196,00
503.019/2021	03/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FED. DO BRASIL		210.112.783/2021	Estimativo	1.827,57
02.003 04.122.0003 2004 3.3.90.47		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.827,57
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.023,57</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.023,57</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>2.023,57</b>
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
111.002/2022	11/01/2022	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST		209.143/2022	Global	3.470,86
02.003 04.122.0003 0015 3.1.90.91		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.470,86
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.470,86</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.470,86</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>3.470,86</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.494,43</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.494,43</b>





Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.007/2022	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A		209.031/2022	Estimativo	11,00
02.006 08.244.0007 2097 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>11,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>11,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>11,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>						
2.012.010.402/2020	01/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		12.010.402/2020	Ordinário	2.221,32
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.221,32
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.221,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.221,32</b>
<b>Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>						
2.011.230.077/2020	23/11/2020	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRO ODONTOLOGICO		11.230.077/2020	Ordinário	75.000,00
02.007 10.301.0009 1071 4.4.90.52		12150000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	75.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>75.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>77.221,32</b>
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>						
801.009/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP		204.098/2022	Ordinário	49,69
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,69	0,00
801.010/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP		204.098/2022	Ordinário	30,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
801.011/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP		204.098/2022	Ordinário	67,11
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,11	0,00
1.212.004/2022	12/12/2022	FARMACIA SANTANA LTDA		1.010.144/2022	Ordinário	100,90
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.32		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	100,90	0,00
1.220.003/2022	20/12/2022	20.270.927 ALEXSSANDRA RODRIGUES DA SILVA		1.219.001/2022	Ordinário	7.620,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.620,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.867,70</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.867,70</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>7.867,70</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>82.867,70</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.221,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>85.089,02</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
201.001/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	2/2021	Estimativo	188,97
02.008 12.365.0011 2032 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	188,97
201.002/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	2/2021	Estimativo	150,21
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,21
201.003/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	2/2021	Estimativo	150,21
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,21
201.004/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	2/2021	Estimativo	46,71
02.008 12.361.0011 2089 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	46,71
201.006/2021	01/02/2021	MAGNO HUMBERTO DE LUCENA	2/2021	Ordinário	160,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
525.001/2021	25/05/2021	MAGNO HUMBERTO DE LUCENA	210.112.752/2021	Ordinário	270,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	270,00
609.004/2021	09/06/2021	FLACIO DANTAS DE ARAUJO	210.112.915/2021	Ordinário	100,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
623.001/2021	23/06/2021	FLACIO DANTAS DE ARAUJO	210.112.891/2021	Ordinário	100,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.166,10</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.166,10</b>

Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio

301.006/2021	01/03/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN - DETRAN	210.112.135/2021	Ordinário	93,33
02.008 12.361.0011 2006 3.3.90.39 11230000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	93,33

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>93,33</b>
	<b>Total:</b>	<b>93,33</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2021:</b>	<b>1.259,43</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

103.009/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	201.079/2022	Estimativo	5.607,93
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.607,93
801.010/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	204.098/2022	Ordinário	317,97
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	317,97	0,00
801.011/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	204.098/2022	Ordinário	359,98
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	359,98	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>677,95</b>
	<b>Processado:</b>	<b>5.607,93</b>
	<b>Total:</b>	<b>6.285,88</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>6.285,88</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>677,95</b>
	<b>Processado:</b>	<b>6.867,36</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.545,31</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
201.007/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	210.112.024/2021	Estimativo	395,69
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	395,69
201.008/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	210.112.025/2021	Estimativo	153,02
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	153,02
201.009/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	210.112.026/2021	Estimativo	150,21
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,21
210.104.006/2021	04/01/2021	ALYSSON KLEYTON ALVES E OUTROS	1.040.069/2021	Estimativo	1.173,46
02.009 15.451.0013 2038 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.173,46	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.173,46</b>
				<b>Processado:</b>	<b>698,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.872,38</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2021:** **1.872,38**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

103.026/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	201.056/2022	Estimativo	580,78
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	580,78
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>580,78</b>
				<b>Total:</b>	<b>580,78</b>

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

502.002/2022	02/05/2022	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	525.056/2022	Ordinário	1.077,33
02.009 15.451.0021 1062 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	1.077,33	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.077,33</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.077,33</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2022:** **1.658,11**

**Total Unidade:** **Não Processado:** **2.250,79**  
**Processado:** **1.279,70**  
**Total:** **3.530,49**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO 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>						
<b>425.001/2022</b>	<b>25/04/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>1.059,45</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.059,45	0,00
<b>504.005/2022</b>	<b>04/05/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>1.542,72</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.542,72	0,00
<b>505.004/2022</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>2.193,26</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.193,26	0,00
<b>509.001/2022</b>	<b>09/05/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>1.795,80</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.795,80	0,00
<b>520.001/2022</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>5.483,15</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.483,15	0,00
<b>801.006/2022</b>	<b>01/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>1.107,00</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.107,00	0,00
<b>801.007/2022</b>	<b>01/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>687,72</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	687,72	0,00
<b>802.001/2022</b>	<b>02/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>1.804,00</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.804,00	0,00
<b>802.002/2022</b>	<b>02/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>889,70</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	889,70	0,00
<b>802.003/2022</b>	<b>02/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>1.022,28</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.022,28	0,00
<b>802.004/2022</b>	<b>02/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>3.884,67</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.884,67	0,00
<b>802.007/2022</b>	<b>02/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>1.115,22</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.115,22	0,00
<b>809.001/2022</b>	<b>09/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>185,87</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,87	0,00
<b>809.002/2022</b>	<b>09/08/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>334,56</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	334,56	0,00
<b>906.001/2022</b>	<b>06/09/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>278,80</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,80	0,00
<b>906.002/2022</b>	<b>06/09/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>1.542,72</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.542,72	0,00
<b>906.003/2022</b>	<b>06/09/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>649,44</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	649,44	0,00
<b>913.001/2022</b>	<b>13/09/2022</b>	<b>TOP PEÇAS LTDA EPP</b>		210.112.477/2021	Ordinário	<b>353,15</b>
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	353,15	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>25.929,51</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>25.929,51</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>25.929,51</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>25.929,51</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>25.929,51</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

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

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

503.004/2022	03/05/2022	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	401.004/2022	Ordinário	720,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	720,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>720,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>720,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>720,00</b>
-------------------------	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>720,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>720,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>77.221,32</b>
	<b>Exercício 2021:</b>	<b>5.155,38</b>
	<b>Exercício 2022:</b>	<b>45.943,06</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>112.445,95</b>
	<b>Processado:</b>	<b>15.873,81</b>
	<b>Total:</b>	<b>128.319,76</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

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>					
1.228.001/2023	28/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	925.073/2023	Ordinário	9.592,80
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.592,80
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.592,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>9.592,80</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>9.592,80</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.592,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>9.592,80</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

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>					
1.101.002/2023	01/11/2023	NMC EMPREENDIMENTOS LTDA	210.113.095/2021	Ordinário	5.100,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.100,00	0,00
1.101.003/2023	01/11/2023	NMC EMPREENDIMENTOS LTDA	210.113.095/2021	Ordinário	5.100,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.100,00	0,00
1.101.004/2023	01/11/2023	NMC EMPREENDIMENTOS LTDA	210.113.095/2021	Ordinário	5.100,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.100,00	0,00
1.130.001/2023	30/11/2023	IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.215.128/2023	Ordinário	1.000,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.000,00	0,00
1.130.002/2023	30/11/2023	ARYSSON SOARES DA SILVA	1.215.129/2023	Ordinário	700,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	700,00	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.049/2023	Estimativo	1.330,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.330,00	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.227.204/2023	Estimativo	1.200,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.200,00	0,00
1.201.006/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.216/2023	Ordinário	4.550,92
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.550,92
1.201.007/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.219/2023	Ordinário	4.200,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.200,00
1.205.001/2023	05/12/2023	HERBERT DA SILVA CLEMENTE DE ARAÚJO	1.227.082/2023	Ordinário	350,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	350,00	0,00
1.207.001/2023	07/12/2023	VITORIA REGIA OPERADORA TURISTICA EIRELI	918.039/2023	Ordinário	4.165,80
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.165,80	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.128/2023	Estimativo	2.652,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.652,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS 06253287443	901.209/2023	Ordinário	1.360,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.360,00	0,00
1.228.002/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	1.136,50
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.136,50	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>29.194,30</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.750,92</b>
	<b>Total:</b>	<b>37.945,22</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>37.945,22</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>29.194,30</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.750,92</b>
	<b>Total:</b>	<b>37.945,22</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

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>					
201.004/2023	01/02/2023	YASMIM RADIJA DE ANDRADE ALVES	227.066/2023	Estimativo	1.000,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
502.006/2023	02/05/2023	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	302.121/2023	Estimativo	2.700,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.700,00	0,00
601.005/2023	01/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	717.004/2023	Estimativo	2,76
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2,76	0,00
703.006/2023	03/07/2023	FOPAG - COMMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO	801.040/2023	Estimativo	12.082,80
02.003 04.122.0003 2005 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.082,80
801.005/2023	01/08/2023	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	913.024/2023	Ordinário	3.650,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
929.005/2023	29/09/2023	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.010.016/2023	Ordinário	3.650,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
1.003.004/2023	03/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.113.080/2023	Estimativo	145,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	145,00	0,00
1.027.001/2023	27/10/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	210.113.132/2021	Ordinário	5.950,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.950,00	0,00
1.031.011/2023	31/10/2023	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.113.092/2023	Ordinário	3.650,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
1.129.001/2023	29/11/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	210.113.132/2021	Ordinário	5.950,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.950,00	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	J. P. DOS SANTOS	1.220.039/2023	Ordinário	240,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.097/2023	Ordinário	236,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	236,00	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.227.056/2023	Estimativo	7.508,31
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	7.508,31	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	VITORIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S	1.227.076/2023	Estimativo	22.000,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	22.000,00	0,00
1.201.009/2023	01/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.227.206/2023	Estimativo	8.200,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.200,00	0,00
1.201.012/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.220/2023	Ordinário	2.372,58
02.003 04.122.0003 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.372,58
1.201.013/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.221/2023	Ordinário	637,56
02.003 04.122.0003 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	637,56
1.201.014/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.222/2023	Ordinário	4.897,31
02.003 04.122.0003 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.897,31
1.207.002/2023	07/12/2023	VITORIA REGIA OPERADORA TURISTICA EIRELI	918.039/2023	Ordinário	4.165,80
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.165,80	0,00
1.208.001/2023	07/12/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	1.201.053/2023	Global	762,80
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	762,80	0,00
1.208.002/2023	08/12/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	914.291/2023	Ordinário	1.196,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.196,00	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.227.161/2023	Global	9.000,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	9.000,00	0,00
1.222.001/2023	22/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.120.001/2023	Ordinário	1.343,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.343,00	0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	DUTRA E OLIVEIRA LTDA	1.211.001/2023	Ordinário	4.500,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	4.500,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

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>					
1.227.001/2023	27/12/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	210.113.132/2021	Ordinário	5.950,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.950,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	147,50
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,50	0,00
1.228.002/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	147,50
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,50	0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.491,28
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.491,28	0,00
1.228.004/2023	28/12/2023	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305	919.001/2023	Ordinário	869,65
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	869,65	0,00
1.228.005/2023	28/12/2023	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO	310.129/2023	Ordinário	2.907,20
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.907,20	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	724.001/2023	Ordinário	2.082,95
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.082,95	0,00
1.229.002/2023	29/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	1.638,99
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.638,99	0,00
1.229.003/2023	29/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	1.395,05
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.395,05	0,00
1.229.004/2023	29/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	1.092,08
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.092,08	0,00
1.229.005/2023	29/12/2023	ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS 06253287443	901.209/2023	Ordinário	172,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	172,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>103.743,87</b>
				<b>Processado:</b>	<b>19.990,25</b>
				<b>Total:</b>	<b>123.734,12</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>123.734,12</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>103.743,87</b>
				<b>Processado:</b>	<b>19.990,25</b>
				<b>Total:</b>	<b>123.734,12</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.201.002/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.224/2023	Ordinário	802,20
02.004 04.122.0005 2050 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	802,20
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>802,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>802,20</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>802,20</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>802,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>802,20</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

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>						
201.001/2023	01/02/2023	TINUS INFORMATICA LTDA		216.102/2023	Global	1.600,00
02.005 04.123.0006 2007 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.227.225/2023	Ordinário	760,28
02.005 04.123.0006 2007 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	760,28
1.201.002/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.227.226/2023	Ordinário	802,20
02.005 04.123.0006 2007 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	802,20
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.600,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.562,48</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.162,48</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>3.162,48</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.600,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.562,48</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.162,48</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
102.026/2023	02/01/2023	J. P. DOS SANTOS	216.096/2023	Estimativo	120,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
202.002/2023	02/02/2023	J. P. DOS SANTOS	216.078/2023	Estimativo	1.440,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.440,00	0,00
620.006/2023	20/06/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	410.119/2023	Ordinário	800,76
02.006 08.122.0007 2010 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	800,76	0,00
620.007/2023	20/06/2023	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	410.119/2023	Ordinário	295,78
02.006 08.122.0007 2010 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	295,78	0,00
901.006/2023	01/09/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.018.025/2023	Estimativo	1.894,35
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.894,35	0,00
901.007/2023	01/09/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.018.045/2023	Estimativo	2.103,82
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.103,82	0,00
904.008/2023	04/09/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	5.432,99
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.432,99	0,00
1.107.012/2023	07/11/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	724.001/2023	Ordinário	937,10
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	937,10	0,00
1.130.020/2023	30/11/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	1.224,97
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.224,97	0,00
1.130.021/2023	30/11/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	1.038,53
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.038,53	0,00
1.130.022/2023	30/11/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	1.774,56
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.774,56	0,00
1.130.023/2023	30/11/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	2.402,75
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.402,75	0,00
1.130.024/2023	30/11/2023	F C DA SILVA SANTOS	327.222/2023	Ordinário	460,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	460,00	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	1.489,79
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.489,79	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.097/2023	Ordinário	590,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	590,00	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.041/2023	Estimativo	265,95
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	265,95	0,00
1.201.016/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.228/2023	Ordinário	1.573,98
02.006 08.122.0007 2010 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.573,98
1.201.017/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.229/2023	Ordinário	1.326,18
02.006 08.122.0007 2010 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.326,18
1.201.018/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.230/2023	Ordinário	1.320,00
02.006 08.243.0007 2022 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.320,00
1.201.019/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.246/2023	Ordinário	600,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	600,00
1.204.002/2023	04/12/2023	RITA DA SILVA SANTOS	1.227.046/2023	Ordinário	200,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	200,00	0,00
1.208.002/2023	08/12/2023	SERIDOPLAST	523.283/2023	Ordinário	468,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	468,00	0,00
1.215.010/2023	15/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.125/2023	Estimativo	295,50
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	295,50	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	2.078,07
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.078,07	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.220.002/2023	20/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	2.962,07
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.962,07	0,00
1.220.003/2023	20/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	1.154,99
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.154,99	0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS 06253287443	901.209/2023	Ordinário	3.630,00
02.006 08.244.0007 2097 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	3.630,00	0,00
1.227.004/2023	27/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	5.437,25
02.006 08.122.0007 2011 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.437,25	0,00
1.227.005/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901.379/2022	Ordinário	199,75
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,75	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	129,80
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	129,80	0,00
1.228.002/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	35,40
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35,40	0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	135,70
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,70	0,00
1.228.004/2023	28/12/2023	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.439,17
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.439,17	0,00
1.228.005/2023	28/12/2023	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.240,42
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.240,42	0,00
1.228.006/2023	28/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	1.228,06
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.228,06	0,00
1.228.007/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	1.822,95
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.822,95	0,00
1.228.008/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	745,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	745,00	0,00
1.228.009/2023	28/12/2023	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	307.138/2023	Ordinário	756,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	756,00	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO	310.129/2023	Ordinário	2.180,40
02.006 08.244.0007 2097 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.180,40	0,00
1.229.002/2023	29/12/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	724.001/2023	Ordinário	2.165,80
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.165,80	0,00
1.229.003/2023	29/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	1.467,55
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.467,55	0,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>52.043,23</b>
<b>Processado:</b>	<b>4.820,16</b>
<b>Total:</b>	<b>56.863,39</b>

**Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

1.031.002/2023	31/10/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	177,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	177,00	0,00
1.101.010/2023	01/11/2023	MOACIR DE LIMA FILHO	221.001/2022	Ordinário	1.695,00
02.006 08.244.0007 2081 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.695,00	0,00
1.107.001/2023	07/11/2023	GLENIO ALVES PEREIRA DE ARAUJO	1.027.001/2022	Ordinário	377,69
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	377,69	0,00
1.128.002/2023	28/11/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	928.049/2023	Ordinário	3.400,00
02.006 08.244.0007 2072 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00	0,00
1.201.006/2023	01/12/2023	MOACIR DE LIMA FILHO	221.001/2022	Ordinário	1.695,00
02.006 08.244.0007 2081 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.695,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
1.201.015/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.227/2023	Ordinário	997,92
02.006 08.244.0007 2060 3.1.90.13		16600000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	997,92
1.205.008/2023	05/12/2023	SERIDOPLAST	523.283/2023	Ordinário	644,80
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.32		16600000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	644,80	0,00
1.207.004/2023	07/12/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	1.027.001/2022	Ordinário	3.001,70
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.001,70	0,00
1.212.008/2023	12/12/2023	FINNA FESTAS DECORACOES LTDA	116.127/2023	Ordinário	3.097,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30		16600000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.097,00	0,00
1.229.004/2023	29/12/2023	SERIDOPLAST	523.283/2023	Ordinário	153,35
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.32		16600000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	153,35	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>14.241,54</b>
				<b>Processado:</b>	<b>997,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>15.239,46</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>72.102,85</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>66.284,77</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.818,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>72.102,85</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
102.044/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	216.036/2023	Estimativo	2.855,75
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.855,75	0,00
102.045/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	216.039/2023	Estimativo	4.177,59
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	4.177,59	0,00
301.040/2023	01/03/2023	RICARDO DE ARAÚJO SILVA	417.035/2023	Estimativo	3.300,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36		15001002 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.300,00	0,00
330.025/2023	30/03/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	210.112.477/2021	Ordinário	249,50
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	249,50	0,00
330.026/2023	30/03/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	210.112.477/2021	Ordinário	1.983,05
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.983,05	0,00
418.006/2023	18/04/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	54,88
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,88	0,00
518.096/2023	18/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	312,97
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	312,97	0,00
524.005/2023	24/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	20,37
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20,37	0,00
524.006/2023	24/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	60,14
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,14	0,00
525.004/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	21,72
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,72	0,00
525.005/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	112,37
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,37	0,00
525.006/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	77,97
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	77,97	0,00
525.007/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	65,20
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,20	0,00
525.008/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	10,96
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10,96	0,00
525.009/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	82,36
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	82,36	0,00
525.010/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	135,97
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,97	0,00
525.011/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	58,82
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	58,82	0,00
525.012/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	94,63
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94,63	0,00
525.013/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	89,48
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,48	0,00
525.014/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	61,60
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,60	0,00
525.015/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	56,51
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,51	0,00
525.016/2023	25/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	10,26
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10,26	0,00
526.002/2023	26/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	49,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,00	0,00
530.003/2023	30/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	21,46
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,46	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
530.004/2023	30/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	52,92
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52,92	0,00
530.005/2023	30/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	78,24
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	78,24	0,00
530.006/2023	30/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	26,48
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26,48	0,00
530.007/2023	30/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	21,46
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,46	0,00
530.008/2023	30/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	84,26
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,26	0,00
530.009/2023	30/05/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	89,52
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,52	0,00
601.019/2023	01/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	710.011/2023	Estimativo	23.759,61
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.47		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	23.759,61	0,00
607.002/2023	07/06/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	16,48
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,48	0,00
607.003/2023	07/06/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	23,90
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,90	0,00
607.004/2023	07/06/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	81,83
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	81,83	0,00
607.005/2023	07/06/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	48,83
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,83	0,00
607.006/2023	07/06/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	11,63
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11,63	0,00
607.007/2023	07/06/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	67,09
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,09	0,00
607.008/2023	07/06/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	14,36
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,36	0,00
607.009/2023	07/06/2023	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	39,68
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,68	0,00
630.015/2023	30/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	717.008/2023	Estimativo	3.667,00
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	3.667,00	0,00
731.045/2023	31/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	811.028/2023	Estimativo	24.438,02
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	24.438,02	0,00
803.002/2023	03/08/2023	FABIANO BATISTA GOMES	807.035/2023	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
808.002/2023	08/08/2023	CHEIRO DO LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	725.091/2022	Ordinário	1.041,40
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.041,40	0,00
831.030/2023	31/08/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	4.261,64
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.261,64	0,00
831.032/2023	31/08/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	2.951,89
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.951,89	0,00
901.019/2023	01/09/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	1.018.080/2023	Estimativo	2.986,02
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.986,02	0,00
1.002.003/2023	02/10/2023	I M P DE ARAUJO LTDA	703.143/2023	Ordinário	2.000,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
1.002.019/2023	02/10/2023	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801.007/2023	Ordinário	9.760,52
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.760,52	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.002.020/2023	02/10/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	1.967,93
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.967,93	0,00
1.017.002/2023	17/10/2023	LIZY KAROL DOS SANTOS	1.027.015/2023	Ordinário	350,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	350,00	0,00
1.101.020/2023	01/11/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801.007/2023	Ordinário	197,40
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	197,40	0,00
1.110.003/2023	10/11/2023	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801.007/2023	Ordinário	5.157,40
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.157,40	0,00
1.113.001/2023	13/11/2023	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801.007/2023	Ordinário	400,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.117.001/2023	17/11/2023	C J PNEUS LTDA	515.001/2023	Ordinário	820,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	820,00	0,00
1.120.004/2023	20/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	201,84
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,84	0,00
1.120.005/2023	20/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	1.008,21
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.008,21	0,00
1.120.006/2023	20/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	1.354,08
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.354,08	0,00
1.121.001/2023	21/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	454,14
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	454,14	0,00
1.121.002/2023	21/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	1.899,83
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.899,83	0,00
1.122.003/2023	22/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	302,76
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	302,76	0,00
1.122.004/2023	22/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	1.432,96
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.432,96	0,00
1.123.001/2023	23/11/2023	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801.007/2023	Ordinário	300,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.123.003/2023	23/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	201,84
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,84	0,00
1.123.005/2023	23/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	2.380,91
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.380,91	0,00
1.124.001/2023	24/11/2023	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	821.121/2023	Ordinário	3.930,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.930,00	0,00
1.124.002/2023	24/11/2023	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	821.121/2023	Ordinário	14.376,55
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.376,55	0,00
1.130.044/2023	01/12/2023	ANA ERILDA DE MEDEIROS	901.212/2023	Ordinário	2.136,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.136,00	0,00
1.201.011/2023	01/12/2023	JAIME BATISTA DE ARAÚJO NETO	1.220.025/2023	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.201.049/2023	01/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.051/2023	Estimativo	17.805,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.805,00	0,00
1.201.051/2023	01/12/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	5.467,28
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.467,28	0,00
1.201.058/2023	01/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.227.210/2023	Estimativo	15.700,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	15.700,00	0,00
1.201.059/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.231/2023	Ordinário	651,00
02.007 10.305.0009 2027 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	651,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.207.003/2023	07/12/2023	JAIME BATISTA DE ARAÚJO NETO	1.220.026/2023	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.207.004/2023	07/12/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	914.291/2023	Ordinário	2.511,26
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.511,26	0,00
1.207.005/2023	07/12/2023	IMPERIO DO MARMORE SERIDO	1.121.098/2023	Ordinário	1.650,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.650,00	0,00
1.208.002/2023	08/12/2023	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801.007/2023	Ordinário	3.433,90
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.433,90	0,00
1.208.004/2023	08/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801.007/2023	Ordinário	5.422,90
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.422,90	0,00
1.211.002/2023	11/12/2023	JAIME BATISTA DE ARAÚJO NETO	1.220.027/2023	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.212.001/2023	12/12/2023	JAIME BATISTA DE ARAÚJO NETO	1.220.029/2023	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.212.002/2023	12/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	640,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,00	0,00
1.212.003/2023	12/12/2023	CLECIO GENTIL DE ARAUJO	1.227.096/2023	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.213.002/2023	13/12/2023	Carneiro Veículos Automotores LTDA	801.123/2023	Estimativo	34.039,58
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	34.039,58	0,00
1.215.005/2023	15/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.137/2023	Estimativo	15.798,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.798,00	0,00
1.218.002/2023	18/12/2023	GIULLITE B MEDEIROS	410.005/2023	Ordinário	10.991,38
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.991,38	0,00
1.219.002/2023	19/12/2023	IRAJÁ CARDOSO DE ARAUJO	1.227.034/2023	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.221.001/2023	21/12/2023	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801.007/2023	Ordinário	1.241,40
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.241,40	0,00
1.221.002/2023	21/12/2023	CLECIO GENTIL DE ARAUJO	1.227.032/2023	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.221.003/2023	21/12/2023	PEDRO GUILHERME DOS SANTOS	1.227.035/2023	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.222.001/2023	22/12/2023	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	1.227.036/2023	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.222.002/2023	22/12/2023	J A DE ARAUJO	801.010/2023	Ordinário	2.360,40
02.007 10.305.0009 2027 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.360,40	0,00
1.226.022/2023	26/12/2023	RAONNY DE ARAÚJO QUEIROZ	819.376/2022	Ordinário	2.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.000,00	0,00
1.226.023/2023	26/12/2023	IANCA FERNANDA DA SILVA PINHEIRO	819.376/2022	Ordinário	630,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	630,00	0,00
1.226.024/2023	26/12/2023	ILLA GABRIELE DA SILVA ARAÚJO	819.376/2022	Ordinário	105,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	105,00	0,00
1.226.025/2023	26/12/2023	LUIS HENRIQUE DANTAS TORRES	819.376/2022	Ordinário	4.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	4.000,00	0,00
1.226.026/2023	26/12/2023	PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DOS SANTOS	819.376/2022	Ordinário	420,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	420,00	0,00
1.226.027/2023	26/12/2023	HEVERSON BATISTA FERREIRA	819.376/2022	Ordinário	1.470,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.470,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.226.028/2023	26/12/2023	ELZA CARLA MELO DE SOUZA	819.376/2022	Ordinário	840,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	840,00	0,00
1.226.029/2023	26/12/2023	HERON ALVES VALE	724.002/2023	Ordinário	2.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.000,00	0,00
1.226.033/2023	26/12/2023	JOÃO VICTOR DUTRA SOUZA	724.002/2023	Ordinário	3.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	3.000,00	0,00
1.226.034/2023	26/12/2023	CARLOS ANTONIO MARIZ RAMOS	724.002/2023	Ordinário	2.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.000,00	0,00
1.226.035/2023	26/12/2023	CAMILA JALES DOS SANTOS	819.376/2022	Ordinário	420,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	420,00	0,00
1.226.036/2023	26/12/2023	ANA PAULA BATISTA RAMOS	819.376/2022	Ordinário	840,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	840,00	0,00
1.226.037/2023	26/12/2023	HEITOR GOES DE ARAUJO MEDEIROS	819.376/2022	Ordinário	2.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.000,00	0,00
1.226.038/2023	26/12/2023	CARLA TUANE DE ARAUJO	819.376/2022	Ordinário	210,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	210,00	0,00
1.226.039/2023	26/12/2023	DAYWISON THALES SALES MARTINS	819.376/2022	Ordinário	2.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.000,00	0,00
1.226.041/2023	26/12/2023	VALQUIRIA RAYONARA ALVES SILVA	819.376/2022	Ordinário	210,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	210,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	M. W. MEDICAL LTDA	323.228/2023	Ordinário	3.510,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	3.510,00	0,00
1.227.003/2023	27/12/2023	BÁRBARA CELLY BORGES CAPISTRANO	410.006/2023	Ordinário	2.470,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.470,00	0,00
1.227.004/2023	27/12/2023	CLINICA DRA SILVIA CRISTINA LTDA	323.228/2023	Ordinário	360,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	360,00	0,00
1.227.005/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	601.071/2023	Ordinário	1.054,19
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.054,19	0,00
1.227.006/2023	27/12/2023	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	1.227.037/2023	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.227.007/2023	27/12/2023	AMC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	410.006/2023	Ordinário	2.600,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.600,00	0,00
1.227.009/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901.379/2022	Ordinário	1.043,90
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.043,90	0,00
1.227.010/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	902.115/2022	Ordinário	400,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.227.011/2023	27/12/2023	MT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.207.278/2022	Ordinário	3.480,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	3.480,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	755,20
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	755,20	0,00
1.228.002/2023	28/12/2023	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305	919.001/2023	Ordinário	652,45
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	652,45	0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	GIULLITE B MEDEIROS	410.005/2023	Ordinário	11.397,68
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.397,68	0,00
1.228.004/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	1.345,10
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.345,10	0,00
1.228.005/2023	28/12/2023	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO	310.129/2023	Ordinário	3.555,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.555,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.228.007/2023	28/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.120.001/2023	Ordinário	553,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	553,00	0,00
1.228.008/2023	28/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.120.001/2023	Ordinário	693,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	693,00	0,00
1.228.009/2023	28/12/2023	C J PNEUS LTDA	515.001/2023	Ordinário	1.100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.100,00	0,00
1.228.010/2023	28/12/2023	IVANILDO PEREIRA MEDEIROS	213.029/2023	Ordinário	3.081,08
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	3.081,08	0,00
1.228.011/2023	28/12/2023	JORGE LUIZ DE ARAÚJO	213.105/2023	Ordinário	4.506,04
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	4.506,04	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO	310.129/2023	Ordinário	2.164,60
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.164,60	0,00
1.229.002/2023	29/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801.007/2023	Ordinário	516,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	516,00	0,00
1.229.004/2023	29/12/2023	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	1.227.038/2023	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.229.005/2023	29/12/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	724.001/2023	Ordinário	1.063,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.063,00	0,00
1.229.006/2023	29/12/2023	LUCIANA MARIA DANTAS RODRIGUES	724.002/2023	Ordinário	2.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.000,00	0,00
1.229.007/2023	29/12/2023	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801.007/2023	Ordinário	4.065,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.065,00	0,00
1.229.008/2023	29/12/2023	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	515.001/2023	Ordinário	940,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	940,00	0,00
1.229.009/2023	29/12/2023	ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA	1.220.001/2023	Ordinário	3.800,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.32		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.800,00	0,00
1.229.010/2023	29/12/2023	ANA ERILDA DE MEDEIROS	901.212/2023	Ordinário	1.512,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.512,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 327.300,53

Processado: 651,00

Total: 327.951,53

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

731.044/2023	31/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	811.027/2023	Estimativo	18.174,64
02.007 10.301.0009 2028 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	18.174,64	0,00
1.101.008/2023	01/11/2023	PHOSPODONT LTDA	801.008/2023	Ordinário	3.618,20
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.618,20	0,00
1.101.014/2023	01/11/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801.008/2023	Ordinário	3.224,70
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.224,70	0,00
1.101.016/2023	01/11/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	724.003/2023	Ordinário	1.391,60
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.391,60	0,00
1.101.017/2023	01/11/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	601.098/2023	Ordinário	4.431,50
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.431,50	0,00
1.106.003/2023	06/11/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801.008/2023	Ordinário	398,40
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	398,40	0,00
1.116.003/2023	16/11/2023	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	601.098/2023	Ordinário	678,23
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	678,23	0,00
1.205.001/2023	05/12/2023	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	601.098/2023	Ordinário	54,56
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,56	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.205.002/2023	05/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	724.003/2023	Ordinário	467,58
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	467,58	0,00
1.205.003/2023	05/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	601.098/2023	Ordinário	2.399,48
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.399,48	0,00
1.208.003/2023	08/12/2023	PHOSPODONT LTDA	801.008/2023	Ordinário	2.654,50
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.654,50	0,00
1.208.005/2023	08/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801.008/2023	Ordinário	3.403,16
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.403,16	0,00
1.215.002/2023	15/12/2023	RVT SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	322.226/2023	Ordinário	6.300,00
02.007 10.302.0009 2019 3.3.90.32		16000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	6.300,00	0,00
1.215.004/2023	15/12/2023	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	601.098/2023	Ordinário	996,01
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	996,01	0,00
1.220.002/2023	20/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	601.098/2023	Ordinário	11.389,58
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.389,58	0,00
1.227.001/2023	27/12/2023	ANA ESTER PEREIRA DA COSTA	1.128.050/2023	Ordinário	1.650,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.650,00	0,00
1.227.008/2023	27/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	601.098/2023	Ordinário	1.433,16
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.433,16	0,00
1.227.012/2023	27/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	724.003/2023	Ordinário	4.285,48
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.285,48	0,00
1.229.003/2023	29/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801.008/2023	Ordinário	4.074,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.074,00	0,00
1.229.011/2023	29/12/2023	PHOSPODONT LTDA	801.008/2023	Ordinário	3.975,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.975,00	0,00
1.229.012/2023	29/12/2023	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	821.121/2023	Ordinário	12.070,40
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.070,40	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>87.070,18</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>87.070,18</b>
<b>Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru</b>					
1.020.007/2023	20/10/2023	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP	807.071/2023	Ordinário	2.149,99
02.007 10.302.0009 1019 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.149,99	0,00
1.201.046/2023	01/12/2023	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	807.071/2023	Ordinário	10.163,00
02.007 10.302.0009 1019 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.163,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.312,99</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.312,99</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>427.334,70</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>426.683,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>651,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>427.334,70</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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>					
102.018/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	208.074/2023	Estimativo	240,51
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	240,51	0,00
301.028/2023	01/03/2023	RICARDO DE ARAÚJO SILVA	417.036/2023	Estimativo	3.300,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.36		15001001 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.300,00	0,00
410.001/2023	10/04/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	105.006/2023	Ordinário	18,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18,00	0,00
808.001/2023	08/08/2023	CHEIRO DO LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	725.091/2022	Ordinário	577,90
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	577,90	0,00
919.008/2023	19/09/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	410.118/2023	Ordinário	249,60
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	249,60	0,00
1.025.001/2023	25/10/2023	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	2.065,40
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.065,40	0,00
1.106.009/2023	06/11/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	2.650,50
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.650,50	0,00
1.114.001/2023	14/11/2023	REFRI PECAS EIRELI	120.129/2023	Ordinário	2.030,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.030,00	0,00
1.122.001/2023	22/11/2023	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRACO LTDA	206.008/2023	Ordinário	375,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	375,00	0,00
1.122.002/2023	22/11/2023	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRACO LTDA	206.030/2023	Ordinário	40,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	40,00	0,00
1.127.001/2023	27/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	4.117,83
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.117,83	0,00
1.127.002/2023	27/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	3.048,78
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.048,78	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.097/2023	Ordinário	826,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	826,00	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.097/2023	Ordinário	590,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	590,00	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.048/2023	Estimativo	9.966,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.966,00	0,00
1.201.010/2023	01/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.227.209/2023	Estimativo	18.200,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	18.200,00	0,00
1.201.011/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.232/2023	Ordinário	2.611,04
02.008 12.361.0011 2031 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.611,04
1.201.012/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.233/2023	Ordinário	8.252,07
02.008 12.365.0011 2023 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.252,07
1.201.013/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.234/2023	Ordinário	1.658,82
02.008 12.361.0011 2031 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.658,82
1.201.014/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.247/2023	Ordinário	520,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.47		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	520,00
1.206.001/2023	06/12/2023	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	410.120/2023	Ordinário	2.356,20
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.356,20	0,00
1.206.002/2023	06/12/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	928.049/2023	Ordinário	3.400,00
02.008 12.361.0011 2031 4.4.90.52		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00	0,00
1.206.003/2023	06/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	998,95
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	998,95	0,00
1.206.004/2023	06/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	1.073,61
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.073,61	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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>					
1.206.005/2023	06/12/2023	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS	327.222/2023	Ordinário	63,25
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	63,25	0,00
1.206.007/2023	06/12/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	105.006/2023	Ordinário	72,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	72,00	0,00
1.206.008/2023	06/12/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	410.118/2023	Ordinário	195,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,00	0,00
1.206.009/2023	06/12/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	2.132,26
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.132,26	0,00
1.206.010/2023	06/12/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	105.006/2023	Ordinário	108,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,00	0,00
1.206.011/2023	06/12/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	839,32
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	839,32	0,00
1.213.001/2023	13/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	277,06
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	277,06	0,00
1.213.002/2023	13/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	951,87
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	951,87	0,00
1.213.003/2023	13/12/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	468,94
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	468,94	0,00
1.213.004/2023	13/12/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	1.127,48
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.127,48	0,00
1.214.001/2023	14/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	488,08
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	488,08	0,00
1.214.002/2023	14/12/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	410.118/2023	Ordinário	195,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,00	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.129/2023	Estimativo	3.313,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.313,00	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	4.865,95
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.865,95	0,00
1.220.002/2023	20/12/2023	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	3.135,12
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.135,12	0,00
1.220.003/2023	20/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	400,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.220.004/2023	20/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	1.004,85
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.004,85	0,00
1.220.005/2023	20/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	1.155,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.155,00	0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS 06253287443	901.209/2023	Ordinário	140,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	140,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901.379/2022	Ordinário	1.199,60
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.199,60	0,00
1.227.003/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	902.115/2022	Ordinário	520,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	520,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	35,40
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35,40	0,00
1.228.002/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	542,80
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	542,80	0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	177,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	177,00	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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>					
1.228.004/2023	28/12/2023	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305	919.001/2023	Ordinário	87,45
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	87,45	0,00
1.228.005/2023	28/12/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	724.001/2023	Ordinário	1.214,61
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.214,61	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	724.001/2023	Ordinário	1.303,65
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.303,65	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>82.136,97</b>
	<b>Processado:</b>	<b>13.041,93</b>
	<b>Total:</b>	<b>95.178,90</b>

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

112.001/2023	12/01/2023	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IM	110.001/2023	Global	1.429,65
02.008 12.361.0011 2035 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.429,65	0,00
1.206.006/2023	06/12/2023	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	928.049/2023	Ordinário	2.295,36
02.008 12.361.0011 2035 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.295,36	0,00
1.228.006/2023	28/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	515.289/2023	Ordinário	3.657,00
02.008 12.361.0011 2035 4.4.90.52	15500000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.657,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.382,01</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.382,01</b>

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

807.001/2023	07/08/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	380,58
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	380,58	0,00
807.002/2023	07/08/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	1.265,32
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.265,32	0,00
814.003/2023	14/08/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	410.118/2023	Ordinário	62,40
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,40	0,00
818.001/2023	18/08/2023	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	410.120/2023	Ordinário	2.162,02
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.162,02	0,00
825.001/2023	25/08/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	410.118/2023	Ordinário	31,20
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31,20	0,00
825.002/2023	01/09/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	471,52
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	471,52	0,00
825.003/2023	01/09/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	1.031,24
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.031,24	0,00
901.002/2023	01/09/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	202.001/2023	Ordinário	889,16
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	889,16	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>6.293,44</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>6.293,44</b>

Fonte: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê

1.212.001/2023	12/12/2023	WB EMPREENDIMENTOS , SERVIÇOS E COMERCIO EIRE	328.001/2023	Estimativo	204.000,00
02.008 12.361.0011 1058 4.4.90.51	15700000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	204.000,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>204.000,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>204.000,00</b>



**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>312.854,35</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>299.812,42</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.041,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>312.854,35</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS**

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>102.004/2023</b>	<b>02/01/2023</b>	<b>J. P. DOS SANTOS</b>	206.010/2023	Estimativo	<b>120,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
<b>102.005/2023</b>	<b>02/01/2023</b>	<b>J. P. DOS SANTOS</b>	206.011/2023	Estimativo	<b>120,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
<b>116.001/2023</b>	<b>16/01/2023</b>	<b>STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA</b>	110.002/2023	Global	<b>2.185,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.185,00	0,00
<b>810.001/2023</b>	<b>10/08/2023</b>	<b>Cml Construção, Mineração e Locação Ltda Me</b>	327.223/2023	Estimativo	<b>20.695,50</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.695,50	0,00
<b>901.005/2023</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	928.085/2023	Estimativo	<b>3.054,31</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.054,31	0,00
<b>901.009/2023</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	1.018.048/2023	Estimativo	<b>4.219,30</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.219,30	0,00
<b>929.010/2023</b>	<b>29/09/2023</b>	<b>SEVERINO DAS CHAGAS</b>	912.142/2022	Ordinário	<b>898,30</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	898,30	0,00
<b>929.018/2023</b>	<b>29/09/2023</b>	<b>SILVAN MINERVINO DA SILVA85111716491</b>	912.142/2022	Estimativo	<b>400,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	400,00	0,00
<b>1.107.004/2023</b>	<b>07/11/2023</b>	<b>ATACAREJO DO LAR LTDA</b>	710.130/2023	Ordinário	<b>575,76</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	575,76	0,00
<b>1.122.002/2023</b>	<b>22/11/2023</b>	<b>M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS</b>	601.070/2023	Ordinário	<b>1.690,16</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.690,16	0,00
<b>1.130.034/2023</b>	<b>30/11/2023</b>	<b>GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO</b>	901.379/2022	Ordinário	<b>109,90</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,90	0,00
<b>1.201.001/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846</b>	628.324/2023	Ordinário	<b>1.750,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.750,00	0,00
<b>1.201.003/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>NERY E CIA LTDA (Caicó)</b>	301.097/2023	Ordinário	<b>236,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	236,00	0,00
<b>1.201.004/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP</b>	1.227.054/2023	Estimativo	<b>6.345,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.345,00	0,00
<b>1.201.005/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>OLIVEIRA &amp; OLIVEIRA LTDA</b>	1.026.108/2023	Ordinário	<b>8.800,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.800,00	0,00
<b>1.201.010/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	1.227.243/2023	Ordinário	<b>2.921,28</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.921,28
<b>1.201.011/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	1.227.244/2023	Ordinário	<b>1.048,98</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.048,98
<b>1.201.012/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	1.227.245/2023	Ordinário	<b>11.556,68</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.556,68
<b>1.201.013/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	1.227.248/2023	Ordinário	<b>619,34</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	619,34
<b>1.204.001/2023</b>	<b>04/12/2023</b>	<b>EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE</b>	105.006/2023	Ordinário	<b>216,68</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	216,68	0,00
<b>1.205.001/2023</b>	<b>05/12/2023</b>	<b>ARTUR MARCOS MEDEIROS DA CUNHA</b>	313.172/2023	Ordinário	<b>2.250,00</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.250,00	0,00
<b>1.207.001/2023</b>	<b>07/12/2023</b>	<b>EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE</b>	105.006/2023	Ordinário	<b>126,77</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,77	0,00
<b>1.207.002/2023</b>	<b>07/12/2023</b>	<b>EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE</b>	110.048/2023	Ordinário	<b>471,34</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	471,34	0,00
<b>1.212.003/2023</b>	<b>12/12/2023</b>	<b>EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE</b>	105.006/2023	Ordinário	<b>101,68</b>
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,68	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

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>					
1.215.002/2023	15/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	145,50
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,50	0,00
1.221.002/2023	21/12/2023	MEDEIROS & PONTES ARQUITETURA LTDA	1.002.075/2023	Ordinário	4.500,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	4.500,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	IMUNIZADORA JARDIM	1.215.001/2023	Ordinário	1.820,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.820,00	0,00
1.228.002/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	141,60
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	141,60	0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	129,80
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	129,80	0,00
1.228.004/2023	28/12/2023	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.235,06
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.235,06	0,00
1.228.005/2023	28/12/2023	ATACAREJO DO LAR LTDA	717.009/2023	Ordinário	4.034,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.034,00	0,00
1.228.006/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	926,05
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	926,05	0,00
1.228.007/2023	28/12/2023	IVANILDO PEREIRA MEDEIROS	213.029/2023	Ordinário	2.033,20
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.36		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	2.033,20	0,00
1.228.008/2023	28/12/2023	JORGE LUIZ DE ARAÚJO	213.105/2023	Ordinário	1.333,42
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	1.333,42	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	50.920.825 JUNIFRANCE KELLES DOS SANTOS	828.229/2023	Ordinário	4.280,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.280,00	0,00
1.229.002/2023	29/12/2023	FRAKSUEL FRANCISCO DANTAS07934453450	1.201.301/2022	Ordinário	2.403,27
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	2.403,27	0,00
1.229.003/2023	29/12/2023	FRANKLIN ALVES DE ARAÚJO07921441448	1.201.301/2022	Ordinário	1.192,32
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	1.192,32	0,00
1.229.004/2023	29/12/2023	MARLON MAX GOMES MONTEIRO06358451480	1.201.301/2022	Ordinário	2.403,27
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	2.403,27	0,00
1.229.005/2023	29/12/2023	GENARDO DE LIMA CARNEIRO02621938418	1.201.301/2022	Ordinário	2.999,43
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	2.999,43	0,00
1.229.006/2023	29/12/2023	JEAN JONATHAN ALBINO DA COSTA06384876418	1.201.301/2022	Ordinário	3.235,20
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	3.235,20	0,00
1.229.007/2023	29/12/2023	PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA40680495487	1.201.301/2022	Ordinário	2.758,48
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	2.758,48	0,00
1.229.008/2023	29/12/2023	WALTER GOMES DO NASCIMENTO13931414477	912.142/2022	Ordinário	727,13
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	727,13	0,00
1.229.009/2023	29/12/2023	SILVAN MINERVINO DA SILVA85111716491	912.142/2022	Ordinário	2.401,22
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	2.401,22	0,00
1.229.010/2023	29/12/2023	SEVERINO ELIZIO DA SILVA70376883472	912.142/2022	Ordinário	2.197,38
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	2.197,38	0,00
1.229.011/2023	29/12/2023	MAURICIO RAUL SOUZA DANTAS DE MEDEIROS01776469	912.142/2022	Ordinário	1.860,10
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	1.860,10	0,00
1.229.012/2023	29/12/2023	MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA 07934448457	912.142/2022	Ordinário	1.202,34
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	1.202,34	0,00
1.229.013/2023	29/12/2023	LUCAS SANTOS DE ARAÚJO07904971402	912.142/2022	Ordinário	1.202,34
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	1.202,34	0,00
1.229.014/2023	29/12/2023	JOSE JESUS DA SILVA04233608412	912.142/2022	Ordinário	2.401,22
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	2.401,22	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

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>					
1.229.015/2023	29/12/2023	JOÃO MARIA DA SILVA02956461443	912.142/2022	Ordinário	1.202,34
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.202,34	0,00
1.229.016/2023	29/12/2023	IVANILSON BATISTA DE ARAÚJO85046999082	912.142/2022	Ordinário	2.401,22
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.401,22	0,00
1.229.017/2023	29/12/2023	ISMAILDO FRANCISCO DE ARAÚJO030835562411	912.142/2022	Ordinário	2.282,85
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.282,85	0,00
1.229.018/2023	29/12/2023	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES30782252400	912.142/2022	Ordinário	2.164,48
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.164,48	0,00
1.229.019/2023	29/12/2023	FRANCENILDO DE OLIVEIRA LOPES08883136403,	912.142/2022	Ordinário	1.555,72
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.555,72	0,00
1.229.020/2023	29/12/2023	DIEGO EBERTON DOS SANTOS 07896823462	912.142/2022	Ordinário	2.211,20
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.211,20	0,00
1.229.021/2023	29/12/2023	DAMIÃO FRANCISCO TEIXEIRA NETO	912.142/2022	Ordinário	1.437,35
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.437,35	0,00
1.229.022/2023	29/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	1.287,36
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.287,36	0,00
1.229.023/2023	29/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	827,12
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	827,12	0,00
1.229.024/2023	29/12/2023	19.278.228 SERGIO RICARDO MEDEIROS	801.009/2023	Ordinário	5.400,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.400,00	0,00
1.229.025/2023	29/12/2023	JOAO DE DEUS SANTOS ARAUJO	707.121/2023	Ordinário	3.630,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.630,00	0,00
1.229.026/2023	29/12/2023	IMUNIZADORA JARDIM	1.211.002/2023	Ordinário	5.200,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	5.200,00	0,00
1.229.027/2023	29/12/2023	FABIANO CAIANA ARAÚJO71073970442	313.172/2023	Ordinário	3.103,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	3.103,00	0,00
1.229.028/2023	29/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	21,36
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,36	0,00
1.229.029/2023	29/12/2023	MÚCIO CLÁUDIO DE LUCENA	912.142/2022	Ordinário	939,76
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	939,76	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 135.591,79

Processado: 16.146,28

Total: 151.738,07

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

503.005/2023	03/05/2023	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME206.007/2023		Global	167.708,83
02.009 15.451.0013 1066 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	167.708,83	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 167.708,83

Processado: 0,00

Total: 167.708,83

Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã

1.215.003/2023	15/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.126/2023	Estimativo	5.417,50
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.417,50	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 5.417,50

Processado: 0,00

Total: 5.417,50



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO</b>					
901.010/2023	01/09/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.018.057/2023	Estimativo	6.525,82
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.39		17510000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	6.525,82	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EP712.022/2023		Ordinário	5.809,22
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30		17510000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.809,22	0,00
1.227.003/2023	27/12/2023	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EP712.022/2023		Ordinário	1.742,40
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30		17510000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.742,40	0,00
1.228.009/2023	28/12/2023	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EP712.022/2023		Ordinário	1.455,60
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30		17510000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.455,60	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>15.533,04</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>15.533,04</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>340.397,44</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>324.251,16</b>
				<b>Processado:</b>	<b>16.146,28</b>
				<b>Total:</b>	<b>340.397,44</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO 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>					
201.010/2023	01/02/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	302.034/2023	Estimativo	929,95
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	929,95	0,00
201.011/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	302.035/2023	Estimativo	4.232,75
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	4.232,75	0,00
309.001/2023	09/03/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	10.102,40
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.102,40	0,00
606.001/2023	06/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	2.434,89
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.434,89	0,00
606.002/2023	06/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	3.568,64
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.568,64	0,00
607.002/2023	07/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	464,67
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	464,67	0,00
612.001/2023	12/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	3.501,40
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.501,40	0,00
612.002/2023	12/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	390,33
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	390,33	0,00
613.001/2023	13/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.096,63
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.096,63	0,00
614.004/2023	14/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	10.594,56
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.594,56	0,00
614.005/2023	14/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.271,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.271,00	0,00
614.006/2023	14/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.672,82
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.672,82	0,00
614.007/2023	14/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	2.788,04
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.788,04	0,00
615.003/2023	15/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	2.525,60
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.525,60	0,00
616.005/2023	16/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	902,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	902,00	0,00
616.006/2023	16/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	4.051,95
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.051,95	0,00
616.007/2023	16/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	2.323,37
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.323,37	0,00
620.001/2023	20/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	7.434,78
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.434,78	0,00
620.002/2023	20/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	7.434,78
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.434,78	0,00
620.003/2023	20/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	615,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	615,00	0,00
620.004/2023	20/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.414,50
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.414,50	0,00
620.005/2023	20/06/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	4.144,89
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.144,89	0,00
713.001/2023	13/07/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	601.071/2023	Ordinário	1.047,90
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.047,90	0,00
731.005/2023	31/07/2023	AROLDO MEDEIROS DE SOUZA	502.320/2023	Ordinário	15.000,00
02.011 20.782.0015 1033 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.000,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO 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>					
801.004/2023	01/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	913.050/2023	Estimativo	2.591,26
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.591,26	0,00
801.005/2023	01/08/2023	ARY TORRES CLEMENTE	913.068/2023	Estimativo	1.450,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.450,00	0,00
1.114.002/2023	14/11/2023	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	105.006/2023	Ordinário	36,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
1.116.001/2023	16/11/2023	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.003.002/2023	Global	15.000,00
02.011 20.544.0015 1024 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	15.000,00	0,00
1.124.003/2023	24/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	820,69
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	820,69	0,00
1.124.004/2023	24/11/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	446,34
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	446,34	0,00
1.128.001/2023	28/11/2023	TOP PEÇAS LTDA EPP	601.071/2023	Ordinário	1.397,20
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.397,20	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.047/2023	Estimativo	36.455,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.455,00	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	HERCULES MÁRTIR DE ARAÚJO	1.227.067/2023	Ordinário	1.500,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.500,00	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.227.072/2023	Estimativo	3.677,29
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.677,29	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.236/2023	Ordinário	1.671,72
02.011 20.122.0015 2042 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.671,72
1.201.008/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.237/2023	Ordinário	645,76
02.011 20.122.0015 2042 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	645,76
1.204.001/2023	04/12/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Estimativo	13.789,68
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.789,68	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	4.585,76
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.585,76	0,00
1.206.001/2023	06/12/2023	19.278.228 SERGIO RICARDO MEDEIROS	801.009/2023	Ordinário	1.413,30
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.413,30	0,00
1.212.002/2023	12/12/2023	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601.070/2023	Ordinário	1.579,46
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.579,46	0,00
1.212.003/2023	12/12/2023	C J PNEUS LTDA	515.001/2023	Ordinário	720,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00	0,00
1.212.004/2023	12/12/2023	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	515.001/2023	Ordinário	989,98
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	989,98	0,00
1.212.005/2023	12/12/2023	HERCULES MÁRTIR DE ARAÚJO	1.227.065/2023	Ordinário	350,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	350,00	0,00
1.214.001/2023	14/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	168,16
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	168,16	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	C J PNEUS LTDA	515.001/2023	Ordinário	6.785,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.785,00	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	515.001/2023	Ordinário	3.480,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.480,00	0,00
1.227.001/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	601.071/2023	Ordinário	3.256,17
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.256,17	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901.379/2022	Ordinário	819,70
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	819,70	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO 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>					
1.227.003/2023	27/12/2023	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	902.115/2022	Ordinário	2.417,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.417,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	59,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	59,00	0,00
1.228.002/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	617,40
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	617,40	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	44.424.025 GILBERTO BRAZ DE ARAUJO	417.001/2023	Ordinário	720,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	720,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>195.067,24</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.317,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>197.384,72</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã</b>					
1.215.002/2023	15/12/2023	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1.227.140/2023	Estimativo	33.110,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.110,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>33.110,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>33.110,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>230.494,72</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>228.177,24</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.317,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>230.494,72</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
102.015/2023	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	216.047/2023	Estimativo	2.011,04
02.012 27.695.0017 2043 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.011,04	0,00
901.034/2023	01/09/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.018.082/2023	Estimativo	2.181,74
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.181,74	0,00
911.002/2023	11/09/2023	SALMIRA DE ARAUJO TORRES CLEMENTE	928.062/2023	Ordinário	2.000,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.000,00	0,00
925.001/2023	25/09/2023	SALMIRA DE ARAUJO TORRES CLEMENTE	1.018.076/2023	Ordinário	350,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	350,00	0,00
1.018.002/2023	18/10/2023	SALMIRA DE ARAUJO TORRES CLEMENTE	1.113.066/2023	Ordinário	1.400,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.400,00	0,00
1.027.004/2023	27/10/2023	SALMIRA DE ARAUJO TORRES CLEMENTE	1.113.067/2023	Ordinário	350,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	350,00	0,00
1.027.005/2023	27/10/2023	NATALIA KIVIA DO NASCIMENTO XAVIER	1.113.075/2023	Ordinário	200,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	200,00	0,00
1.108.001/2023	08/11/2023	ML ILUMINAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	821.067/2023	Ordinário	600,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.109.002/2023	09/11/2023	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	307.138/2023	Ordinário	1.072,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.072,00	0,00
1.109.003/2023	09/11/2023	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.027.103/2023	Global	17.500,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.500,00	0,00
1.110.004/2023	10/11/2023	ML ILUMINAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	821.067/2023	Ordinário	84.500,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84.500,00	0,00
1.130.016/2023	30/11/2023	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	831.001/2022	Ordinário	7.213,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.213,00	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432	228.110/2023	Ordinário	1.000,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	NICODEMOS & CUNHA Pousada LTDA	1.106.001/2023	Ordinário	440,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	440,00	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.097/2023	Ordinário	354,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	354,00	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	SALMIRA DE ARAUJO TORRES CLEMENTE	1.227.025/2023	Ordinário	1.500,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.500,00	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.227.208/2023	Estimativo	6.300,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	6.300,00	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.238/2023	Ordinário	651,42
02.012 27.695.0017 2043 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	651,42
1.201.009/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.239/2023	Ordinário	1.019,58
02.012 27.695.0017 2043 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.019,58
1.201.010/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.240/2023	Ordinário	494,58
02.012 27.695.0017 2043 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	494,58
1.202.001/2023	02/12/2023	MARCIO MIZUEL DA SILVA 07559306497	210.113.586/2021	Ordinário	2.000,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	0,00
1.203.001/2023	03/12/2023	SALMIRA DE ARAUJO TORRES CLEMENTE	1.227.026/2023	Ordinário	350,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	350,00	0,00
1.203.002/2023	03/12/2023	NATALIA KIVIA DO NASCIMENTO XAVIER	1.227.027/2023	Ordinário	200,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	200,00	0,00
1.207.002/2023	07/12/2023	VITORIA REGIA OPERADORA TURISTICA EIRELI	918.039/2023	Ordinário	4.165,80
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.165,80	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

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>					
1.207.003/2023	07/12/2023	VITORIA REGIA OPERADORA TURISTICA EIRELI	918.039/2023	Ordinário	4.165,80
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.165,80	0,00
1.211.003/2023	11/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	661,17
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	661,17	0,00
1.211.005/2023	11/12/2023	F C DA SILVA SANTOS	327.222/2023	Ordinário	3.914,40
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.914,40	0,00
1.212.001/2023	12/12/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	914.291/2023	Ordinário	2.328,17
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.328,17	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	SALMIRA DE ARAUJO TORRES CLEMENTE	1.227.070/2023	Ordinário	350,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	350,00	0,00
1.222.001/2023	22/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	641,13
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	641,13	0,00
1.222.002/2023	22/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	472,81
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	472,81	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	94,40
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94,40	0,00
1.228.002/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	283,20
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	283,20	0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714.284/2023	Ordinário	64,90
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	64,90	0,00
1.228.004/2023	28/12/2023	ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS 06253287443	901.209/2023	Ordinário	721,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	721,00	0,00
1.228.005/2023	28/12/2023	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.845,73
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.845,73	0,00
1.229.001/2023	29/12/2023	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	831.001/2022	Ordinário	7.000,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.000,00	0,00
1.229.002/2023	29/12/2023	S M DANTAS SANTOS - ME	1.218.094/2023	Ordinário	15.013,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.013,00	0,00
1.229.003/2023	29/12/2023	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.101.223/2023	Ordinário	1.552,45
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.552,45	0,00
1.229.004/2023	29/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	105.006/2023	Ordinário	1.023,67
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.023,67	0,00
1.229.005/2023	29/12/2023	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	110.048/2023	Ordinário	839,21
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	839,21	0,00
1.229.006/2023	29/12/2023	NICODEMOS & CUNHA POUSADA LTDA	1.106.001/2023	Ordinário	5.170,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	5.170,00	0,00
1.229.007/2023	29/12/2023	S M DANTAS SANTOS - ME	1.207.139/2023	Ordinário	17.000,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.000,00	0,00
1.229.008/2023	29/12/2023	JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA SANTOS 70131811452	1.227.001/2023	Ordinário	12.000,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	12.000,00	0,00
1.229.009/2023	29/12/2023	44.424.025 GILBERTO BRAZ DE ARAUJO	417.001/2023	Ordinário	180,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.229.010/2023	29/12/2023	BRUNO RAFAEL DOS SANTOS	418.149/2023	Ordinário	670,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	670,00	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 211.678,62****Processado: 2.165,58****Total: 213.844,20****Total Exercício:****Exercício 2023: 213.844,20**



**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO**

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>211.678,62</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.165,58</b>
	<b>Total:</b>	<b>213.844,20</b>

---



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - CONS PUBLICO MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO/RN

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.001/2023	02/01/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLID	202.008/2023	Global	3.000,00
02.013 18.541.0022 2095 3.3.71.70 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	3.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.201.002/2023	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.227.242/2023	Ordinário	2.167,20
02.014 04.122.0003 2115 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.167,20
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.167,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.167,20</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>2.167,20</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.167,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.167,20</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>1.777.432,28</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.694.426,08</b>
				<b>Processado:</b>	<b>83.006,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.777.432,28</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>404.001/2023</b>	<b>04/04/2023</b>	<b>JOELISON MILTON DOS SANTOS</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BANCADA EM L MEDINDO 4,525M X 0,75M X 0,60M			UNIDADE	4.100,00	4.100,00
1,00 ARMÁRIO SUSPENSO EM L 4,525M X 0,60M X 0,40M			UNIDADE	5.700,00	5.700,00
1,00 PAINEL PARA O PLENÁRIO MEDINDO 9,005M X 2,39M			UNIDADE	6.550,00	6.550,00
<b>510.003/2023</b>	<b>10/05/2023</b>	<b>PERON JERONIMO DE MORAIS</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK CORE I3 10 GER, 4GB, M.2, 256GB			UNIDADE	3.780,00	3.780,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>20.130,00</b>	<b>20.130,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
822.001/2023	22/08/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	6.980,00	6.980,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE I7 (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), 16GB DE MEMORIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz) EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, SSD 512GB, TELA FULL HD IPS (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO DEDICADA COM NO MÍNIMO 4GB GDDR6, TECLADO RETROILUMINADO PADRAO ABNT2, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 53Wh, SISTEMA OPERACIONAL, MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CONEXOES, 1 HDMI 2.1, 3 USB 3.0 OU SUPERIOR, 1 USB-C 3.1, 1 LAN RJ-45 GIGABIT ETHERNET, 1 COMBO MICROFONE/FONE DE OUVIDO, 1 SLOT M.2 2280 COMPATÍVEL COM PCIe 3.0, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT INCLUSA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	6.980,00	6.980,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
602.001/2023	02/06/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	5.999,00	5.999,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), MEMORIA RAM C/ 16GB DDR4 (2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD[1]RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMORIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, FONTE BIVOLT, CONEXOES MÍNIMAS DO PC, 4 PORTAS USB 2.0, 4 PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 PORTAS FRONTAIS), 1 PORTA RJ45, 1 PORTA HDMI, 1 PORTA D-SUB, 3 CONECCOES DE AUDIO, ITENS INCLUSOS, 1 MOUSE, 1 TECLADO, 1 PAR DE CAIXAS DE SOM MULTIMÍDIA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	5.999,00	5.999,00
1.002.001/2023	02/10/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	5.999,00	5.999,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), MEMORIA RAM C/ 16GB DDR4 (2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD[1]RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMORIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, FONTE BIVOLT, CONEXOES MÍNIMAS DO PC, 4 PORTAS USB 2.0, 4 PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 PORTAS FRONTAIS), 1 PORTA RJ45, 1 PORTA HDMI, 1 PORTA D-SUB, 3 CONECCOES DE AUDIO, ITENS INCLUSOS, 1 MOUSE, 1 TECLADO, 1 PAR DE CAIXAS DE SOM MULTIMÍDIA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	5.999,00	5.999,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>11.998,00</b>	<b>11.998,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.001/2023	01/09/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	775,00	775,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, TENSAO DE SAÍDA, 115 VOLTS, TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA (115/220 VOLTS) NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS, 04, FREQUÊNCIA NOMINAL, 60 HZ, PROTEÇÃO CONTRA CURTO[1]CIRCUITO E SOBRECARGA, PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSAO, RENDIMENTO E AUTONOMIA MÍNIMO DE 30 MINUTOS, FAIXA DE VARIAÇÃO DA TENSAO DE ENTRADA, MAXIMO DE 92 A MÍNIMO DE 132V, PARA TENSAO NOMINAL DE 115V, E MAXIMO DE 187 A MÍNIMO DE 236 V, PARA TENSAO NOMINAL DE 220V, CERTIFICADO DO INMETRO.			UNIDADE	775,00	775,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
216.001/2023	16/02/2023	SUPORTE PONTO CERTO LTDA	2.400,00	2.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Prestação de serviços de empresa especializada para disponibilizar equipamento eletrônico de ponto, com software gerenciador, com plataforma Web em Nuvem para até 200 funcionários, para atender as necessidades do Município de Timbaúba dos Batistas - RN - incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização			SERVIÇO	2.400,00	2.400,00
516.012/2023	16/05/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	150,00	150,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO, com: Capacidade mínima de 02 (dois) litros, tensão 220 volts motor, revestido em plástico de alto impacto com 05 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, consumo mínimo 0,14 KWH/h, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. MARCA: MONDIAL			Unidade	150,00	150,00
620.002/2023	20/06/2023	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	359,98	359,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Batedeira 220v, 400w de potência, 3 velocidades + turbo tamanho família com batedores em aço cromado, botão ejetor que facilita a limpeza. Dimensões: Altura: 32 cm Largura: 21,5 cm Profundidade: 29 cm Peso: 1,8 kg MARCA: MONDIAL			Unidade	179,99	359,98
620.004/2023	20/06/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	5.737,50	5.737,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
150,00 Cadeira Bistrô. Comprimento: 39cm, Largura: 39,5 cm, Altura: 45cm, Peso: 2,1 kg. Material: Plástico, Cor: Branca. MARCA: PLASTMASTER			Unidade	38,25	5.737,50
620.005/2023	20/06/2023	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	3.500,00	3.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
50,00 Mesa Plástica Quadrada. Comprimento: 70cm, Largura: 70cm, Altura: 71cm, Peso: 4,1 kg, Material: Plástico, Cor: Branca. MARCA: JESUS			Unidade	70,00	3.500,00
703.004/2023	03/07/2023	NOVA MIX LTDA	1.356,00	1.356,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA GELAGUA COM COMPRESSOR. Características Gerais: Cor: Branco; Capacidade do reservatório: 1,8 Litros; Alimentação: Disponível em 220V; Especificações Gerais do Produto: Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente); Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 1,10 litros/hora; Desempenho: Alto; Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão; Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza; Baixo consumo de energia Sim; Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes; Termostato frontal com controle gradual de temperatura: Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C; Aparador de água removível: Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água; Volume: 0,113m3; Potência: 97W; Capacidade: 1,8 Litros; Gás: R134a; Dimensões: Dimensões Aproximadas (AxLxC) 100,7 x 31,8 x 32,1 cm. Peso Líquido Aproximado Líquido: 11,58 Kg. Peso Bruto: 12,60 Kg. Garantia: 3 Meses Ofertada pelo fabricante. MARCA: AKI ELETRO - LIBELL			UNIDADE	678,00	1.356,00
809.001/2023	09/08/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	5.408,49	5.408,49	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BATERIA 12V 9AH PARA NOBREAK C/ GARANTIA DE 12 MESES			UNIDADE	136,99	136,99
1,00 IMPRESSORA A LASER COM SISTEMA DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, CONEXOES, 1 - USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 21PPM (NO MÍNIMO), RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO DE 2400X600dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 10.000 PAGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA 50 FOLHAS, 220V OU 110V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	1.084,00	1.084,00
1,00 KIT TECLADO SEM FIO E MOUSE SEM FIO, PADRAO ABNT2, ALIMENTAÇÃO C/ PILHAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	99,50	99,50
1,00 MEMORIA RAM P/ DESKTOP, TIPO UDIMM, 8 GB DE CAPACIDADE, DDR4 2666 MHZ, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	299,00	299,00
1,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE I3 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRAO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERACIONAL, MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CONEXOES, 1 HDMI, 1 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, 1 USB-C 3.1, 1 MICROSD, 1 LAN RJ-45 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, 1 MICROFONE/FONE DE OUVIDO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT INCLUSA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	3.789,00	3.789,00
811.004/2023	11/08/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.662,49	1.662,49	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FONTE ATX DE 300W REAIS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL C/ GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES			UNIDADE	129,00	129,00
1,00 FONTE ATX DE 400W REAIS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL C/ GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES			UNIDADE	349,99	349,99



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>811.004/2023</b>	<b>11/08/2023</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO</b>	<b>1.662,49</b>	<b>1.662,49</b>	
1,00 IMPRESSORA A LASER COM SISTEMA DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, CONEXOES, 1 - USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 21PPM (NO MÍNIMO), RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO DE 2400X600dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 10.000 PAGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA 50 FOLHAS, 220V OU 110V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE 1.084,00	1.084,00	
1,00 KIT TECLADO SEM FIO E MOUSE SEM FIO, PADRAO ABNT2, ALIMENTAÇÃO C/ PILHAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE 99,50	99,50	
<b>1.113.001/2023</b>	<b>13/11/2023</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO</b>	<b>6.879,00</b>	<b>6.879,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA A LASER, COM SISTEMA DE IMPRESSAO COLORIDO, CONEXOES, 1- USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1- PLACA DE REDE COM CONEXAO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM CORES (NORMAL/CARTA) ATÉ 8PPM, VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO (NORMAL/CARTA) ATÉ 12PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO DE ATÉ 600X600 dpi (OTIMA), RESOLUÇÃO MAXIMA EM CORES DE ATÉ 600X600 dpi (OTIMA), CICLO MENSAL DE TRABALHO DE ATÉ 30.000 PAGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS, 1 SLOT DE ALIMENTAÇÃO DE FOLHA PRIORITARIO, ESCANINHO DE SAÍDA PARA 125 FOLHAS, ENTRADA DE ATÉ 150 FOLHAS, ATÉ 50 TRANSPARÊNCIA, ATÉ 50 CARTOES POSTAIS, ATÉ 10 ENVELOPES, , COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	3.090,00	3.090,00
1,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i3 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRAO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERACIONAL, MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CONEXOES, 1 HDMI, 1 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, 1 USB-C 3.1, 1 MICROSD, 1 LAN RJ-45 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, 1 MICROFONE/FONE DE OUVIDO, FONTE DE ALIENTAÇÃO BIVOLT INCLUSA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	3.789,00	3.789,00
<b>1.209.001/2022</b>	<b>09/12/2022</b>	<b>H L MEDEIROS DE OLIVEIRA</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cadeira infantil para auto crianças de até quilos			UNIDADE	380,00	380,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>27.833,46</b>	<b>27.833,46</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
116.013/2023	16/01/2023	bernardo daniel	2.700,45	2.700,45	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador Portátil (Notebook) - Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipos SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e Wi-fi padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64bits), bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: samsung			Unidade	2.700,45	2.700,45
201.061/2023	01/02/2023	DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.228,00	9.228,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Lavadora ultrassônica até 15 L- Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitada MARCA: Solidisteel			Unidade	3.190,00	3.190,00
8,00 Balde e Pedal - material de confecção: aço inox; capacidade: de 30L até 49L MARCA: Travel Max			Unidade	275,00	2.200,00
1,00 Ar Condicionado - tipo: split; capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/quente e frio MARCA: philco			Unidade	1.520,00	1.520,00
1,00 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) - impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, cópia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade de bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33,6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11b/g/n; frente e verso automático. MARCA: Brother			Unidade	2.190,00	2.190,00
1,00 Roteador (Lan) - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas Lan 10/100Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínimo de saída 17dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereço de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses. MARCA: Mirage			Unidade	128,00	128,00
207.009/2023	07/02/2023	MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS	6.000,00	6.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Tablet - Sistema operacional android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 16 GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8 MP e frontal com no mínimo 2 M; Conexão USB, Wi-fi; Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. MARCA: MULTILASER			Unidade	1.000,00	6.000,00
216.004/2023	16/02/2023	SUPORTE PONTO CERTO LTDA	2.400,00	2.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Prestação de serviços de empresa especializada para disponibilizar equipamento eletrônico de ponto, com software gerenciador, com plataforma Web em Nuvem para até 200 funcionários, para atender as necessidades do Município de Timbaúba dos Batistas - RN - incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização			SERVIÇO	2.400,00	2.400,00
216.005/2023	16/02/2023	SUPORTE PONTO CERTO LTDA	2.400,00	2.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Prestação de serviços de empresa especializada para disponibilizar equipamento eletrônico de ponto, com software gerenciador, com plataforma Web em Nuvem para até 200 funcionários, para atender as necessidades do Município de Timbaúba dos Batistas - RN - incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização			SERVIÇO	2.400,00	2.400,00
401.001/2023	01/04/2023	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.944,00	4.944,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Carro de Curativos - material de confecção: aço inoxidável; acessórios: balde e bacia MARCA: PROPRIA-CCINOX			Unidade	555,00	555,00
1,00 Cadeira - material de confecção: aço; braços: ferro pintado; regulagem de altura: não possui; rodízios: não possui; assento e encosto: possui/estofado MARCA: PROPRIA-CDFXEST			Unidade	113,00	113,00
2,00 Cadeira para coleta de sangue - apoio do braço: possui; estrutura: aço MARCA: PROPRIA-CL05			UNIDADE	188,00	376,00
1,00 Poltrona Hospitalar - material de confecção: aço; assento e encosto: ferro pintado/estofado courvin; capacidade: até 120 kg; reclinção: acionamento manual MARCA: PROPRIA-PH120			Unidade	825,00	825,00
2,00 Suporte de soro - tipo: pedestal; material de confecção: aço inoxidável MARCA: PROPRIA-SSINOX			Unidade	245,00	490,00
1,00 Estante - material de confecção: aço/ferro pintado; capacidade das prateleiras: de 101 a 200 kg; reforço: possui MARCA: PROPRIA-EST6P			Unidade	290,00	290,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.001/2023	01/04/2023	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.944,00	4.944,00	
1,00 Carro para transporte de materiais (diversos) - tipo: roupa suja; material de confecção: tampa em aço inox; capacidade ou dimensões: alt. De 70 cm a 90 cm x larg. de 60cm a 70cm x comp. De 70cm a 100cm MARCA: PROPRIA-CTMDINOX			Unidade 2.295,00	2.295,00	
403.019/2023	03/04/2023	MR TECH INFORMATICA LTDA	9.152,00	9.152,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Computador (desktop- básico)- Especificação mínima: que esteja na linha de produção do fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI -EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suporte monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional windows 10 pro (64bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras da cores branca, preta e manter ou cinza e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: MRTECH			Unidade	2.288,00	9.152,00
425.004/2023	25/04/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.830,00	1.830,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 No-break (Para computador/Impressora) - que esteja em linha de produção pelo fabricante. Com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127/220 V(em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: LACERDA - NEW ORION 1200VA			Unidade	610,00	1.830,00
425.005/2023	25/04/2023	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	9.949,98	9.949,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Centrífuga Laboratorial - tecnologia: para tubos de 31 até 60 amostras; tipo: digital MARCA: BENFER			Unidade	9.879,99	9.879,99
1,00 Esfigmomanômetro obeso - tipo: analógico; tipo: material de confecção da braçadeira: nylon MARCA: ACCUMED PREMIUM			UNIDADE	69,99	69,99
425.006/2023	25/04/2023	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	11.796,38	11.796,38	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Caixa para desinfecção de limas endodônticas - capacidade: até 9 limas MARCA: FAVA			Unidade	50,00	150,00
1,00 Colposcópio - aumento: variável; câmara: possui; monitor: não possui MARCA: MEDPEJ			Unidade	10.128,99	10.128,99
2,00 Lanterna clínica - tipo: led MARCA: BIOLAND			Unidade	24,99	49,98
1,00 Andador - alumínio - rodízios dianteiros: não possui; material de confecção: alumínio MARCA: AG			Unidade	230,84	230,84
2,00 Exercitador de mão e dedos - construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3 kg e 3,5 kg. MARCA: ACTR			Unidade	84,99	169,98
2,00 Martelo de reflexo - material de confecção: aço inoxidável MARCA: MD MACROSUL			Unidade	64,00	128,00
1,00 Espaldar em madeira (Barra/ Escada de ling) - material de confecção: madeir; regulagem: sim MARCA: ARKTUS			Unidade	938,59	938,59
425.007/2023	25/04/2023	VRM IMPORT LTDA	9.950,00	9.950,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros) - modo de operação: digital; capacidade: acima de 46 litros MARCA: DIGITALE			Unidade	9.950,00	9.950,00
425.008/2023	25/04/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	682,32	682,32	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Câmara escura odontológica - POSSUI iluminação MARCA: BIOTRON			Unidade	196,66	393,32
1,00 Aparelho de som - entrada: USB; reprodução: CD/MP3 MARCA: MULTILASER			Unidade	289,00	289,00
426.003/2023	26/04/2023	Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares E	32.220,00	32.220,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Criocautério - tipo: nitrogênio; aplicação: dermatológico MARCA: NITROSPRAY			Unidade	3.620,00	3.620,00
2,00 Otopscópio simples - iluminação: fibra optica/led; composição: 5 a 10 espelhos reutilizáveis MARCA: TARSE			Unidade	200,00	400,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
426.003/2023	26/04/2023	<b>Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares E</b>	<b>32.220,00</b>	<b>32.220,00</b>	
6,00 Concentrador de oxigênio - configuração: tipo estacionário; caacidade até 5L MARCA: GASLIVE			Unidade	4.700,00	28.200,00
502.004/2023	02/05/2023	<b>EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA</b>	<b>9.754,00</b>	<b>9.754,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Consultório odontológico portátil - composição: cadeira odontológica/ sugador/ compressor de ar/ foco refletor/ mocho MARCA: EVORA			Unidade	9.754,00	9.754,00
502.005/2023	02/05/2023	<b>GO ATACADISTA LTDA</b>	<b>8.664,95</b>	<b>8.664,95</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Ar condicionado - capacidade: 9.000 a 12.000 BTUs/ ciclo: quente e frio MARCA: AGRATTO			Unidade	1.732,99	8.664,95
502.013/2023	02/05/2023	<b>UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>30.469,00</b>	<b>30.469,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
19,00 Cadeira - material de confecção: aço/ braços: ferro/ regulagem de altura: possui/rodízios: possui/ assento e encosto: estofado. MARCA: PROPRIA-CDGTEST			Unidade	500,00	9.500,00
1,00 Cadeira de rodas pediátrica - material de confecção: aço ou ferro/ apoio de braços: pintado/ apoio para pés: escamoteável/ elevação de pernas: com elevação MARCA: CDS-RECREIO			UNIDADE	650,00	650,00
1,00 Cadeira de rodas para obeso - capacidade: de 130 kg a 159 kg/ braços: escamoteável/ pés: removível MARCA: CDS-MAXOBESO			Unidade	799,00	799,00
2,00 Oftalmoscópio - composição: 5 aberturas; iluminação: led; alimentação: carregador de mesa para cabo. MARCA: MIKATOS-MINI			Unidade	550,00	1.100,00
2,00 Suporte de soro - tipo: pedestal; material de confecção: aço inoxidável MARCA: PROPRIA-SSINOX			Unidade	228,00	456,00
2,00 Mesa mayo - material de confecção: aço inoxidável MARCA: PROPRIA-MMINOX			Unidade	310,00	620,00
1,00 Estadiômetro - material de confecção: alumínio MARCA: BALMAK-EST222			Unidade	245,00	245,00
1,00 Cadeira para obeso - estrutura: aço ou ferro pintado; material de confecção: estofado courvin; rodízios: possui; braços: possui MARCA: PROPRIA-CPOEST			Unidade	1.300,00	1.300,00
4,00 Mesa de exames - estrutura: com armário; material de confecção: madeira-mdf MARCA: PROPRIA-MEMDF			Unidade	2.700,00	10.800,00
1,00 Cama elástica proprioceptiva - com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superio. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha a MARCA: ML-30MOLAS			Unidade	395,00	395,00
2,00 Arquivo - material de confecção: aço; gavetas: de 3 a 5 gavetas; deslizamento da gaveta: trilho telescópico MARCA: PROPRIA-ARQ4G			Unidade	802,00	1.604,00
5,00 Banqueta - material de confecção: aço inoxidável; tipo: assento: giratório; regulagem de altura: possui MARCA: PROPRIA-MC02			Unidade	600,00	3.000,00
502.014/2023	02/05/2023	<b>LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR</b>	<b>11.102,30</b>	<b>11.102,30</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros). Características: Modo de operação digital e capacidade de 26 a 45 litros MARCA: BS			Unidade	4.499,00	4.499,00
2,00 Detector fetal - tipo: de mesa; tecnologia: digital; display: possui MARCA: MD			Unidade	440,00	880,00
7,00 Estetoscópio adulto - material de confecção do auscultador: aço inoxidável; tipo: duplo MARCA: PREMIUM			Unidade	17,90	125,30
5,00 Esfigmomanômetro infantil - tipo: analógico; material de confecção da braçadeira: nylon MARCA: PREMIUM			Unidade	67,00	335,00
5,00 Estetoscópio infantil - material de confecção do auscultador: aço inoxidável; tipo: duplo MARCA: PREMIUM			Unidade	17,00	85,00
2,00 Fes - número de canais: 02 canais MARCA: IBRAMED			Unidade	999,00	1.998,00
2,00 Aspirador de secreções elétrico móvel - fluxo de aspiração: de 15 a 30 LPM; válvula de segurança : possui; frasco: termoplástico ou vidro; bateria: recarregável bivolt; suporte c/ rodízios: não possui por ser portátil até 3,5 MARCA: ASPIRATEX			Unidade	1.590,00	3.180,00
531.001/2023	31/05/2023	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>	<b>2.526,87</b>	<b>2.526,87</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CAMA HOSPITALAR TIPO MECÂNICA, COM CABECEIRA, PESEIRA REMOVIVEIS E POSSUI COLCHÃO			Unidade	2.526,87	2.526,87
731.046/2023	31/07/2023	<b>AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>731.046/2023</b>	<b>31/07/2023</b>	<b>AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<p>1,00 Aquisição de um Veículo de Cabine, 1.3 8 V FLEX 2023 - TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO. DADOS TÉCNICOS: Cilindradas total (cc):1.332; Potência máxima (cv):98,0(G)/107,0(E)a 6.250rpm; Torque máximo (kgf.m):13,2(G)/13,7(E)a 4.000rpm; Altura do veículo (mm):1.607 Capacidade mínima da caçamba (litros):1.354; Capacidade mínima de carga (Kg):720; Comprimento mínimo do veículo(mm) :4.474; Dimensões mínimas de entre eixos (mm): 2.737 Largura do veículo(mm):1.732; Tanque de combustível litros (55) ITENS DE SÉRIE: *Ajuste do banco do motorista; *Alarme antifurto; *Capota marítima; *Chave com telecomando; *Detalhes externos na cor do veículo; *Direção elétrica; *Motor1.3Firefly107cv; *Porta-luvas iluminado; *Predisposição para rádio, Alto Falantes+ Antena; *Protetor de cárter; *Retrovisores externos elétricos; *Rodasemilgaleve15"+Pneus195/65R15; *Sensor de estacionamento traseiro; *Sensor de monitoramento da pressão dos pneus; *Terceira luz de freio; *Tomada USB (Apenas Carregamento); *Travas elétricas; *Vidros elétricos dianteiros; *Visor de 3,5" TFT; .Air bag duplo(motorista e passageiro); .Alertas de uso de cinto de segurança do motorista; .Apoia-pé para o motorista; .Apoios de cabeça com regulagem de altura; Ar-condicionado; Bancos em tecido cinza com Fiat Flag; Regulagem de altura; Computador de bordo; Console central com porta-objetos e porta-copos; Controle eletrônico de estabilidade; E locker Controle de Tração Avançado(TC+); Espelho no para sol lados motorista e passageiro; Follow me home; Freios ABS com EBD; Ganchos para amarração de carga na caçamba; Grade de proteção no vidro traseiro; Grade frontal na cor preta; Holder(sistemaativoofreiocontroloeletrônicoqueauxilianasarrancadasdoveículoemsubida); Hodômetro digital (total e parcial); Indicador de combustível; Indicador de troca de marcha; Limpador e lavador do para-brisas; Luz de iluminação da caçamba; Luz de leitura; Luzes de posição diurnas; Moldura dos para-lamas; Para-choque traseiro antiderrapantes; Porta objetos nas portas; Porta-escadas; Predisposição para Rádio; Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote); Suspensão elevada; Suspensão traseira com eixo ômega e molas para bólicas longitudinais; Tampa da caçamba com nova tecnologia; Tomada12V; Volante com regulagem de altura; COR: BRANCA e todos os Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN MARCA: FIAT</p>			UNIDADE	130.000,00	130.000,00
<b>912.004/2023</b>	<b>12/09/2023</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO</b>	<b>3.657,00</b>	<b>3.657,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE, IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSAO MONOCROMATICA CONEXÇÕES 1 USB 2.0 1 PLACA DE REDE COM CONEXAO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 40PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE ATÉ 50.000 PAGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS + 1 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA, ATÉ 250 DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSAO, CARTA, OFÍCIO, EXECUTIVO, CARTOES, 10X15, SUPRIMENTO DE CARTUCHO TONER PRETO PARA 3.000 PAGINAS NO PADRAO 5% DE COBERTURA NO MODO RASCUNHO, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	3.657,00	3.657,00
<b>1.006.001/2023</b>	<b>06/10/2023</b>	<b>CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA</b>	<b>45.640,90</b>	<b>45.640,90</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COAGULÔMETRO DE DOIS CANAIS, FÁCIL OPERAÇÃO E RESULTADOS PRECISOS, DETECÇÃO RÁPIDA DA COAGULAÇÃO PLASMÁTICA, ARMAZENAMENTO DE CURVA DE CALIBRAÇÃO, 2 CRONÔMETROS COM ACIONAMENTOS INDEPENDENTES, 8 POSIÇÕES DE INCUBAÇÕES PARA AMOSTRAS, INCUBAÇÕES PARA REAGENTES A 37°C, SISTEMA ABERTO, COM CÁLCULO DO INR, INTERFACEAMENTO COM O SISTEMA DO LABORATÓRIO, IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA, PORTA USB PARA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, O QUAL MEDE A VARIAÇÃO NO MOVIMENTO DE ESFERAS MAGNÉTICAS, PERMITINDO CALCULAR O TEMPO DA COAGULAÇÃO DO PLASMA, UTILIZA ESFERAS METÁLICAS PARA DETECÇÃO DA COAGULAÇÃO PLASMÁTICA, ARMAZENAMENTO DE CURVAS, SISTEMA ABERTO, MEMÓRIA PARA AMOSTRAS E REAGENTES, CÁLCULO DO INR, 0, PERMITE A INTERFACE, IMPRESSORA INTERNA, TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (EXEMPLO DE NOBREAK, CPU, ETC), INSTALAÇÃO E TREINAMENTO NO LOCAL. MARCA: WAMA			Unidade	7.999,90	7.999,90
1,00 ANALISADOR IMUNOENSAIO, UTILIZA TECNOLOGIA DA FLUORESCÊNCIA COM MARCADOR EURÓPIO, QUE PERMITE UMA SENSIBILIDADE MUITO MAIOR EM RELAÇÃO AOS TESTES RÁPIDOS OFERECIDOS NO MERCADO, ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA, CAPACIDADE DE 1 TESTE, MODO DE TESTE RÁPIDO, ENERGIA ADAPTADOR AC/DC, DISPLAY TELA TOUCH 7" COLORIDA, IMPRESSORA EMBUTIDA, CONECTIVIDADE E LIS/HIS: HL7 V2.6(PCD-01) / POCT1A, AUTO-ID CÓDIGO DE BARRA 2D, DIMENSÕES 200MMX240MMX205MM, PESO DE 2.5 KG, MEMÓRIA PARA 3.000 TESTES, SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS, CÂMERA INTERNA, TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (EXEMPLO DE NOBREAK, CPU, ETC), INSTALAÇÃO E TREINAMENTO NO LOCAL. MARCA: ECO DIAGNOSTICA			Unidade	4.895,00	4.895,00
1,00 ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO DE 21 PARAMETROS: ANÁLISE DE GB, LIN#, MID#, NEU#, LIN%, MID%, NEU%, GV, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, VPM, PDW, PCT E PLC-R. ATÉ 100 ANÁLISES POR HORA (VELOCIDADE DE 36 SEGUNDOS POR TESTE), DISPLAY TOUCHSCREEN 8,0" COLORIDO; 2 CONEXÕES USB (EXPANSÍVEL) E 1 ETHERNET; SENSOR DE PROXIMIDADE DE AMOSTRA; CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO; IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA E OPÇÕES DE USO DE IMPRESSORA EXTERNA; SOFTWARE INTUITIVO EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO; TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (EXEMPLO DE NOBREAK, CPU, ETC), INSTALAÇÃO E TREINAMENTO NO LOCAL. MARCA: ICOUNTER 3D			Unidade	25.995,00	25.995,00
1,00 LEITOR AUTOMÁTICO DE VHS: SEM CONTATO COM AS AMOSTRAS. COLETA NO TUBO A VÁCUO QUE SEGUE DIRETO PARA O VHS. RESULTADOS COM 20 TESTES/HORA. MARCA: CLOT			Unidade	5.445,00	5.445,00
1,00 BLOCO TÉRMICO TEMPORIZADO PARA 'TC' TEMPO DE COAGULAÇÃO. COM DUAS POSIÇÕES COM SENSOR DE PRESENÇA PARA TUBOS DE DIÂMETROS DISTINTOS (12 X 75 MM E 13 X 75 MM) E UMA TERCEIRA PARA CONTRAPROVA. MARCA: CLOT			Unidade	1.306,00	1.306,00
<b>1.018.003/2023</b>	<b>18/10/2023</b>	<b>E H M DINIZ</b>	<b>5.036,40</b>	<b>5.036,40</b>	





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.018.003/2023	18/10/2023	E H M DINIZ	5.036,40	5.036,40	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 CADEIRA INFANTIL PARA CARRO 09 À 36KG			UNIDADE	899,90	2.699,70
3,00 CADEIRA INFANTIL PARA CARRO 0 À 13KG			UNIDADE	549,90	1.649,70
3,00 ASSENTO INFANTIL PARA CARRO 15 À 36KG			UNIDADE	229,90	689,70
1.020.002/2023	20/10/2023	CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	8.566,50	8.566,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Incentivador e exercitador respiratório, indicado para mobilizar secreção, problemas médicos como: asma, bronquite, infecções pulmonares, enfisema e bronquiectasia MARCA: RESPIRON			Unidade	24,00	48,00
1,00 Power breath classic – treino de musculatura inspiratória, problemas médicos como: dpoc, asma, fibrose cística, doenças neuromusculares, pacientes críticos em uti MARCA: RESPIRON			Unidade	350,00	350,00
2,00 Incentivador de inspiração forçada e profunda, melhorando capacidade pulmonar, problemas médicos como: cansaço respiratório, fadiga, alívio de falta de ar, pré e pós operatório. MARCA: RESPIRON			Unidade	23,00	46,00
1,00 Exercitador respiratório lenta e profunda, permitindo mensurar o volume de ar inspirado em cada movimento, problemas médicos como: atelectasias, combate de doenças respiratórias MARCA: RESPIRON			Unidade	72,00	72,00
1,00 Medidor de fluxo expiratório, problemas médicos como: asma e bronquite. MARCA: RESPIRON			Unidade	139,00	139,00
3,00 Step eva 48cm x 34cm x 10cm MARCA: ARKTUS			Unidade	155,00	465,00
6,00 Caneleira de 0,5kg MARCA: ARKTUS			Par	20,00	120,00
6,00 Caneleira de 1 kg MARCA: ARKTUS			Par	30,00	180,00
2,00 Rolo eva para terapia em solo com paciente pos operatorio de lca MARCA: ARKTUS			Unidade	190,00	380,00
5,00 Kit faixa elástica 3 intensidades MARCA: SUPERMEDY			Kit	83,50	417,50
5,00 Kit de faixa circular 3 intensidades MARCA: SUPERMEDY			Kit	28,00	140,00
4,00 Agulhas para acupuntura 18 x 8 com 100 unidades MARCA: DUX			Caixa	24,00	96,00
4,00 Agulhas para acupuntura 25 x 15 com 1000 unidades MARCA: DUX			Caixa	229,00	916,00
1,00 Tablado para atender crianças e cadeirantes MARCA: ARKTUS			Unidade	1.500,00	1.500,00
2,00 Kit de exercitador de mãos e dedos MARCA: SUPERMEDY			Kit	37,00	74,00
2,00 Disco de equilíbrio MARCA: SUPERMEDY			Unidade	47,00	94,00
3,00 Kit 12 bolas cravo anti stress fisioterapia massagem MARCA: SUPERMEDY			Kit	42,00	126,00
3,00 Kit treino para futebol de agilidade funcional escada - cone chapéu - corda - mochila MARCA: ?Natural Fitness			Kit	298,00	894,00
4,00 Kit 20 placas tapete de eva tatame 50 cm x 50 cm 10mm colorido MARCA: EVA BRASIL			Kit	180,00	720,00
1,00 Aparelho de laserterapia, equipamento microcontrolado de baixa potência, com efeito analgésico, cicatrizante e anti-inflamatório, necessita de 3 canetas para seu uso MARCA: IBRAMED			Unidade	1.309,00	1.309,00
3,00 Mini bike bicicleta ergométrica MARCA: SUPERMEDY			Unidade	160,00	480,00
1.020.003/2023	20/10/2023	BIOPULSE BRASIL EIRELLI ME	324,95	324,95	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Bola pilates feijão 90x40 cm resistente pilates c/bomba MARCA: VOLLO			Unidade	64,99	324,95
1.024.002/2023	24/10/2023	TERRASSAL AUTOMÓVEIS AFG LTDA	134.800,00	134.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEÍCULO NOVO SEM USO, TIPO MINIVAN. ANO/MODELO: NO MINIMO 2023/2023, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA (BICOMBUSTÍVEL), MOTOR DE NO MINIMO 1.4, FLEX; SENDO, 05 PORTAS, SENDO 04 PORTAS LATERAIS E 01 TRASEIRA, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 OCUPANTES, INCLUINDO O CONDUTOR, NA COR SÓLIDA BRANCA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, CÂMBIO MANUAL DE NO MINIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ; COM AIR BAGS FRONTAIS, MOTORISTAE PASSAGEIRO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS, FREIOS ABS, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, PARA-CHOQUES NA COR DO VEÍCULO, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS DIANTEIRO E TRASEIRO DE 03 PONTAS RETRÁTIL, LIMPADOR DESEMPAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, BANCOS E ASSENTOS REVESTIDOS EM TECIDO, COM APOIO PARA CABEÇA NOS BANCOS DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, COM FARÓIS DE NEBLINA, COM PROTETOR DE CÂRTER, ETODOS OS ITENS DE SÉRIE CONSTANTES DO CATÁLOGO APRESENTADO PARA O MODELO COTADO, BEM COMO, OS ITENS O			UNIDADE	134.800,00	134.800,00
1.228.001/2022	28/12/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.319,00	1.319,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Smartphone Galaxy A12 64GB, Tela infinita de 6.5", Câmera Quádrupla, Bateria 5000mAh, 4GB RAM e Processador Octa-core.			Unidade	1.319,00	1.319,00



**Relação dos Bens Móveis**

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Total Unidade: 495.115,00 495.115,00**



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
216.001/2023	16/02/2023	SUORTE PONTO CERTO LTDA	2.400,00	2.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Prestação de serviços de empresa especializada para disponibilizar equipamento eletrônico de ponto, com software gerenciador, com plataforma Web em Nuvem para até 200 funcionários, para atender as necessidades do Município de Timbaúba dos Batistas - RN - incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização			SERVIÇO	2.400,00	2.400,00
216.002/2023	16/02/2023	SUORTE PONTO CERTO LTDA	2.400,00	2.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Prestação de serviços de empresa especializada para disponibilizar equipamento eletrônico de ponto, com software gerenciador, com plataforma Web em Nuvem para até 200 funcionários, para atender as necessidades do Município de Timbaúba dos Batistas - RN - incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização			SERVIÇO	2.400,00	2.400,00
628.001/2023	28/06/2023	PROGRESSO AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	8.973,33	8.973,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BATERIA ELETRÔNICA COM 7 PADS			Unidade	3.588,89	3.588,89
1,00 CAJON ELETRÔNICO EM IMBUÍA			Unidade	831,11	831,11
1,00 MESA DE SOM COM 8 CANAIS E REVERBE			Unidade	1.977,78	1.977,78
1,00 CAIXA DE SOM BI AMPLIFICADA 15" COM TRIPE			Unidade	2.575,55	2.575,55
1.002.003/2023	02/10/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	775,00	775,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, TENSAO DE SAÍDA, 115 VOLTS, TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA (115/220 VOLTS) NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS, 04, FREQUÊNCIA NOMINAL, 60 HZ, PROTEÇÃO CONTRA CURTO[1]CIRCUITO E SOBRECARGA, PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSAO, RENDIMENTO E AUTONOMIA MÍNIMO DE 30 MINUTOS, FAIXA DE VARIAÇÃO DA TENSAO DE ENTRADA, MAXIMO DE 92 A MÍNIMO DE 132V, PARA TENSAO NOMINAL DE 115V, E MAXIMO DE 187 A MÍNIMO DE 236 V, PARA TENSAO NOMINAL DE 220V, CERTIFICADO DO INMETRO.			UNIDADE	775,00	775,00
1.002.004/2023	02/10/2023	M FELIPE GALVAO	27.535,92	27.535,92	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS FRIO 220V MARCA: TCL			UNIDADE	3.441,99	27.535,92
1.010.004/2023	10/10/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	4.073,00	4.073,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), MEMORIA RAM C/ 16GB DDR4 (2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMORIA DE VÍDEO DEDICADA COM NO MÍNIMO 4GB GDDR6, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, FONTE BIVOLT, CONEXOES MÍNIMAS DO PC, 4 PORTAS USB 2.0, 4 PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 PORTAS FRONTAIS), 1 PORTA RJ45, 1 PORTA HDMI, 1 PORTA D-SUB, 3 CONEÇÕES DE AUDIO, ITENS INCLUSOS, 1 MOUSE, 1 TECLADO, 1 PAR DE CAIXAS DE SOM MULTIMÍDIA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	4.073,00	4.073,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>46.157,25</b>	<b>46.157,25</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
906.003/2023	06/09/2023	CASA BONITA INTERIORES LTDA	7.875,00	7.875,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 contêineres com tampa e rodas - capacidade de 240L			UNIDADE	787,50	7.875,00
912.001/2023	12/09/2023	ATACAREJO DO LAR LTDA	199,00	199,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CARRO DE MAO PNEU/CAM/BAL 3.25 PT MARCA: TRAMONTINA			Unidade	199,00	199,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>8.074,00</b>	<b>8.074,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
616.004/2023	16/06/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	1.431,11	1.431,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR BFG 2 S AUTO ESC/M 7CV 60721			UNIDADE	1.431,11	1.431,11
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.431,11</b>	<b>1.431,11</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.001/2023	22/06/2023	NOVA MIX LTDA	1.356,00	1.356,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA GELAGUA COM COMPRESSOR. Características Gerais: Cor: Branco; Capacidade do reservatório: 1,8 Litros; Alimentação: Disponível em 220V; Especificações Gerais do Produto: Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente); Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 1,10 litros/hora; Desempenho: Alto; Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão; Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza; Baixo consumo de energia Sim; Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes; Termostato frontal com controle gradual de temperatura: Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C; Aparador de água removível: Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água; Volume: 0,113m3; Potência: 97W; Capacidade: 1,8 Litros; Gás: R134a; Dimensões: Dimensões Aproximadas (AxLxC) 100,7 x 31,8 x 32,1 cm. Peso Líquido Aproximado Líquido: 11,58 Kg. Peso Bruto: 12,60 Kg. Garantia: 3 Meses Ofertada pelo fabricante. MARCA: AKI ELETRO - LIBELL			UNIDADE	678,00	1.356,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.356,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>619.849,82</b>	<b>619.849,82</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.001/2023	01/09/2023	WB EMPREENDIMENTOS , SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME	243.073,73	243.073,73	
<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 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉRREA, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN			SERVIÇO	243.073,73	243.073,73
1.004.001/2023	04/10/2023	WB EMPREENDIMENTOS , SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME	593.414,82	593.414,82	
<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 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉRREA, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN			SERVIÇO	593.414,82	593.414,82
1.109.001/2023	09/11/2023	ROCHA ENGENHARIA LTDA	284.590,42	284.590,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa destinada a execução da "CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS", localizado no município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	284.590,42	284.590,42
1.109.002/2023	09/11/2023	WB EMPREENDIMENTOS , SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME	149.029,56	149.029,56	
<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 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉRREA, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN			SERVIÇO	150.152,00	150.152,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.270.108,53</b>	<b>1.270.108,53</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
503.005/2023	03/05/2023	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	281.204,96	113.496,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Construção de um Terminal Turístico Rodoviário no município de Timbaúba dos Batistas-RN			SERVIÇO	281.204,96	281.204,96
601.006/2023	01/06/2023	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	294.695,44	294.695,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação de ruas no perímetro urbano no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	294.695,44	294.695,44
825.001/2023	25/08/2023	MEDEIROS & PONTES ARQUITETURA LTDA	5.340,96	5.340,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de serviços técnicos de arquitetura para elaboração de projeto de Pórticos para a entrada da Cidade de Timbaúba dos Batistas - RN, com área medindo aproximadamente (445,08 m²)			SERVIÇO	5.340,96	5.340,96
911.001/2023	11/09/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	21.386,23	21.386,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	21.386,23	21.386,23
1.024.001/2023	24/10/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.421,40	17.421,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	17.421,40	17.421,40
1.123.001/2023	23/11/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	57.964,83	57.964,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	57.964,83	57.964,83
1.221.001/2023	21/12/2023	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	53.018,89	53.018,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	53.018,89	53.018,89
			<b>Total Unidade:</b>	<b>731.032,71</b>	<b>563.323,88</b>





## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.006/2022	01/12/2022	PROJECTA ENGENHARIA LTDA	8.500,00	8.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
0,50 Projeto Básico do sistema de abastecimento de água para as comunidades rurais Cavalcante, Pintado, Cachoeira e Lago Azul, além das comunidades rurais Riacho da Volta, Volta, Tôco, Clementes e Vida nova. (Projeto do sistema de captação de água bruta, Projeto de adutora de água bruta, especificação do sistema de tratamento a ser adotado, projeto do sistema adutor de água tratada, projeto da rede de distribuição e projeto hidráulico dos reservatórios)			SERVIÇO	17.000,00	8.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>2.009.641,24</b>	<b>1.841.932,41</b>	



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Vinculações</b>					
104	0758-	672.032-4	TIMBAUBA DOS BATISTAS GABINETE P	1.104.485,13	1.104.485,13
			<b>Total Grupo:</b>	<b>1.104.485,13</b>	<b>1.104.485,13</b>
<b>Outras Vinculações Decorrentes de Transferências</b>					
001	0128-	20.740-3	P M T B - CIDE	1.831,16	1.831,16
			<b>Total Grupo:</b>	<b>1.831,16</b>	<b>1.831,16</b>
<b>Outras Vinculações Legais</b>					
001	0128-	12.803-1	P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES	45.115,18	45.115,18
001	0128-7	19.338-0	P M T/ CEX	8,58	8,58
001	0128-	6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA	3.401,67	3.401,67
001	128-7	54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	94.054,44	94.054,44
			<b>Total Grupo:</b>	<b>142.579,87</b>	<b>142.579,87</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	0128-7	18.652-X	P M T - IPVA	7.100,89	7.100,89
001	0128-7	20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA	2,40	2,40
001	0128-	20.575-3	P M T B - ICMS	404.909,69	404.909,69
001	0128-7	26.369-9	P M T B	2,40	2,40
001	0128-	283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS	2.906,52	2.906,52
001	0128-7	30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	3.081,07	3.081,07
001	0128-7	34.575-X	34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS	183,05	183,05
001	0128-7	37.691-4	PMTB DNCOS	18,46	18,46
001	0128-	42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	6.142,06	6.142,06
001	0128-7	47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIR	0,00	0,00
001	0128-7	58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	0,00	0,00
001	0128-7	630.002-2	PMC FOPAG	0,00	0,00
001	0128-7	6.441-1		0,00	0,00
001	0128-7	68.063-0	TIMBAUBA LEILAO FROTA	57.325,08	57.325,08
001	0128-7	69.141-0	PMTB EMENDAS IMPOSITIVAS	2.563,57	2.563,57
001	0128-7	69.385-5	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS	4.169,92	4.169,92
001	0128-7	69.386-3	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS	41,22	41,22
001	0128-7	7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	1.857,85	1.857,85
001	0128-	7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE	29.617,07	29.617,07
001	0758-7	87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,02	0,02
001	1038-	630.565-2	PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER	0,00	0,00
001	128-7	65.868-5	MUN TIMBAUBA CONV GALPOES	333.575,55	333.575,55
001	1287-	59.835-6	TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS	220,48	220,48
001	128-7	7.804-2	FPM	300.118,62	300.118,62
104	0758-	647.530-3	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	98.743,49	98.743,49



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1.252.579,41</b>	<b>1.252.579,41</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>						
001	0128-7	12.047-2	PMTB CONV SEC EDUCACAO	0,43	0,43	
001	0128-7	19.274-0	P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	44.039,98	44.039,98	
001	0128-	19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	5.241,37	5.241,37	
001	0128-	29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	9.811,56	9.811,56	
001	0128-7	34.177-0	34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREN	610,07	610,07	
001	0128-	39.160-3	PMTB PETERN	0,00	0,00	
001	0128-7	43.973-8	PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT	0,00	0,00	
001	0128-7	43.978-9	PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC	0,00	0,00	
001	0128-7	47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00	
001	0128-7	49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	0,00	0,00	
001	0128-7	49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	0,31	0,31	
001	0128-7	50.634-6	PMTB/PETERN	7.379,31	7.379,31	
001	0128-7	53.889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00	
001	0128-7	56.115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	0,00	0,00	
001	0128-7	56.413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	0,00	0,00	
001	0128-7	56.632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00	
001	0128-7	67.363-3	CONVENIO933029/2021	61.159,07	61.159,07	
001	0128-7	67.364-1	CONVENIO933030/2021	229.842,34	229.842,34	
001	1287-	57.195-4	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>358.084,44</b>	<b>358.084,44</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>						
001	0128-7	16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	
001	0128-7	22.597-5	P M T B / PSF	0,00	0,00	
001	0128-7	22.598-2	P M T B - PACS	0,00	0,00	
001	0128-7	22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	
001	0128-7	25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ES	0,00	0,00	
001	0128-7	27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	0,00	0,00	
001	0128-7	29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,00	
001	0128-7	36.565-3	PMTB/ABVS	0,00	0,00	
001	0128-	41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.854,64	56.854,64	
001	0128-7	47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I	0,00	0,00	
001	0128-7	49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	3.101,64	3.101,64	
001	0128-7	50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF	451,57	451,57	
001	0128-7	50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S	158,67	158,67	
001	0128-7	69.633-1	FMS ENFERMAGEM	29.652,79	29.652,79	



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0128-7	8.976-1	P M T B/ ECD	0,00	0,00
001	128-7	61.280-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	246.516,24	246.516,24
001	1287-	50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS	0,00	0,00
001	1287-	58.833-4	FMS T BATISTAS UN MOVEL	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>336.735,55</b>	<b>336.735,55</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	0128-7	16.208-6	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA D	13.700,70	13.700,70
<b>Total Grupo:</b>				<b>13.700,70</b>	<b>13.700,70</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0128-7	11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	0,00	0,00
001	0128-7	28.670-2	P M T BATISTA F M A S	0,65	0,65
001	0128-7	47.223-9	P M T - BATFMASPBFI/CRAS	0,00	0,00
001	0128-	48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	9.266,40	9.266,40
001	0128-7	52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	66,79	66,79
001	0128-7	52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	25.886,80	25.886,80
001	0128-7	52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	9.864,58	9.864,58
001	0128-	66.305-0	TIMBAUBA DOBL IGD-PAB	0,00	0,00
001	0128-7	68.842-8	TIMBAUBADBAPROCAD-SUAS	5.972,06	5.972,06
001	0128-7	69.876-8	SIGTV241430820230001 GND3	102.616,83	102.616,83
001	128-	52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	26.155,24	26.155,24
001	1287-	57.132-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	11.370,43	11.370,43
001	1287-	60.840-8	TIMBAUBA DOS COVIDACO	128,35	128,35
001	1287-	60.850-5	TIMBAUBA DOS COVIDEPI	45,00	45,00
001	1287-	60.980-3	FMAS TIMBAUBA - COFIN	664,98	664,98
<b>Total Grupo:</b>				<b>192.038,11</b>	<b>192.038,11</b>
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
001	0128-	37.589-6	37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2	0,51	0,51
001	0128-	6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I	6.800,74	6.800,74
001	0128-7	66.791-9	TRANSF ESPECIAIS-2414308	869.991,93	869.991,93
001	128-7	64.909-0	TRANSF ESPECIAIS-2414308	715.255,25	715.255,25
001	1287-	62.976-6	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TIM	0,00	0,00
104	075-8	37.589-6		0,00	0,00
104	075-8	647.279-0	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	0,01	0,01
			PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	3,49	3,49
<b>Total:</b>				<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
104	075-8	647.318-1	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</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	075-8	647.333-5	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	075-8	647.334-3	PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C	0,00	0,00
			PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	075-8	647.336-0	PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM	1,75	1,75
			PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
104	075-8	647.337-0	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	075-8	647.399-8	PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR	0,00	0,00
104	075-8	647.417-0	PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
104	075-8	647.617-2	PMTB CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	075-8	6.647.447-1	PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N	0,00	0,00
104	0758-	647.397-1	AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00
104	0758-	647.611-3	MUNICIPIO DE TIMBAUBA	493.767,65	493.767,65
104	0758-	672.014-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	31.733,52	31.733,52
			<b>Total Grupo:</b>	<b>2.117.554,85</b>	<b>2.117.554,85</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	0128-7	29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE	0,00	0,00
001	0128-7	29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	1,95	1,95
001	128-7	56.729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	23.086,51	23.086,51
			<b>Total Grupo:</b>	<b>23.088,46</b>	<b>23.088,46</b>
<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b>					
001	0128-7	14.197-6	P M T B / FUS	5.834,20	5.834,20
001	0128-7	39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC	7,80	7,80
001	0128-7	39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	0,00	0,00
001	0128-7	39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	0,00	0,00
001	0128-7	39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	0,00	0,00
001	0128-7	55.472-3	FMS INVEST SUS	236.154,34	236.154,34
001	0128-7	58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	128-7	55.419-7	FMS - CUSTEIO SUS	725.348,60	725.348,60
			<b>Total Grupo:</b>	<b>967.344,94</b>	<b>967.344,94</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>6.510.022,62</b>	<b>6.510.022,62</b>