



Balanço 2023

Município de Serra Negra Do Norte



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		36.979.647,30	Despesas Correntes		36.893.415,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.836.649,39		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.862.965,08	
Contribuições	287.879,94		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	293.099,94	
Receita Patrimonial	861.181,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.737.350,81	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		5.523.097,84
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	5.383.425,62	
Receita de Serviços	1.097.732,38		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	32.878.317,62		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	139.672,22	
Outras Receitas Correntes	17.886,71		SUPERÁVIT		1.765.501,51
Receitas de Capital		7.202.367,88		1.765.501,51	
Operações de Crédito	6.600.000,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	602.367,88				
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			
TOTAL		44.182.015,18	TOTAL		44.182.015,18

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
499.084.724-53
Contadora



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.229.375,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		842.811,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	842.811,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.316,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.495,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.564,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	495,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	495,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.069,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.364,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.086,43	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.428,73	
4	Despesas de Capital		49.160,00
4.4	INVESTIMENTO		49.160,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.160,00	
Total			1.278.535,27



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.477.764,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.309,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.309,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.670,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.638,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		883.454,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	883.454,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.060,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.092,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.364,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749.801,81	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.775,38	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
Total			1.477.764,23



Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		67.137,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.615,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.615,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.375,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.240,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.522,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.522,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.750,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.772,20	
Total			67.137,70



Unidade Orçamentária: 02.004 - PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		100.919,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.185,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.185,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.166,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.019,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.733,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.733,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.333,33	
Total			100.919,31



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.267.601,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		816.554,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	816.554,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.020,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.718,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.323,69	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.947,18	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	406.544,35	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		293.099,94
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.099,94	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	293.099,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.157.947,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	83.931,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	83.931,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.074.016,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.395,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.073,07	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.007,32	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343.617,03	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.209,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.717,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.496,90	
4	Despesas de Capital		156.369,22
4.4	INVESTIMENTO		16.697,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.697,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.697,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		139.672,22
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.672,22	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139.672,22	
Total			2.423.970,80



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		547.898,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.441,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.441,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.248,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.219,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.973,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.457,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	427.457,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	585,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.843,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.037,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.397,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.593,63	
Total			547.898,96



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.044.348,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		503.416,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.416,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.688,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.335,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.392,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		540.931,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	700,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.231,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.215,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	226.893,61	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.893,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.220,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.629,29	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.235,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.145,05	
4	Despesas de Capital		19.043,79
4.4	INVESTIMENTO		19.043,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.043,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.043,79	
Total			1.063.392,10



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.227.449,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.431.003,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.431.003,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654.159,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.454.503,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.417,73	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.923,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.796.445,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.790.445,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.429,98	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.525,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.565.498,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.244,05	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.647,56	
4	Despesas de Capital		73.785,30
4.4	INVESTIMENTO		73.785,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.785,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.785,30	
Total			12.301.234,90



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		535.127,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.100,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.100,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.676,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.024,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		416.027,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	416.027,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.706,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.541,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.795,75	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.350,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.433,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.600,36	
4	Despesas de Capital		273.131,66
4.4	INVESTIMENTO		273.131,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.131,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.131,66	
Total			808.259,30



Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.605.795,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.721.156,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.721.156,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960.386,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.218.876,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.893,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.884.638,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.594,46	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.594,46	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.244,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.135,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.739.018,69	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.190,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.296,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.746.016,14	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.693,94	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.894,30	
4	Despesas de Capital		175.980,50
4.4	INVESTIMENTO		175.980,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.980,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.980,50	
Total			8.781.775,87



Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.474.450,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.034,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.034,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.480,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.764,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.789,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.090.416,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.416,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	197.624,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.393,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.225,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.326,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.846,00	
4	Despesas de Capital		43.247,97
4.4	INVESTIMENTO		43.247,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.247,97	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.647,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.600,00	
Total			1.517.698,62



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		954.466,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.149,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.149,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.025,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.744,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.379,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		792.316,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	792.316,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	330,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	329.438,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.904,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.891,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.851,77	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.900,93	
Total			954.466,21



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.976.765,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.424,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.424,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.251,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.183,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.990,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.646.341,21
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	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.639.141,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	702.640,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.709,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.498.576,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.283,90	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.030,84	
4	Despesas de Capital		2.840.657,91
4.4	INVESTIMENTO		2.840.657,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.840.657,91	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.004,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.584.915,94	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.737,49	
Total			7.817.423,63



Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		532.395,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.994,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.994,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.194,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.799,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		453.401,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.401,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.004,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.187,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210,00	
4	Despesas de Capital		1.742.268,99
4.4	INVESTIMENTO		1.742.268,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742.268,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.742.268,99	
Total			2.274.664,88



Unidade Orçamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		429.676,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.497,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.497,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.215,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.234,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.047,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.179,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.179,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.580,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.682,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.020,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.423,06	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.473,34	
Total			429.676,24



Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		422.243,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.270,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.270,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.467,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.803,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.972,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.972,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.115,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.238,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.780,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.440,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.398,02	
4	Despesas de Capital		149.452,50
4.4	INVESTIMENTO		149.452,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.452,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.452,50	
Total			571.695,65

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		36.893.415,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.862.965,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.862.965,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.052.876,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.776.446,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.534.227,70	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.947,18	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	486.467,59	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		293.099,94
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.099,94	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	293.099,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.737.350,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105.720,46	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	85.126,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.594,46	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.619.630,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	148.255,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.451.051,13	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.525,93	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.893,81	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.555,11	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	603.324,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.753.555,02	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.015,01	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.585,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.209,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	677.973,01	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.187,41	
4	Despesas de Capital		5.523.097,84
4.4	INVESTIMENTO		5.383.425,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.383.425,62	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.004,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.767.417,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.266,59	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.737,49	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		139.672,22
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.672,22	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139.672,22	
Total			42.416.513,67



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



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				36.979.647,30
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.836.649,39
1.1.1	Impostos			1.743.483,91	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		284.293,67		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	211.189,49			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	73.104,18			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		889.945,52		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	889.945,52			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		569.244,72		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	569.244,72			
1.1.2	Taxas			93.165,48	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		61.021,48		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.021,48			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		32.144,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	32.144,00			
1.2	Contribuições				287.879,94
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			287.879,94	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		287.879,94		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	287.879,94			
1.3	Receita Patrimonial				861.181,26
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			11.916,81	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		11.916,81		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	11.916,81			
1.3.2	Valores Mobiliários			599.264,45	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		599.264,45		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	599.264,45			
1.3.6	Cessão de Direitos			250.000,00	
1.3.6.1	Cessão de Direitos		250.000,00		
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	250.000,00			
1.6	Receita de Serviços				1.097.732,38
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.093.840,25	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.093.840,25		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.079.850,25			
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	13.990,00			
1.6.9	Outros Serviços			3.892,13	
1.6.9.9	Outros Serviços		3.892,13		
1.6.9.9.99	Outros Serviços	3.892,13			
1.7	Transferências Correntes				32.878.317,62
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			23.594.587,73	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.973.951,96		
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	109.241,66			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.420.166,31		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	5.108.936,19			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	311.230,12			



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
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.074.686,14		
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	4.074.686,14			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		280.969,93		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	123.380,33			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.400,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	112.612,60			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	39.577,00			
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		14.532,15		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	14.532,15			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		384.560,12		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	384.560,12			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		445.721,12		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.707,92			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.328,24			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	438.684,96			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.750.651,23	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.644.995,61		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.260.011,22			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	376.601,81			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.585,54			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.797,04			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		76.560,71		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	76.560,71			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.969,91		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.969,91			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		21.125,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	21.125,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.533.078,66	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		5.533.078,66		
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	5.533.078,66			
1.9	Outras Receitas Correntes				17.886,71
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			13.675,49	



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.2	Restituições		13.675,49		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	13.675,49			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			4.211,22	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		4.211,22		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	4.211,22			
2	Receitas de Capital				7.202.367,88
2.1	Operações de Crédito				6.600.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			6.600.000,00	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		6.600.000,00		
2.1.1.2.01	Outras Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.600.000,00			
2.4	Transferências de Capital				602.367,88
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			285.094,88	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		259.040,70		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	259.040,70			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		26.054,18		
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	26.054,18			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			317.273,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		200.000,00		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00			
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		117.273,00		
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	117.273,00			
TOTAL					44.182.015,18

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27
01.031.0036.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27
02	JUDICIARIA	0,00	100.919,31	100.919,31
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	100.919,31	100.919,31
02.062.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	100.919,31	100.919,31
02.062.0040.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	100.919,31	100.919,31
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.483.957,04	4.483.957,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.017.704,04	4.017.704,04
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	357.474,76	357.474,76
04.122.0002.2016	PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI	0,00	357.474,76	357.474,76
04.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.660.229,28	3.660.229,28
04.122.0040.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	1.422.265,96	1.422.265,96
04.122.0040.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	1.106.519,47	1.106.519,47
04.122.0040.2007	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE	0,00	83.931,00	83.931,00
04.122.0040.2012	MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	82.500,00	82.500,00
04.122.0040.2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	0,00	547.898,96	547.898,96
04.122.0040.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	0,00	417.113,89	417.113,89
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	343.617,03	343.617,03
04.123.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	343.617,03	343.617,03
04.123.0040.2008	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	343.617,03	343.617,03
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	67.137,70	67.137,70
04.124.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	67.137,70	67.137,70
04.124.0040.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	67.137,70	67.137,70
04.181	POLICIAMENTO	0,00	55.498,27	55.498,27
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	55.498,27	55.498,27
04.181.0001.2003	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	55.498,27	55.498,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.493.068,34	1.493.068,34
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	452.855,44	452.855,44
08.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	452.855,44	452.855,44
08.122.0040.2022	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	170.933,98	170.933,98
08.122.0040.2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E	0,00	281.921,46	281.921,46
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	279,25	279,25
08.242.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	279,25	279,25
08.242.0033.2107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM	0,00	279,25	279,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.091,63	213.091,63
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	65.616,10	65.616,10
08.243.0008.2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0,00	65.616,10	65.616,10
08.243.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	147.475,53	147.475,53
08.243.0033.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.400,53	147.400,53
08.243.0033.2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	75,00	75,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	826.842,02	826.842,02
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.716,00	2.716,00
08.244.0007.2027	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	2.716,00	2.716,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	10.384,96	10.384,96
08.244.0008.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	10.384,96	10.384,96
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	59.030,55	59.030,55
08.244.0009.2020	CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	59.030,55	59.030,55
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	433.477,33	433.477,33
08.244.0027.2026	MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	433.477,33	433.477,33
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	258.548,04	258.548,04
08.244.0028.2025	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	251.787,68	251.787,68
08.244.0028.2111	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA	0,00	6.760,36	6.760,36
08.244.0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	700,00	700,00
08.244.0029.2021	PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	700,00	700,00
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	61.985,14	61.985,14
08.244.0030.2024	BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PAB - AUXILIO BRASIL	0,00	61.985,14	61.985,14
10	SAÚDE	325.433,00	9.028.038,52	9.353.471,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	667.401,06	667.401,06
10.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	245.157,91	245.157,91
10.122.0018.2217	Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.	0,00	245.157,91	245.157,91
10.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	420.618,15	420.618,15
10.122.0040.2061	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	420.618,15	420.618,15
10.122.0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.625,00	1.625,00
10.122.0041.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.625,00	1.625,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	175.980,50	5.679.945,70	5.855.926,20
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	175.980,50	0,00	175.980,50
10.301.0017.1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	71.937,50	0,00	71.937,50
10.301.0017.1073	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -ATENÇÃO BÁSICA	104.043,00	0,00	104.043,00
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.679.945,70	5.679.945,70
10.301.0018.2063	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.765.839,06	4.765.839,06
10.301.0018.2070	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	7.848,00	7.848,00
10.301.0018.2212	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE)	0,00	895.258,64	895.258,64
10.301.0018.2214	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	11.000,00	11.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.825.763,56	1.825.763,56
10.302.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.825.763,56	1.825.763,56
10.302.0037.2065	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN	0,00	15.150,00	15.150,00
10.302.0037.2068	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	282.738,19	282.738,19
10.302.0037.2072	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	0,00	1.513.280,91	1.513.280,91
10.302.0037.2112	SUBVENÇÃO A APAMI	0,00	14.594,46	14.594,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	367.212,61	367.212,61
10.303.0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	367.212,61	367.212,61
10.303.0039.2064	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	367.212,61	367.212,61
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	487.715,59	487.715,59
10.305.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	487.715,59	487.715,59
10.305.0038.2066	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	149.312,32	149.312,32



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0038.2213	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)	0,00	338.403,27	338.403,27
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	149.452,50	0,00	149.452,50
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	149.452,50	0,00	149.452,50
10.512.0019.1065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA (ADUTORA)	149.452,50	0,00	149.452,50
12	EDUCAÇÃO	4.735,35	12.181.606,08	12.186.341,43
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.031.118,24	3.031.118,24
12.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.031.118,24	3.031.118,24
12.122.0040.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	3.031.118,24	3.031.118,24
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	420.361,44	420.361,44
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	420.361,44	420.361,44
12.306.0011.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	242.693,58	242.693,58
12.306.0011.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	0,00	94.906,71	94.906,71
12.306.0011.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	81.034,35	81.034,35
12.306.0011.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	0,00	1.726,80	1.726,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.735,35	7.245.100,97	7.249.836,32
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	7.245.100,97	7.245.100,97
12.361.0011.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE	0,00	2.257.055,20	2.257.055,20
12.361.0011.2032	MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	0,00	4.808.162,38	4.808.162,38
12.361.0011.2036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE	0,00	12.268,88	12.268,88
12.361.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	5.512,97	5.512,97
12.361.0011.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	122.656,55	122.656,55
12.361.0011.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE	0,00	39.444,99	39.444,99
12.361.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	4.735,35	0,00	4.735,35
12.361.0012.1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MATERIAIS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR)	4.735,35	0,00	4.735,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.485.025,43	1.485.025,43
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.485.025,43	1.485.025,43
12.365.0011.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-MDE	0,00	565.307,71	565.307,71
12.365.0011.2043	MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO-CRECHE - FUNDEB 70%.	0,00	910.317,72	910.317,72
12.365.0011.2146	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.400,00	9.400,00
13	CULTURA	0,00	114.893,47	114.893,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	114.893,47	114.893,47
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	114.893,47	114.893,47
13.392.0013.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	20.058,59	20.058,59
13.392.0013.2052	SUBVENÇÃO PARA A BANDA FILARMONICA	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.0013.2215	Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Audiovisual	0,00	63.587,72	63.587,72
13.392.0013.2216	Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural -Demais Setores Cult	0,00	25.247,16	25.247,16
15	URBANISMO	358.992,18	4.675.101,86	5.034.094,04
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.675.101,86	4.675.101,86
15.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.675.101,86	4.675.101,86
15.122.0040.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.675.101,86	4.675.101,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	358.992,18	0,00	358.992,18



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	358.992,18	0,00	358.992,18
15.451.0012.1046	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA	106.987,70	0,00	106.987,70
15.451.0012.1087	Elaboração de Projetos Executivos (Distrito Industrial)	252.004,48	0,00	252.004,48
17	SANEAMENTO	17.647,97	1.500.050,65	1.517.698,62
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.450.982,45	1.450.982,45
17.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.450.982,45	1.450.982,45
17.122.0040.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.450.982,45	1.450.982,45
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	49.068,20	49.068,20
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	49.068,20	49.068,20
17.511.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS	0,00	28.505,00	28.505,00
17.511.0019.2076	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL	0,00	20.563,20	20.563,20
17.605	ABASTECIMENTO	17.647,97	0,00	17.647,97
17.605.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	17.647,97	0,00	17.647,97
17.605.0019.1026	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.647,97	0,00	17.647,97
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.200,00	7.200,00
18.451.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	7.200,00	7.200,00
18.451.0012.2095	CONSÓRCIO PUBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	954.466,21	954.466,21
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	954.466,21	954.466,21
20.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	954.466,21	954.466,21
20.122.0040.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	954.466,21	954.466,21
22	INDÚSTRIA	177.441,70	0,00	177.441,70
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	177.441,70	0,00	177.441,70
22.662.0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PRODUTIVA	177.441,70	0,00	177.441,70
22.662.0004.1064	CONSTRUÇÕES DE GALPÕES INDUSTRIAIS	177.441,70	0,00	177.441,70
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.564.827,29	115.282,00	1.680.109,29
23.695	TURISMO	1.564.827,29	115.282,00	1.680.109,29
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	1.564.827,29	115.282,00	1.680.109,29
23.695.0025.1060	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	1.564.827,29	0,00	1.564.827,29
23.695.0025.2133	INCENTIVO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E FESTAS POPULARES	0,00	115.282,00	115.282,00
25	ENERGIA	2.485.792,05	290.337,54	2.776.129,59
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	2.485.792,05	290.337,54	2.776.129,59
25.752.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.485.792,05	290.337,54	2.776.129,59
25.752.0012.1082	Mini Usina Solar Fotovoltaica	2.485.792,05	0,00	2.485.792,05
25.752.0012.2137	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Municipal	0,00	290.337,54	290.337,54
27	DESPORTO E LAZER	302.862,02	505.397,28	808.259,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	476.047,28	476.047,28
27.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	476.047,28	476.047,28
27.122.0040.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	476.047,28	476.047,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	302.862,02	29.350,00	332.212,02
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	18.130,00	29.350,00	47.480,00
27.812.0014.1019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	18.130,00	0,00	18.130,00
27.812.0014.2059	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA	0,00	29.350,00	29.350,00
27.812.0015	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	284.732,02	0,00	284.732,02
27.812.0015.1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	284.732,02	0,00	284.732,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	449.928,54	449.928,54
28.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	449.928,54	449.928,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.121.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	449.928,54	449.928,54
28.121.0040.0001	DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS	0,00	17.156,38	17.156,38
28.121.0040.0002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	432.772,16	432.772,16
Total		5.237.731,56	37.178.782,11	42.416.513,67

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27
02	JUDICIARIA	0,00	100.919,31	100.919,31
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	100.919,31	100.919,31
02.062.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	100.919,31	100.919,31
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.483.957,04	4.483.957,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.017.704,04	4.017.704,04
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	357.474,76	357.474,76
04.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.660.229,28	3.660.229,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	343.617,03	343.617,03
04.123.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	343.617,03	343.617,03
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	67.137,70	67.137,70
04.124.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	67.137,70	67.137,70
04.181	POLICIAMENTO	0,00	55.498,27	55.498,27
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	55.498,27	55.498,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.493.068,34	1.493.068,34
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	452.855,44	452.855,44
08.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	452.855,44	452.855,44
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	279,25	279,25
08.242.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	279,25	279,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.091,63	213.091,63
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	65.616,10	65.616,10
08.243.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	147.475,53	147.475,53
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	826.842,02	826.842,02
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.716,00	2.716,00
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	10.384,96	10.384,96
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	59.030,55	59.030,55
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	433.477,33	433.477,33
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	258.548,04	258.548,04
08.244.0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	700,00	700,00
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	61.985,14	61.985,14
10	SAÚDE	325.433,00	9.028.038,52	9.353.471,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	667.401,06	667.401,06
10.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	245.157,91	245.157,91
10.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	420.618,15	420.618,15
10.122.0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.625,00	1.625,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	175.980,50	5.679.945,70	5.855.926,20
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	175.980,50	0,00	175.980,50
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.679.945,70	5.679.945,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.825.763,56	1.825.763,56
10.302.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.825.763,56	1.825.763,56
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	367.212,61	367.212,61
10.303.0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	367.212,61	367.212,61
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	487.715,59	487.715,59
10.305.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	487.715,59	487.715,59
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	149.452,50	0,00	149.452,50
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	149.452,50	0,00	149.452,50



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	4.735,35	12.181.606,08	12.186.341,43
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.031.118,24	3.031.118,24
12.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.031.118,24	3.031.118,24
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	420.361,44	420.361,44
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	420.361,44	420.361,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.735,35	7.245.100,97	7.249.836,32
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	7.245.100,97	7.245.100,97
12.361.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	4.735,35	0,00	4.735,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.485.025,43	1.485.025,43
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.485.025,43	1.485.025,43
13	CULTURA	0,00	114.893,47	114.893,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	114.893,47	114.893,47
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	114.893,47	114.893,47
15	URBANISMO	358.992,18	4.675.101,86	5.034.094,04
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.675.101,86	4.675.101,86
15.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.675.101,86	4.675.101,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	358.992,18	0,00	358.992,18
15.451.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	358.992,18	0,00	358.992,18
17	SANEAMENTO	17.647,97	1.500.050,65	1.517.698,62
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.450.982,45	1.450.982,45
17.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.450.982,45	1.450.982,45
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	49.068,20	49.068,20
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	49.068,20	49.068,20
17.605	ABASTECIMENTO	17.647,97	0,00	17.647,97
17.605.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	17.647,97	0,00	17.647,97
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.200,00	7.200,00
18.451.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	954.466,21	954.466,21
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	954.466,21	954.466,21
20.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	954.466,21	954.466,21
22	INDÚSTRIA	177.441,70	0,00	177.441,70
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	177.441,70	0,00	177.441,70
22.662.0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA	177.441,70	0,00	177.441,70
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.564.827,29	115.282,00	1.680.109,29
23.695	TURISMO	1.564.827,29	115.282,00	1.680.109,29
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERAÇÃO DE RENDA	1.564.827,29	115.282,00	1.680.109,29
25	ENERGIA	2.485.792,05	290.337,54	2.776.129,59
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	2.485.792,05	290.337,54	2.776.129,59
25.752.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.485.792,05	290.337,54	2.776.129,59
27	DESPORTO E LAZER	302.862,02	505.397,28	808.259,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	476.047,28	476.047,28
27.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	476.047,28	476.047,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	302.862,02	29.350,00	332.212,02
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	18.130,00	29.350,00	47.480,00
27.812.0015	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	284.732,02	0,00	284.732,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	449.928,54	449.928,54
28.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	449.928,54	449.928,54
28.121.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	449.928,54	449.928,54



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Total	5.237.731,56	37.178.782,11	42.416.513,67
--------------	---------------------	----------------------	----------------------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



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	1.278.535,27	0,00	1.278.535,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.278.535,27	0,00	1.278.535,27
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	1.278.535,27	0,00	1.278.535,27
02	JUDICIARIA	100.919,31	0,00	100.919,31
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	100.919,31	0,00	100.919,31
02.062.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	100.919,31	0,00	100.919,31
04	ADMINISTRAÇÃO	4.483.957,04	0,00	4.483.957,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.017.704,04	0,00	4.017.704,04
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	357.474,76	0,00	357.474,76
04.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	3.660.229,28	0,00	3.660.229,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	343.617,03	0,00	343.617,03
04.123.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	343.617,03	0,00	343.617,03
04.124	CONTROLE INTERNO	67.137,70	0,00	67.137,70
04.124.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	67.137,70	0,00	67.137,70
04.181	POLICIAMENTO	55.498,27	0,00	55.498,27
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	55.498,27	0,00	55.498,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	871.246,83	621.821,51	1.493.068,34
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.855,44	0,00	452.855,44
08.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	452.855,44	0,00	452.855,44
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	279,25	0,00	279,25
08.242.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	279,25	0,00	279,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.959,60	62.132,03	213.091,63
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	3.484,07	62.132,03	65.616,10
08.243.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	147.475,53	0,00	147.475,53
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	267.152,54	559.689,48	826.842,02
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.716,00	2.716,00
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	10.384,96	0,00	10.384,96
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.030,55	0,00	59.030,55
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	79.958,06	353.519,27	433.477,33
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	96.517,26	162.030,78	258.548,04
08.244.0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	700,00	0,00	700,00
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	20.561,71	41.423,43	61.985,14
10	SAÚDE	386.439,78	8.967.031,74	9.353.471,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	386.439,78	280.961,28	667.401,06
10.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	245.157,91	245.157,91
10.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	384.814,78	35.803,37	420.618,15
10.122.0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.625,00	0,00	1.625,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.855.926,20	5.855.926,20
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	0,00	175.980,50	175.980,50
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.679.945,70	5.679.945,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.825.763,56	1.825.763,56
10.302.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.825.763,56	1.825.763,56
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	367.212,61	367.212,61
10.303.0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	367.212,61	367.212,61
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	487.715,59	487.715,59
10.305.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	487.715,59	487.715,59
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	149.452,50	149.452,50
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	149.452,50	149.452,50



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇÃO	3.332.888,70	8.853.452,73	12.186.341,43
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.031.118,24	0,00	3.031.118,24
12.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	3.031.118,24	0,00	3.031.118,24
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	301.770,46	118.590,98	420.361,44
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	301.770,46	118.590,98	420.361,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.249.836,32	7.249.836,32
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	7.245.100,97	7.245.100,97
12.361.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	4.735,35	4.735,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.485.025,43	1.485.025,43
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.485.025,43	1.485.025,43
13	CULTURA	26.058,59	88.834,88	114.893,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	26.058,59	88.834,88	114.893,47
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	26.058,59	88.834,88	114.893,47
15	URBANISMO	4.723.752,06	310.341,98	5.034.094,04
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.675.101,86	0,00	4.675.101,86
15.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	4.675.101,86	0,00	4.675.101,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.650,20	310.341,98	358.992,18
15.451.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	48.650,20	310.341,98	358.992,18
17	SANEAMENTO	1.517.698,62	0,00	1.517.698,62
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450.982,45	0,00	1.450.982,45
17.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	1.450.982,45	0,00	1.450.982,45
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	49.068,20	0,00	49.068,20
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	49.068,20	0,00	49.068,20
17.605	ABASTECIMENTO	17.647,97	0,00	17.647,97
17.605.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	17.647,97	0,00	17.647,97
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.200,00	0,00	7.200,00
18.451.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	7.200,00	0,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	954.466,21	0,00	954.466,21
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	954.466,21	0,00	954.466,21
20.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	954.466,21	0,00	954.466,21
22	INDÚSTRIA	177.441,70	0,00	177.441,70
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	177.441,70	0,00	177.441,70
22.662.0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PRODUTIVA	177.441,70	0,00	177.441,70
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.680.109,29	0,00	1.680.109,29
23.695	TURISMO	1.680.109,29	0,00	1.680.109,29
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	1.680.109,29	0,00	1.680.109,29
25	ENERGIA	0,00	2.776.129,59	2.776.129,59
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.776.129,59	2.776.129,59
25.752.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.776.129,59	2.776.129,59
27	DESPORTO E LAZER	563.792,93	244.466,37	808.259,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	476.047,28	0,00	476.047,28
27.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	476.047,28	0,00	476.047,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	87.745,65	244.466,37	332.212,02
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	47.480,00	0,00	47.480,00
27.812.0015	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	40.265,65	244.466,37	284.732,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.928,54	0,00	449.928,54
28.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	449.928,54	0,00	449.928,54
28.121.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	449.928,54	0,00	449.928,54



Total	20.554.434,87	21.862.078,80	42.416.513,67
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.278.535,27
02.002 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.477.764,23
02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	67.137,70
02.004 - PROCURADORIA JURIDICA		
02	JUDICIARIA	100.919,31
02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.974.042,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.928,54
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	547.898,96
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.063.392,10
02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	12.186.341,43
13	CULTURA	114.893,47
02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	808.259,30
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	8.781.775,87
02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO		
17	SANEAMENTO	1.517.698,62
02.012 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	954.466,21
02.013 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS		
15	URBANISMO	5.034.094,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00
25	ENERGIA	2.776.129,59
02.014 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	417.113,89
22	INDÚSTRIA	177.441,70
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.680.109,29
02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	429.676,24
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	571.695,65
Total Geral		42.416.513,67

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



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	36.219.027,00	36.979.647,30	760.620,30
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.836.649,39	660.447,39
1.1.1	Impostos	1.131.117,00	1.743.483,91	612.366,91
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	172.900,00	284.293,67	111.393,67
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.500,00	211.189,49	148.689,49
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		136.057,35	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		18.133,13	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		56.999,01	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110.400,00	73.104,18	37.295,82
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		73.104,18	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	889.945,52	409.945,52
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	889.945,52	409.945,52
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	889.945,52	409.945,52
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	480.000,00	889.945,52	409.945,52
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	478.217,00	569.244,72	91.027,72
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	478.217,00	569.244,72	91.027,72
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	478.217,00	569.244,72	91.027,72
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		569.244,72	
1.1.2	Taxas	45.085,00	93.165,48	48.080,48
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	61.021,48	36.021,48
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	61.021,48	36.021,48
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		61.021,48	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	61.021,48	36.021,48
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	32.144,00	12.059,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	32.144,00	12.059,00
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		32.144,00	
	Taxa de Limpeza Pública	0,00	32.144,00	32.144,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	0,00	20.085,00
1.2	Contribuições	360.000,00	287.879,94	72.120,06
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	287.879,94	72.120,06
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	287.879,94	72.120,06
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	287.879,94	72.120,06
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		287.879,94	
1.3	Receita Patrimonial	450.649,00	861.181,26	410.532,26
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	11.916,81	10.116,81
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	11.916,81	10.116,81
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiolos, Tarifas de Ocupação	1.800,00	11.916,81	10.116,81
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	1.800,00	11.916,81	10.116,81
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		11.916,81	
1.3.2	Valores Mobiliários	448.849,00	599.264,45	150.415,45
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	448.849,00	599.264,45	150.415,45
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	448.849,00	599.264,45	150.415,45
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		599.264,45	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	241.000,00	323.674,96	82.674,96
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	33.723,00	19.406,93	14.316,07



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 - OUTROS	3.550,00	11.733,98	8.183,98	
FNDE				
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	44.814,40		55.185,60
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.500,00	24.057,71	8.557,71	
Remuneração de Depósitos Bancários -	3.550,00	0,00		3.550,00
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.300,00	9.646,71		2.653,29
IMPOSTOS				
Remuneração de Depósitos Bancários -	10.000,00	192,87		9.807,13
EDUCAÇÃO IMPOSTOS				
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	22.026,00	452,03		21.573,97
Educação				
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.400,00	0,00		2.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.400,00	0,00		2.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.400,00	0,00		2.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	165.284,86	165.284,86	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
1.3.6 Cessão de Direitos	0,00	250.000,00	250.000,00	
1.3.6.1 Cessão de Direitos	0,00	250.000,00	250.000,00	
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	250.000,00	250.000,00	
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	250.000,00	250.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.0 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		250.000,00		
1.5 Receita Industrial	1.200,00	0,00		1.200,00
1.5.1 Receita Industrial	1.200,00	0,00		1.200,00
1.5.1.1 Receita Industrial	1.200,00	0,00		1.200,00
1.5.1.1.01 Receita Industrial	1.200,00	0,00		1.200,00
1.5.1.1.01.0.1.0 Receita Industrial - Principal		0,00		
1.6 Receita de Serviços	1.094.287,00	1.097.732,38	3.445,38	
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.093.840,25	3.520,25	
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.093.840,25	3.520,25	
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.079.850,25		149,75
1.6.1.1.01.0.1.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.079.850,25		
1.6.1.1.01.0.1.0.1.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.079.850,25		149,75
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.320,00	13.990,00	3.670,00	
1.6.1.1.02.0.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		13.990,00		
1.6.9 Outros Serviços	3.967,00	3.892,13		74,87
1.6.9.9 Outros Serviços	3.967,00	3.892,13		74,87
1.6.9.9.99 Outros Serviços	3.967,00	3.892,13		74,87
1.6.9.9.99.0.1.0 Outros Serviços - Principal		3.892,13		
1.7 Transferências Correntes	33.032.694,00	32.878.317,62		154.376,38
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	23.594.587,73		542.788,27
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.860.584,00	12.973.951,96	113.367,96	
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.859.894,00	12.864.710,30	4.816,30	
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.712.000,00	11.452.780,21		259.219,79
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.452.780,21		
1.7.1.1.51.1.1.0.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.640.000,00	14.315.974,86		324.025,14
1.7.1.1.51.1.1.0.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.928.000,00	-2.863.194,65	64.805,35	
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.411.930,09	264.036,09	
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.411.930,09		
1.7.1.1.51.2.1.0.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.411.930,09	264.036,09	
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	109.241,66	108.551,66	



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
1.7.1.1.52.0.1.0		109.241,66		
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	862,00	136.551,96	135.689,96	
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-172,00	-27.310,30		27.138,30
1.7.1.2				
Transferências das Compensações Financeiras pela	6.966.950,00	5.420.166,31		1.546.783,69
Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.51				
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	6.289.841,00	5.108.936,19		1.180.904,81
Minerais - Principal				
1.7.1.2.51.0.1.0		5.108.936,19		
Recursos Minerais - Principal				
1.7.1.2.52				
Cota-parte da Compensação Financeira pela	322.615,00	311.230,12		11.384,88
Produção de Petróleo				
1.7.1.2.52.1				
Cota-parte da Compensação Financeira pela	5.671,00	5.750,29	79,29	
Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				
1.7.1.2.52.1.1.0		5.750,29		
Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				
1.7.1.2.52.4				
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	316.944,00	305.479,83		11.464,17
1.7.1.2.52.4.1.0		305.479,83		
Principal				
1.7.1.2.99				
Outras Transferências decorrentes de Compensação	354.494,00	0,00		354.494,00
Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências decorrentes de				
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos				
Naturais				
1.7.1.3				
Transferências de Recursos do Sistema Único de	3.251.369,00	4.074.686,14	823.317,14	
Saúde – SUS				
1.7.1.3.50				
Transferência de Recursos do Sistema Único de	3.251.369,00	4.074.686,14	823.317,14	
Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.50.1				
Transferências de Recursos do Bloco de	2.541.369,00	3.168.811,86	627.442,86	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.0		3.168.811,86		
Primária				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção	2.536.369,00	3.118.651,86	582.282,86	
Primária - Principal				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção	5.000,00	0,00		5.000,00
Primária - COVID-19				
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária -	0,00	50.160,00	50.160,00	
Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de				
Saúde				
1.7.1.3.50.2				
Transferências de Recursos do Bloco de	420.000,00	422.398,58	2.398,58	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.0		422.398,58		
Especializada				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção	420.000,00	422.398,58	2.398,58	
Especializada - Principal				
1.7.1.3.50.3				
Transferências de Recursos do Bloco de	155.000,00	165.846,95	10.846,95	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.0		165.846,95		
Saúde				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	150.000,00	157.926,95	7.926,95	
em Saúde - Principal				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	5.000,00	0,00		5.000,00
em Saúde - COVID-19				
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde -	0,00	7.920,00	7.920,00	
Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às				
Endemias				
1.7.1.3.50.4				
Transferências de Recursos do Bloco de	135.000,00	72.468,00		62.532,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.0		72.468,00		
Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência	130.000,00	72.468,00		57.532,00
Farmacêutica - Principal				



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
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - COVID-19	5.000,00	0,00		5.000,00
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	245.160,75	245.160,75	
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		245.160,75		
Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	245.160,75	245.160,75	
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	221.190,00	280.969,93	59.779,93	
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	84.627,00	123.380,33	38.753,33	
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		123.380,33		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	5.400,00	2.400,00	
1.7.1.4.51.0.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.400,00		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	83.948,00	112.612,60	28.664,60	
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		112.612,60		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	83.948,00	112.612,60	28.664,60	
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.615,00	39.577,00	4.962,00	
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		39.577,00		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	34.615,00	39.577,00	4.962,00	
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
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	262.663,00	14.532,15		248.130,85
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	89.772,00	14.532,15		75.239,85
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		14.532,15		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	89.772,00	14.532,15		75.239,85
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	112.171,00	0,00		112.171,00
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.171,00	0,00		112.171,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	60.720,00	0,00		60.720,00
1.7.1.5.52.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.091,00	384.560,12	15.469,12	
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.091,00	384.560,12	15.469,12	
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		384.560,12		
Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	5.000,00	0,00		5.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	5.000,00	0,00		5.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	5.000,00	0,00		5.000,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	354.091,00	384.560,12	30.469,12	



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
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.529,00	445.721,12	440.192,12
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.707,92	178,92
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		5.707,92	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	1.328,24	1.328,24
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		1.328,24	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	1.660,30	1.660,30
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	-332,06	332,06
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	438.684,96	438.684,96
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		438.684,96	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	438.684,96	438.684,96
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.495.318,00	3.750.651,23	255.333,23
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.338.760,00	3.644.995,61	306.235,61
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	3.260.011,22	380.011,22
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		3.260.011,22	
	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	4.075.013,67	475.013,67
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-720.000,00	-815.002,45	95.002,45
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	384.000,00	376.601,81	7.398,19
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		376.601,81	
	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	470.750,53	9.249,47
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-96.000,00	-94.148,72	1.851,28
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	6.585,54	825,54
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.585,54	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	8.231,77	1.031,77
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.646,23	206,23
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.000,00	1.797,04	67.202,96
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.797,04	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.008,00	76.560,71	6.552,71
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	70.008,00	76.560,71	6.552,71
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		76.560,71	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	7.969,91	7.969,91
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	7.969,91	7.969,91
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.969,91	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	7.969,91	7.969,91
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.550,00	0,00	36.550,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		0,00	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados	16.550,00	0,00	16.550,00
	Destinadas a Programas de Educação			
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados		0,00	
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	21.125,00	28.875,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	21.125,00	28.875,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		21.125,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.400.000,00	5.533.078,66	133.078,66
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.400.000,00	5.533.078,66	133.078,66
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	5.400.000,00	5.533.078,66	133.078,66
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		5.533.078,66	
1.9	Outras Receitas Correntes	103.995,00	17.886,71	86.108,29
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	13.675,49	89.185,51
1.9.2.1	Indenizações	8.700,00	0,00	8.700,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	8.700,00	0,00	8.700,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	94.161,00	13.675,49	80.485,51
1.9.2.2.99	Outras Restituições	94.161,00	13.675,49	80.485,51
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		13.675,49	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.134,00	4.211,22	3.077,22
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.134,00	4.211,22	3.077,22
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.134,00	4.211,22	3.077,22
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.134,00	4.211,22	3.077,22
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		4.211,22	
2	Receitas de Capital	5.288.462,00	7.202.367,88	1.913.905,88
2.1	Operações de Crédito	765.500,00	6.600.000,00	5.834.500,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	765.500,00	6.600.000,00	5.834.500,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	765.500,00	6.600.000,00	5.834.500,00
2.1.1.2.01	Outras Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
2.1.1.2.01.0.1.0	Outras Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		6.600.000,00	
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	765.500,00	0,00	765.500,00
2.1.1.2.54.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	120.000,00	0,00	120.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	4.402.962,00	602.367,88	3.800.594,12
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.061.962,00	285.094,88	3.776.867,12
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	243.810,00	0,00	243.810,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	243.810,00	0,00	243.810,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	171.000,00	0,00	171.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.1.2.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - COVID-19		0,00	
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	45.810,00	0,00	45.810,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	27.000,00	0,00	27.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.1.51.4.2.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde - COVID-19		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.000,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	400.000,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		259.040,70	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.719.152,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.719.152,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.719.152,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	699.000,00	26.054,18	672.945,82
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	699.000,00	26.054,18	672.945,82
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		26.054,18	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	341.000,00	317.273,00	23.727,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	200.000,00	50.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	200.000,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		200.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	191.000,00	117.273,00	73.727,00
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	117.273,00	117.273,00
2.4.2.9.51.0.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		117.273,00	
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	191.000,00	0,00	191.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		41.507.489,00	44.182.015,18	2.674.526,18



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

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.434.400,00	54.000,00	1.488.400,00	1.229.375,27	259.024,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	842.811,09	162.188,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	842.811,09	162.188,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.000,00	0,00	855.000,00	708.316,02	146.683,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	134.495,07	15.504,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.400,00	54.000,00	483.400,00	386.564,18	96.835,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.400,00	0,00	4.400,00	495,00	3.905,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	0,00	4.400,00	495,00	3.905,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	54.000,00	479.000,00	386.069,18	92.930,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	40.190,00	4.810,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.364,02	32.635,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	0,00	335.000,00	280.086,43	54.913,57
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.428,73	571,27
4	Despesas de Capital	55.000,00	0,00	55.000,00	49.160,00	5.840,00
4.4	INVESTIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	49.160,00	5.840,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	49.160,00	5.840,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	49.160,00	5.840,00
Total		1.489.400,00	54.000,00	1.543.400,00	1.278.535,27	264.864,73



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.478.403,00	0,00	1.478.403,00	1.477.764,23	638,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.359,26	0,00	594.359,26	594.309,32	49,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.359,26	0,00	594.359,26	594.309,32	49,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49,94	0,00	49,94	0,00	49,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.670,99	0,00	505.670,99	505.670,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.638,33	0,00	88.638,33	88.638,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.043,74	0,00	884.043,74	883.454,91	588,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	884.043,74	0,00	884.043,74	883.454,91	588,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.060,00	0,00	22.060,00	22.060,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.152,44	0,00	69.152,44	69.092,97	59,47
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.364,75	0,00	36.364,75	36.364,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.331,17	0,00	750.331,17	749.801,81	529,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.775,38	0,00	5.775,38	5.775,38	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Total		1.478.403,00	0,00	1.478.403,00	1.477.764,23	638,77



Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	117.382,00	0,00	117.382,00	67.137,70	50.244,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.982,00	0,00	68.982,00	54.615,50	14.366,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.982,00	0,00	68.982,00	54.615,50	14.366,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.430,00	0,00	46.430,00	46.375,01	54,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.532,00	0,00	16.532,00	8.240,49	8.291,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.400,00	0,00	48.400,00	12.522,20	35.877,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.400,00	0,00	48.400,00	12.522,20	35.877,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.782,80	0,00	2.782,80	2.750,00	32,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.772,20	0,00	9.772,20	9.772,20	0,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		124.382,00	0,00	124.382,00	67.137,70	57.244,30



Unidade Orcamentária: 02.004 - PROCURADORIA JURIDICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	101.315,67	0,00	101.315,67	100.919,31	396,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.504,34	0,00	95.504,34	95.185,98	318,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.504,34	0,00	95.504,34	95.185,98	318,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.246,67	0,00	81.246,67	81.166,67	80,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.146,67	0,00	14.146,67	14.019,31	127,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.811,33	0,00	5.811,33	5.733,33	78,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.811,33	0,00	5.811,33	5.733,33	78,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
4	Despesas de Capital	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.4	INVESTIMENTO	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Total		101.390,67	0,00	101.390,67	100.919,31	471,36



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.268.599,96	0,00	2.268.599,96	2.267.601,58	998,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.555,23	0,00	816.555,23	816.554,43	0,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	816.555,23	0,00	816.555,23	816.554,43	0,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.020,60	0,00	28.020,60	28.020,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.718,61	0,00	315.718,61	315.718,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.323,69	0,00	53.323,69	53.323,69	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.947,98	0,00	12.947,98	12.947,18	0,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	406.544,35	0,00	406.544,35	406.544,35	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	293.099,95	0,00	293.099,95	293.099,94	0,01
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.099,95	0,00	293.099,95	293.099,94	0,01
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	293.099,95	0,00	293.099,95	293.099,94	0,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.944,78	0,00	1.158.944,78	1.157.947,21	997,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	83.934,00	0,00	83.934,00	83.931,00	3,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	83.934,00	0,00	83.934,00	83.931,00	3,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.010,78	0,00	1.075.010,78	1.074.016,21	994,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.395,00	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.073,07	0,00	31.073,07	31.073,07	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.998,86	0,00	579.998,86	579.007,32	991,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343.617,03	0,00	343.617,03	343.617,03	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.209,20	0,00	4.209,20	4.209,20	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.717,89	0,00	21.717,89	21.717,69	0,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.499,73	0,00	4.499,73	4.496,90	2,83
4	Despesas de Capital	156.369,22	0,00	156.369,22	156.369,22	0,00
4.4	INVESTIMENTO	16.697,00	0,00	16.697,00	16.697,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.697,00	0,00	16.697,00	16.697,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.697,00	0,00	16.697,00	16.697,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	139.672,22	0,00	139.672,22	139.672,22	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.672,22	0,00	139.672,22	139.672,22	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139.672,22	0,00	139.672,22	139.672,22	0,00
Total		2.424.969,18	0,00	2.424.969,18	2.423.970,80	998,38



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	548.030,10	0,00	548.030,10	547.898,96	131,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.522,68	0,00	120.522,68	120.441,61	81,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.522,68	0,00	120.522,68	120.441,61	81,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.248,40	0,00	10.248,40	10.248,40	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.219,39	0,00	92.219,39	92.219,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.054,89	0,00	18.054,89	17.973,82	81,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.507,42	0,00	427.507,42	427.457,35	50,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	427.507,42	0,00	427.507,42	427.457,35	50,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	585,00	15,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.843,32	0,00	1.843,32	1.843,32	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.037,42	0,00	370.037,42	370.037,42	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.397,98	2,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.600,00	0,00	9.600,00	9.593,63	6,37
Total		548.030,10	0,00	548.030,10	547.898,96	131,14



Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.219.189,13	0,00	1.219.189,13	1.044.348,31	174.840,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.752,57	0,00	537.752,57	503.416,55	34.336,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.752,57	0,00	537.752,57	503.416,55	34.336,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.184,66	0,00	146.184,66	135.688,92	10.495,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.307,58	0,00	301.307,58	288.335,41	12.972,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.660,33	0,00	89.660,33	79.392,22	10.268,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.436,56	0,00	681.436,56	540.931,76	140.504,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.700,00	0,00	30.700,00	700,00	30.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.700,00	0,00	17.700,00	700,00	17.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.736,56	0,00	650.736,56	540.231,76	110.504,80
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.706,50	0,00	8.706,50	7.215,00	1.491,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261.353,73	0,00	261.353,73	226.893,61	34.460,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.798,60	0,00	59.798,60	55.893,81	3.904,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	14.922,10	0,00	14.922,10	0,00	14.922,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.785,64	0,00	20.785,64	15.220,00	5.565,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.890,78	0,00	230.890,78	217.629,29	13.261,49
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.903,00	0,00	3.903,00	2.235,00	1.668,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.600,21	0,00	27.600,21	15.145,05	12.455,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	37.142,14	0,00	37.142,14	19.043,79	18.098,35
4.4	INVESTIMENTO	37.142,14	0,00	37.142,14	19.043,79	18.098,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.142,14	0,00	37.142,14	19.043,79	18.098,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.242,14	0,00	32.242,14	19.043,79	13.198,35
Total		1.256.331,27	0,00	1.256.331,27	1.063.392,10	192.939,17



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.687.153,22	87.572,59	13.774.725,81	12.227.449,60	1.547.276,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.768.217,98	0,00	9.768.217,98	8.431.003,62	1.337.214,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.768.217,98	0,00	9.768.217,98	8.431.003,62	1.337.214,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	744.746,21	0,00	744.746,21	654.159,64	90.586,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.620.748,73	0,00	7.620.748,73	6.454.503,01	1.166.245,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288.411,91	0,00	1.288.411,91	1.242.417,73	45.994,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.400,74	0,00	13.400,74	0,00	13.400,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.660,39	0,00	94.660,39	79.923,24	14.737,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.918.935,24	87.572,59	4.006.507,83	3.796.445,98	210.061,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.030,00	0,00	6.030,00	6.000,00	30,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.030,00	0,00	6.030,00	6.000,00	30,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.912.905,24	87.572,59	4.000.477,83	3.790.445,98	210.031,85
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.258,00	0,00	17.258,00	11.000,00	6.258,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.307,66	0,00	1.044.307,66	1.020.429,98	23.877,68
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	78.135,77	78.135,77	60.525,93	17.609,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15,67	0,00	15,67	0,00	15,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.451,00	0,00	58.451,00	44.100,00	14.351,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.539,96	9.436,82	2.669.976,78	2.565.498,46	104.478,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.652,66	0,00	75.652,66	70.244,05	5.408,61
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,29	0,00	21.600,29	18.647,56	2.952,73
4	Despesas de Capital	506.726,81	0,00	506.726,81	73.785,30	432.941,51
4.4	INVESTIMENTO	506.726,81	0,00	506.726,81	73.785,30	432.941,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.726,81	0,00	506.726,81	73.785,30	432.941,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.660,70	0,00	47.660,70	0,00	47.660,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.387,11	0,00	457.387,11	73.785,30	383.601,81
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00
Total		14.193.880,03	87.572,59	14.281.452,62	12.301.234,90	1.980.217,72



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	539.685,67	0,00	539.685,67	535.127,64	4.558,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.359,35	0,00	119.359,35	119.100,27	259,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.359,35	0,00	119.359,35	119.100,27	259,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.411,00	0,00	5.411,00	5.400,00	11,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.676,38	0,00	85.676,38	85.676,00	0,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.271,97	0,00	28.271,97	28.024,27	247,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.326,32	0,00	420.326,32	416.027,37	4.298,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.326,32	0,00	420.326,32	416.027,37	4.298,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.011,29	0,00	93.011,29	92.706,65	304,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.555,31	0,00	40.555,31	40.541,49	13,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.776,24	0,00	221.776,24	217.795,75	3.980,49
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.350,00	0,00	29.350,00	29.350,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.433,12	0,00	23.433,12	23.433,12	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.600,36	0,00	11.600,36	11.600,36	0,00
4	Despesas de Capital	273.131,66	0,00	273.131,66	273.131,66	0,00
4.4	INVESTIMENTO	273.131,66	0,00	273.131,66	273.131,66	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.131,66	0,00	273.131,66	273.131,66	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.131,66	0,00	273.131,66	273.131,66	0,00
Total		812.817,33	0,00	812.817,33	808.259,30	4.558,03



Unidade Orcamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.740.891,62	2.941.119,00	10.682.010,62	8.605.795,37	2.076.215,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.611.443,43	1.369.019,00	3.980.462,43	3.721.156,48	259.305,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.611.443,43	1.369.019,00	3.980.462,43	3.721.156,48	259.305,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	835.188,77	191.846,00	1.027.034,77	960.386,50	66.648,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.227.382,23	1.177.173,00	2.404.555,23	2.218.876,16	185.679,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.819,93	0,00	548.819,93	541.893,82	6.926,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.129.448,19	1.572.100,00	6.701.548,19	4.884.638,89	1.816.909,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.131,00	0,00	15.131,00	14.594,46	536,54
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.131,00	0,00	15.131,00	14.594,46	536,54
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	33.019,43	0,00	33.019,43	4.800,00	28.219,43
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.019,43	0,00	33.019,43	4.800,00	28.219,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.081.297,76	1.572.100,00	6.653.397,76	4.865.244,43	1.788.153,33
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.516,70	0,00	3.516,70	0,00	3.516,70
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	44.147,90	0,00	44.147,90	40.135,00	4.012,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.851.582,82	480.000,00	2.331.582,82	1.739.018,69	592.564,13
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.979,00	0,00	4.979,00	0,00	4.979,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.839,00	0,00	5.839,00	5.190,36	648,64
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.271,00	0,00	122.271,00	68.296,00	53.975,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.769.824,57	870.000,00	3.639.824,57	2.746.016,14	893.808,43
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.543,00	12.100,00	37.643,00	11.000,00	26.643,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.035,57	0,00	253.035,57	250.693,94	2.341,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.442,80	10.000,00	7.557,20	4.894,30	2.662,90
4	Despesas de Capital	268.984,69	20.000,00	288.984,69	175.980,50	113.004,19
4.4	INVESTIMENTO	268.984,69	20.000,00	288.984,69	175.980,50	113.004,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.984,69	20.000,00	288.984,69	175.980,50	113.004,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.820,61	0,00	73.820,61	0,00	73.820,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.164,08	20.000,00	215.164,08	175.980,50	39.183,58
Total		8.009.876,31	2.961.119,00	10.970.995,31	8.781.775,87	2.189.219,44



Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.480.773,58	0,00	1.480.773,58	1.474.450,65	6.322,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.034,33	0,00	384.034,33	384.034,33	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.034,33	0,00	384.034,33	384.034,33	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.480,79	0,00	95.480,79	95.480,79	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.764,38	0,00	222.764,38	222.764,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.789,16	0,00	65.789,16	65.789,16	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.739,25	0,00	1.096.739,25	1.090.416,32	6.322,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.739,25	0,00	1.096.739,25	1.090.416,32	6.322,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.443,09	0,00	202.443,09	197.624,96	4.818,13
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.397,34	0,00	38.397,34	38.393,34	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.496,83	0,00	687.496,83	686.225,70	1.271,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.327,00	0,00	14.327,00	14.326,32	0,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.046,00	0,00	154.046,00	153.846,00	200,00
4	Despesas de Capital	49.627,49	0,00	49.627,49	43.247,97	6.379,52
4.4	INVESTIMENTO	49.627,49	0,00	49.627,49	43.247,97	6.379,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.627,49	0,00	49.627,49	43.247,97	6.379,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.456,50	0,00	20.456,50	17.647,97	2.808,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.170,99	0,00	29.170,99	25.600,00	3.570,99
Total		1.530.401,07	0,00	1.530.401,07	1.517.698,62	12.702,45



Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.119.226,63	0,00	1.119.226,63	954.466,21	164.760,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.224,31	0,00	162.224,31	162.149,27	75,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.224,31	0,00	162.224,31	162.149,27	75,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.093,60	0,00	51.093,60	51.025,12	68,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.751,22	0,00	61.751,22	61.744,66	6,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.379,49	0,00	49.379,49	49.379,49	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.002,32	0,00	957.002,32	792.316,94	164.685,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.860,27	0,00	2.860,27	0,00	2.860,27
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.860,27	0,00	2.860,27	0,00	2.860,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	954.142,05	0,00	954.142,05	792.316,94	161.825,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	330,00	170,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	395.687,96	0,00	395.687,96	329.438,28	66.249,68
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.501,29	0,00	149.501,29	108.904,40	40.596,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.890,17	0,00	315.890,17	271.891,56	43.998,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.530,70	0,00	55.530,70	52.851,77	2.678,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.100,93	0,00	29.100,93	28.900,93	200,00
4	Despesas de Capital	65.978,62	0,00	65.978,62	0,00	65.978,62
4.4	INVESTIMENTO	65.978,62	0,00	65.978,62	0,00	65.978,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.978,62	0,00	65.978,62	0,00	65.978,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.046,99	0,00	41.046,99	0,00	41.046,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.931,63	0,00	24.931,63	0,00	24.931,63
Total		1.185.205,25	0,00	1.185.205,25	954.466,21	230.739,04



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.218.071,28	0,00	5.218.071,28	4.976.765,72	241.305,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.995,35	0,00	330.995,35	330.424,51	570,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.995,35	0,00	330.995,35	330.424,51	570,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.304,00	0,00	80.304,00	80.251,04	52,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.251,00	0,00	155.251,00	155.183,19	67,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.440,35	0,00	95.440,35	94.990,28	450,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.887.075,93	0,00	4.887.075,93	4.646.341,21	240.734,72
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.200,00	4.800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.200,00	4.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.875.075,93	0,00	4.875.075,93	4.639.141,21	235.934,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	900,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	810.430,25	0,00	810.430,25	702.640,91	107.789,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.761,00	0,00	205.761,00	197.709,49	8.051,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.597.703,74	0,00	3.597.703,74	3.498.576,07	99.127,67
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	209.333,91	0,00	209.333,91	204.283,90	5.050,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.447,03	0,00	43.447,03	35.030,84	8.416,19
4	Despesas de Capital	800.768,50	13.000.000,00	13.800.768,50	2.840.657,91	10.960.110,59
4.4	INVESTIMENTO	800.759,30	13.000.000,00	13.800.759,30	2.840.657,91	10.960.101,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.759,30	13.000.000,00	13.800.759,30	2.840.657,91	10.960.101,39
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-49.998,48	318.013,44	268.014,96	252.004,48	16.010,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	734.470,26	12.681.986,56	13.416.456,82	2.584.915,94	10.831.540,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.550,03	0,00	112.550,03	0,00	112.550,03
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.737,49	0,00	3.737,49	3.737,49	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20
Total		6.018.839,78	13.000.000,00	19.018.839,78	7.817.423,63	11.201.416,15



Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	611.647,00	0,00	611.647,00	532.395,89	79.251,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.640,07	0,00	79.640,07	78.994,07	646,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.640,07	0,00	79.640,07	78.994,07	646,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.284,67	0,00	64.284,67	64.194,67	90,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.805,40	0,00	14.805,40	14.799,40	6,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.006,93	0,00	532.006,93	453.401,82	78.605,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	529.806,93	0,00	529.806,93	453.401,82	76.405,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00	0,00	18.600,00	2.004,00	16.596,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.700,00	0,00	58.700,00	9.000,00	49.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.746,93	0,00	446.746,93	441.187,82	5.559,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.210,00	0,00	2.210,00	1.210,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
4	Despesas de Capital	2.004.515,97	0,00	2.004.515,97	1.742.268,99	262.246,98
4.4	INVESTIMENTO	2.004.515,97	0,00	2.004.515,97	1.742.268,99	262.246,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.004.515,97	0,00	2.004.515,97	1.742.268,99	262.246,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.003.035,97	0,00	2.003.035,97	1.742.268,99	260.766,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Total		2.616.162,97	0,00	2.616.162,97	2.274.664,88	341.498,09



Unidade Orcamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	432.568,57	0,00	432.568,57	429.676,24	2.892,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.901,04	0,00	284.901,04	283.497,18	1.403,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.901,04	0,00	284.901,04	283.497,18	1.403,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.295,10	0,00	32.295,10	32.215,40	79,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.518,37	0,00	210.518,37	209.234,17	1.284,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.087,57	0,00	42.087,57	42.047,61	39,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.667,53	0,00	147.667,53	146.179,06	1.488,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.667,53	0,00	147.667,53	146.179,06	1.488,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.626,93	0,00	3.626,93	3.580,00	46,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.690,01	0,00	26.690,01	26.682,18	7,83
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.648,43	0,00	106.648,43	106.020,48	627,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.423,06	0,00	8.423,06	8.423,06	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,34	0,00	2.273,34	1.473,34	800,00
4	Despesas de Capital	5.102,53	0,00	5.102,53	0,00	5.102,53
4.4	INVESTIMENTO	5.102,53	0,00	5.102,53	0,00	5.102,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.102,53	0,00	5.102,53	0,00	5.102,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,53	0,00	102,53	0,00	102,53
Total		437.671,10	0,00	437.671,10	429.676,24	7.994,86



Unidade Orçamentária: 02.016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00	5.679,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00	5.679,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00



Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	529.301,50	0,00	529.301,50	422.243,15	107.058,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.268,32	0,00	340.268,32	325.270,87	14.997,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.268,32	0,00	340.268,32	325.270,87	14.997,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.648,12	0,00	277.648,12	266.467,86	11.180,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.999,20	0,00	61.999,20	58.803,01	3.196,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.033,18	0,00	189.033,18	96.972,28	92.060,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.402,18	0,00	188.402,18	96.972,28	91.429,90
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.025,00	0,00	12.025,00	9.115,00	2.910,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.856,62	0,00	58.856,62	4.238,49	54.618,13
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	596,31	0,00	596,31	0,00	596,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.100,00	0,00	48.100,00	40.000,00	8.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.703,53	0,00	26.703,53	23.780,77	2.922,76
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.580,69	0,00	18.580,69	16.398,02	2.182,67
4	Despesas de Capital	2.402.725,28	0,00	2.402.725,28	149.452,50	2.253.272,78
4.4	INVESTIMENTO	2.392.725,28	0,00	2.392.725,28	149.452,50	2.243.272,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.392.725,28	0,00	2.392.725,28	149.452,50	2.243.272,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.385.884,28	0,00	2.385.884,28	149.452,50	2.236.431,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.841,00	0,00	6.841,00	0,00	6.841,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		2.932.026,78	0,00	2.932.026,78	571.695,65	2.360.331,13



Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00
Total		322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	38.532.317,93	3.082.691,59	41.615.009,52	36.893.415,83	4.721.593,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.319.760,26	1.369.019,00	18.688.779,26	16.862.965,08	1.825.814,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.319.760,26	1.369.019,00	18.688.779,26	16.862.965,08	1.825.814,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.031.775,07	191.846,00	2.223.621,07	2.052.876,41	170.744,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.123.618,34	1.177.173,00	13.300.791,34	11.776.446,20	1.524.345,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.625.360,89	0,00	2.625.360,89	2.534.227,70	91.133,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.947,98	0,00	12.947,98	12.947,18	0,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.001,74	0,00	16.001,74	0,00	16.001,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	502.206,24	0,00	502.206,24	486.467,59	15.738,65
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	293.099,95	0,00	293.099,95	293.099,94	0,01
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.099,95	0,00	293.099,95	293.099,94	0,01
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	293.099,95	0,00	293.099,95	293.099,94	0,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.919.457,72	1.713.672,59	22.633.130,31	19.737.350,81	2.895.779,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	148.065,27	0,00	148.065,27	105.720,46	42.344,81
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	112.904,27	0,00	112.904,27	85.126,00	27.778,27
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.161,00	0,00	35.161,00	20.594,46	14.566,54
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	45.019,43	0,00	45.019,43	12.000,00	33.019,43
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.019,43	0,00	45.019,43	12.000,00	33.019,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.726.373,02	1.713.672,59	22.440.045,61	19.619.630,35	2.820.415,26
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.726,70	0,00	20.726,70	0,00	20.726,70
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	169.506,12	0,00	169.506,12	148.255,00	21.251,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.912.610,26	480.000,00	5.392.610,26	4.451.051,13	941.559,13
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	590,00	78.135,77	78.725,77	60.525,93	18.199,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.353,27	0,00	72.353,27	55.893,81	16.459,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.073,54	0,00	57.073,54	41.555,11	15.518,43
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	26.631,78	0,00	26.631,78	0,00	26.631,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.710,31	0,00	110.710,31	82.500,00	28.210,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	784.932,58	0,00	784.932,58	603.324,72	181.607,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.103.488,63	879.436,82	13.982.925,45	12.753.555,02	1.229.370,43
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356.317,03	0,00	356.317,03	346.015,01	10.302,02
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.296,00	12.100,00	71.396,00	42.585,00	28.811,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.209,20	0,00	6.209,20	4.209,20	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	709.174,50	0,00	709.174,50	677.973,01	31.201,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.861,10	10.000,00	318.861,10	298.187,41	20.673,69
4	Despesas de Capital	6.633.647,91	13.020.000,00	19.653.647,91	5.523.097,84	14.130.550,07
4.4	INVESTIMENTO	6.483.966,49	13.020.000,00	19.503.966,49	5.383.425,62	14.120.540,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.483.966,49	13.020.000,00	19.503.966,49	5.383.425,62	14.120.540,87
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-49.998,48	318.013,44	268.014,96	252.004,48	16.010,48



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.589.406,97	12.681.986,56	18.271.393,53	4.767.417,06	13.503.976,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	939.141,51	20.000,00	959.141,51	360.266,59	598.874,92
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416,49	0,00	5.416,49	3.737,49	1.679,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	149.672,22	0,00	149.672,22	139.672,22	10.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.672,22	0,00	149.672,22	139.672,22	10.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149.672,22	0,00	149.672,22	139.672,22	10.000,00
9	Reserva de Contigência	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	322.997,00
Total		45.488.962,84	16.102.691,59	61.591.654,43	42.416.513,67	19.175.140,76

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	36.219.027,00	36.219.027,00	36.979.647,30	760.620,30
Receita Tributária	1.176.202,00	1.176.202,00	1.836.649,39	660.447,39
Receita de Contribuições	360.000,00	360.000,00	287.879,94	-72.120,06
Receita Patrimonial	450.649,00	450.649,00	861.181,26	410.532,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Receita de Serviços	1.094.287,00	1.094.287,00	1.097.732,38	3.445,38
Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	32.878.317,62	-154.376,38
Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	17.886,71	-86.108,29
Receitas de Capital (II)	5.288.462,00	5.288.462,00	7.202.367,88	1.913.905,88
Operações de Crédito	765.500,00	765.500,00	6.600.000,00	5.834.500,00
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.402.962,00	4.402.962,00	602.367,88	-3.800.594,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.507.489,00	41.507.489,00	44.182.015,18	2.674.526,18
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.507.489,00	41.507.489,00	44.182.015,18	2.674.526,18
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.507.489,00	41.507.489,00	44.182.015,18	2.674.526,18
Saldos de Exercícios Anteriores		5.195.755,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		5.195.755,84		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	33.530.421,00	41.615.009,52	36.893.415,83	36.570.338,11	36.537.522,94	4.721.593,69
Pessoal e Encargos Sociais	15.656.242,00	18.688.779,26	16.862.965,08	16.862.965,08	16.862.965,07	1.825.814,18
Juros e Encargos da Dívida	590,00	293.099,95	293.099,94	293.099,94	293.099,94	0,01
Outras Despesas Correntes	17.873.589,00	22.633.130,31	19.737.350,81	19.414.273,09	19.381.457,93	2.895.779,50
Despesas de Capital (IX)	7.654.071,00	19.653.647,91	5.523.097,84	4.015.044,66	4.015.044,66	14.130.550,07
Investimentos	7.458.481,00	19.503.966,49	5.383.425,62	3.875.372,44	3.875.372,44	14.120.540,87
Inversões Financeiras	5.000,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
Amortização da Dívida	190.590,00	149.672,22	139.672,22	139.672,22	139.672,22	10.000,00
Reserva de Contingência (X)	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	0,00	322.997,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	41.507.489,00	61.591.654,43	42.416.513,67	40.585.382,77	40.552.567,60	19.175.140,76
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	41.507.489,00	61.591.654,43	42.416.513,67	40.585.382,77	40.552.567,60	19.175.140,76
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.765.501,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	41.507.489,00	61.591.654,43	44.182.015,18	40.585.382,77	40.552.567,60	19.175.140,76
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	23.737,99	169.929,07	163.777,58	163.777,58	971,30	28.918,18
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.737,99	169.929,07	163.777,58	163.777,58	971,30	28.918,18
Despesas De Capital	675.440,37	1.778.753,89	845.561,14	845.561,14	782.277,43	826.355,69
Investimentos	675.440,37	1.778.753,89	845.561,14	845.561,14	782.277,43	826.355,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	699.178,36	1.948.682,96	1.009.338,72	1.009.338,72	783.248,73	855.273,87

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	10.274,11	3.118,81	1.522,66	0,00	11.870,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.274,11	3.118,81	1.522,66	0,00	11.870,26
Despesas De Capital	18.082,82	114.077,27	114.079,13	0,00	18.080,96
Investimentos	18.082,82	114.077,27	114.079,13	0,00	18.080,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.356,93	117.196,08	115.601,79	0,00	29.951,22

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	44.182.015,18	46.726.535,44
Ordinária	16.901.365,24	23.007.926,10
Vinculada	27.280.649,94	23.718.609,34
Recursos Vinculados à Educação	11.782.869,75	10.950.060,86
Recursos Vinculados à Saúde	7.261.335,13	8.760.569,20
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	429.742,83	689.607,38
Outras Destinações de Recursos	7.806.702,23	3.318.371,90
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.676.542,92	1.164.330,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.676.542,92	1.164.330,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	5.943.474,10	5.257.593,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.831.130,90	1.948.682,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.815,17	117.196,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.047.523,72	3.118.524,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.004,31	73.190,35
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	8.175.460,87	4.328.751,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.168.036,94	4.321.327,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.423,93	7.423,93
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	59.977.493,07	57.477.210,58



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	42.416.513,67	43.925.090,13
Ordinária	20.554.434,87	21.345.844,13
Vinculada	21.862.078,80	22.579.246,00
Recursos Destinados à Educação	8.853.452,73	8.372.777,17
Recursos Destinados à Saúde	8.967.031,74	10.366.100,79
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	621.821,51	437.238,13
Outras Destinações de Recursos	3.419.772,82	3.403.129,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.626.925,83	1.213.917,35
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.626.925,83	1.213.917,35
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.944.460,09	4.162.742,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.009.338,72	888.396,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	115.601,79	108.415,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.779.093,43	3.073.077,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.426,15	92.852,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.989.593,48	8.175.460,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.982.169,55	8.168.036,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.423,93	7.423,93
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.977.493,07	57.477.210,58

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	20.702.667,59	3.801.302,35	16.901.365,24	26.555.198,08	3.547.271,98	23.007.926,10
Vinculada	27.280.982,00	332,06	27.280.649,94	23.718.609,34	0,00	23.718.609,34
Recursos Vinculados à Educação	11.782.869,75	0,00	11.782.869,75	10.950.060,86	0,00	10.950.060,86
Recursos Vinculados à Saúde	7.261.335,13	0,00	7.261.335,13	8.760.569,20	0,00	8.760.569,20
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	429.742,83	0,00	429.742,83	689.607,38	0,00	689.607,38
Outras Destinações de Recursos	7.807.034,29	332,06	7.806.702,23	3.318.371,90	0,00	3.318.371,90
TOTAL	47.983.649,59	3.801.634,41	44.182.015,18	50.273.807,42	3.547.271,98	46.726.535,44

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
499.084.724-53
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.982.169,55	8.168.036,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.782,87	37.361,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	11.027.952,42	8.205.397,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.921.554,16	1.942.498,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.921.554,16	1.942.498,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.921.554,16	1.942.498,24
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	33.219.881,81	28.610.938,93
BENS MÓVEIS	10.491.351,79	9.774.904,24
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-94.373,38	-5.670,68
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	22.822.903,40	18.841.705,37
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.141.435,97	30.553.437,17
TOTAL ATIVO	46.169.388,39	38.758.835,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.997,50	143.897,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.196,21	199.652,78
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	529.193,72	343.550,05



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.683.365,75	2.932.572,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.600.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.283.365,75	2.932.572,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	36.356.828,92	35.482.712,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	897.404,82	9.303.463,45
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.482.712,10	26.519.516,19
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.288,00	-340.267,54
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.356.828,92	35.482.712,10
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.169.388,39	38.758.835,14

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
499.084.724-53
Contadora



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	11.027.952,42	8.205.397,97
Ativo Permanente	35.141.435,97	30.553.437,17
TOTAL DO ATIVO	46.169.388,39	38.758.835,14
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.215.598,49	2.991.411,37
Passivo Permanente	9.265.197,59	2.932.572,99
TOTAL DO PASSIVO	12.480.796,08	5.923.984,36
SALDO PATRIMONIAL	33.688.592,31	32.834.850,78

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-2.604.804,69	1.073.147,02
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.499.752,93	6.775.733,47
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4.271.966,20	-2.522.629,57
15010000	Outros Recursos não Vinculados	250.000,00	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.375.543,62	1.696.213,11
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-3.595.455,77	-1.757.286,83
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.168,38	18.168,38
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	156.336,18	156.336,18
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	73.676,75	68.544,60
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-56.514,53	-49.358,45
15500000	Transferência do Salário-Educação	450,06	-725,75
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-511,55	-398,58
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-2.894,28	3.084,10
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-6.760,70	-6.892,71
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	185.372,46	-185.670,99
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	111.863,68	111.863,68
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	6.275,47	6.275,47
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	847.397,31	-266.031,29
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	536.874,84	712.855,34
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-128.659,37	-128.659,37
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-703.448,67	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	732,68	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-61.805,40	-20.165,81
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	591.985,76	-15.762,14
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-15.939,72	133.512,78
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.328,09	243.444,76
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-14.962,01	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	827.898,00	827.898,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	64.870,23	64.870,23
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-1.716.769,76	-1.440.020,07
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-22.028,27	-22.028,27
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	221.365,08	215.614,79
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	76.560,71	0,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000,00	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	351.112,37	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.477,76	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	621,96	0,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	5.312,96	3.984,72
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.154,07	24.357,03
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-55.528,14	-53.070,54
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.027.488,33	0,00
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	50,00	50,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	-425.266,69	-425.266,69
28990000	Outros Recursos Vinculados	-28.000,00	-28.000,00
Superavit/Déficit do Exercício:		7.812.353,93	5.213.986,60

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.166.951,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.761.517,25
Contribuições	287.879,94
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.359.649,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	781.155,69
Transferências e Delegações Recebidas	38.958.862,83
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.886,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.269.546,79
Pessoal e Encargos	16.935.133,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	125,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.743.164,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	293.099,94
Transferências e Delegações Concedidas	5.546.280,70
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	350.443,74
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	401.298,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	897.404,82

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.761.517,25	2.036.910,79
Contribuições	II	287.879,94	264.426,51
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.359.649,19	997.292,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	781.155,69	1.737.582,83
Transferências e Delegações Recebidas	V	38.958.862,83	46.959.965,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	47.678,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	17.886,71	46.061,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		43.166.951,61	52.089.917,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	16.935.133,24	16.119.517,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	125,90	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	18.743.164,93	20.399.048,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	293.099,94	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.546.280,70	4.886.419,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	350.443,74	415.291,81
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	401.298,34	966.176,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		42.269.546,79	42.786.454,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		897.404,82	9.303.463,45



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.668.351,77	1.919.518,45
TAXAS		93.165,48	117.392,34
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.761.517,25	2.036.910,79
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		287.879,94	264.426,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		287.879,94	264.426,51
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.359.649,19	997.292,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.359.649,19	997.292,65
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		54.188,06	1.854,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		127.703,18	8.727,50
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		599.264,45	1.727.000,68
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		781.155,69	1.737.582,83
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.676.542,92	1.164.330,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.282.319,91	45.795.635,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.958.862,83	46.959.965,25
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	47.678,69
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	47.678,69
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.886,71	46.061,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.886,71	46.061,23
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.860.437,95	10.775.281,88
ENCARGOS PATRONAIS		2.534.227,70	5.272.803,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL		54.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		486.467,59	71.432,11
PESSOAL E ENCARGOS		16.935.133,24	16.119.517,48
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		125,90	0,00
		0,00	0,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		125,90	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.786.725,41	6.364.872,19
SERVIÇOS		13.867.736,82	14.034.176,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		88.702,70	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.743.164,93	20.399.048,50
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		293.099,94	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		293.099,94	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.626.925,83	1.213.917,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.801.634,41	3.547.271,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		105.720,46	113.230,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.546.280,70	4.886.419,87
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.463,26
CONTRIBUIÇÕES		350.443,74	413.828,55
TRIBUTÁRIAS		350.443,74	415.291,81
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		60.525,93	2.398,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		42.585,00	149.593,25
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		298.187,41	814.185,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		401.298,34	966.176,84

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
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	
CEF - LEI AUTORIZADORA Nº 807, DE 25/11/2022	LEI AUTORIZADORA Nº 807/ CONTRATO Nº 0618662-03	25/11/2022	15.000.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
INSS			0,00	2.919.530,14	0,00	139.672,22	127.703,18	2.652.154,74
PRECATÓRIOS			0,00	13.042,85	18.168,16	0,00	0,00	31.211,01
Total				2.932.572,99	6.618.168,16	139.672,22	127.703,18	9.283.365,75

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
499.084.724-53
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

Sem Movimento

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
499.084.724-53
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.793.414,33	1.863.946,07	1.908.189,24	2.749.171,16
Processados	145.553,01	32.815,17	115.601,79	62.766,39
Exercícios Anteriores	145.553,01	0,00	115.601,79	29.951,22
Exercício Atual	0,00	32.815,17	0,00	32.815,17
Não Processados	2.647.861,32	1.831.130,90	1.792.587,45	2.686.404,77
Exercícios Anteriores	2.647.861,32	0,00	1.792.587,45	855.273,87
Exercício Atual	0,00	1.831.130,90	0,00	1.831.130,90
Depósitos de Diversas Origens	197.997,04	4.047.523,72	3.779.093,43	466.427,33
Prefeitura	191.430,64	3.875.764,88	3.607.334,59	459.860,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.874,81	0,00	0,00	3.874,81
PENSAO ALIMENTICIA	500,50	4.176,48	4.176,48	500,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	134,56	17.563,21	17.510,32	187,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.662,18	698.171,82	698.171,82	2.662,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.945,10	326.109,88	325.077,99	14.976,99
OUTROS DEPOSITOS	221,69	0,00	0,00	221,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.083,10	853.187,02	852.660,59	4.609,53
ISS	5.821,68	377.931,73	353.310,39	30.443,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160.187,02	1.598.624,74	1.356.427,00	402.384,76
Câmara	6.566,40	171.758,84	171.758,84	6.566,40
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.498,02	1.498,02	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23,71	66.777,75	66.777,75	23,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.490,10	7.490,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.858,17	29.554,26	29.554,26	1.858,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.684,52	66.438,71	66.438,71	4.684,52
TOTAL	2.991.411,37	5.911.469,79	5.687.282,67	3.215.598,49



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		938.817,54	11.819.010,64
Ingressos		43.088.086,13	51.082.580,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.836.649,39	1.443.391,10
Receita de Contribuições		287.879,94	264.426,51
Receita Patrimonial		11.916,81	40,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.097.732,38	997.252,65
Remuneração das Disponibilidades		599.264,45	1.727.000,68
Transferências recebidas		35.157.228,42	43.412.693,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.097.414,74	3.237.776,18
Desembolsos		42.149.268,59	39.263.569,75
Pessoal e Demais Despesas		36.292.002,78	34.763.491,88
Juros e encargos da dívida		293.099,94	0,00
Transferências concedidas		1.744.646,29	1.334.147,89
Outros desembolsos operacionais		3.819.519,58	3.165.929,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.835.012,71	-7.874.930,25
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.835.012,71	7.874.930,25
Aquisição de ativo não circulantes		4.835.012,71	7.874.930,25
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		6.460.327,78	-97.370,67
Ingressos		6.600.000,00	0,00
Operações de crédito		6.600.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		139.672,22	97.370,67
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		139.672,22	97.370,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.564.132,61	3.846.709,72
Caixa e equivalente de caixa inicial		8.168.036,94	4.321.327,22
Caixa e equivalente de caixa final		10.732.169,55	8.168.036,94



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
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
------	--------------------	-----------------------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		27.947.606,84	36.962.236,20
da União		23.879.682,61	33.891.359,17
de Estados e Distrito Federal		4.067.924,23	3.070.877,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.676.542,92	1.164.330,00
Outras transferências recebidas		5.533.078,66	5.286.127,07
Total das Transferências Recebidas		35.157.228,42	43.412.693,27
Intergovernamentais		12.000,00	12.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		12.000,00	12.000,00
Intragovernamentais		1.626.925,83	1.213.917,35
Outras transferências concedidas		105.720,46	108.230,54
Total das Transferências Concedidas		1.744.646,29	1.334.147,89

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.228.880,27	1.091.685,38
Judiciária		100.919,31	56.261,48
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.382.921,67	3.127.474,40
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.455.573,51	1.342.997,69
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.831.203,80	8.097.178,44
Trabalho		0,00	0,00
Educação		12.105.091,31	9.878.281,93
Cultura		108.893,47	25.232,57
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.731.460,38	5.811.360,52
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.431.353,40	1.427.690,09
Gestão Ambiental		0,00	2.438,37
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		945.971,95	1.473.635,11
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		115.282,00	1.237.709,89
Comunicações		0,00	0,00
Energia		290.337,54	317.497,05
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		546.957,79	874.048,96
Encargos Especiais		17.156,38	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		36.292.002,78	34.763.491,88

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		293.099,94	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		293.099,94	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.519.516,19	0,00	26.519.516,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.267,54	0,00	-340.267,54
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	9.303.463,45	0,00	9.303.463,45
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
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.482.712,10	0,00	35.482.712,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.288,00	0,00	-23.288,00
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	897.404,82	0,00	897.404,82
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356.828,92	0,00	36.356.828,92

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	37.361,03	40.426,15	32.004,31	45.782,87
ADIANTAMENTOS	29.937,10	40.426,15	32.004,31	38.358,94
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	3.272,38	17.253,69	15.174,98	5.351,09
Salário Maternidade	23.309,05	23.172,46	16.829,33	29.652,18
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	2.393,96	0,00	0,00	2.393,96
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	961,71	0,00	0,00	961,71
Outros Valores	7.423,93	0,00	0,00	7.423,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.423,93	0,00	0,00	7.423,93
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	343.550,05	5.089.677,61	4.904.033,94	529.193,72
RESTOS A PAGAR	145.553,01	1.042.153,89	1.124.940,51	62.766,39
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	28.356,93	0,00	1,86	28.355,07
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	117.196,08	1.009.338,72	1.124.938,65	1.596,15
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	32.815,17	0,00	32.815,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	197.997,04	4.047.523,72	3.779.093,43	466.427,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.874,81	0,00	0,00	3.874,81
PENSAO ALIMENTICIA	500,50	5.674,50	5.674,50	500,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	134,56	17.563,21	17.510,32	187,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.685,89	764.949,57	764.949,57	2.685,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.945,10	333.599,98	332.568,09	14.976,99
OUTROS DEPOSITOS	221,69	0,00	0,00	221,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.941,27	882.741,28	882.214,85	6.467,70
ISS	5.821,68	377.931,73	353.310,39	30.443,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	164.871,54	1.665.063,45	1.422.865,71	407.069,28

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.278.535,27
02	JUDICIARIA	
	02.004 - PROCURADORIA JURIDICA	100.919,31
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	1.477.764,23
	02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	67.137,70
	02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.974.042,26
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	547.898,96
	02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	417.113,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.063.392,10
	02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	429.676,24
10	SAÚDE	
	02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.781.775,87
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	571.695,65
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	12.186.341,43
13	CULTURA	
	02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	114.893,47
15	URBANISMO	
	02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	5.034.094,04
17	SANEAMENTO	
	02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO	1.517.698,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	7.200,00
20	AGRICULTURA	
	02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	954.466,21
22	INDÚSTRIA	
	02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	177.441,70
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.680.109,29
25	ENERGIA	
	02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	2.776.129,59
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	808.259,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	449.928,54
Total Geral		42.416.513,67



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
--------	-----------------	-------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.038,49
			5.038,49
02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.893,88
			15.893,88
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.926,09
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	13.207,63
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	1.490,60
			16.624,32
02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.714,62
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	1.750,20
			7.464,82
02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.930,10
			3.930,10
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	19.386,46
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	205.609,84
			224.996,30
02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.097,25
			43.097,25
02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.447,35
			21.447,35
02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.475,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.467.540,28
			1.482.015,28
02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.512,90
			40.512,90
02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.785,38
			2.785,38
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140,00
			140,00
Total Geral			1.863.946,07

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
511.030.009/2021	03/11/2021	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	511.030.009/2021	Global	250,95
02.005 04.122.0040	2006 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663/2003	0,00 250,95
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	250,95
				Total:	250,95
Total Exercício:				Exercício 2021:	250,95
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	250,95
				Total:	250,95



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
131.011/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A		126/2022	Ordinário	62,70
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Não Aplicável		0,00	62,70
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	62,70
					Total:	62,70
Total Exercício:					Exercício 2022:	62,70
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	62,70
					Total:	62,70



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
707.289.998/2021	29/07/2021	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	707.289.998/2021	Global	39,81
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	39,81
710.130.002/2021	13/10/2021	MARIA DO SOCORRO GALDINO	710.130.002/2021	Global	120,43
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	120,43
711.029.999/2021	03/11/2021	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	711.029.999/2021	Global	1.107,74
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.107,74
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		1.267,98
			Total:		1.267,98
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
711.160.000/2021	16/11/2021	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	711.160.000/2021	Global	1.256,62
02.007 08.244.0007 2027 3.3.90.30 13110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	1.256,62	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		1.256,62
			Processado:		0,00
			Total:		1.256,62
Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
712.200.009/2021	20/12/2021	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA	712.200.009/2021	Global	239,89
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 13900000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	239,89
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		239,89
			Total:		239,89
Total Exercício:			Exercício 2021:		2.764,49
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
224.001/2022	24/02/2022	GEOVANE LUCENA DOS SANTOS	1.065/2022	Ordinário	93,45
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	93,45
309.005/2022	09/03/2022	AILTON MATIAS DE MEDEIROS	1.471/2022	Ordinário	450,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	450,00
609.002/2022	09/06/2022	VALDINETE MARIA DE ARAUJO PAREYN	3.560/2022	Ordinário	200,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	200,00
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		743,45
			Total:		743,45
Total Exercício:			Exercício 2022:		743,45
Total Unidade:			Não Processado:		1.256,62
			Processado:		2.251,32
			Total:		3.507,94



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA**

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

Fonte: **11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**

811.300.019/2021	30/11/2021	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTD	811.300.019/2021	Global	735,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	735,00	0,00
811.300.023/2021	30/11/2021	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA	811.300.023/2021	Global	13.300,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	13.300,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	14.035,00
				Processado:	0,00
				Total:	14.035,00

Fonte: **11200000 - Transferência do Salário-Educação**

811.180.000/2021	18/10/2021	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	811.180.000/2021	Global	90,00
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30	11200000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	90,00	0,00
811.250.005/2021	25/11/2021	ESPACO SOLUCOES LTDA	811.250.005/2021	Global	56,00
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30	11200000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	56,00

Total Fonte:				Não Processado:	90,00
				Processado:	56,00
				Total:	146,00

Total Exercício: **Exercício 2021:** **14.181,00**

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

117.001/2022	17/01/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	350/2022	Ordinário	1,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1,00	0,00
315.008/2022	15/03/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	1.194/2022	Ordinário	14,95
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,95	0,00
1.110.003/2022	10/11/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	7.811/2022	Ordinário	0,09
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,09	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	16,04
				Processado:	0,00
				Total:	16,04

Total Exercício: **Exercício 2022:** **16,04**

Total Unidade:				Não Processado:	14.141,04
				Processado:	56,00
				Total:	14.197,04



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

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

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

912.210.002/2020	21/12/2020	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI	912.210.002/2020	Estimativo	8.691,93
02.009 27.812.0012 1017 4.4.90.51 15100000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	8.691,93	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	8.691,93
				Processado:	0,00
				Total:	8.691,93

Total Exercício:				Exercício 2020:	8.691,93
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

911.029.999/2021	03/11/2021	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	911.029.999/2021	Global	1.935,72
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	1.935,72

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.935,72
				Total:	1.935,72

Total Exercício:				Exercício 2021:	1.935,72
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	8.691,93
				Processado:	1.935,72
				Total:	10.627,65



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
1.004.159.999/2021	16/04/2021	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		1.004.159.999/20	Global	50,00		
02.010	10.122.0040	2061	3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	50,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	50,00	
						Processado:	0,00	
						Total:	50,00	
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco								
1.009.200.002/2021	20/09/2021	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		1.009.200.002/20	Global	4.332,00		
02.010	10.303.0039	2064	3.3.90.30	12140000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	4.332,00	0,00
1.012.010.009/2021	01/12/2021	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.012.010.009/20	Global	1.766,75		
02.010	10.305.0038	2113	3.3.90.30	12140000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	1.766,75	0,00
1.012.090.026/2021	09/12/2021	PHOSPODONT LTDA		1.012.090.026/20	Global	36,00		
02.010	10.303.0039	2064	3.3.90.30	12140000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	36,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	6.134,75	
						Processado:	0,00	
						Total:	6.134,75	
Total Exercício:						Exercício 2021:	6.184,75	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos								
1.108.001/2022	08/11/2022	JOSEANE DANTAS DA SILVA		7.791/2022	Ordinário	40,00		
02.010	10.122.0040	2061	3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	40,00
Total Fonte:						Não Processado:	0,00	
						Processado:	40,00	
						Total:	40,00	
Total Exercício:						Exercício 2022:	40,00	
Total Unidade:						Não Processado:	6.184,75	
						Processado:	40,00	
						Total:	6.224,75	



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.110.070.001/2020	07/10/2020	RENOR ANTONIO DA SILVA - ME		1.110.070.001/20	Ordinário	234,40		
02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	234,40	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	234,40
					Processado:	0,00
					Total:	234,40

Total Exercício: Exercício 2020: 234,40

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.105.279.999/2021	28/05/2021	CCK COMERCIAL EIRELI		1.105.279.999/20	Global	18.080,96		
02.011	17.122.0040	2073	4.4.90.52	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	18.080,96
1.111.030.010/2021	03/11/2021	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA		1.111.030.010/20	Global	1.051,99		
02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.051,99
1.112.009.999/2021	01/12/2021	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		1.112.009.999/20	Global	150,83		
02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	150,83	0,00
1.112.010.004/2021	01/12/2021	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		1.112.010.004/20	Global	132,85		
02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	132,85	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	283,68
					Processado:	19.132,95
					Total:	19.416,63

Total Exercício: Exercício 2021: 19.416,63

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.130.001/2022	30/11/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		8.459/2022	Ordinário	285,55		
02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,55	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	285,55
					Processado:	0,00
					Total:	285,55

Total Exercício: Exercício 2022: 285,55

Total Unidade:					Não Processado:	803,63
					Processado:	19.132,95
					Total:	19.936,58



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.211.029.999/2021	03/11/2021	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	1.211.029.999/20	Global	1.635,98
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.635,98
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.635,98
				Total:	1.635,98
Total Exercício:				Exercício 2021:	1.635,98
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.635,98
				Total:	1.635,98



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**

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

Fonte: **15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**

1.303.020.012/2020	02/03/2020	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	1.303.020.012/20	Estimativo	52.855,62
02.013 15.451.0012 1046 4.4.90.51	15100000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	52.855,62	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	52.855,62
	Processado:	0,00
	Total:	52.855,62

Total Exercício: **Exercício 2020:** **52.855,62**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1.308.129.998/2021	13/08/2021	J ALVES DUTRA FILHO	1.308.129.998/20	Global	1.653,54
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	1.653,54	0,00
1.311.030.001/2021	03/11/2021	VITA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	2.093/2021	Ordinário	3.835,60
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	3.835,60

Total Fonte:	Não Processado:	1.653,54
	Processado:	3.835,60
	Total:	5.489,14

Fonte: **15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**

1.309.139.998/2021	14/09/2021	CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA - EF	1.309.139.998/20	Global	395.019,80
02.013 18.451.0023 1042 4.4.90.51	15100000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	395.019,80	0,00
1.309.139.999/2021	14/09/2021	CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA - EF	1.309.139.999/20	Global	218.873,02
02.013 15.451.0023 1052 4.4.90.51	15100000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	218.873,02	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	613.892,82
	Processado:	0,00
	Total:	613.892,82

Total Exercício: **Exercício 2021:** **619.381,96**

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

1.128.002/2022	28/11/2022	J ALVES DUTRA FILHO	8.887/2022	Ordinário	0,08
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,08	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,08
	Processado:	0,00
	Total:	0,08

Total Exercício: **Exercício 2022:** **0,08**

Total Unidade:	Não Processado:	668.402,06
	Processado:	3.835,60
	Total:	672.237,66



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União					
512.001/2022	12/05/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIREI	3.214/2022	Estimativo	150.915,32
02.014 22.662.0004 1064 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	150.915,32	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	150.915,32
				Processado:	0,00
				Total:	150.915,32
Total Exercício:				Exercício 2022:	150.915,32
Total Unidade:				Não Processado:	150.915,32
				Processado:	0,00
				Total:	150.915,32



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E 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						
324.001/2022	24/03/2022	PALOMA SOARES FERREIRA FARIA		1.508/2022	Ordinário	750,00
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14		15000000 00	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	750,00
1.128.002/2022	28/11/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		8.389/2022	Ordinário	4.878,52
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.878,52	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 4.878,52
						Processado: 750,00
						Total: 5.628,52
Total Exercício:						Exercício 2022: 5.628,52
Total Unidade:						
						Não Processado: 4.878,52
						Processado: 750,00
						Total: 5.628,52
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2020: 61.781,95
						Exercício 2021: 665.751,48
						Exercício 2022: 157.691,66
Total Geral:						
						Não Processado: 855.273,87
						Processado: 29.951,22
						Total: 885.225,09

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



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
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
703.004/2023	03/07/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	5.105/2023	Ordinário	372,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		372,00	0,00
801.001/2023	01/08/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	5.106/2023	Ordinário	360,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		360,00	0,00
901.005/2023	01/09/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	6.958/2023	Ordinário	360,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		360,00	0,00
1.002.002/2023	02/10/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	7.453/2023	Ordinário	640,49
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		640,49	0,00
1.101.002/2023	01/11/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	8.522/2023	Ordinário	1.212,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.212,00	0,00
1.101.003/2023	01/11/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	8.525/2023	Ordinário	1.664,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.664,00	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	8.000/2023	Ordinário	130,00
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		130,00	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	7.998/2023	Ordinário	70,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		70,00	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	7.996/2023	Ordinário	70,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		70,00	0,00
1.213.001/2023	13/12/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	8.211/2023	Ordinário	160,00
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		160,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.038,49
				Processado:	0,00
				Total:	5.038,49
Total Exercício:				Exercício 2023:	5.038,49
Total Unidade:				Não Processado:	5.038,49
				Processado:	0,00
				Total:	5.038,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
703.013/2023	03/07/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	5.102/2023	Ordinário	390,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		390,00	0,00
801.001/2023	01/08/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	5.104/2023	Ordinário	360,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		360,00	0,00
811.001/2023	11/08/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435	5.352/2023	Ordinário	96,80
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		96,80	0,00
901.015/2023	01/09/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	7.023/2023	Ordinário	360,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		360,00	0,00
901.016/2023	01/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.103/2023	Ordinário	2.593,58
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		2.593,58	0,00
901.017/2023	01/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.105/2023	Ordinário	1.132,69
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.132,69	0,00
1.002.015/2023	02/10/2023	REFRI PECAS EIRELI	7.732/2023	Ordinário	1.313,20
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.313,20	0,00
1.004.003/2023	02/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.108/2023	Ordinário	1.132,69
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.132,69	0,00
1.101.001/2023	01/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.472/2023	Ordinário	1.132,69
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.132,69	0,00
1.130.001/2023	30/11/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435	7.929/2023	Ordinário	416,80
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		416,80	0,00
1.201.011/2023	01/12/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	487/2023	Ordinário	699,71
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		699,71	0,00
1.201.012/2023	01/12/2023	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	8.954/2023	Ordinário	817,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		817,00	0,00
1.206.002/2023	06/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	486/2023	Ordinário	175,75
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		175,75	0,00
1.207.002/2023	07/12/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	8.169/2023	Ordinário	288,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		288,00	0,00
1.207.003/2023	07/12/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	8.170/2023	Ordinário	1.222,60
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.222,60	0,00
1.207.004/2023	07/12/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	8.168/2023	Ordinário	2.446,37
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.446,37	0,00
1.218.002/2023	18/12/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	485/2023	Ordinário	658,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		658,00	0,00
1.219.001/2023	19/12/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	485/2023	Ordinário	658,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		658,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	15.893,88
				Processado:	0,00
				Total:	15.893,88
Total Exercício:				Exercício 2023:	15.893,88
Total Unidade:				Não Processado:	15.893,88
				Processado:	0,00
				Total:	15.893,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - 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					
713.001/2023	13/07/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	5.083/2023	Ordinário	80,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
724.017/2023	24/07/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	5.087/2023	Ordinário	60,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.002.007/2023	02/10/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	7.455/2023	Ordinário	347,66
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	347,66	0,00
1.018.001/2023	18/10/2023	PAULO RICARDO FELIX	7.317/2023	Ordinário	365,00
02.007 08.244.0008 2029 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	365,00	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.879/2023	Ordinário	233,75
02.007 08.243.0008 2028 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	233,75	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.881/2023	Ordinário	55,92
02.007 08.243.0008 2028 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,92	0,00
1.204.003/2023	04/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.882/2023	Ordinário	616,00
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	616,00	0,00
1.204.004/2023	04/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.884/2023	Ordinário	167,76
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167,76	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	1.926,09
Processado:	0,00
Total:	1.926,09

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

602.001/2023	02/06/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	4.589/2023	Ordinário	1.007,25
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.007,25	0,00
614.011/2023	14/06/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	4.756/2023	Ordinário	525,20
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	525,20	0,00
614.012/2023	14/06/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	4.757/2023	Ordinário	380,05
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	380,05	0,00
614.013/2023	14/06/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	4.758/2023	Ordinário	223,65
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	223,65	0,00
724.002/2023	24/07/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	4.812/2023	Ordinário	251,64
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	251,64	0,00
811.004/2023	11/08/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	5.801/2023	Ordinário	167,75
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167,75	0,00
811.005/2023	11/08/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	5.800/2023	Ordinário	38,58
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,58	0,00
901.007/2023	01/09/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	7.093/2023	Ordinário	462,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	462,00	0,00
901.008/2023	01/09/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	7.095/2023	Ordinário	462,00
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	462,00	0,00
1.031.002/2023	31/10/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	7.394/2023	Ordinário	1.948,80
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.948,80	0,00
1.031.003/2023	31/10/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	7.400/2023	Ordinário	791,70
02.007 08.243.0008 2028 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	791,70	0,00
1.101.002/2023	01/11/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	8.361/2023	Estimativo	1.632,77
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.632,77
1.101.003/2023	01/11/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	8.372/2023	Estimativo	905,72
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	905,72
1.122.001/2023	22/11/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	8.358/2023	Estimativo	270,28
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.201.008/2023	01/12/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		8.536/2023	Ordinário	1.634,49
02.007 08.243.0008 2028 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.634,49	0,00
1.201.009/2023	01/12/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		8.537/2023	Ordinário	164,93
02.007 08.243.0008 2028 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	164,93	0,00
1.205.001/2023	05/12/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		8.515/2023	Estimativo	208,77
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208,77	0,00
1.206.001/2023	06/12/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426		8.403/2023	Ordinário	1.100,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.100,00	0,00
1.220.006/2023	20/12/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS		8.408/2023	Ordinário	391,50
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	391,50
1.220.008/2023	20/12/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		8.993/2023	Ordinário	640,55
02.007 08.243.0008 2028 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,55	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	10.007,36
					Processado:	3.200,27
					Total:	13.207,63
Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						
1.101.004/2023	01/11/2023	REFRI PECAS EIRELI		8.222/2023	Ordinário	1.027,10
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.39		16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.027,10
1.220.007/2023	20/12/2023	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS		8.424/2023	Ordinário	463,50
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.39		16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	463,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.490,60
					Total:	1.490,60
Total Exercício:					Exercício 2023:	16.624,32
Total Unidade:					Não Processado:	11.933,45
					Processado:	4.690,87
					Total:	16.624,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
915.003/2023	15/09/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.290/2023	Ordinário	0,01
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
1.130.002/2023	30/11/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	Ordinário	13,51
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	13,51	0,00
1.222.001/2023	22/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	8.887/2023	Ordinário	320,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00	0,00
1.222.002/2023	22/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	8.888/2023	Ordinário	240,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00	0,00
1.222.003/2023	22/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	8.891/2023	Ordinário	160,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
1.222.004/2023	22/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	6.750/2023	Ordinário	1.130,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.130,00	0,00
1.222.005/2023	22/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	6.763/2023	Ordinário	323,50
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	323,50	0,00
1.222.006/2023	22/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	6.754/2023	Ordinário	480,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
1.222.007/2023	22/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	6.752/2023	Ordinário	368,50
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,50	0,00
1.222.008/2023	22/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	6.751/2023	Ordinário	240,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00	0,00
1.222.009/2023	22/12/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	8.555/2023	Ordinário	130,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,00	0,00
1.228.006/2023	28/12/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	8.877/2023	Ordinário	179,50
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	179,50	0,00
1.228.007/2023	28/12/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	8.943/2023	Ordinário	1.519,50
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.519,50	0,00
1.228.008/2023	28/12/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	6.868/2023	Ordinário	610,10
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	610,10	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.714,61
				Processado:	0,01
				Total:	5.714,62
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
210.014/2023	10/02/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435	738/2023	Ordinário	175,37
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	175,37	0,00
605.008/2023	05/06/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	4.212/2023	Ordinário	1.157,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.157,00	0,00
1.130.001/2023	30/11/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	Ordinário	197,04
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	197,04	0,00
1.130.003/2023	30/11/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	Ordinário	220,79
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	220,79	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.750,20
				Processado:	0,00
				Total:	1.750,20
Total Exercício:				Exercício 2023:	7.464,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Total Unidade:	Não Processado:	7.464,81
	Processado:	0,01
	Total:	7.464,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
427.001/2023	27/04/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		2.483/2023	Ordinário	1.501,00
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.501,00	0,00
802.001/2023	02/08/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		6.015/2023	Ordinário	1.694,00
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.694,00	0,00
927.001/2023	27/09/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		6.881/2023	Ordinário	575,10
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	575,10	0,00
1.012.001/2023	12/10/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426		7.189/2023	Ordinário	160,00
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.930,10
					Processado:	0,00
					Total:	3.930,10
Total Exercício:					Exercício 2023:	3.930,10
Total Unidade:					Não Processado:	3.930,10
					Processado:	0,00
					Total:	3.930,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.004.026/2023	04/10/2023	REFRI PECAS EIRELI	7.321/2023	Ordinário	6.998,17
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.998,17	0,00
1.011.008/2023	11/10/2023	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA	7.077/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.018.009/2023	18/10/2023	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA	7.079/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.027.002/2023	27/10/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	7.303/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.124.006/2023	24/11/2023	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS	7.890/2023	Ordinário	40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	40,00	0,00
1.126.001/2023	26/11/2023	FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA	7.893/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.130.001/2023	30/11/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	Ordinário	94,61
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	94,61	0,00
1.130.002/2023	30/11/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	Ordinário	114,10
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	114,10	0,00
1.130.004/2023	30/11/2023	FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA	7.999/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.201.046/2023	01/12/2023	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO	8.842/2023	Ordinário	6.959,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.959,00	0,00
1.207.001/2023	07/12/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES	8.178/2023	Ordinário	40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	40,00	0,00
1.208.002/2023	08/12/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO	8.205/2023	Ordinário	40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	40,00	0,00
1.208.005/2023	08/12/2023	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS	8.375/2023	Ordinário	80,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	80,00	0,00
1.215.003/2023	15/12/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	8.400/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.218.002/2023	18/12/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES	8.384/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.218.003/2023	18/12/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO	8.393/2023	Ordinário	40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	40,00	0,00
1.218.004/2023	18/12/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	8.397/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.219.002/2023	19/12/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO	8.392/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.219.003/2023	19/12/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	8.445/2023	Ordinário	40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	40,00	0,00
1.219.010/2023	19/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.540/2023	Ordinário	2.737,30
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.737,30	0,00
1.220.009/2023	20/12/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES	8.454/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.221.005/2023	21/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.541/2023	Ordinário	529,08
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	529,08	0,00
1.222.003/2023	22/12/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO	8.529/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.222.004/2023	22/12/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES	8.530/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.222.005/2023	22/12/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	8.543/2023	Ordinário	150,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	150,00	0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	8.542/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.226.003/2023	26/12/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES	8.547/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES	8.792/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.227.003/2023	27/12/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO	8.796/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.227.004/2023	27/12/2023	JOAO BATISTA DA SILVA	8.798/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.227.005/2023	27/12/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	8.800/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00
1.228.003/2023	28/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.886/2023	Ordinário	99,20
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,20	0,00
1.231.001/2023	31/12/2023	JOAO BATISTA DA SILVA	8.823/2023	Ordinário	75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	19.386,46
Processado:	0,00
Total:	19.386,46

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

1.004.024/2023	04/10/2023	REFRI PECAS EIRELI	7.324/2023	Ordinário	895,78
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	895,78	0,00
1.004.025/2023	04/10/2023	REFRI PECAS EIRELI	7.305/2023	Ordinário	895,78
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	895,78	0,00
1.004.027/2023	04/10/2023	REFRI PECAS EIRELI	7.306/2023	Ordinário	724,45
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	724,45	0,00
1.011.018/2023	11/10/2023	REFRI PECAS EIRELI	7.327/2023	Ordinário	2.899,16
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.899,16	0,00
1.019.004/2023	19/10/2023	REFRI PECAS EIRELI	7.328/2023	Ordinário	3.341,60
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.341,60	0,00
1.101.051/2023	01/11/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	8.721/2023	Ordinário	720,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00	0,00
1.101.052/2023	01/11/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	8.723/2023	Ordinário	140,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.101.053/2023	01/11/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	8.749/2023	Ordinário	125,00
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00	0,00
1.110.004/2023	10/11/2023	UG MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6.619/2023	Ordinário	4.934,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.934,50	0,00
1.130.009/2023	30/11/2023	UG MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6.619/2023	Ordinário	4.425,20
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.425,20	0,00
1.201.025/2023	01/12/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	6.401/2022	Ordinário	28.001,29
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	28.001,29
1.201.027/2023	01/12/2023	JOAO DIONISIO FILHO	7.403/2022	Ordinário	400,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	400,00	0,00
1.201.028/2023	01/12/2023	ELSON VITOR DA SILVA 05531968477	7.403/2022	Ordinário	2.210,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.201.029/2023	01/12/2023	49.622.560 JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.853/2023	Ordinário	2.210,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00	0,00
1.201.030/2023	01/12/2023	MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREIRA DE MACEDO	9.171/2022	Ordinário	1.583,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.583,00	0,00
1.201.031/2023	01/12/2023	ANA MARIA GOMES DOS SANTOS	9.068/2022	Ordinário	2.800,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.800,00	0,00
1.201.032/2023	01/12/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	8.844/2023	Ordinário	245,00
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,00	0,00
1.201.033/2023	01/12/2023	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	8.870/2023	Ordinário	865,76
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	865,76	0,00
1.201.034/2023	01/12/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1.660/2022	Ordinário	69.300,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	69.300,00	0,00
1.201.035/2023	01/12/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1.660/2022	Ordinário	18.095,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	18.095,00	0,00
1.201.036/2023	01/12/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1.660/2022	Ordinário	1.650,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.650,00	0,00
1.201.037/2023	01/12/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1.660/2022	Ordinário	3.250,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	3.250,00	0,00
1.201.038/2023	01/12/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1.660/2022	Ordinário	1.100,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.100,00	0,00
1.201.039/2023	01/12/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1.660/2022	Ordinário	1.100,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.100,00	0,00
1.201.040/2023	01/12/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1.660/2022	Ordinário	962,50
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	962,50	0,00
1.201.041/2023	01/12/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1.660/2022	Ordinário	8.899,85
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	8.899,85	0,00
1.201.042/2023	01/12/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	8.915/2023	Ordinário	182,81
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	182,81	0,00
1.201.043/2023	01/12/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	8.917/2023	Ordinário	1.618,20
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.618,20	0,00
1.201.044/2023	01/12/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	8.914/2023	Ordinário	4.518,16
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.518,16	0,00
1.201.045/2023	01/12/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	8.918/2023	Ordinário	799,28
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	799,28	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	8.499/2023	Ordinário	765,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	765,00	0,00
1.205.006/2023	05/12/2023	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8.175/2023	Ordinário	1.454,70
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.454,70	0,00
1.205.010/2023	05/12/2023	PHOSPODONT LTDA	6.919/2023	Estimativo	3,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3,00
1.205.013/2023	05/12/2023	DROGAFONTE LTDA	8.162/2023	Ordinário	14.934,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.934,50	0,00
1.206.002/2023	06/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.249/2023	Ordinário	161,20
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	161,20	0,00
1.206.003/2023	06/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.256/2023	Ordinário	3.707,60
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.707,60	0,00
1.206.005/2023	06/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.266/2023	Ordinário	99,21
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,21	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.206.006/2023	06/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.241/2023	Ordinário	130,20
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,20	0,00
1.206.007/2023	06/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.290/2023	Ordinário	826,70
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	826,70	0,00
1.206.008/2023	06/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.265/2023	Ordinário	62,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,00	0,00
1.209.002/2023	09/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.258/2023	Ordinário	204,81
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	204,81	0,00
1.210.001/2023	10/12/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	8.916/2023	Ordinário	310,79
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	310,79	0,00
1.219.004/2023	19/12/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	8.376/2023	Ordinário	595,88
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	595,88	0,00
1.219.007/2023	19/12/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	8.377/2023	Ordinário	595,88
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	595,88	0,00
1.219.008/2023	19/12/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	8.378/2023	Ordinário	595,88
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	595,88	0,00
1.219.009/2023	19/12/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	8.379/2023	Ordinário	667,40
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	667,40	0,00
1.221.003/2023	21/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.552/2023	Ordinário	99,21
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,21	0,00
1.221.004/2023	21/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.553/2023	Ordinário	62,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,00	0,00
1.223.002/2023	23/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.556/2023	Ordinário	62,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,00	0,00
1.223.003/2023	23/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.554/2023	Ordinário	99,21
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,21	0,00
1.226.004/2023	26/12/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M8.913/2023		Ordinário	11.115,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.115,00	0,00
1.229.002/2023	29/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.883/2023	Ordinário	66,14
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66,14	0,00
1.229.003/2023	29/12/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	8.885/2023	Ordinário	99,21
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,21	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	177.605,55
				Processado:	28.004,29
				Total:	205.609,84
Total Exercício:				Exercício 2023:	224.996,30
Total Unidade:				Não Processado:	196.992,01
				Processado:	28.004,29
				Total:	224.996,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
511.001/2023	11/05/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	2.896/2023	Ordinário	1.545,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.545,00	0,00
901.001/2023	01/09/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	6.415/2023	Ordinário	140,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
901.008/2023	01/09/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	6.418/2023	Ordinário	1.296,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.296,00	0,00
929.002/2023	29/09/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA	6.690/2023	Ordinário	1.345,70
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.345,70	0,00
1.117.001/2023	17/11/2023	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	7.675/2023	Ordinário	26.438,40
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.438,40	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	8.354/2023	Ordinário	140,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.222.001/2023	22/12/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA	8.527/2023	Ordinário	1.435,50
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.435,50	0,00
1.227.003/2023	27/12/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	8.770/2023	Ordinário	7.948,65
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.948,65	0,00
1.227.004/2023	27/12/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	8.733/2023	Ordinário	2.808,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.808,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	43.097,25
	Processado:	0,00
	Total:	43.097,25
Total Exercício:	Exercício 2023:	43.097,25
Total Unidade:	Não Processado:	43.097,25
	Processado:	0,00
	Total:	43.097,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
401.009/2023	01/04/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	2.419/2023	Ordinário	385,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	385,00	0,00
410.002/2023	10/04/2023	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO	2.066/2023	Ordinário	686,72
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	686,72	0,00
516.001/2023	16/05/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	3.012/2023	Ordinário	420,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	420,00	0,00
602.001/2023	02/06/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO	3.460/2023	Ordinário	75,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.14 15000000 00		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	75,00
602.002/2023	02/06/2023	ZAYZE KARELLE MEDEIROS DANTAS	3.461/2023	Ordinário	40,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.14 15000000 00		Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	40,00
620.004/2023	20/06/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	4.515/2023	Estimativo	296,50
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	296,50	0,00
627.002/2023	27/06/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	4.516/2023	Estimativo	1.071,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.071,00	0,00
1.031.001/2023	31/10/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	7.349/2023	Ordinário	2.960,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.960,00	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	8.876/2023	Ordinário	1.737,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.737,00	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.875/2023	Ordinário	5.426,74
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.426,74	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	8.753/2023	Ordinário	1.922,80
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.922,80	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA	8.739/2023	Ordinário	422,78
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	422,78	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	8.878/2023	Ordinário	360,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.894/2023	Ordinário	5.643,81
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.643,81	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	21.332,35
				Processado:	115,00
				Total:	21.447,35
Total Exercício:				Exercício 2023:	21.447,35
Total Unidade:				Não Processado:	21.332,35
				Processado:	115,00
				Total:	21.447,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
404.002/2023	04/04/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		1.970/2023	Ordinário	540,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	540,00	0,00
415.001/2023	15/04/2023	M STUDIO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		7.050/2022	Estimativo	8.000,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/21, art. 75, I	8.000,00	0,00
629.003/2023	29/06/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA		4.264/2023	Ordinário	3.790,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.790,00	0,00
629.004/2023	29/06/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA		4.265/2023	Ordinário	1.115,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.115,00	0,00
901.011/2023	01/09/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		6.712/2023	Ordinário	450,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	450,00	0,00
1.002.012/2023	02/10/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		6.815/2023	Estimativo	5,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5,00
1.201.009/2023	01/12/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO		7.967/2023	Ordinário	575,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	575,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	14.470,00
Processado:	5,00
Total:	14.475,00

Fonte: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito

1.122.001/2023	22/11/2023	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		7.738/2023	Estimativo	1.465.539,16
02.013 25.752.0012 1082 4.4.90.51		17540000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.465.539,16	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		5.084/2023	Ordinário	2.001,12
02.013 15.451.0012 1087 4.4.90.39		17540000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	2.001,12	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	1.467.540,28
Processado:	0,00
Total:	1.467.540,28

Total Exercício:**Exercício 2023: 1.482.015,28****Total Unidade:**

Não Processado:	1.482.010,28
Processado:	5,00
Total:	1.482.015,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
906.001/2023	06/09/2023	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI		6.486/2022	Ordinário	40.512,90
02.014 23.695.0025 1060 4.4.90.51 15000000 00		Tomada de Preço		Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	40.512,90	0,00
Total Fonte:						40.512,90
						Não Processado: 40.512,90
						Processado: 0,00
						Total: 40.512,90
Total Exercício:						Exercício 2023: 40.512,90
Total Unidade:						Não Processado: 40.512,90
						Processado: 0,00
						Total: 40.512,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E 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						
1.002.003/2023	02/10/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		7.653/2023	Estimativo	285,38
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,38	0,00
1.124.001/2023	24/11/2023	C R DE CARVALHO LTDA		2.310/2023	Ordinário	2.500,00
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/21, art. 75, II	2.500,00	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 2.785,38
						Processado: 0,00
						Total: 2.785,38
Total Exercício:						Exercício 2023: 2.785,38
Total Unidade:						
						Não Processado: 2.785,38
						Processado: 0,00
						Total: 2.785,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.101.002/2023	01/11/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA		8.740/2023	Ordinário	140,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
Total Fonte:						140,00
						Não Processado: 140,00
						Processado: 0,00
						Total: 140,00
Total Exercício:						Exercício 2023: 140,00
Total Unidade:						Não Processado: 140,00
						Processado: 0,00
						Total: 140,00
Total Geral Exercício:						Exercício 2023: 1.863.946,07
Total Geral:						Não Processado: 1.831.130,90
						Processado: 32.815,17
						Total: 1.863.946,07

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.221.001/2023	21/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	4.124,00	4.124,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	TONNER COMPATÍVEL HP		UNIDADE	80,00	800,00
5,00	CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB		UNIDADE	69,00	345,00
5,00	TINTA ORIGINAL 544 PRETA		UNIDADE	79,00	395,00
5,00	TINTA ORIGINAL 544 AZUL		UNIDADE	79,00	395,00
5,00	TINTA ORIGINAL 544 AMARELA		UNIDADE	79,00	395,00
5,00	TINTA ORIGINAL 544 VERMELHA		UNIDADE	79,00	395,00
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250		UNIDADE	1.399,00	1.399,00
1.226.002/2023	26/12/2023	SOLENERGY CAICÓ LTDA	37.000,00	37.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Fornecimento e instalação: Sistema de microgeração de energia solar fotovoltaico, contendo módulos, inversor projeto e startup do sistema. Entrega funcionado.		UNIDADE	37.000,00	37.000,00
1.227.001/2023	27/12/2023	REFRI PECAS EIRELI	5.550,00	5.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS		UNIDADE	5.550,00	5.550,00
1.227.003/2023	27/12/2023	WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA	2.486,00	2.486,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	CABO DE MESA DE SOM		UNIDADE	269,00	1.076,00
100,00	CABO PARA MICROFONE		UNIDADE	7,50	750,00
10,00	CONECTOR XLR FÊMEA		UNIDADE	33,00	330,00
10,00	CONECTOR XLR MACHO		UNIDADE	33,00	330,00
Total Unidade:			49.160,00	49.160,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
308.002/2023	08/03/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	6.400,00	6.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ROUPEIRO DE 20 VÃOS COM PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA.			UNIDADE	3.200,00	6.400,00
321.006/2023	21/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	2.674,00	2.674,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i3, (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 8GB DDR4 (MÍNIMO 2133 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL			UNIDADE	2.389,00	2.389,00
1,00 ROTEADOR WIRELESS 1200 Mbps, C/ FREQUÊNCIAS 2,4GHz (ATÉ 300Mbps) E 5GHz (ATÉ 867Mbps), 1x WAN 10/100/1000Mbps, 4x LAN 10/100/1000Mbps, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5dBi, ALIMENTAÇÃO: 100-240V (50/60Hz), C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	285,00	285,00
321.007/2023	21/03/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	7.446,00	7.446,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE: IMPRESSORA; COPIADORA; SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1- USB 2.0, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRAB			UNIDADE	3.657,00	3.657,00
1,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i3 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRÃO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERAC			UNIDADE	3.789,00	3.789,00
323.001/2023	23/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	177,00	177,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 500VA, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM NO MÍNIMO 4 ENTRADAS DE TOMADAS, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	177,00	177,00
			Total Unidade:	16.697,00	16.697,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.002/2023	08/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.900,00	2.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
10,00 LONGARINA CARACTERÍSTICAS - S/ BRAÇOS, ASSENTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES C/ BASE FIXA - CORES VARIADAS MARCA: CATFELLI			UNIDADE	290,00	2.900,00
302.011/2023	02/03/2023	APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	876,00	876,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 LIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES, JARRA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W, ALIMENTAÇÃO 220V, APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: MONDIAL			UNIDADE	219,00	876,00
613.003/2023	13/06/2023	ESQUADRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	6.148,94	6.148,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,17 VIDRO COMUM 6MM, COM ACABAMENTO INCLUSO MARCA: CEBRACE			METRO QUA	245,00	531,65
5,00 VIDRO TEMPERADO FUME 10MM, COM ACABAMENTO INCLUSO MARCA: CEBRACE			METRO QUA	592,50	2.962,50
2,30 ESPELHO 3MM, COM ACABAMENTO INCLUSO MARCA: CEBRACE			METRO QUA	232,50	534,75
12,00 ACESSÓRIOS PÉ DE INOX PARA MESA MARCA: SOUSA INOX			KIT	176,67	2.120,04
714.001/2023	14/07/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	3.678,85	3.678,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
115,00 CADEIRAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG MARCA: TOPPLAST			UNIDADE	31,99	3.678,85
724.001/2023	24/07/2023	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	740,00	740,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ANOTIZADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, PINTURA EPÓXI, COM PARAFUSOS, MEDINDO 40CM X 60CM. MARCA: PRÓPRIO			UNIDADE	740,00	740,00
1.201.001/2023	01/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	4.700,00	4.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE I7 (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), 16GB DE MEMÓRIA 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 PADRÃO ABN			UNIDADE	4.700,00	4.700,00
			Total Unidade:	19.043,79	19.043,79



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
118.002/2023	18/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	45.960,00	45.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 24.000 BTUS CLASSE C, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2318W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: KOMECO			UNIDADE	3.830,00	45.960,00
119.001/2023	19/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	8.786,30	8.786,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
120,00 CADEIRAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG MARCA: TOPPLAST			UNIDADE	31,99	3.838,80
5,00 ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO C/ DUAS PORTAS, 01 PRATELEIRA FIXA E 4 REGULÁVEIS E CHAVE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,94 x 1,20 x 0,40 METROS, NA COR CINZA MARCA: PORMETAL			UNIDADE	989,50	4.947,50
119.002/2023	19/01/2023	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.010,00	4.010,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE 4 LUGARES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 68 CM DE COMPRIMENTO, 68 CM DE LARGURA E 73 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG MARCA: MESPLAS			UNIDADE	59,00	1.770,00
8,00 ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS PARA ESCRITÓRIO - MEDIDAS MÍNIMAS 176X92X40 MARCA: ESTAÇO			UNIDADE	280,00	2.240,00
125.001/2022	25/01/2022	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	259.300,00	259.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto – ONUREA PISO ALTO: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do Opo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UNIDADE	259.300,00	259.300,00
224.010/2023	24/02/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	3.290,00	3.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL: GABINETE EM AÇO INOX 430 PROTEGIDO COM PVC, COM 04 TORNEIRAS RESERVATÓRIO FABRICADO EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA, ISOLAMENTO EPS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, APARADOR/CUBA EM AÇO INOX 430, TORNEIRAS TIPO/MODELO PRESSÃO, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO), TEMPERATURA COM CONTROLE ATRÁVES DE TERMOSTATO COM REGULAGEM, PÉS REGULÁVEIS EM INOX, QUE POSSA ATENDER UM FLUXO EM MÉDIA DE ATÉ 400 PESSOAS C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: KNOX			UNIDADE	3.290,00	3.290,00
620.004/2023	20/06/2023	M. A. S. CAVALCANTI	360,00	360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR WIRELESS 1500Mbps, C/ FREQUÊNCIAS 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) E 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax), 1x WAN 10/100/1000Mbps, 4x LAN 10/100/1000Mbps, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5dBi, ALIMENTAÇÃO: 100-240V (50/60Hz), C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	298,00	298,00
1,00 SWITCH 8 PORTAS 10/100 DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	62,00	62,00
623.001/2023	23/06/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	1.979,00	1.979,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO C/ DUAS PORTAS, 01 PRATELEIRA FIXA E 4 REGULÁVEIS E CHAVE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,94 x 1,20 x 0,40 METROS, NA COR CINZA MARCA: PORMETAL			UNIDADE	989,50	1.979,00
1.017.023/2022	17/10/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	117.273,00	117.273,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31,00 NOTEBOOK EDUCACIONAL - EDUCAÇÃO CONECTADA.			UNIDADE	3.783,00	117.273,00
1.202.001/2022	02/12/2022	MICROFORT INFORMATICA LTDA	2.895,96	2.895,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM 1 VELOCIDADE, CORPO INOX, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 340W, ALIMENTAÇÃO 220V, APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES.			UNIDADE	482,66	2.895,96
1.219.001/2023	19/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	9.400,00	9.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE I7 (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), 16GB DE MEMÓRIA 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 PADRÃO ABN			UNIDADE	4.700,00	9.400,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Total Unidade: 453.254,26 453.254,26



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
126.002/2023	26/01/2023	ZL COMERCIO LTDA	2.100,00	2.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 VENTILADOR TIPO COLUNA 60 CMS, COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES, COM GRADE EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, ÁREA DE VENTILAÇÃO (M²) 40M², QUE POSSUA INCLINAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140W, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL			UNIDADE	210,00	2.100,00
126.003/2023	26/01/2023	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	14.500,00	14.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 BIRO EM MDF COM ESTRUTURA EM FERRO MEDINDO 1,40X0,70X0,40 M MARCA: BIRMDF			UNIDADE	180,00	3.600,00
20,00 CADEIRA GIRATÓRIA PLÁSTICA SECRETÁRIA CORES VARIADAS MARCA: CADGIR			UNIDADE	290,00	5.800,00
30,00 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ENCOSTO E ASSENTO TECIDO - COR VARIADA MARCA: CADFIX			UNIDADE	170,00	5.100,00
126.004/2023	26/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.400,00	3.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA: COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 120 KG; ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; ANATÔMICA COM ACABAMENTO EM TECIDO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BASE EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; RODÍZIOS DUPLOS DE DUPLA RODAGEM; ENCOSTO PARA BRAÇO E TRASEIRO, CORES DIVERSAS. MARCA: CATFELLI			UNIDADE	340,00	3.400,00
126.005/2023	26/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	17.400,00	17.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.740,00	17.400,00
511.002/2023	11/05/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	32.382,00	32.382,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR: PROCESSADOR COM ÍNDICE MÍNIMO DE 4.050 (QUATRO MIL E CINQUENTA) PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK VERSÃO 10 DISPONÍVEL NO SITE: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/) - O CHIPSET DEVERÁ OPERAR NO MÍNIMO VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE PROCESSAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 2666MHZ. O CHIPSET DEVERÁ OPERAR NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR4 COM FREQUÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2666MHZ. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 01 CANAL DE COMUNICAÇÃO PADRÃO SATA III DE 6GBPS. MEMÓRIA: 8GB RAM MÍNIMO DDR4 DE 2666MHZ - DISCO RÍGIDO: PADRÃO SSD SATA OU NVME. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 256GB - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 64 BITS PROFISSIONAL OU SUPERIOR LICENCIADO COM CHAVE DE INSTALAÇÃO ADESIVADO NO EQUIPAMENTO - TELA MÍNIMA DE 14.0" LED, SUPORTAR RESOLUÇÃO GRÁFICA PARA A TELA DE 1280 X 768 OU 1920 X 1080 PIXELS COM MÍNIMO DE 32 BITS. - CONECTIVIDADE: WIFI 802.11 B/G/N/AC, LAN: ETHERNET 10/100/1000 - WEBCAM INTEGRADA RESOLUÇÃO MÍNIMA 0.92 MEGAPIXEL (720P) - LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA: 4 EM 1 (SD/ SDHC/ SDXC)- TECLADO PORTUGUÊS-BR - TOUCHPAD COM FUNÇÃO MULTITOQUES - PORTAS: COM PELO MENOS 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 - 1 X HDMI OU 1 X VGA - ÁUDIO: FONE DE OUVIDO E MICROFONE - BATERIA NO MÍNIMO 3 CÉLULAS, A INTERFACE WIRELESS OFERTADA DEVE POSSUIR, NA DATA DA ENTREGA DA PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO JUNTO À ANATEL COM CERTIFICAÇÃO DISPONÍVEL PUBLICAMENTE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DESTA AGÊNCIA, CONFORME A RESOLUÇÃO NÚMERO 242 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000, GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: SAMSUNG			UNIDADE	3.598,00	32.382,00
511.004/2023	11/05/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	8.410,00	8.410,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 TABLET COM TELA DE 8.0" (OITO) (178,00MM) POLEGADAS CAPACITIVA MULTI-TOQUE E RESOLUÇÃO DE 1280X800 (WXGH) PIXELS OU SUPERIOR; ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD, SUPORTANDO ATÉ 64 (SESENTA E QUATRO) GIGABYTES MEMÓRIA RAM 2GB DDR3 OU SUPERIOR; MEMÓRIA ROM - 16 GB OU SUPERIOR; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID NA VERSÃO 9.0 OU SUPERIOR; CÂMERA PRINCIPAL DE 5.0 MP, CÂMERA FRONTAL DE 2.0 MP, GRAVAÇÃO EM HD (720P), SENDO QUE PARA VÍDEO UTILIZAR CODIFICAÇÃO H.264 E PARA ÁUDIO CODIFICAÇÃO AAC; SUPORTE GPS / A-GPS OU GLONASS, SENSOR DE POSIÇÃO (VERTICAL PARA HORIZONTAL); WI-FI 802.11 B/G/N 2.4 +5GHZ, SUPORTE A CONECTIVIDADE 4G COM SLOT PARA SIM CARD INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO PARA CONECTOR PADRÃO P2 DE 3,5 MM, PROCESSADOR NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS - OCTA CORE COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.2GHZ OU SUPERIOR, BLUETOOTH 4.0; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, DO TIPO ÍONS DE LÍTIUM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4000MAH, ASSIM COMO DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO (HARDWARE E SOFTWARE), DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS; CAPA PROTETORA CONTRA QUEDAS ORIGINAL DO FABRICANTE OU HOMOLOGADA PELO MESMO; CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; CABO DE DADOS USB; CASE/CAPA E PELÍCULA INCLUSOS; GARANTIA DE 12 MESES MARCA: MULTILASER			UNIDADE	841,00	8.410,00
511.005/2023	11/05/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	22.194,00	22.194,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
511.005/2023	11/05/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	22.194,00	22.194,00	
6,00 MICROCOMPUTADOR COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: PROCESSADOR: DEVE ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 10.500 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS DO SITE HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP; POSSUIR MEMÓRIA CACHE DE 12 MB OU SUPERIOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) NÚCLEOS FÍSICOS E VELOCIDADE MÍNIMA DE 2,3 GHZ (SEM USO DE TURBO BOOST); NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS PELOS FABRICANTES DOS PROCESSADORES. MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA DDR4 OU SUPERIOR DE NO MÍNIMO 8GB SODIMM E FREQUÊNCIA MÍNIMA 2666 MHZ, EXPANSÍVEL ATÉ 32GB; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: (SSD) PADRÃO M.2 NVME COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 240 GB OU SUPERIOR; VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL DE, NO MÍNIMO, 2.500 MB/S E DE ESCRITA SEQUENCIAL DE, NO MÍNIMO, 500 MB/S. PLACA MÃE: DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS PLACAS UTILIZADAS EM LIVRE COMÉRCIO; POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 4 (QUATRO) PADRÃO USB 3.0 OU SUPERIOR. CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA, SENDO DO MESMO FABRICANTE E COMPARTILHADA DINAMICAMENTE. SUPORTE À RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 @ 60 HZ. POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) CONECTORES DE VÍDEO DIGITAIS NO PADRÃO HDMI, DISPLAY PORT, MINI DISPLAY PORT OU DVI; POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 (UM) SLOT PADRÃO M.2 (2230) PARA MÓDULO WIFI E MAIS 1 (UM) SLOT PADRÃO M2 (2280) PARA DISCO RÍGIDO SSD; PLACA DE REDE ETHERNET 10/100/1000, COM CONECTOR RJ-45; MONITOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 19,5, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 @ 60 HZ. WIDESCREEN, COM BASE COM AJUSTE DE ALTURA DO MESMO, FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITOS MONITORES EM REGIME DE OEM; COM WINDOWS 10 PRO ORIGINAL; DEVE ACOMPANHAR MOUSE E TECLADO COMPATÍVEL COM O BOM FUNCIONAMENTO. MARCA: INTEL/AOC			UNIDADE	3.699,00	22.194,00
721.020/2023	21/07/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	3.657,00	3.657,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE: IMPRESSORA; COPIADORA; SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1- USB 2.0, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRAB			UNIDADE	3.657,00	3.657,00
921.001/2023	21/09/2023	PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	71.937,50	71.937,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM 2023/2024 HATCH: COR BRANCA (PADRÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO); TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA/ELÉTRICA; PORTAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS: ABS; AIRBAG DUPLA; CÂMBIO: MANUAL; MOTORIZAÇÃO: DE 1.0; TRIO ELÉTRICO: TRAVA, VIDRO E ALARME; AR CONDICIONADO. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			UNIDADE	71.937,50	71.937,50
Total Unidade:			175.980,50	175.980,50	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.003/2023	01/03/2023	SILVA & AZEVEDO LTDA	24.000,00	24.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOCICLETA "TRAIL" 0KM MODELO/ANO CORRENTE OU POSTERIOR, TIPO: OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; CILINDRADA MÍNIMA: 149 CC; POTÊNCIA MÍNIMA: 12,2 CV A 7.500 RPM (GASOLINA) E 12,4 CV A 7.500 RPM (ETANOL); TRANSMISSÃO SINCRONIZADA: 5 VELOCIDADES; SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICO; SISTEMA ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA. COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO POR CONTA DO FORNECEDOR.			UNIDADE	24.000,00	24.000,00
421.001/2023	21/04/2023	ELETCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO	1.600,00	1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV TRIFÁSICA, 380V COMPATÍVEL COM BOMBEADOR 4R3PA 13 TECNOPOLÍMERO COMPATÍVEL COM MOTOR DE 1,5 CV MODELO MB4 360 MARCA BOMBAS LEÃO MARCA: LEÃO			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
Total Unidade:			25.600,00	25.600,00	
Total Geral:			739.735,55	739.735,55	

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
106.003/2023	06/01/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	232.866,01	232.866,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPOTE NA COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	232.866,01	232.866,01
404.001/2023	04/04/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	25.327,09	25.327,09	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPOTE NA COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	25.327,09	25.327,09
406.001/2023	06/04/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	14.938,56	14.938,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPOTE NA COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	14.938,56	14.938,56
			Total Unidade:	273.131,66	273.131,66



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.001/2023	02/01/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	17.647,97	17.647,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	17.647,97	17.647,97
816.001/2022	16/08/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	26.713,21	26.713,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	180.794,62	180.794,62
Total Unidade:			44.361,18	44.361,18	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.001/2023	09/03/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	8.990,21	8.990,21	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E RUBENS WANDERLEY NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	8.990,21	8.990,21
309.002/2023	09/03/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	24.990,44	24.990,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E RUBENS WANDERLEY NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	24.990,44	24.990,44
502.082/2023	02/05/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	2.896,39	2.896,39	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E RUBENS WANDERLEY NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	2.896,39	2.896,39
502.083/2023	02/05/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	3.286,54	3.286,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E RUBENS WANDERLEY NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	3.286,54	3.286,54
517.004/2023	17/05/2023	LAZARO HENRIQUE FERNANDES	20.870,00	20.870,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE BUSTO EM HOMENAGEM.			SERVIÇO	20.870,00	20.870,00
613.001/2023	13/06/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	8.486,62	8.486,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E RUBENS WANDERLEY NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	8.486,62	8.486,62
707.003/2023	07/07/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	3.737,49	3.737,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	3.737,49	3.737,49
818.001/2023	18/08/2023	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	244.000,00	244.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DESTINADO A DRENAGEM DE TODA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, APROXIMADAMENTE 16, 51 HECTARES, INCLUSIVE O CANAL. REGISTRO DE ART NO CREA.			UNIDADE	28.000,00	28.000,00
1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TODA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, APROXIMADAMENTE 2.769,75M. INCLUSIVE REGISTRO DE ART NO CREA.			UNIDADE	25.000,00	25.000,00
1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DESTINADO AO SISTEMA DE REDE COLETORA DE ESGOTO DE TODA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, APROXIMADAMENTE 2.978,52M. INCLUSIVE REGISTRO DE ART NO CREA.			UNIDADE	26.000,00	26.000,00
1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS E RESERVATÓRIO NO NÍVEL DO TERRENO COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. INCLUSIVE REGISTRO DE ART NO CREA.			UNIDADE	16.500,00	16.500,00
1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BLOCO 2 COM ÁREA DE 13.452,80M², SENDO 4 PAVIMENTOS CONTENDO 10 UNIDADES POR PAVIMENTO. INCLUSIVE REGISTRO DE ART NO CREA.			UNIDADE	70.000,00	70.000,00
1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA DE ACESSO A BR 427, SENDO 5.637,16M², INCLUSIVE COM APROVAÇÃO DO DNIT, COM REGISTRO DE ART NO CREA.			UNIDADE	8.500,00	8.500,00
1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE SUBESTAÇÃO DE TODA ÁREA DE INFRAESTRUTURA. INCLUSIVE REGISTRO DE ART NO CREA.			UNIDADE	30.000,00	30.000,00
1,00 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DESTINADO AO MURO DE CONTENÇÃO E TODO MOVIMENTO DE TERRA DE TODA ÁREA DE INFRAESTRUTURA. INCLUSIVE REGISTRO DE ART NO CREA.			UNIDADE	40.000,00	40.000,00
901.001/2023	01/09/2023	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
1.101.005/2023	01/11/2023	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.005/2023	01/11/2023	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
1.101.006/2023	01/11/2023	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
1.101.007/2023	01/11/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	29.603,69	29.603,69	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	29.603,69	29.603,69
1.116.001/2022	16/11/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	101.580,38	101.580,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E RUBENS WANDERLEY NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	179.149,04	179.149,04
1.122.001/2023	22/11/2023	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.485.792,05	1.020.252,89	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÃO NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			UNIDADE	2.485.792,05	2.485.792,05
			Total Unidade:	2.940.237,17	1.474.698,01



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.001/2023	24/01/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	228.034,25	228.034,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	228.034,25	228.034,25
213.001/2023	13/02/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	186.639,98	186.639,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	186.639,98	186.639,98
301.001/2023	01/03/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	118.427,84	118.427,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	118.427,84	118.427,84
320.001/2023	20/03/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	95.485,19	95.485,19	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	95.485,19	95.485,19
403.001/2023	03/04/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	98.426,93	98.426,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	98.426,93	98.426,93
404.001/2023	04/04/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	94.931,31	94.931,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA – CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	94.931,31	94.931,31
406.001/2023	06/04/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	82.510,39	82.510,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA – CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	82.510,39	82.510,39
427.001/2023	27/04/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	172.631,57	172.631,57	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	172.631,57	172.631,57
512.001/2022	12/05/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	353.410,52	202.495,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA – CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	698.045,82	698.045,82
518.001/2023	18/05/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	224.106,73	224.106,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	224.106,73	224.106,73
529.001/2023	29/05/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	120.402,72	120.402,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	120.402,72	120.402,72
529.002/2023	29/05/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	12.877,12	12.877,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	12.877,12	12.877,12
615.001/2023	15/06/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	149.609,93	149.609,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	149.609,93	149.609,93



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
724.002/2023	24/07/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	117.672,13	117.672,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.			SERVIÇO	117.672,13	117.672,13
Total Unidade:			2.055.166,61	1.904.251,29	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.001/2022	02/05/2022	F J DE LIMA JUNIOR EIRELI	135.303,39	135.303,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	1.379.775,80	1.379.775,80
1.207.001/2023	07/12/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	149.452,50	149.452,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	149.452,50	149.452,50
			Total Unidade:	284.755,89	284.755,89
			Total Geral:	5.597.652,51	3.981.198,03

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	128-7	20.739-0	PMSNN-CIDE	477,27	477,27
001	128-7	62.606-6	BB CC Nº 62606-6 LEI ALDIR BLANC	807,54	807,54
001	128-7	69.432-0	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022- AUDIO	1.477,76	1.477,76
001	128-7	69.433-9	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	621,96	621,96
Total Grupo:				3.384,53	3.384,53
Outras Vinculações Legais					
001	127-0	61.034-8	BB CC N 61034-8-CFEM	2.819.289,19	2.819.289,19
001	128-7	12.802-3	PMSNN/ROYALTIES - BB	12.172,56	12.172,56
001	128-7	19.337-2	PMSNN-CEX	58,17	58,17
001	128-7	57.797-9	BB CC 57797-9 CIP	3.953,99	3.953,99
001	128-7	6.392-4	PMSNN/ PETROLEO - BB	125,20	125,20
Total Grupo:				2.835.599,11	2.835.599,11
Outros Recursos não Vinculados					
001	127-0	61.081-X	BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I	830,74	830,74
001	128-7	16.633-2	CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	0,00
001	128-7	18.649-0	PMSNN/IPVA - BB	841,71	841,71
001	128-7	20.223-1	PMSNN/ICMS - BB	1.830,69	1.830,69
001	128-7	27.263-9	PMSNN/TRIBUTOS - BB	4.326,22	4.326,22
001	128-7	283.147-3	PMSNN/ICMS FEDERAL	633,36	633,36
001	128-7	30.614-2	PMSNN/SNA	2.152,86	2.152,86
001	128-7	33.917-2	PMSNN-TRANSF	0,00	0,00
001	128-7	47.355-3	PMSNN/AFM - BB	0,00	0,00
001	128-7	57.016-8	PMSN NORTE -ISS	19.325,93	19.325,93
001	128-7	57.017-6	PMSN IRRF	19.415,57	19.415,57
001	128-7	6.383-5	P M SERRA N NORTE-	0,00	0,00
001	128-7	6.393-2	PMSNN/IPI - BB	790,15	790,15
001	128-7	65.514-7	BB CC Nº65514-7 LEILAO	173.875,38	173.875,38
001	128-7	65.668-2	BB CC 65668-2 - LEILAO	0,00	0,00
001	128-7	7.800-0	PMSNN/DIVERSOS - BB	139,40	139,40
001	128-7	7.801-8	PMSNN/FPM - BB	136.706,07	136.706,07
001	128-7	7.802-6	PMSNN/ITR - BB	92,64	92,64
104	0758-	208-0	SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNI	0,00	0,00
104	0758-0	71.045-9	CEF CC N 71045-9 FINISA -OPERACAO DE	5.495.316,76	5.495.316,76
104	758-	176-8	PMSNN TRIBUTOS	70.834,30	70.834,30
104	758-0	624.528-1	PMSGN	0,00	0,00
104	758-	647.226-9	PMSNN/CAIXA POUPANCA	1.675,11	1.675,11
			PMSNN/CAIXA POUPANCA	1.675,11	1.675,11



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	5.928.786,89	5.928.786,89
Outros Recursos Vinculados à Educação						
001	0128-7	68.673-5	PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00	0,00	
001	0128-7	69.374-X	BB CC 69374X-PAR CONV927219-2021	0,00	0,00	
001	128-7	11.269-0	PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB	342,08	342,08	
001	128-7	19.273-2	PMSNN/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	
001	128-7	19.808-0	PMSNN/PNAT	1.105,69	1.105,69	
001	128-7	26.383-5	P M SERRA N NORTE-PNAE	0,00	0,00	
001	128-7	28.835-5	PMSNN SEEC RN PETERN	0,00	0,00	
001	128-7	29.835-2	PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE	1.001,20	1.001,20	
001	128-7	34.176-2	PMSNN/MERENDA	5.678,24	5.678,24	
001	128-7	43.972-0	PMSNN/MANUT. ENS. INF.	0,00	0,00	
001	128-7	49.903-0	PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI	320,16	320,16	
001	128-7	53.594-0	PM SERRA NEGRA NOR-BASICO-PDDE	10,18	10,18	
001	128-7	55.201-1	BB CC 55201-1 PMSN - PAR	21.487,90	21.487,90	
001	128-7	56.114-2	CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACA	0,00	0,00	
001	128-7	7.231-1	PMSNN/PDDE - BB	27,65	27,65	
104	0758-7	672.027-8	CCF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.654,87	2.654,87	
				Total Grupo:	32.627,97	32.627,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
001	127-0	39.875-6	FMS SERRA N-FNS BLINV	0,00	0,00	
001	127-0	61.065-8	BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID	363,36	363,36	
001	1278-0	42.211-8	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	0,00	
001	128-7	23.749-3	PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO	13.497,28	13.497,28	
001	128-7	41.175-2	FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA	637,74	637,74	
001	128-7	43.947-9	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE	121,06	121,06	
001	128-7	47.530-0	FMSNN/FNS BLINV - AMPLIAÇÃO DO CEN	0,00	0,00	
001	128-7	47.531-9	FMS SNN AMPLIAÇÃO CARÁ	0,00	0,00	
001	128-7	47.532-7	FMS SNN AMPLIAÇÃO BELO MONTE	0,00	0,00	
001	128-7	47.533-5	FMS SNN AMPLIAÇÃO PITOMBEIRA	0,00	0,00	
001	128-7	47.534-3	FMS SNN AMPLIAÇÃO SAUDADE	0,00	0,00	
001	128-7	47.535-1	FMS SNN AMPLIAÇÃO ENTRE SERRAS	0,00	0,00	
001	128-7	47.706-0	FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLF	327,99	327,99	
001	128-7	47.997-7	FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INV	887,88	887,88	
001	128-7	49.254-0	FMS SERRA NEGRA - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	
001	128-7	53.755-1	FMS SNN AMPLIAÇÃO ARAPUÁ	0,00	0,00	
001	128-7	60.907-2	BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	228.451,20	228.451,20	



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

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	128-7	64.649-0	TC-PAC 0449-14-679264 DUTORA	584.588,62	584.588,62
104	0758-7	624.072-1	FMS PISO ENFERMAGEM	7.212,60	7.212,60
104	758-	177-6	PMSNN SANEAMENTO	0,02	0,02
Total Grupo:				836.087,75	836.087,75
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0128-7	68.839-8	SERNEGRANORPROCAD-SUAS	1.942,89	1.942,89
001	127-0	60.847-5	BB CC 60847-5-Acoes do COVID no SUAS p	40,85	40,85
001	128-7	41.257-0	PMSNN/FMASIGDBF	0,00	0,00
001	128-7	41.262-7	PMSNN/FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	128-7	41.265-1	PMSNN/FMASPBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.267-8	PMSNN/FMASPJOV	0,00	0,00
001	128-7	41.272-4	PMSNN/FMASPVMC	0,00	0,00
001	128-7	41.290-2	PMSNN/FMASPBFI	0,00	0,00
001	128-7	41.348-8	PMSNN/FMASPFMC	0,00	0,00
001	128-7	41.417-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.081,33	4.081,33
001	128-7	42.293-2	FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA	0,00	0,00
001	128-7	44.219-4	FMASSNN/BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
001	128-7	46.883-5	FMASSNN/ACESSUAS	0,00	0,00
001	128-7	46.884-3	FMASSNN/FMASSCFV	0,00	0,00
001	128-7	51.940-5	FMAS SNN PSMC CREAS	33.676,23	33.676,23
001	128-7	52.164-7	FMAS SNN ACESSUAS TRAB	19,34	19,34
001	128-7	52.167-1	FMAS SNN BPC ESCOLA	167,33	167,33
001	128-7	52.176-0	FMAS SNN BL GBF FNAS	19.177,44	19.177,44
001	128-7	52.183-3	FMAS SNN BL GSUAS FNAS	2.456,06	2.456,06
001	128-7	52.188-4	FMAS SNN BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	128-7	52.193-0	FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CO	16.772,49	16.772,49
001	128-7	54.212-1	SERRANEGCRIANCAFELIZ	5.490,29	5.490,29
001	128-7	55.610-6	BB CC N 55610-6 MAC FNAS	54.911,39	54.911,39
001	128-7	66.307-7	SERRA NEGRA BL IGD-PAB	0,00	0,00
Total Grupo:				138.735,64	138.735,64
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	127-0	61.140-9	BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-241340	6.834,12	6.834,12
001	128-7	11.057-4	PMSNN/INFRA.PAV.DRENAGEM - BB	0,00	0,00
001	128-7	11.837-0	PM SN NORTE R E C MARIZ	0,00	0,00
001	128-7	13.356-6	PMSN NORTE HABITACAO II	0,00	0,00
001	128-7	26.115-7	PMSNN/FEP	0,00	0,00
001	128-7	28.251-0	P C M D C ADOLESCENTE CMDCA	0,00	0,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	128-7	43.977-0	PM SERRA NEGRA NORTE-PTA	0,00	0,00
001	128-7	46.053-2	PMSNN	0,00	0,00
001	128-7	46.055-9	PMSNN	0,00	0,00
001	128-7	47.507-6	PM SERRA NEGRA NORTE-PAR	0,00	0,00
001	128-7	47.900-4	PM SERRA NEGRA NORTE - PAR	0,00	0,00
001	128-7	53.888-4	PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00	0,00
001	128-7	54.389-6	MSNN CONV PAV DRENAG 125	1.535,73	1.535,73
001	128-7	54.390-0	MSNN CONV PAV DRENAG 304	0,00	0,00
001	128-7	56.412-5	BB CC N 56412-5 PMSERRA NEGRA NORT	0,00	0,00
001	128-7	56.481-8	BB CC N 56481-8-PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	128-7	57.787-1	BB CC 57787-1 CONVENIO875557-2018	0,00	0,00
001	128-7	58.372-3	BB CC Nº 58372-3 FUNDO M D C ADOL SS	34.688,58	34.688,58
001	128-7	59.551-9	BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTO	23,79	23,79
001	128-7	61.797-0	BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE	59,09	59,09
001	128-7	9.520-6	PMSNN/EST.TRAT.DE AGUA/FNA-BB	0,00	0,00
104	0758-	647.581-8	CEF CC N 647581-8	2.967,12	2.967,12
104	0758-0	647.591-5	CEF CC N 647591-5	0,00	0,00
104	0758-0	647.597-4	CEF CC N 647597-4	0,00	0,00
104	758-	647.226-6	CC 647226-6	0,00	0,00
104	758-0	647.274-6	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647274-6	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	758-0	647.303-3	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647303-3	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	758-0	647.329-7	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647329-7	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	758-0	647.340-8	PMSNN/2ª ETAPA PRAÇA DE ESP. E LAZE	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	758-0	647.362-9	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647362-9	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	758-0	647.379-3	PMSNN/PAVIM DRENAEM SUPERF DE VIA	0,00	0,00
104	758-0	647.406-4	PMSNN/PAV DRENAGEM S VIAS PUBLICA	0,00	0,00
104	758-0	647.432-3	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	0,00	0,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	758-0	647.485-4	MUNICÍPIO DE SERRA NEG - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00
104	758-0	647.491-9	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	0,00	0,00
104	758-0	647.495-1	PMSG VEICULO P AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00
104	758-0	647.520-6	CEF CC 647520-6 - Construção da Praça de	0,00	0,00
104	758-0	647.524-9	PMSG	0,00	0,00
104	758-0	647.528-1	CEF CC 647528-1 QUADRA	0,00	0,00
104	758-0	647.543-5	QUADRA DE ESPORTE- BARRA	0,00	0,00
104	758-	647.549-4	CEF CC 647549-4	0,00	0,00
104	758-	647.567-2	CC CEF N 647567-2	67.686,36	67.686,36
104	758-	647.571-0	CC CEF N 647571-0	228.138,97	228.138,97
Total Grupo:				341.933,76	341.933,76
Transferências do FUNDEB					
001	128-7	29.642-2	PMSNN/FUNDEB-FEB	975,14	975,14
001	128-7	29.906-5	PMSNN/FUNDEB 40%	337,66	337,66
001	128-7	56.589-0	BB CC Nº 56589-X FUNDEB	55.307,28	55.307,28
Total Grupo:				56.620,08	56.620,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	128-7	1.000.143-3	FMS/PMSNN/FNS BLAFB	8.282,48	8.282,48
001	128-7	1.000.146-8	FMS/PMSNN/FNS BLATB	216,89	216,89
001	128-7	1.000.151-4	FMS/PMSNN/FNS BLVGS	5,46	5,46
001	128-7	14.196-8	PMSNN/FUS	71,43	71,43
001	128-7	38.514-0	FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE	0,00	0,00
001	128-7	38.515-8	FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA	1.291,83	1.291,83
001	128-7	38.516-6	FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00
001	128-7	39.721-0	FMS/PMSNN/FNS BLMAC	0,00	0,00
001	128-7	40.981-2	FMS/PMSNN/FNS	0,00	0,00
001	128-7	53.334-3	FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANE	0,00	0,00
001	128-7	53.454-4	FMS FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PER	0,00	0,00
001	128-7	55.418-9	RN 241340 FMS CUSTEIO SUS	90,36	90,36
001	128-7	55.471-5	51-Transferências Fundo a Fundo de Recurso	113.606,51	113.606,51
104	0758-7	624.067-5	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	684.828,86	684.828,86
Total Grupo:				808.393,82	808.393,82
Total Geral:				10.982.169,55	10.982.169,55



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
-------	---------	-----------------------------------	----------------	------------------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53
Contadora