



Balanço 2023

Município de Taipu



MUNICÍPIO DE TAIPU
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 | | 44.396.687,08 | Despesas Correntes | | 41.405.522,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 783.849,34 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.693.042,47 | |
| Contribuições | 526.790,59 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.712.479,62 | |
| Receita Patrimonial | 655.151,42 | | Despesas de Capital | | 1.797.466,44 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | INVESTIMENTOS | 770.588,93 | |
| Receita Industrial | 0,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.000,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.011.877,51 | |
| Transferências Correntes | 41.895.527,80 | | SUPERÁVIT | | 1.273.809,55 |
| Outras Receitas Correntes | 535.367,93 | | | 1.273.809,55 | |
| Receitas de Capital | | 80.111,00 | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 80.111,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | | | |
| Transferências de Capital | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | 0,00 | | | |
| Contribuições | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | | | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 44.476.798,08 | TOTAL | | 44.476.798,08 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 817.767,04 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 649.775,41 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 649.775,41 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 603.514,90 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.260,51 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 167.991,63 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 167.991,63 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 22.400,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.922,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.485,34 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.480,52 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.203,77 | |
| Total | | | 817.767,04 |



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 3.103.787,99 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.166.252,63 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.166.252,63 | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 84.440,40 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 103.511,28 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 476.773,01 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 86.591,01 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 414.936,93 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.937.535,36 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.937.535,36 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.200,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 116.681,89 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.393.902,86 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 365.031,36 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.898,55 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.820,70 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.012.675,51 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 798,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 798,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 798,00 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.011.877,51 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.011.877,51 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.011.877,51 | |
| Total | | | 4.116.463,50 |



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 401.507,65 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 298.986,13 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 298.986,13 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 276.790,63 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.195,50 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 102.521,52 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102.521,52 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.400,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.406,87 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.521,46 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.193,19 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 3.080,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 3.080,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.080,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.080,00 | |
| Total | | | 404.587,65 |



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 709.303,33 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 165.447,52 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 165.447,52 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 98.191,75 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 54.397,20 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.858,57 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 543.855,81 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 543.855,81 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 144.980,38 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 900,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.800,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 374.270,18 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 267,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 592,65 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45,60 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.678,46 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 1.678,46 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.678,46 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.678,46 | |
| Total | | | 710.981,79 |



MUNICÍPIO DE TAIPU

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 248.772,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 42.056,23 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.056,23 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.000,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.056,23 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 206.715,88 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 206.715,88 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 206.715,88 | |
| Total | | | 248.772,11 |



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 15.381.596,49 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.509.281,16 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.509.281,16 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.601.718,67 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.693.137,15 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.016.307,12 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 198.118,22 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.872.315,33 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.872.315,33 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.950,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 565.453,32 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 36.671,90 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 41.076,10 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.380,54 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.790,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.515.700,22 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.360,60 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 443.832,65 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 242.100,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 42.476,78 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 42.476,78 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.476,78 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.476,78 | |
| Total | | | 15.424.073,27 |



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 4.199.887,58 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 797.545,95 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 797.545,95 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 352.262,94 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 378.522,28 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66.760,73 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.402.341,63 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.402.341,63 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.940,35 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.747.754,28 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.786,96 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 369.860,04 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 152.921,46 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 137.921,46 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 137.921,46 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 137.921,46 | |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 15.000,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | |
| Total | | | 4.352.809,04 |



Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 13.918.190,71 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6.603.394,31 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.603.394,31 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.289.162,32 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.808.789,26 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 376.524,10 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 55.996,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 72.922,63 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.314.796,40 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.314.796,40 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.950,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.906.390,34 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.951,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 82.650,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.506.027,45 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.363,11 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 27.792,53 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 601.270,45 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 176.401,52 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 544.776,91 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 544.776,91 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 544.776,91 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 519.768,41 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.008,50 | |
| Total | | | 14.462.967,62 |



Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 1.462.550,95 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 759.044,67 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 759.044,67 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 513.501,67 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.803,30 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.739,70 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 703.506,28 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 703.506,28 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.350,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.652,39 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 166.418,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.521,46 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.330,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 355.187,23 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 115,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.539,44 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.392,76 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 39.436,72 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 39.436,72 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.436,72 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.436,72 | |
| Total | | | 1.501.987,67 |



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|-----------|------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 60.943,85 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40.943,85 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.943,85 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.950,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.993,85 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | |
| Total | | | 60.943,85 |



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 429.819,13 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 194.731,12 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 194.731,12 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 128.993,80 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.805,60 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.931,72 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 235.088,01 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 235.088,01 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.420,69 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 68.552,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 702,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.105,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.603,69 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.026,91 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.677,72 | |
| Total | | | 429.819,13 |



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 407.200,46 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 233.435,82 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 233.435,82 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 152.640,45 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.660,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.135,37 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 173.764,64 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 173.764,64 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.007,41 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.544,80 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 143.916,18 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 296,25 | |
| Total | | | 407.200,46 |



MUNICÍPIO DE TAIPU

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 264.194,80 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 232.147,67 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 232.147,67 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.768,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 199.123,86 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.255,81 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.047,13 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.047,13 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.346,63 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.715,90 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 668,52 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 316,08 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 420,60 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 420,60 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 420,60 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 420,60 | |
| Total | | | 264.615,40 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO

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

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 41.405.522,09 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 21.693.042,47 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.693.042,47 | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 84.440,40 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.255.750,88 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.864.267,19 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.746.610,22 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 55.996,00 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 414.936,93 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 271.040,85 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 19.712.479,62 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.712.479,62 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 59.250,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.123.280,27 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 105.223,90 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 221.969,10 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.908,80 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 193.719,80 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.562.467,58 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 374.924,03 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 32.819,44 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.525.840,04 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 465.076,66 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.797.466,44 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 770.588,93 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 770.588,93 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 657.689,87 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.899,06 | |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 15.000,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.011.877,51 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.011.877,51 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.011.877,51 | |
| Total | | | 43.202.988,53 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



| Código | Descrição | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica | Fonte | Categoria |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | | | | 44.396.687,08 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 783.849,34 |
| 1.1.1 | Impostos | | | 782.498,50 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | | 79.899,52 | | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 74.199,52 | | | |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 5.700,00 | | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 133.777,98 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 133.777,98 | | | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 568.821,00 | | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 568.821,00 | | | |
| 1.1.2 | Taxas | | | 1.350,84 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 1.350,84 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.350,84 | | | |
| 1.2 | Contribuições | | | | 526.790,59 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 526.790,59 | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 526.790,59 | | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 526.790,59 | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 655.151,42 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | 655.151,42 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 655.151,42 | | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 655.151,42 | | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | | | 41.895.527,80 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 27.356.167,56 | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 17.173.051,71 | | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17.153.111,89 | | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 19.939,82 | | | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 471.812,22 | | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 471.812,22 | | | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 8.270.335,34 | | |
| 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 | 7.864.477,92 | | | |
| 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 405.857,42 | | | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | | 239.719,10 | | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 166.960,30 | | | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 72.758,80 | | | |
| 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 | | 283.938,87 | | |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 283.938,87 | | | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 407.907,05 | | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 407.907,05 | | | |
| 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 39.901,13 | | |
| 1.7.1.7.52 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 39.901,13 | | | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 469.502,14 | | |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 469.502,14 | | | |



| Código | Descrição | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica | Fonte | Categoria |
|--------------|--|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 3.508.124,63 | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 3.452.494,54 | | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 3.261.554,45 | | | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 180.486,16 | | | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 7.333,52 | | | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 3.120,41 | | | |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 54.546,92 | | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 54.546,92 | | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 1.083,17 | | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 1.083,17 | | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 11.031.235,61 | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 11.031.235,61 | | |
| 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 | 11.031.235,61 | | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 535.367,93 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | 535.367,93 | |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | 535.367,93 | | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 535.367,93 | | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | | 80.111,00 |
| 2.2 | Alienação de Bens | | | | 80.111,00 |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | | 80.111,00 | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 80.111,00 | | |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 80.111,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 44.476.798,08 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.633.814,28 | 3.862.973,08 | 5.496.787,36 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.633.364,28 | 3.355.273,91 | 4.988.638,19 |
| 04.122.0001 | GESTÃO EFICIENTE | 99.161,68 | 0,00 | 99.161,68 |
| 04.122.0001.1221 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA | 99.161,68 | 0,00 | 99.161,68 |
| 04.122.0014 | TAIPU MELHOR | 230.007,79 | 0,00 | 230.007,79 |
| 04.122.0014.1918 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO | 230.007,79 | 0,00 | 230.007,79 |
| 04.122.0101 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 679.116,36 | 679.116,36 |
| 04.122.0101.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 0,00 | 679.116,36 | 679.116,36 |
| 04.122.0182 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE TRIBUTACAO | 0,00 | 264.615,40 | 264.615,40 |
| 04.122.0182.2269 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | 0,00 | 264.615,40 | 264.615,40 |
| 04.122.1002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | 0,00 | 39.489,00 | 39.489,00 |
| 04.122.1002.2212 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | 0,00 | 39.489,00 | 39.489,00 |
| 04.122.1007 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 0,00 | 529.723,59 | 529.723,59 |
| 04.122.1007.2020 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 529.723,59 | 529.723,59 |
| 04.122.1008 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.304.194,81 | 0,00 | 1.304.194,81 |
| 04.122.1008.1211 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 462.936,93 | 0,00 | 462.936,93 |
| 04.122.1008.1213 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 677.416,44 | 0,00 | 677.416,44 |
| 04.122.1008.1214 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS- COSERN | 154.914,43 | 0,00 | 154.914,43 |
| 04.122.1008.1218 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS-DEMAIS DÉBITOS NÃO ESPECIFICADOS | 8.927,01 | 0,00 | 8.927,01 |
| 04.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.842.329,56 | 1.842.329,56 |
| 04.122.1020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.842.329,56 | 1.842.329,56 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 404.587,65 | 404.587,65 |
| 04.123.0004 | GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 404.587,65 | 404.587,65 |
| 04.123.0004.2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 404.587,65 | 404.587,65 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 103.111,52 | 103.111,52 |
| 04.124.0102 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 103.111,52 | 103.111,52 |
| 04.124.0102.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI | 0,00 | 103.111,52 | 103.111,52 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 04.128.0002 | GENTE QUE TRANSFORMA | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 04.128.0002.1008 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 670.028,02 | 938.605,88 | 1.608.633,90 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 556.881,84 | 27.193,31 | 584.075,15 |
| 08.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 277.428,07 | 0,00 | 277.428,07 |
| 08.122.1020.1279 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 277.428,07 | 0,00 | 277.428,07 |
| 08.122.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 279.453,77 | 27.193,31 | 306.647,08 |
| 08.122.1023.1280 | IMPLANTAÇÃO DO FUNDO PROT. ESP. PARA INF. E ADOLESCÊNCIA | 76.989,32 | 0,00 | 76.989,32 |
| 08.122.1023.1281 | PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 202.464,45 | 0,00 | 202.464,45 |
| 08.122.1023.2156 | Manutenção dos Serviços de Proteção Especial (PSE) | 0,00 | 27.193,31 | 27.193,31 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 3.329,04 | 3.329,04 |
| 08.243.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 3.329,04 | 3.329,04 |
| 08.243.1023.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS | 0,00 | 3.329,04 | 3.329,04 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 113.146,18 | 908.083,53 | 1.021.229,71 |
| 08.244.0018 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.494,95 | 0,00 | 2.494,95 |
| 08.244.0018.1950 | SERV PROT EMERG-COVID-19 | 2.494,95 | 0,00 | 2.494,95 |
| 08.244.0787 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 106.646,23 | 0,00 | 106.646,23 |
| 08.244.0787.1219 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 106.646,23 | 0,00 | 106.646,23 |
| 08.244.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 243.420,44 | 243.420,44 |
| 08.244.1020.2146 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 243.420,44 | 243.420,44 |
| 08.244.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 4.005,00 | 664.663,09 | 668.668,09 |
| 08.244.1023.1143 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 08.244.1023.2049 | BL GESTÃO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | 0,00 | 164.025,36 | 164.025,36 |
| 08.244.1023.2058 | PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 19,83 | 19,83 |
| 08.244.1023.2086 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 92.077,20 | 92.077,20 |
| 08.244.1023.2155 | BLOCO PROT SOCIAL BASICA/SFCV | 0,00 | 408.540,70 | 408.540,70 |
| 10 | SAÚDE | 11.364.011,24 | 3.098.956,38 | 14.462.967,62 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 10.439.736,22 | 2.717.275,94 | 13.157.012,16 |
| 10.301.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 10.439.736,22 | 2.717.275,94 | 13.157.012,16 |
| 10.301.1021.1070 | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DA SAUDE BUCAL-ESB | 320.405,54 | 0,00 | 320.405,54 |
| 10.301.1021.1144 | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 30.947,44 | 0,00 | 30.947,44 |
| 10.301.1021.1152 | INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO/PAP | 481.516,56 | 0,00 | 481.516,56 |
| 10.301.1021.1153 | INFORMATIZAR APS | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 |
| 10.301.1021.1186 | Construção Unidade Básica de Saúde Cachoeira | 412.276,14 | 0,00 | 412.276,14 |
| 10.301.1021.1187 | Construção de UBS Serra Pelada | 107.492,27 | 0,00 | 107.492,27 |
| 10.301.1021.1274 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 8.306.672,92 | 0,00 | 8.306.672,92 |
| 10.301.1021.1316 | PROG. PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | 776.545,35 | 0,00 | 776.545,35 |
| 10.301.1021.2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 0,00 | 161.814,90 | 161.814,90 |
| 10.301.1021.2135 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 190.827,34 | 190.827,34 |
| 10.301.1021.2137 | ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | 0,00 | 639.767,43 | 639.767,43 |
| 10.301.1021.2139 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS. MUN. DE SAÚDE | 0,00 | 1.160,70 | 1.160,70 |
| 10.301.1021.2140 | PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 0,00 | 1.523.877,06 | 1.523.877,06 |
| 10.301.1021.2141 | Piso de Enfermagem | 0,00 | 199.828,51 | 199.828,51 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 574.025,11 | 305.615,05 | 879.640,16 |
| 10.302.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 574.025,11 | 305.615,05 | 879.640,16 |
| 10.302.1021.1066 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA | 15.632,00 | 0,00 | 15.632,00 |
| 10.302.1021.1319 | SERVIÇO DE ATENÇÃO A SAÚDE - MEDIA COMPLEXIDADE-MAC | 163.860,21 | 0,00 | 163.860,21 |
| 10.302.1021.1320 | Piso de Enfermagem | 208.961,22 | 0,00 | 208.961,22 |
| 10.302.1021.1321 | Incremento Temporário/Custeio MAC | 185.571,68 | 0,00 | 185.571,68 |
| 10.302.1021.2067 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES | 0,00 | 305.615,05 | 305.615,05 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 76.065,39 | 76.065,39 |
| 10.303.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 0,00 | 76.065,39 | 76.065,39 |
| 10.303.1021.2136 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 76.065,39 | 76.065,39 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 10.304.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 10.304.1021.1314 | VIG EM SAUDE-INCENT. FINANC-VIG. SANITARIA | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 349.989,91 | 0,00 | 349.989,91 |
| 10.305.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 349.989,91 | 0,00 | 349.989,91 |
| 10.305.1021.1318 | VIG. EM SAUDE-VIGIL. EPIDEMIOLOGIA E DESP DIVERSAS | 349.989,91 | 0,00 | 349.989,91 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 7.941.207,85 | 6.698.676,26 | 14.639.884,11 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.567.859,36 | 6.263.304,29 | 12.831.163,65 |
| 12.361.0106 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 1.735.600,95 | 1.735.600,95 |
| 12.361.0106.2111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.735.600,95 | 1.735.600,95 |
| 12.361.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 6.567.859,36 | 4.527.703,34 | 11.095.562,70 |
| 12.361.1018.1040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 242.100,00 | 0,00 | 242.100,00 |
| 12.361.1018.1042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70% | 6.325.759,36 | 0,00 | 6.325.759,36 |
| 12.361.1018.2021 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL | 0,00 | 224.639,84 | 224.639,84 |
| 12.361.1018.2060 | PROG. TRANSP ESCOLAR - PETERN | 0,00 | 367.651,95 | 367.651,95 |
| 12.361.1018.2113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 3.630.976,52 | 3.630.976,52 |
| 12.361.1018.2115 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 304.435,03 | 304.435,03 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.348.174,88 | 435.371,97 | 1.783.546,85 |
| 12.365.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.348.174,88 | 435.371,97 | 1.783.546,85 |
| 12.365.1018.1046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MAGISTÉRIO INFANTIL 70% | 1.251.814,06 | 0,00 | 1.251.814,06 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 12.365.1018.1244 | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE | 29.745,58 | 0,00 | 29.745,58 |
| 12.365.1018.1245 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ-ESCOLA | 66.615,24 | 0,00 | 66.615,24 |
| 12.365.1018.2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 435.371,97 | 435.371,97 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 25.173,61 | 0,00 | 25.173,61 |
| 12.366.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 25.173,61 | 0,00 | 25.173,61 |
| 12.366.1018.1243 | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA | 25.173,61 | 0,00 | 25.173,61 |
| 13 | CULTURA | 784.189,16 | 0,00 | 784.189,16 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 784.189,16 | 0,00 | 784.189,16 |
| 13.392.0009 | VALORIZANDO A CULTURA | 784.189,16 | 0,00 | 784.189,16 |
| 13.392.0009.1044 | PROGRAMA CIDADE CULTURAL (APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS E FESTAS POPULARES) | 747.517,26 | 0,00 | 747.517,26 |
| 13.392.0009.1160 | AÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 36.671,90 | 0,00 | 36.671,90 |
| 15 | URBANISMO | 1.688.658,96 | 2.526.228,62 | 4.214.887,58 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 122.166,68 | 1.986.216,00 | 2.108.382,68 |
| 15.451.0015 | TAIPU MAIS SAUDÁVEL | 107.166,68 | 0,00 | 107.166,68 |
| 15.451.0015.1062 | PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E DISTRITOS | 107.166,68 | 0,00 | 107.166,68 |
| 15.451.0027 | INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.451.0027.1923 | Aquisição/Desapropiação de Imóvel | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.451.0107 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 1.986.216,00 | 1.986.216,00 |
| 15.451.0107.2129 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 1.986.216,00 | 1.986.216,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.566.492,28 | 0,00 | 1.566.492,28 |
| 15.452.1019 | CIDADE MELHOR | 1.566.492,28 | 0,00 | 1.566.492,28 |
| 15.452.1019.1063 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 1.566.492,28 | 0,00 | 1.566.492,28 |
| 15.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 540.012,62 | 540.012,62 |
| 15.752.1019 | CIDADE MELHOR | 0,00 | 540.012,62 | 540.012,62 |
| 15.752.1019.2023 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PÚBLICA | 0,00 | 540.012,62 | 540.012,62 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 60.943,85 | 60.943,85 |
| 18.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 60.943,85 | 60.943,85 |
| 18.122.0110 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 60.943,85 | 60.943,85 |
| 18.122.0110.2154 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 60.943,85 | 60.943,85 |
| 20 | AGRICULTURA | 233.822,75 | 477.159,04 | 710.981,79 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 233.822,75 | 0,00 | 233.822,75 |
| 20.605.0005 | FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 176.025,00 | 0,00 | 176.025,00 |
| 20.605.0005.1916 | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR/PRODUTOR | 176.025,00 | 0,00 | 176.025,00 |
| 20.605.0007 | COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 57.797,75 | 0,00 | 57.797,75 |
| 20.605.0007.1032 | CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS | 57.797,75 | 0,00 | 57.797,75 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 477.159,04 | 477.159,04 |
| 20.606.0104 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 477.159,04 | 477.159,04 |
| 20.606.0104.2104 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 477.159,04 | 477.159,04 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 248.772,11 | 248.772,11 |
| 24.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 248.772,11 | 248.772,11 |
| 24.122.0105 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS | 0,00 | 248.772,11 | 248.772,11 |
| 24.122.0105.2108 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS | 0,00 | 248.772,11 | 248.772,11 |
| 26 | TRANSPORTE | 137.921,46 | 407.200,46 | 545.121,92 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 407.200,46 | 407.200,46 |
| 26.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 407.200,46 | 407.200,46 |
| 26.122.1020.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 407.200,46 | 407.200,46 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 137.921,46 | 0,00 | 137.921,46 |
| 26.782.1019 | CIDADE MELHOR | 137.921,46 | 0,00 | 137.921,46 |
| 26.782.1019.1156 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 137.921,46 | 0,00 | 137.921,46 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 178.117,50 | 251.701,63 | 429.819,13 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 251.701,63 | 251.701,63 |
| 27.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 251.701,63 | 251.701,63 |
| 27.122.1020.2122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 251.701,63 | 251.701,63 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 178.117,50 | 0,00 | 178.117,50 |
| 27.812.0023 | VALORIZANDO O ESPORTE | 60.596,50 | 0,00 | 60.596,50 |
| 27.812.0023.1118 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 46.024,89 | 0,00 | 46.024,89 |
| 27.812.0023.1917 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 14.571,61 | 0,00 | 14.571,61 |
| 27.812.1022 | DESPORTO LEGAL | 117.521,00 | 0,00 | 117.521,00 |
| 27.812.1022.1104 | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS | 117.521,00 | 0,00 | 117.521,00 |
| Total | | 24.631.771,22 | 18.571.217,31 | 43.202.988,53 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.633.814,28 | 3.862.973,08 | 5.496.787,36 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.633.364,28 | 3.355.273,91 | 4.988.638,19 |
| 04.122.0001 | GESTÃO EFICIENTE | 99.161,68 | 0,00 | 99.161,68 |
| 04.122.0014 | TAIPU MELHOR | 230.007,79 | 0,00 | 230.007,79 |
| 04.122.0101 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 679.116,36 | 679.116,36 |
| 04.122.0182 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE TRIBUTACAO | 0,00 | 264.615,40 | 264.615,40 |
| 04.122.1002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | 0,00 | 39.489,00 | 39.489,00 |
| 04.122.1007 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 0,00 | 529.723,59 | 529.723,59 |
| 04.122.1008 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.304.194,81 | 0,00 | 1.304.194,81 |
| 04.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.842.329,56 | 1.842.329,56 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 404.587,65 | 404.587,65 |
| 04.123.0004 | GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 404.587,65 | 404.587,65 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 103.111,52 | 103.111,52 |
| 04.124.0102 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 103.111,52 | 103.111,52 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 04.128.0002 | GENTE QUE TRANSFORMA | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 670.028,02 | 938.605,88 | 1.608.633,90 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 556.881,84 | 27.193,31 | 584.075,15 |
| 08.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 277.428,07 | 0,00 | 277.428,07 |
| 08.122.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 279.453,77 | 27.193,31 | 306.647,08 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 3.329,04 | 3.329,04 |
| 08.243.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 3.329,04 | 3.329,04 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 113.146,18 | 908.083,53 | 1.021.229,71 |
| 08.244.0018 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.494,95 | 0,00 | 2.494,95 |
| 08.244.0787 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 106.646,23 | 0,00 | 106.646,23 |
| 08.244.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 243.420,44 | 243.420,44 |
| 08.244.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 4.005,00 | 664.663,09 | 668.668,09 |
| 10 | SAÚDE | 11.364.011,24 | 3.098.956,38 | 14.462.967,62 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 10.439.736,22 | 2.717.275,94 | 13.157.012,16 |
| 10.301.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 10.439.736,22 | 2.717.275,94 | 13.157.012,16 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 574.025,11 | 305.615,05 | 879.640,16 |
| 10.302.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 574.025,11 | 305.615,05 | 879.640,16 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 76.065,39 | 76.065,39 |
| 10.303.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 0,00 | 76.065,39 | 76.065,39 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 10.304.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 349.989,91 | 0,00 | 349.989,91 |
| 10.305.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 349.989,91 | 0,00 | 349.989,91 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 7.941.207,85 | 6.698.676,26 | 14.639.884,11 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.567.859,36 | 6.263.304,29 | 12.831.163,65 |
| 12.361.0106 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 1.735.600,95 | 1.735.600,95 |
| 12.361.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 6.567.859,36 | 4.527.703,34 | 11.095.562,70 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.348.174,88 | 435.371,97 | 1.783.546,85 |
| 12.365.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.348.174,88 | 435.371,97 | 1.783.546,85 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 25.173,61 | 0,00 | 25.173,61 |
| 12.366.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 25.173,61 | 0,00 | 25.173,61 |
| 13 | CULTURA | 784.189,16 | 0,00 | 784.189,16 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 784.189,16 | 0,00 | 784.189,16 |
| 13.392.0009 | VALORIZANDO A CULTURA | 784.189,16 | 0,00 | 784.189,16 |
| 15 | URBANISMO | 1.688.658,96 | 2.526.228,62 | 4.214.887,58 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 122.166,68 | 1.986.216,00 | 2.108.382,68 |
| 15.451.0015 | TAIPU MAIS SAUDÁVEL | 107.166,68 | 0,00 | 107.166,68 |
| 15.451.0027 | INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



MUNICÍPIO DE TAIPU

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15.451.0107 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 1.986.216,00 | 1.986.216,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.566.492,28 | 0,00 | 1.566.492,28 |
| 15.452.1019 | CIDADE MELHOR | 1.566.492,28 | 0,00 | 1.566.492,28 |
| 15.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 540.012,62 | 540.012,62 |
| 15.752.1019 | CIDADE MELHOR | 0,00 | 540.012,62 | 540.012,62 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 60.943,85 | 60.943,85 |
| 18.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 60.943,85 | 60.943,85 |
| 18.122.0110 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 60.943,85 | 60.943,85 |
| 20 | AGRICULTURA | 233.822,75 | 477.159,04 | 710.981,79 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 233.822,75 | 0,00 | 233.822,75 |
| 20.605.0005 | FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 176.025,00 | 0,00 | 176.025,00 |
| 20.605.0007 | COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 57.797,75 | 0,00 | 57.797,75 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 477.159,04 | 477.159,04 |
| 20.606.0104 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 477.159,04 | 477.159,04 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 248.772,11 | 248.772,11 |
| 24.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 248.772,11 | 248.772,11 |
| 24.122.0105 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS | 0,00 | 248.772,11 | 248.772,11 |
| 26 | TRANSPORTE | 137.921,46 | 407.200,46 | 545.121,92 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 407.200,46 | 407.200,46 |
| 26.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 407.200,46 | 407.200,46 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 137.921,46 | 0,00 | 137.921,46 |
| 26.782.1019 | CIDADE MELHOR | 137.921,46 | 0,00 | 137.921,46 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 178.117,50 | 251.701,63 | 429.819,13 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 251.701,63 | 251.701,63 |
| 27.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 251.701,63 | 251.701,63 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 178.117,50 | 0,00 | 178.117,50 |
| 27.812.0023 | VALORIZANDO O ESPORTE | 60.596,50 | 0,00 | 60.596,50 |
| 27.812.1022 | DESPORTO LEGAL | 117.521,00 | 0,00 | 117.521,00 |
| Total | | 24.631.771,22 | 18.571.217,31 | 43.202.988,53 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.496.787,36 | 0,00 | 5.496.787,36 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.988.638,19 | 0,00 | 4.988.638,19 |
| 04.122.0001 | GESTÃO EFICIENTE | 99.161,68 | 0,00 | 99.161,68 |
| 04.122.0014 | TAIPU MELHOR | 230.007,79 | 0,00 | 230.007,79 |
| 04.122.0101 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 679.116,36 | 0,00 | 679.116,36 |
| 04.122.0182 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE TRIBUTACAO | 264.615,40 | 0,00 | 264.615,40 |
| 04.122.1002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | 39.489,00 | 0,00 | 39.489,00 |
| 04.122.1007 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 529.723,59 | 0,00 | 529.723,59 |
| 04.122.1008 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.304.194,81 | 0,00 | 1.304.194,81 |
| 04.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.842.329,56 | 0,00 | 1.842.329,56 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 404.587,65 | 0,00 | 404.587,65 |
| 04.123.0004 | GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 404.587,65 | 0,00 | 404.587,65 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 103.111,52 | 0,00 | 103.111,52 |
| 04.124.0102 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 103.111,52 | 0,00 | 103.111,52 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 04.128.0002 | GENTE QUE TRANSFORMA | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 911.350,58 | 697.283,32 | 1.608.633,90 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 556.881,84 | 27.193,31 | 584.075,15 |
| 08.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 277.428,07 | 0,00 | 277.428,07 |
| 08.122.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 279.453,77 | 27.193,31 | 306.647,08 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.329,04 | 0,00 | 3.329,04 |
| 08.243.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 3.329,04 | 0,00 | 3.329,04 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 351.139,70 | 670.090,01 | 1.021.229,71 |
| 08.244.0018 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 2.494,95 | 2.494,95 |
| 08.244.0787 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 106.646,23 | 0,00 | 106.646,23 |
| 08.244.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 243.420,44 | 0,00 | 243.420,44 |
| 08.244.1023 | CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 1.073,03 | 667.595,06 | 668.668,09 |
| 10 | SAÚDE | 202.763,38 | 14.260.204,24 | 14.462.967,62 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 32.899,30 | 13.124.112,86 | 13.157.012,16 |
| 10.301.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 32.899,30 | 13.124.112,86 | 13.157.012,16 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 169.864,08 | 709.776,08 | 879.640,16 |
| 10.302.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 169.864,08 | 709.776,08 | 879.640,16 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 76.065,39 | 76.065,39 |
| 10.303.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 0,00 | 76.065,39 | 76.065,39 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 10.304.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 349.989,91 | 349.989,91 |
| 10.305.1021 | SAÚDE PARA TODOS | 0,00 | 349.989,91 | 349.989,91 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.841.549,94 | 12.798.334,17 | 14.639.884,11 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.782.963,29 | 11.048.200,36 | 12.831.163,65 |
| 12.361.0106 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.682.948,79 | 52.652,16 | 1.735.600,95 |
| 12.361.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 100.014,50 | 10.995.548,20 | 11.095.562,70 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 46.297,73 | 1.737.249,12 | 1.783.546,85 |
| 12.365.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 46.297,73 | 1.737.249,12 | 1.783.546,85 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.288,92 | 12.884,69 | 25.173,61 |
| 12.366.1018 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12.288,92 | 12.884,69 | 25.173,61 |
| 13 | CULTURA | 747.517,26 | 36.671,90 | 784.189,16 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 747.517,26 | 36.671,90 | 784.189,16 |
| 13.392.0009 | VALORIZANDO A CULTURA | 747.517,26 | 36.671,90 | 784.189,16 |
| 15 | URBANISMO | 3.674.874,96 | 540.012,62 | 4.214.887,58 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.108.382,68 | 0,00 | 2.108.382,68 |
| 15.451.0015 | TAIPU MAIS SAUDÁVEL | 107.166,68 | 0,00 | 107.166,68 |
| 15.451.0027 | INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15.451.0107 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1.986.216,00 | 0,00 | 1.986.216,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.566.492,28 | 0,00 | 1.566.492,28 |
| 15.452.1019 | CIDADE MELHOR | 1.566.492,28 | 0,00 | 1.566.492,28 |
| 15.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 540.012,62 | 540.012,62 |
| 15.752.1019 | CIDADE MELHOR | 0,00 | 540.012,62 | 540.012,62 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 60.943,85 | 0,00 | 60.943,85 |
| 18.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.943,85 | 0,00 | 60.943,85 |
| 18.122.0110 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 60.943,85 | 0,00 | 60.943,85 |
| 20 | AGRICULTURA | 653.184,04 | 57.797,75 | 710.981,79 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 176.025,00 | 57.797,75 | 233.822,75 |
| 20.605.0005 | FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 176.025,00 | 0,00 | 176.025,00 |
| 20.605.0007 | COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 0,00 | 57.797,75 | 57.797,75 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 477.159,04 | 0,00 | 477.159,04 |
| 20.606.0104 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 477.159,04 | 0,00 | 477.159,04 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 248.772,11 | 0,00 | 248.772,11 |
| 24.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 248.772,11 | 0,00 | 248.772,11 |
| 24.122.0105 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS | 248.772,11 | 0,00 | 248.772,11 |
| 26 | TRANSPORTE | 407.200,46 | 137.921,46 | 545.121,92 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 407.200,46 | 0,00 | 407.200,46 |
| 26.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 407.200,46 | 0,00 | 407.200,46 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 137.921,46 | 137.921,46 |
| 26.782.1019 | CIDADE MELHOR | 0,00 | 137.921,46 | 137.921,46 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 429.819,13 | 0,00 | 429.819,13 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 251.701,63 | 0,00 | 251.701,63 |
| 27.122.1020 | APOIO ADMINISTRATIVO | 251.701,63 | 0,00 | 251.701,63 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 178.117,50 | 0,00 | 178.117,50 |
| 27.812.0023 | VALORIZANDO O ESPORTE | 60.596,50 | 0,00 | 60.596,50 |
| 27.812.1022 | DESPORTO LEGAL | 117.521,00 | 0,00 | 117.521,00 |
| Total | | 14.674.763,07 | 28.528.225,46 | 43.202.988,53 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE TAIPU
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 |
|--|--------------------|----------------------|
| 02.001 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 817.767,04 |
| 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.009.817,27 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 106.646,23 |
| 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 404.587,65 |
| 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| 20 | AGRICULTURA | 710.981,79 |
| 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS | | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 248.772,11 |
| 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 14.639.884,11 |
| 13 | CULTURA | 784.189,16 |
| 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | |
| 15 | URBANISMO | 4.214.887,58 |
| 26 | TRANSPORTE | 137.921,46 |
| 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10 | SAÚDE | 14.462.967,62 |
| 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.501.987,67 |
| 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 60.943,85 |
| 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 429.819,13 |
| 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 26 | TRANSPORTE | 407.200,46 |
| 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 264.615,40 |
| Total Geral | | 43.202.988,53 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
###.046.504-##
PREFEITO



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1 | Receitas Correntes | 43.901.749,00 | 44.396.687,08 | 494.938,08 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.355.395,00 | 783.849,34 | 571.545,66 |
| 1.1.1 | Impostos | 1.352.086,00 | 782.498,50 | 569.587,50 |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 105.157,00 | 79.899,52 | 25.257,48 |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 50.032,00 | 74.199,52 | 24.167,52 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 74.199,52 | |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 55.125,00 | 5.700,00 | 49.425,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 5.700,00 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 640.554,00 | 133.777,98 | 506.776,02 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 640.554,00 | 133.777,98 | 506.776,02 |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 639.451,00 | 127.473,94 | 511.977,06 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 127.473,94 | |
| | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 639.451,00 | 127.473,94 | 511.977,06 |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.103,00 | 6.304,04 | 5.201,04 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 6.304,04 | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 606.375,00 | 568.821,00 | 37.554,00 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 606.375,00 | 568.821,00 | 37.554,00 |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 606.375,00 | 568.821,00 | 37.554,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 568.821,00 | |
| 1.1.2 | Taxas | 3.309,00 | 1.350,84 | 1.958,16 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.309,00 | 1.350,84 | 1.958,16 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 3.309,00 | 1.350,84 | 1.958,16 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 1.350,84 | |
| | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 1.103,00 | 948,34 | 154,66 |
| | Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| | Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 1.103,00 | 402,50 | 700,50 |
| 1.2 | Contribuições | 407.926,00 | 526.790,59 | 118.864,59 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 407.926,00 | 526.790,59 | 118.864,59 |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 407.926,00 | 526.790,59 | 118.864,59 |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 407.926,00 | 526.790,59 | 118.864,59 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 526.790,59 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 61.743,00 | 655.151,42 | 593.408,42 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 61.743,00 | 655.151,42 | 593.408,42 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 61.743,00 | 655.151,42 | 593.408,42 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 61.743,00 | 655.151,42 | 593.408,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 655.151,42 | |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 27.563,00 | 560.835,77 | 533.272,77 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 3.308,00 | 0,00 | 3.308,00 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 5.513,00 | 35.688,93 | 30.175,93 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 16.538,00 | 50.637,78 | 34.099,78 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 5.513,00 | 7.988,58 | 2.475,58 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 3.308,00 | 0,36 | 3.307,64 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 41.524.334,00 | 41.895.527,80 | 371.193,80 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 28.487.659,00 | 27.356.167,56 | 1.131.491,44 |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 12.344.914,00 | 17.173.051,71 | 4.828.137,71 |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 12.336.975,00 | 17.153.111,89 | 4.816.136,89 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 11.289.600,00 | 17.153.111,89 | 5.863.511,89 | |
| - Cota Mensal | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 17.153.111,89 | | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 14.112.000,00 | 20.974.007,24 | 6.862.007,24 | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -2.822.400,00 | -3.820.895,35 | | 998.495,35 |
| 1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 1.047.375,00 | 0,00 | | 1.047.375,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | | 0,00 | | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 1.047.375,00 | 0,00 | | 1.047.375,00 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.939,00 | 19.939,82 | 12.000,82 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 19.939,82 | | |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 9.924,00 | 24.846,25 | 14.922,25 | |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -1.985,00 | -4.906,43 | | 2.921,43 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 259.089,00 | 471.812,22 | 212.723,22 | |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 259.089,00 | 471.812,22 | 212.723,22 | |
| 1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 259.089,00 | 471.812,22 | 212.723,22 | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 471.812,22 | | |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.147.247,00 | 8.270.335,34 | 2.123.088,34 | |
| 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 | 5.728.297,00 | 7.864.477,92 | 2.136.180,92 | |
| 1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 3.197.250,00 | 3.097.335,05 | | 99.914,95 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | 3.097.335,05 | | |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 3.197.250,00 | 3.097.335,05 | | 99.914,95 |
| 1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 700.897,00 | 177.987,17 | | 522.909,83 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | 177.987,17 | | |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 700.897,00 | 177.987,17 | | 522.909,83 |
| 1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 154.350,00 | 650.237,45 | 495.887,45 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 650.237,45 | | |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 154.350,00 | 650.237,45 | 495.887,45 | |
| 1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 132.300,00 | 96.333,77 | | 35.966,23 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | | 96.333,77 | | |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 132.300,00 | 96.333,77 | | 35.966,23 |
| 1.7.1.3.50.9. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 1.543.500,00 | 3.842.584,48 | 2.299.084,48 | |
| 1.7.1.3.50.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | | 3.842.584,48 | | |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 418.950,00 | 405.857,42 | | 13.092,58 |
| 1.7.1.3.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 418.950,00 | 405.857,42 | | 13.092,58 |
| 1.7.1.3.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal | | 405.857,42 | | |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 977.980,00 | 239.719,10 | | 738.260,90 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 316.420,00 | 166.960,30 | 149.459,70 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 166.960,30 | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 180.810,00 | 72.758,80 | 108.051,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 72.758,80 | |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 4.190,00 | 1.182,20 | 3.007,80 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 48.510,00 | 3.560,12 | 44.949,88 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 116.534,00 | 42.482,40 | 74.051,60 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 11.576,00 | 25.534,08 | 13.958,08 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 480.750,00 | 0,00 | 480.750,00 |
| 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 | 250.000,00 | 283.938,87 | 33.938,87 |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 250.000,00 | 283.938,87 | 33.938,87 |
| 1.7.1.5.50.0.1.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | | 283.938,87 | |
| | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 250.000,00 | 283.938,87 | 33.938,87 |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 776.173,00 | 407.907,05 | 368.265,95 |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 776.173,00 | 407.907,05 | 368.265,95 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 407.907,05 | |
| | Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS | 132.300,00 | 12.157,99 | 120.142,01 |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 110.263,00 | 0,00 | 110.263,00 |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 77.175,00 | 12.687,68 | 64.487,32 |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 220.500,00 | 0,00 | 220.500,00 |
| | Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 121.275,00 | 68.888,13 | 52.386,87 |
| | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 114.660,00 | 314.173,25 | 199.513,25 |
| 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.626.742,00 | 39.901,13 | 1.586.840,87 |
| 1.7.1.7.52 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 44.654,00 | 39.901,13 | 4.752,87 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | | 39.901,13 | |
| 1.7.1.7.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.582.088,00 | 0,00 | 1.582.088,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | | 0,00 | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 6.105.514,00 | 469.502,14 | 5.636.011,86 |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 6.105.514,00 | 469.502,14 | 5.636.011,86 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | | 469.502,14 | |
| | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 6.105.514,00 | 1.352,32 | 6.104.161,68 |
| | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios | 0,00 | 468.149,82 | 468.149,82 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.409.372,00 | 3.508.124,63 | 98.752,63 |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.023.497,00 | 3.452.494,54 | 428.997,54 |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 2.822.400,00 | 3.261.554,45 | 439.154,45 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0 | Cota-Parte do ICMS | | 3.261.554,45 | |
| | Cota-Parte do ICMS | 3.528.000,00 | 4.076.726,30 | 548.726,30 |
| | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -705.600,00 | -815.171,85 | 109.571,85 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 176.400,00 | 180.486,16 | 4.086,16 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0 | Cota-Parte do IPVA | | 180.486,16 | |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor | |
| | Cota-Parte do IPVA | 220.500,00 | 225.607,46 | 5.107,46 | |
| | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -44.100,00 | -45.121,30 | | 1.021,30 |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.647,00 | 7.333,52 | 4.686,52 | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 7.333,52 | | |
| | Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.309,00 | 9.166,70 | 5.857,70 | |
| | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -662,00 | -1.833,18 | | 1.171,18 |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 22.050,00 | 3.120,41 | | 18.929,59 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 3.120,41 | | |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 275.625,00 | 54.546,92 | | 221.078,08 |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 275.625,00 | 54.546,92 | | 221.078,08 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 54.546,92 | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 110.250,00 | 1.083,17 | | 109.166,83 |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 110.250,00 | 1.083,17 | | 109.166,83 |
| 1.7.2.9.99.0.1.0 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | 1.083,17 | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.627.303,00 | 11.031.235,61 | 1.403.932,61 | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.627.303,00 | 11.031.235,61 | 1.403.932,61 | |
| 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 | 9.627.303,00 | 11.031.235,61 | 1.403.932,61 | |
| 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 | | 11.031.235,61 | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 552.351,00 | 535.367,93 | | 16.983,07 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 552.351,00 | 535.367,93 | | 16.983,07 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 552.351,00 | 535.367,93 | | 16.983,07 |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 552.351,00 | 535.367,93 | | 16.983,07 |
| 1.9.9.9.99.2. | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 552.351,00 | 535.367,93 | | 16.983,07 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 535.367,93 | | |
| 2 | Receitas de Capital | 286.650,00 | 80.111,00 | | 206.539,00 |
| 2.2 | Alienação de Bens | 11.025,00 | 80.111,00 | 69.086,00 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 11.025,00 | 80.111,00 | 69.086,00 | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 11.025,00 | 80.111,00 | 69.086,00 | |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 11.025,00 | 80.111,00 | 69.086,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 80.111,00 | | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 275.625,00 | 0,00 | | 275.625,00 |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 275.625,00 | 0,00 | | 275.625,00 |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 275.625,00 | 0,00 | | 275.625,00 |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 275.625,00 | 0,00 | | 275.625,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | | 0,00 | | |
| TOTAL | | 44.188.399,00 | 44.476.798,08 | 288.399,08 | |



MUNICIPIO DE TAIPU

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|----------|------------|-----------|---------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.297.645,00 | 0,00 | 1.297.645,00 | 0,00 | 1.297.645,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 959.176,00 | 0,00 | 959.176,00 | 0,00 | 959.176,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 959.176,00 | 0,00 | 959.176,00 | 0,00 | 959.176,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 771.750,00 | 0,00 | 771.750,00 | 0,00 | 771.750,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.888,00 | 0,00 | 170.888,00 | 0,00 | 170.888,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.538,00 | 0,00 | 16.538,00 | 0,00 | 16.538,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 338.469,00 | 0,00 | 338.469,00 | 0,00 | 338.469,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 338.469,00 | 0,00 | 338.469,00 | 0,00 | 338.469,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.718,00 | 0,00 | 7.718,00 | 0,00 | 7.718,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 132.300,00 | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 | 132.300,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.513,00 | 0,00 | 5.513,00 | 0,00 | 5.513,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.513,00 | 0,00 | 5.513,00 | 0,00 | 5.513,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.075,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 33.075,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.175,00 | 0,00 | 77.175,00 | 0,00 | 77.175,00 |
| Total | | 1.407.895,00 | 0,00 | 1.407.895,00 | 0,00 | 1.407.895,00 |



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 840.445,20 | 0,00 | 840.445,20 | 817.767,04 | 22.678,16 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 659.338,00 | 0,00 | 659.338,00 | 649.775,41 | 9.562,59 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 659.338,00 | 0,00 | 659.338,00 | 649.775,41 | 9.562,59 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 604.975,00 | 0,00 | 604.975,00 | 603.514,90 | 1.460,10 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.100,00 | 0,00 | 52.100,00 | 46.260,51 | 5.839,49 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.263,00 | 0,00 | 2.263,00 | 0,00 | 2.263,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 181.107,20 | 0,00 | 181.107,20 | 167.991,63 | 13.115,57 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 181.107,20 | 0,00 | 181.107,20 | 167.991,63 | 13.115,57 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 22.405,00 | 0,00 | 22.405,00 | 22.400,00 | 5,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.922,00 | 78,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.723,76 | 0,00 | 25.723,76 | 25.485,34 | 238,42 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.516,00 | 0,00 | 9.516,00 | 3.500,00 | 6.016,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.940,44 | 0,00 | 84.940,44 | 80.480,52 | 4.459,92 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.139,00 | 0,00 | 27.139,00 | 26.203,77 | 935,23 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 |
| Total | | 840.966,20 | 0,00 | 840.966,20 | 817.767,04 | 23.199,16 |



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 3.268.558,48 | 0,00 | 3.268.558,48 | 3.103.787,99 | 164.770,49 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.229.376,14 | 0,00 | 1.229.376,14 | 1.166.252,63 | 63.123,51 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.229.376,14 | 0,00 | 1.229.376,14 | 1.166.252,63 | 63.123,51 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 84.589,73 | 0,00 | 84.589,73 | 84.440,40 | 149,33 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125.225,00 | 0,00 | 125.225,00 | 103.511,28 | 21.713,72 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 478.437,32 | 0,00 | 478.437,32 | 476.773,01 | 1.664,31 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 111.022,76 | 0,00 | 111.022,76 | 86.591,01 | 24.431,75 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 429.943,26 | 0,00 | 429.943,26 | 414.936,93 | 15.006,33 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 158,07 | 0,00 | 158,07 | 0,00 | 158,07 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.039.182,34 | 0,00 | 2.039.182,34 | 1.937.535,36 | 101.646,98 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.039.182,34 | 0,00 | 2.039.182,34 | 1.937.535,36 | 101.646,98 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 1.200,00 | 106,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118.519,17 | 0,00 | 118.519,17 | 116.681,89 | 1.837,28 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.488.641,01 | 0,00 | 1.488.641,01 | 1.393.902,86 | 94.738,15 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 368.459,90 | 0,00 | 368.459,90 | 365.031,36 | 3.428,54 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.225,82 | 0,00 | 51.225,82 | 50.898,55 | 327,27 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.819,44 | 0,00 | 10.819,44 | 9.820,70 | 998,74 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.083.609,96 | 0,00 | 1.083.609,96 | 1.012.675,51 | 70.934,45 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 | 798,00 | 4.246,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 | 798,00 | 4.246,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00 | 798,00 | 4.246,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.078.565,96 | 0,00 | 1.078.565,96 | 1.011.877,51 | 66.688,45 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.078.565,96 | 0,00 | 1.078.565,96 | 1.011.877,51 | 66.688,45 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.078.565,96 | 0,00 | 1.078.565,96 | 1.011.877,51 | 66.688,45 |
| Total | | 4.352.168,44 | 0,00 | 4.352.168,44 | 4.116.463,50 | 235.704,94 |



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 469.994,84 | 0,00 | 469.994,84 | 401.507,65 | 68.487,19 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 360.224,78 | 0,00 | 360.224,78 | 298.986,13 | 61.238,65 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 360.224,78 | 0,00 | 360.224,78 | 298.986,13 | 61.238,65 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 302.425,00 | 0,00 | 302.425,00 | 276.790,63 | 25.634,37 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.441,84 | 0,00 | 57.441,84 | 22.195,50 | 35.246,34 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 357,94 | 0,00 | 357,94 | 0,00 | 357,94 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.770,06 | 0,00 | 109.770,06 | 102.521,52 | 7.248,54 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109.770,06 | 0,00 | 109.770,06 | 102.521,52 | 7.248,54 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.503,00 | 0,00 | 9.503,00 | 8.400,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.406,87 | 393,13 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.521,46 | 0,00 | 8.521,46 | 8.521,46 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.015,30 | 0,00 | 1.015,30 | 0,00 | 1.015,30 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.674,30 | 0,00 | 85.674,30 | 84.193,19 | 1.481,11 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 8.031,82 | 0,00 | 8.031,82 | 3.080,00 | 4.951,82 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 8.031,82 | 0,00 | 8.031,82 | 3.080,00 | 4.951,82 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.031,82 | 0,00 | 8.031,82 | 3.080,00 | 4.951,82 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.031,82 | 0,00 | 8.031,82 | 3.080,00 | 4.951,82 |
| Total | | 478.026,66 | 0,00 | 478.026,66 | 404.587,65 | 73.439,01 |



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 719.035,21 | 100.000,00 | 819.035,21 | 709.303,33 | 109.731,88 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 254.325,57 | 0,00 | 254.325,57 | 165.447,52 | 88.878,05 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 254.325,57 | 0,00 | 254.325,57 | 165.447,52 | 88.878,05 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.173,00 | 0,00 | 102.173,00 | 98.191,75 | 3.981,25 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.043,57 | 0,00 | 120.043,57 | 54.397,20 | 65.646,37 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 | 12.858,57 | 19.241,43 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 464.709,64 | 100.000,00 | 564.709,64 | 543.855,81 | 20.853,83 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 463.991,64 | 100.000,00 | 563.991,64 | 543.855,81 | 20.135,83 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.671,54 | 100.000,00 | 149.671,54 | 144.980,38 | 4.691,16 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.816,00 | 0,00 | 23.816,00 | 22.800,00 | 1.016,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 381.782,10 | 0,00 | 381.782,10 | 374.270,18 | 7.511,92 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 267,00 | 836,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.713,00 | 0,00 | 3.713,00 | 592,65 | 3.120,35 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 45,60 | 454,40 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.413,28 | 0,00 | 2.413,28 | 1.678,46 | 734,82 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.413,28 | 0,00 | 2.413,28 | 1.678,46 | 734,82 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.413,28 | 0,00 | 2.413,28 | 1.678,46 | 734,82 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 726,82 | 0,00 | 726,82 | 0,00 | 726,82 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.686,46 | 0,00 | 1.686,46 | 1.678,46 | 8,00 |
| Total | | 721.448,49 | 100.000,00 | 821.448,49 | 710.981,79 | 110.466,70 |



Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 259.546,00 | 0,00 | 259.546,00 | 248.772,11 | 10.773,89 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.448,10 | 0,00 | 49.448,10 | 42.056,23 | 7.391,87 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.448,10 | 0,00 | 49.448,10 | 42.056,23 | 7.391,87 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.084,55 | 0,00 | 42.084,55 | 39.000,00 | 3.084,55 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.075,00 | 0,00 | 7.075,00 | 3.056,23 | 4.018,77 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 288,55 | 0,00 | 288,55 | 0,00 | 288,55 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 210.097,90 | 0,00 | 210.097,90 | 206.715,88 | 3.382,02 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 210.097,90 | 0,00 | 210.097,90 | 206.715,88 | 3.382,02 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 263,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 207.915,90 | 0,00 | 207.915,90 | 206.715,88 | 1.200,02 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| Total | | 259.751,00 | 0,00 | 259.751,00 | 248.772,11 | 10.978,89 |



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 15.591.694,57 | 592.242,62 | 16.183.937,19 | 15.381.596,49 | 802.340,70 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.707.036,23 | 308.100,00 | 11.015.136,23 | 10.509.281,16 | 505.855,07 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.707.036,23 | 308.100,00 | 11.015.136,23 | 10.509.281,16 | 505.855,07 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.596.780,13 | 107.700,00 | 1.704.480,13 | 1.601.718,67 | 102.761,46 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.756.970,64 | 167.900,00 | 7.924.870,64 | 7.693.137,15 | 231.733,49 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.151.824,46 | 32.500,00 | 1.184.324,46 | 1.016.307,12 | 168.017,34 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 201.461,00 | 0,00 | 201.461,00 | 198.118,22 | 3.342,78 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.884.658,34 | 284.142,62 | 5.168.800,96 | 4.872.315,33 | 296.485,63 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.884.658,34 | 284.142,62 | 5.168.800,96 | 4.872.315,33 | 296.485,63 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.236,57 | 0,00 | 11.236,57 | 6.950,00 | 4.286,57 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 605.426,48 | 12.000,00 | 617.426,48 | 565.453,32 | 51.973,16 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | -96.731,30 | 163.877,30 | 67.146,00 | 36.671,90 | 30.474,10 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 42.998,33 | 0,00 | 42.998,33 | 41.076,10 | 1.922,23 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.880,84 | 0,00 | 5.880,84 | 5.380,54 | 500,30 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.881,11 | 25.404,44 | 31.285,55 | 8.790,00 | 22.495,55 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.610.048,54 | 82.860,88 | 3.692.909,42 | 3.515.700,22 | 177.209,20 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.206,00 | 0,00 | 2.206,00 | 0,00 | 2.206,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.803,00 | 0,00 | 6.803,00 | 6.360,60 | 442,40 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 448.803,09 | 0,00 | 448.803,09 | 443.832,65 | 4.970,44 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 242.105,68 | 0,00 | 242.105,68 | 242.100,00 | 5,68 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.649,69 | 0,00 | 60.649,69 | 42.476,78 | 18.172,91 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 60.649,69 | 0,00 | 60.649,69 | 42.476,78 | 18.172,91 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.649,69 | 0,00 | 60.649,69 | 42.476,78 | 18.172,91 |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 823,27 | 0,00 | 823,27 | 0,00 | 823,27 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.826,42 | 0,00 | 59.826,42 | 42.476,78 | 17.349,64 |
| Total | | 15.652.344,26 | 592.242,62 | 16.244.586,88 | 15.424.073,27 | 820.513,61 |



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 4.480.543,39 | 0,00 | 4.480.543,39 | 4.199.887,58 | 280.655,81 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 825.622,18 | 0,00 | 825.622,18 | 797.545,95 | 28.076,23 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 825.622,18 | 0,00 | 825.622,18 | 797.545,95 | 28.076,23 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 363.582,71 | 0,00 | 363.582,71 | 352.262,94 | 11.319,77 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 390.250,00 | 0,00 | 390.250,00 | 378.522,28 | 11.727,72 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.014,72 | 0,00 | 68.014,72 | 66.760,73 | 1.253,99 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.774,75 | 0,00 | 3.774,75 | 0,00 | 3.774,75 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.654.921,21 | 0,00 | 3.654.921,21 | 3.402.341,63 | 252.579,58 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.654.921,21 | 0,00 | 3.654.921,21 | 3.402.341,63 | 252.579,58 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 294.396,95 | 0,00 | 294.396,95 | 270.940,35 | 23.456,60 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.960.434,26 | 0,00 | 2.960.434,26 | 2.747.754,28 | 212.679,98 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 1.786,96 | 418,04 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 382.576,00 | 0,00 | 382.576,00 | 369.860,04 | 12.715,96 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 172.571,63 | 50.000,00 | 222.571,63 | 152.921,46 | 69.650,17 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 190.521,63 | 0,00 | 190.521,63 | 137.921,46 | 52.600,17 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.521,63 | 0,00 | 190.521,63 | 137.921,46 | 52.600,17 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 179.496,63 | 0,00 | 179.496,63 | 137.921,46 | 41.575,17 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | -17.950,00 | 50.000,00 | 32.050,00 | 15.000,00 | 17.050,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | -17.950,00 | 50.000,00 | 32.050,00 | 15.000,00 | 17.050,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | -17.950,00 | 50.000,00 | 32.050,00 | 15.000,00 | 17.050,00 |
| Total | | 4.653.115,02 | 50.000,00 | 4.703.115,02 | 4.352.809,04 | 350.305,98 |



Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 13.667.347,09 | 1.562.366,00 | 15.229.713,09 | 13.918.190,71 | 1.311.522,38 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.289.913,62 | 850.000,00 | 7.139.913,62 | 6.603.394,31 | 536.519,31 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.289.913,62 | 850.000,00 | 7.139.913,62 | 6.603.394,31 | 536.519,31 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.130.610,89 | 350.000,00 | 2.480.610,89 | 2.289.162,32 | 191.448,57 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.594.714,32 | 340.000,00 | 3.934.714,32 | 3.808.789,26 | 125.925,06 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 425.735,99 | 160.000,00 | 585.735,99 | 376.524,10 | 209.211,89 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 56.285,14 | 0,00 | 56.285,14 | 55.996,00 | 289,14 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 82.567,28 | 0,00 | 82.567,28 | 72.922,63 | 9.644,65 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.377.433,47 | 712.366,00 | 8.089.799,47 | 7.314.796,40 | 775.003,07 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.377.433,47 | 712.366,00 | 8.089.799,47 | 7.314.796,40 | 775.003,07 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | -16.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.919,00 | 0,00 | 15.919,00 | 9.950,00 | 5.969,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.953,19 | 542.366,00 | 2.212.319,19 | 1.906.390,34 | 305.928,85 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.076,00 | 0,00 | 3.076,00 | 2.951,00 | 125,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 87.976,97 | 0,00 | 87.976,97 | 82.650,00 | 5.326,97 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.795.582,04 | 150.000,00 | 4.945.582,04 | 4.506.027,45 | 439.554,59 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 396,40 | 0,00 | 396,40 | 0,00 | 396,40 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.148,00 | 0,00 | 3.148,00 | 0,00 | 3.148,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.603,00 | 0,00 | 1.603,00 | 1.363,11 | 239,89 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.400,50 | 0,00 | 30.400,50 | 27.792,53 | 2.607,97 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 607.703,64 | 0,00 | 607.703,64 | 601.270,45 | 6.433,19 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 177.674,73 | 0,00 | 177.674,73 | 176.401,52 | 1.273,21 |
| 4 | Despesas de Capital | -767.946,01 | 2.725.243,00 | 1.957.296,99 | 544.776,91 | 1.412.520,08 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | -767.946,01 | 2.725.243,00 | 1.957.296,99 | 544.776,91 | 1.412.520,08 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | -767.946,01 | 2.725.243,00 | 1.957.296,99 | 544.776,91 | 1.412.520,08 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | -639.232,33 | 2.177.000,00 | 1.537.767,67 | 519.768,41 | 1.017.999,26 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -128.713,68 | 548.243,00 | 419.529,32 | 25.008,50 | 394.520,82 |
| Total | | 12.899.401,08 | 4.287.609,00 | 17.187.010,08 | 14.462.967,62 | 2.724.042,46 |



Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.747.607,53 | 165.000,00 | 1.912.607,53 | 1.462.550,95 | 450.056,58 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 827.301,66 | 75.000,00 | 902.301,66 | 759.044,67 | 143.256,99 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 827.301,66 | 75.000,00 | 902.301,66 | 759.044,67 | 143.256,99 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 518.662,82 | 40.000,00 | 558.662,82 | 513.501,67 | 45.161,15 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 223.617,98 | 20.000,00 | 243.617,98 | 185.803,30 | 57.814,68 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.523,00 | 15.000,00 | 97.523,00 | 59.739,70 | 37.783,30 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.497,86 | 0,00 | 2.497,86 | 0,00 | 2.497,86 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 920.305,87 | 90.000,00 | 1.010.305,87 | 703.506,28 | 306.799,59 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 920.305,87 | 90.000,00 | 1.010.305,87 | 703.506,28 | 306.799,59 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.670,00 | 0,00 | 15.670,00 | 10.350,00 | 5.320,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.528,00 | 20.000,00 | 105.528,00 | 72.652,39 | 32.875,61 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 235.093,72 | 10.000,00 | 245.093,72 | 166.418,00 | 78.675,72 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.231,00 | 10.000,00 | 13.231,00 | 8.521,46 | 4.709,54 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.381,00 | 30.000,00 | 38.381,00 | 23.330,00 | 15.051,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 496.819,66 | 20.000,00 | 516.819,66 | 355.187,23 | 161.632,43 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.756,00 | 0,00 | 1.756,00 | 115,00 | 1.641,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.872,54 | 0,00 | 35.872,54 | 30.539,44 | 5.333,10 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37.062,95 | 0,00 | 37.062,95 | 36.392,76 | 670,19 |
| 4 | Despesas de Capital | 49.825,08 | 20.000,00 | 69.825,08 | 39.436,72 | 30.388,36 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 49.825,08 | 20.000,00 | 69.825,08 | 39.436,72 | 30.388,36 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.825,08 | 20.000,00 | 69.825,08 | 39.436,72 | 30.388,36 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.825,08 | 20.000,00 | 69.825,08 | 39.436,72 | 30.388,36 |
| Total | | 1.797.432,61 | 185.000,00 | 1.982.432,61 | 1.501.987,67 | 480.444,94 |



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 75.540,00 | 0,00 | 75.540,00 | 60.943,85 | 14.596,15 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.683,00 | 0,00 | 45.683,00 | 40.943,85 | 4.739,15 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.683,00 | 0,00 | 45.683,00 | 40.943,85 | 4.739,15 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.970,00 | 0,00 | 37.970,00 | 37.950,00 | 20,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 2.993,85 | 4.406,15 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 313,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.857,00 | 0,00 | 29.857,00 | 20.000,00 | 9.857,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29.857,00 | 0,00 | 29.857,00 | 20.000,00 | 9.857,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.206,00 | 0,00 | 2.206,00 | 0,00 | 2.206,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.616,00 | 0,00 | 22.616,00 | 20.000,00 | 2.616,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| Total | | 77.745,00 | 0,00 | 77.745,00 | 60.943,85 | 16.801,15 |



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 508.448,66 | 0,00 | 508.448,66 | 429.819,13 | 78.629,53 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 228.198,00 | 0,00 | 228.198,00 | 194.731,12 | 33.466,88 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 228.198,00 | 0,00 | 228.198,00 | 194.731,12 | 33.466,88 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 132.025,00 | 0,00 | 132.025,00 | 128.993,80 | 3.031,20 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.820,00 | 0,00 | 49.820,00 | 47.805,60 | 2.014,40 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.340,00 | 0,00 | 46.340,00 | 17.931,72 | 28.408,28 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.250,66 | 0,00 | 280.250,66 | 235.088,01 | 45.162,65 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 280.250,66 | 0,00 | 280.250,66 | 235.088,01 | 45.162,65 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 403,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.691,00 | 0,00 | 54.691,00 | 36.420,69 | 18.270,31 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 68.909,00 | 0,00 | 68.909,00 | 68.552,00 | 357,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.108,00 | 0,00 | 1.108,00 | 702,00 | 406,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.283,00 | 0,00 | 13.283,00 | 13.105,00 | 178,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.358,66 | 0,00 | 130.358,66 | 109.603,69 | 20.754,97 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.456,00 | 0,00 | 5.456,00 | 5.026,91 | 429,09 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 | 1.677,72 | 410,28 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.518,00 | 0,00 | 3.518,00 | 0,00 | 3.518,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.939,99 | 0,00 | 2.939,99 | 0,00 | 2.939,99 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.939,99 | 0,00 | 2.939,99 | 0,00 | 2.939,99 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.939,99 | 0,00 | 2.939,99 | 0,00 | 2.939,99 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.939,99 | 0,00 | 2.939,99 | 0,00 | 2.939,99 |
| Total | | 511.388,65 | 0,00 | 511.388,65 | 429.819,13 | 81.569,52 |



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 462.427,25 | 0,00 | 462.427,25 | 407.200,46 | 55.226,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 282.663,00 | 0,00 | 282.663,00 | 233.435,82 | 49.227,18 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 282.663,00 | 0,00 | 282.663,00 | 233.435,82 | 49.227,18 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 153.025,00 | 0,00 | 153.025,00 | 152.640,45 | 384,55 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.025,00 | 0,00 | 72.025,00 | 62.660,00 | 9.365,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.100,00 | 0,00 | 57.100,00 | 18.135,37 | 38.964,63 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 179.764,25 | 0,00 | 179.764,25 | 173.764,64 | 5.999,61 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 179.764,25 | 0,00 | 179.764,25 | 173.764,64 | 5.999,61 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.513,00 | 0,00 | 2.513,00 | 2.007,41 | 505,59 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.650,00 | 0,00 | 27.650,00 | 27.544,80 | 105,20 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147.785,25 | 0,00 | 147.785,25 | 143.916,18 | 3.869,07 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 296,25 | 903,75 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.265,34 | 0,00 | 1.265,34 | 0,00 | 1.265,34 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.265,34 | 0,00 | 1.265,34 | 0,00 | 1.265,34 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.265,34 | 0,00 | 1.265,34 | 0,00 | 1.265,34 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 752,34 | 0,00 | 752,34 | 0,00 | 752,34 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| Total | | 463.692,59 | 0,00 | 463.692,59 | 407.200,46 | 56.492,13 |



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 307.341,00 | 0,00 | 307.341,00 | 264.194,80 | 43.146,20 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.338,00 | 0,00 | 244.338,00 | 232.147,67 | 12.190,33 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 244.338,00 | 0,00 | 244.338,00 | 232.147,67 | 12.190,33 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 15.768,00 | 2.232,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.450,00 | 0,00 | 200.450,00 | 199.123,86 | 1.326,14 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.813,00 | 0,00 | 22.813,00 | 17.255,81 | 5.557,19 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.003,00 | 0,00 | 63.003,00 | 32.047,13 | 30.955,87 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63.003,00 | 0,00 | 63.003,00 | 32.047,13 | 30.955,87 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.606,92 | 0,00 | 14.606,92 | 6.346,63 | 8.260,29 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.331,00 | 0,00 | 42.331,00 | 24.715,90 | 17.615,10 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.313,00 | 0,00 | 1.313,00 | 668,52 | 644,48 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 316,08 | 0,00 | 316,08 | 316,08 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 3.308,00 | 0,00 | 3.308,00 | 420,60 | 2.887,40 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 3.308,00 | 0,00 | 3.308,00 | 420,60 | 2.887,40 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.308,00 | 0,00 | 3.308,00 | 420,60 | 2.887,40 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.308,00 | 0,00 | 3.308,00 | 420,60 | 2.887,40 |
| Total | | 310.649,00 | 0,00 | 310.649,00 | 264.615,40 | 46.033,60 |



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 9 | Reserva de Contigência | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| Total | | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 43.696.174,22 | 2.419.608,62 | 46.115.782,84 | 41.405.522,09 | 4.710.260,75 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.962.644,28 | 1.233.100,00 | 24.195.744,28 | 21.693.042,47 | 2.502.701,81 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.962.644,28 | 1.233.100,00 | 24.195.744,28 | 21.693.042,47 | 2.502.701,81 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 84.589,73 | 0,00 | 84.589,73 | 84.440,40 | 149,33 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.140.084,55 | 497.700,00 | 5.637.784,55 | 5.255.750,88 | 382.033,67 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.645.533,38 | 527.900,00 | 15.173.433,38 | 13.864.267,19 | 1.309.166,19 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.292.378,77 | 207.500,00 | 2.499.878,77 | 1.746.610,22 | 753.268,55 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 56.285,14 | 0,00 | 56.285,14 | 55.996,00 | 289,14 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 429.943,26 | 0,00 | 429.943,26 | 414.936,93 | 15.006,33 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 313.829,45 | 0,00 | 313.829,45 | 271.040,85 | 42.788,60 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.733.529,94 | 1.186.508,62 | 21.920.038,56 | 19.712.479,62 | 2.207.558,94 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.732.811,94 | 1.186.508,62 | 21.919.320,56 | 19.712.479,62 | 2.206.840,94 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | -16.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 90.881,57 | 0,00 | 90.881,57 | 59.250,00 | 31.631,57 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.008.952,25 | 674.366,00 | 3.683.318,25 | 3.123.280,27 | 560.037,98 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | -27.822,30 | 163.877,30 | 136.055,00 | 105.223,90 | 30.831,10 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 293.501,05 | 10.000,00 | 303.501,05 | 221.969,10 | 81.531,95 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 54.590,06 | 10.000,00 | 64.590,06 | 47.908,80 | 16.681,26 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 23.065,30 | 0,00 | 23.065,30 | 0,00 | 23.065,30 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 215.488,08 | 55.404,44 | 270.892,52 | 193.719,80 | 77.172,72 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.587.229,16 | 252.860,88 | 14.840.090,04 | 13.562.467,58 | 1.277.622,46 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 31.766,40 | 0,00 | 31.766,40 | 0,00 | 31.766,40 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.148,00 | 0,00 | 3.148,00 | 0,00 | 3.148,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388.720,90 | 0,00 | 388.720,90 | 374.924,03 | 13.796,87 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 36.495,50 | 0,00 | 36.495,50 | 32.819,44 | 3.676,06 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.568.543,09 | 0,00 | 1.568.543,09 | 1.525.840,04 | 42.703,05 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 474.252,88 | 0,00 | 474.252,88 | 465.076,66 | 9.176,22 |
| 4 | Despesas de Capital | 729.849,78 | 2.795.243,00 | 3.525.092,78 | 1.797.466,44 | 1.727.626,34 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | -330.766,18 | 2.745.243,00 | 2.414.476,82 | 770.588,93 | 1.643.887,89 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | -330.766,18 | 2.745.243,00 | 2.414.476,82 | 770.588,93 | 1.643.887,89 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | -421.418,28 | 2.177.000,00 | 1.755.581,72 | 657.689,87 | 1.097.891,85 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.652,10 | 568.243,00 | 658.895,10 | 112.899,06 | 545.996,04 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | -17.950,00 | 50.000,00 | 32.050,00 | 15.000,00 | 17.050,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | -17.950,00 | 50.000,00 | 32.050,00 | 15.000,00 | 17.050,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | -17.950,00 | 50.000,00 | 32.050,00 | 15.000,00 | 17.050,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.078.565,96 | 0,00 | 1.078.565,96 | 1.011.877,51 | 66.688,45 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.078.565,96 | 0,00 | 1.078.565,96 | 1.011.877,51 | 66.688,45 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.078.565,96 | 0,00 | 1.078.565,96 | 1.011.877,51 | 66.688,45 |
| 9 | Reserva de Contigência | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| Total | | 44.591.399,00 | 5.214.851,62 | 49.806.250,62 | 43.202.988,53 | 6.603.262,09 |



MUNICÍPIO DE TAIPU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 43.901.749,00 | 43.901.749,00 | 44.396.687,08 | 494.938,08 |
| Receita Tributária | 1.355.395,00 | 1.355.395,00 | 783.849,34 | -571.545,66 |
| Receita de Contribuições | 407.926,00 | 407.926,00 | 526.790,59 | 118.864,59 |
| Receita Patrimonial | 61.743,00 | 61.743,00 | 655.151,42 | 593.408,42 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 41.524.334,00 | 41.524.334,00 | 41.895.527,80 | 371.193,80 |
| Outras Receitas Correntes | 552.351,00 | 552.351,00 | 535.367,93 | -16.983,07 |
| Receitas de Capital (II) | 286.650,00 | 286.650,00 | 80.111,00 | -206.539,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 11.025,00 | 11.025,00 | 80.111,00 | 69.086,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 275.625,00 | 275.625,00 | 0,00 | -275.625,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 44.188.399,00 | 44.188.399,00 | 44.476.798,08 | 288.399,08 |
| 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) | 44.188.399,00 | 44.188.399,00 | 44.476.798,08 | 288.399,08 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 44.188.399,00 | 44.188.399,00 | 44.476.798,08 | 288.399,08 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 | |



MUNICIPIO DE TAIPU
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) | 38.471.168,00 | 46.115.782,84 | 41.405.522,09 | 40.706.185,59 | 39.956.232,36 | 4.710.260,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.881.866,00 | 24.195.744,28 | 21.693.042,47 | 21.677.982,29 | 21.670.009,71 | 2.502.701,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.589.302,00 | 21.920.038,56 | 19.712.479,62 | 19.028.203,30 | 18.286.222,65 | 2.207.558,94 |
| Despesas de Capital (IX) | 5.551.856,00 | 3.525.092,78 | 1.797.466,44 | 1.553.666,01 | 1.491.980,38 | 1.727.626,34 |
| Investimentos | 4.162.706,00 | 2.414.476,82 | 770.588,93 | 526.788,50 | 465.102,87 | 1.643.887,89 |
| Inversões Financeiras | 22.050,00 | 32.050,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.050,00 |
| Amortização da Dívida | 1.367.100,00 | 1.078.565,96 | 1.011.877,51 | 1.011.877,51 | 1.011.877,51 | 66.688,45 |
| Reserva de Contingência (X) | 165.375,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 44.188.399,00 | 49.806.250,62 | 43.202.988,53 | 42.259.851,60 | 41.448.212,74 | 6.603.262,09 |
| 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) | 44.188.399,00 | 49.806.250,62 | 43.202.988,53 | 42.259.851,60 | 41.448.212,74 | 6.603.262,09 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 1.273.809,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 44.188.399,00 | 49.806.250,62 | 44.476.798,08 | 42.259.851,60 | 41.448.212,74 | 5.329.452,54 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| | Em Exercício Anterior (a) | Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes | 32.202,93 | 211.794,31 | 156.757,56 | 150.707,56 | 30.286,12 | 63.003,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 32.202,93 | 211.791,31 | 156.757,56 | 150.707,56 | 30.286,12 | 63.000,56 |
| Despesas De Capital | 21.467,69 | 235.585,89 | 183.132,66 | 181.901,86 | 43.698,54 | 31.453,18 |
| Investimentos | 21.467,69 | 235.585,89 | 183.132,66 | 181.901,86 | 43.698,54 | 31.453,18 |
| 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 | 53.670,62 | 447.380,20 | 339.890,22 | 332.609,42 | 73.984,66 | 94.456,74 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes | 375.925,87 | 663.009,40 | 655.129,37 | 0,00 | 383.805,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 370.159,97 | 268.840,16 | 260.705,86 | 0,00 | 378.294,27 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.765,90 | 394.169,24 | 394.423,51 | 0,00 | 5.511,63 |
| Despesas De Capital | 107.552,53 | 62.681,20 | 81.616,80 | 0,00 | 88.616,93 |
| Investimentos | 106.626,26 | 62.681,20 | 81.616,80 | 0,00 | 87.690,66 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 926,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,27 |
| TOTAL | 483.478,40 | 725.690,60 | 736.746,17 | 0,00 | 472.422,83 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| INGRESSOS | | |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 44.476.798,08 | 40.072.190,07 |
| Ordinária | 12.531.854,70 | 12.723.980,93 |
| Vinculada | 31.944.943,38 | 27.348.209,14 |
| Recursos Vinculados à Educação | 18.116.353,32 | 16.451.818,50 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 12.236.412,16 | 8.312.875,24 |
| 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 | 455.796,76 | 480.198,37 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.136.381,14 | 2.103.317,03 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | 1.777.972,61 | 1.386.871,92 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.777.972,61 | 1.386.871,92 |
| 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> | 7.229.307,32 | 6.118.384,55 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 943.136,93 | 722.840,51 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 811.638,86 | 761.727,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.064.800,03 | 4.633.816,14 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 409.731,50 | 0,00 |
| <u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u> | 6.425.449,79 | 5.379.458,76 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.425.449,79 | 5.379.458,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| <u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u> | 59.909.527,80 | 52.956.905,30 |



Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| DISPÊNDIOS | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | 43.202.988,53 | 41.311.579,43 |
| Ordinária | 14.674.763,07 | 14.169.106,01 |
| Vinculada | 28.528.225,46 | 27.142.473,42 |
| Recursos Destinados à Educação | 12.430.682,22 | 12.766.269,95 |
| Recursos Destinados à Saúde | 14.152.711,97 | 12.550.503,90 |
| 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 | 697.283,32 | 561.187,77 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.247.547,95 | 1.264.511,80 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 1.777.972,61 | 1.386.871,92 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.777.972,61 | 1.386.871,92 |
| 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) | 5.383.297,09 | 3.833.004,16 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 332.609,42 | 468.339,92 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 736.746,17 | 571.067,78 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.553.541,52 | 2.793.596,46 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 760.399,98 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 9.545.269,57 | 6.425.449,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.545.269,57 | 6.425.449,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 59.909.527,80 | 52.956.905,30 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
###.046.504-##
PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 17.219.782,81 | 4.687.928,11 | 12.531.854,70 | 17.181.388,28 | 4.457.407,35 | 12.723.980,93 |
| Vinculada | 31.944.943,38 | 0,00 | 31.944.943,38 | 27.348.209,14 | 0,00 | 27.348.209,14 |
| Recursos Vinculados à Educação | 18.116.353,32 | 0,00 | 18.116.353,32 | 16.451.818,50 | 0,00 | 16.451.818,50 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 12.236.412,16 | 0,00 | 12.236.412,16 | 8.312.875,24 | 0,00 | 8.312.875,24 |
| 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 | 455.796,76 | 0,00 | 455.796,76 | 480.198,37 | 0,00 | 480.198,37 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.136.381,14 | 0,00 | 1.136.381,14 | 2.103.317,03 | 0,00 | 2.103.317,03 |
| TOTAL | 49.164.726,19 | 4.687.928,11 | 44.476.798,08 | 44.529.597,42 | 4.457.407,35 | 40.072.190,07 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
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 | 9.545.269,57 | 6.425.449,79 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.741,13 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 9.551.010,70 | 6.425.449,79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16.220.224,63 | 15.554.135,53 |
| BENS MÓVEIS | 6.113.910,22 | 6.046.336,63 |
| (-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| (-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.106.314,41 | 9.507.798,90 |
| (-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| (-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.220.224,63 | 15.554.135,53 |
| TOTAL ATIVO | 25.771.235,33 | 21.979.585,32 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 387.193,12 | 674.469,92 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 896.241,11 | 585.709,02 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.508,26 | 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 | 9.777.934,54 | 8.266.276,03 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 11.068.877,03 | 9.526.454,97 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 11.582.933,06 | 12.260.349,50 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 476.824,39 | 631.738,82 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 99.823,35 | 222.442,98 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 12.159.580,80 | 13.114.531,30 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| 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 | 2.542.777,50 | -661.400,95 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.476.816,92 | 407.264,04 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -661.400,95 | -1.068.749,49 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -272.638,47 | 84,50 |
| (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.542.777,50 | -661.400,95 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.771.235,33 | 21.979.585,32 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Financeiro | 9.551.010,70 | 6.425.449,79 |
| Ativo Permanente | 16.220.224,63 | 15.554.135,53 |
| TOTAL DO ATIVO | 25.771.235,33 | 21.979.585,32 |
| PASSIVO | | |
| Passivo Financeiro | 12.099.189,90 | 10.302.966,10 |
| Passivo Permanente | 12.159.580,80 | 13.114.531,30 |
| TOTAL DO PASSIVO | 24.258.770,70 | 23.417.497,40 |
| SALDO PATRIMONIAL | 1.512.464,63 | -1.437.912,08 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| 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 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
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 | 4.614.238,87 | 6.740.796,47 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 11.393.239,81 | 4.884.432,23 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | -13.589.303,92 | -9.089.619,08 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos | -7.009.038,64 | -6.997.797,74 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo | -601.402,06 | 0,00 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.217.157,40 | 1.131.975,74 |
| 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - | 198.757,21 | 0,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 6.200,48 | 143.675,21 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -256.175,17 | -141.372,15 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11.414,82 | 11.414,82 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 312.221,31 | 554.321,31 |
| 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 70.635,92 | 70.635,92 |
| 15730000 | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 | 906,77 | 906,77 |
| 16000000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 851.548,93 | -2.059.715,69 |
| 16010000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | -126.833,47 | -134.617,75 |
| 16310000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | -153.335,08 | -153.335,08 |
| 16320000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | -588.103,14 | -290.537,27 |
| 16590000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | -21.748,05 | -21.748,05 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | -479.419,15 | -312.316,03 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | -27.193,31 | 0,00 |
| 16650000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 27.520,25 | 27.520,25 |
| 16690000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 70.689,80 | 116.855,78 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | -741.749,69 | -603.828,23 |
| 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 11.652,85 | 382.555,63 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.741.314,82 | 1.269.502,60 |
| 17063110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | -107.492,27 | 0,00 |
| 17160000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | -36.671,90 | 0,00 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | -11.213,32 | -14.333,73 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 44.463,92 | 57.685,95 |
| 17520000 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 17550000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 80.111,00 | 0,00 |
| 18980000 | Recursos a Classificar | 296.255,61 | 296.255,61 |
| 18990000 | Outros Recursos Vinculados | 253.170,20 | 253.170,20 |
| Superávit/Déficit do Exercício: | | -2.548.179,20 | -3.877.516,31 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
###.046.504-##
PREFEITO



MUNICIPIO DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

| Campo | Somatório |
|---|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 50.862.587,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 783.849,34 |
| Contribuições | 526.790,59 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 655.151,42 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 48.361.428,52 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 535.367,93 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 47.385.770,88 |
| Pessoal e Encargos | 21.641.541,89 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 102.440,40 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 18.140.317,82 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 6.465.900,72 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 |
| Tributárias | 423.600,54 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 611.969,51 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 3.476.816,92 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | I | 783.849,34 | 649.895,65 |
| Contribuições | II | 526.790,59 | 538.386,56 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | III | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | IV | 655.151,42 | 632.939,60 |
| Transferências e Delegações Recebidas | V | 48.361.428,52 | 43.345.008,44 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | VI | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | VII | 535.367,93 | 750.239,09 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I) | | 50.862.587,80 | 45.916.469,34 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e Encargos | VIII | 21.641.541,89 | 23.129.171,43 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | IX | 102.440,40 | 85.712,85 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | X | 18.140.317,82 | 15.700.599,49 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | XI | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | XII | 6.465.900,72 | 5.845.707,27 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | XIII | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | XIV | 423.600,54 | 426.381,58 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | XVI | 611.969,51 | 321.632,68 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II) | | 47.385.770,88 | 45.509.205,30 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 3.476.816,92 | 407.264,04 |



MUNICÍPIO DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------|--------------------|
| Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | |
| IMPOSTOS | | 782.498,50 | 647.904,35 |
| TAXAS | | 1.350,84 | 1.991,30 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 783.849,34 | 649.895,65 |
| Nota II - CONTRIBUIÇÕES | | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 526.790,59 | 538.386,56 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 526.790,59 | 538.386,56 |
| Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 0,00 |
| Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 655.151,42 | 632.939,60 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 655.151,42 | 632.939,60 |
| Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.777.972,61 | 1.386.871,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 46.583.455,91 | 41.958.136,52 |
| 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 TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 48.361.428,52 | 43.345.008,44 |
| Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 535.367,93 | 750.239,09 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 535.367,93 | 750.239,09 |
| Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 19.624.331,61 | 19.140.859,62 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 2.017.210,28 | 3.986.261,81 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 2.050,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 21.641.541,89 | 23.129.171,43 |
| Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 0,00 |
| PENSÕES | | 84.440,40 | 85.541,04 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 0,00 | 171,81 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 18.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 102.440,40 | 85.712,85 |
| Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.702.440,07 | 3.359.032,56 |
| SERVIÇOS | | 14.437.877,75 | 12.341.566,93 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 18.140.317,82 | 15.700.599,49 |
| Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.777.972,61 | 1.386.871,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 4.687.928,11 | 4.457.407,35 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 1.428,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 6.465.900,72 | 5.845.707,27 |
| Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | |
| REAVLIAÇÃO, 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 TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------|--------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 9.875,98 | 12.648,36 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 413.724,56 | 413.733,22 |
| TRIBUTÁRIAS | | 423.600,54 | 426.381,58 |
| 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 | | 105.223,90 | 41.470,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | | 35.381,94 | 23.062,50 |
| 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 | | 471.363,67 | 257.100,18 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 611.969,51 | 321.632,68 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

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

| Especificação/Descrição | Lei/Contrato (Autorização) | Data (Autorização) | Valor da Emissão (Autorização) | Saldo do Exercício Anterior | Movimento no Exercício | | | Saldo para Exercício Seguinte |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | Emissão | Pagamento | Cancelamento | |
| CAERN | | | 0,00 | 399.108,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.108,09 |
| COSEMN | | | 0,00 | 232.630,73 | 0,00 | 154.914,43 | 0,00 | 77.716,30 |
| IBAMA | | | 0,00 | 0,00 | 8.927,01 | 8.927,01 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | | | 0,00 | 12.260.349,50 | 0,00 | 677.416,44 | 0,00 | 11.582.933,06 |
| PASEP | | | 0,00 | 222.442,98 | 0,00 | 122.619,63 | 0,00 | 99.823,35 |
| PRECATÓRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 13.114.531,30 | 236.927,01 | 1.191.877,51 | 0,00 | 12.159.580,80 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##
PREFEITO



MUNICIPIO DE TAIPU
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

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

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

Sem Movimento

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
###.046.504-##
PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPIÚ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| Título | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Baixa (c) | Saldo Atual (d) = (a + b - c) |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Restos a Pagar | 1.710.219,82 | 1.754.775,79 | 1.143.340,25 | 2.321.655,36 |
| Processados | 1.209.169,00 | 811.638,86 | 736.746,17 | 1.284.061,69 |
| Exercícios Anteriores | 1.209.169,00 | 0,00 | 736.746,17 | 472.422,83 |
| Exercício Atual | 0,00 | 811.638,86 | 0,00 | 811.638,86 |
| Não Processados | 501.050,82 | 943.136,93 | 406.594,08 | 1.037.593,67 |
| Exercícios Anteriores | 501.050,82 | 0,00 | 406.594,08 | 94.456,74 |
| Exercício Atual | 0,00 | 943.136,93 | 0,00 | 943.136,93 |
| Depósitos de Diversas Origens | 8.266.276,03 | 5.064.800,03 | 3.553.541,52 | 9.777.534,54 |
| Prefeitura | 8.260.768,91 | 5.064.800,03 | 3.548.034,40 | 9.777.534,54 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 343.888,73 | 156.063,82 | 156.063,82 | 343.888,73 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 17.922,63 | 43.390,54 | 44.274,37 | 17.038,80 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 3.202,87 | 33.123,29 | 31.039,79 | 5.286,37 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 49.851,48 | 11.610,68 | 10.645,95 | 50.816,21 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 159.156,86 | 1.798.946,48 | 1.773.451,06 | 184.652,28 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 626.957,68 | 23.035,82 | 10.892,14 | 639.101,36 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.959.853,54 | 819.149,28 | 425.558,53 | 2.353.444,29 |
| ISS | 91.825,95 | 262.141,66 | 254.979,85 | 98.987,76 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.008.109,17 | 1.917.338,46 | 841.128,89 | 6.084.318,74 |
| Câmara | 5.507,12 | 0,00 | 5.507,12 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 421,68 | 0,00 | 421,68 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.085,44 | 0,00 | 5.085,44 | 0,00 |
| TOTAL | 9.976.495,85 | 6.819.575,82 | 4.696.881,77 | 12.099.189,90 |



MUNICIPIO DE TAIPU
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) |
|--------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
|--------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------------|

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
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) | 4.795.207,82 | 2.786.787,83 |
| Ingressos | 51.649.191,22 | 46.092.878,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 783.849,34 | 649.895,65 |
| Receita de Contribuições | 526.790,59 | 538.386,56 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 655.151,42 | 632.939,60 |
| Transferências recebidas | 43.673.500,41 | 38.887.601,09 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 6.009.899,46 | 5.384.055,23 |
| Desembolsos | 46.853.983,40 | 43.306.090,30 |
| Pessoal e Demais Despesas | 40.762.069,29 | 39.124.193,92 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 1.777.972,61 | 1.388.299,92 |
| Outros desembolsos operacionais | 4.313.941,50 | 2.793.596,46 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -663.510,53 | -652.134,61 |
| Ingressos | 80.111,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 80.111,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 743.621,53 | 652.134,61 |
| Aquisição de ativo não circulantes | 743.621,53 | 652.134,61 |
| 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) | -1.011.877,51 | -1.088.662,19 |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 1.011.877,51 | 1.088.662,19 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 1.011.877,51 | 1.088.662,19 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 3.119.819,78 | 1.045.991,03 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 6.425.449,79 | 5.379.458,76 |
| Caixa e equivalente de caixa final | 9.545.269,57 | 6.425.449,79 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
###.046.504-##
PREFEITO



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| Intergovernamentais | | 30.864.292,19 | 28.437.533,55 |
| da União | | 27.356.167,56 | 23.868.452,52 |
| de Estados e Distrito Federal | | 3.508.124,63 | 4.569.081,03 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 1.777.972,61 | 1.386.871,92 |
| Outras transferências recebidas | | 11.031.235,61 | 9.063.195,62 |
| Total das Transferências Recebidas | | 43.673.500,41 | 38.887.601,09 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 1.777.972,61 | 1.386.871,92 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 1.428,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.777.972,61 | 1.388.299,92 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| Legislativa | | 0,00 | 1.028.025,49 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 4.415.203,22 | 3.789.201,23 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 1.630.706,49 | 1.601.525,02 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 13.654.827,05 | 12.875.458,97 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 14.485.464,35 | 13.668.320,29 |
| Cultura | | 753.112,94 | 453.804,56 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 3.938.131,27 | 4.161.124,40 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 55.627,05 | 44.152,93 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 722.665,03 | 543.136,03 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 253.070,49 | 101.695,84 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 421.889,83 | 505.331,28 |
| Desporto e Lazer | | 431.371,57 | 352.417,88 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 40.762.069,29 | 39.124.193,92 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social/Capital Social | Adiant. Futuro Aumento Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Ava. Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em Tesouraria | Total |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.068.749,49 | 0,00 | -1.068.749,49 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 84,50 |
| 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 | 407.264,04 | 0,00 | 407.264,04 |
| 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 | -661.400,95 | 0,00 | -661.400,95 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272.638,47 | 0,00 | -272.638,47 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476.816,92 | 0,00 | 3.476.816,92 |
| 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 | 2.542.777,50 | 0,00 | 2.542.777,50 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
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) | 0,00 | 409.965,51 | 404.224,38 | 5.741,13 |
| ADIANTAMENTOS | 0,00 | 409.965,51 | 404.224,38 | 5.741,13 |
| 13º Salário | 0,00 | 409.965,51 | 404.224,38 | 5.741,13 |
| Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VPA Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Origens (Contas do Passivo) | 9.475.445,03 | 6.216.329,11 | 4.622.897,11 | 11.068.877,03 |
| RESTOS A PAGAR | 1.209.169,00 | 1.151.529,08 | 1.069.355,59 | 1.291.342,49 |
| 2015 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 288,23 | 0,00 | 0,00 | 288,23 |
| 2016 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 8.942,08 | 0,00 | 0,00 | 8.942,08 |
| 2019 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 2.639,29 | 0,00 | 0,00 | 2.639,29 |
| 2020 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 451.006,80 | 0,00 | 0,00 | 451.006,80 |
| 2021 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 20.602,00 | 1.230,80 | 19.877,60 | 1.955,20 |
| 2022 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 725.690,60 | 338.659,42 | 1.049.477,99 | 14.872,03 |
| 2023 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 0,00 | 811.638,86 | 0,00 | 811.638,86 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 8.266.276,03 | 5.064.800,03 | 3.553.541,52 | 9.777.534,54 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 344.310,41 | 156.063,82 | 156.485,50 | 343.888,73 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 17.922,63 | 43.390,54 | 44.274,37 | 17.038,80 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 3.202,87 | 33.123,29 | 31.039,79 | 5.286,37 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 49.851,48 | 11.610,68 | 10.645,95 | 50.816,21 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 159.156,86 | 1.798.946,48 | 1.773.451,06 | 184.652,28 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 632.043,12 | 23.035,82 | 15.977,58 | 639.101,36 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.959.853,54 | 819.149,28 | 425.558,53 | 2.353.444,29 |
| ISS | 91.825,95 | 262.141,66 | 254.979,85 | 98.987,76 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.008.109,17 | 1.917.338,46 | 841.128,89 | 6.084.318,74 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



| Função | Órgão - Unidade | Valor |
|--------------------|--|----------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| | 02.001 - GABINETE DO PREFEITO | 817.767,04 |
| | 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 4.009.817,27 |
| | 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 404.587,65 |
| | 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | 264.615,40 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 106.646,23 |
| | 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.501.987,67 |
| 10 | SAÚDE | |
| | 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.462.967,62 |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| | 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 14.639.884,11 |
| 13 | CULTURA | |
| | 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 784.189,16 |
| 15 | URBANISMO | |
| | 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 4.214.887,58 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| | 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 60.943,85 |
| 20 | AGRICULTURA | |
| | 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 710.981,79 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| | 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS | 248.772,11 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| | 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 137.921,46 |
| | 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 407.200,46 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| | 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 429.819,13 |
| Total Geral | | 43.202.988,53 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



| Unidade Orçamentária | Fonte de Recurso | Descrição | Valor Inscrito |
|--|------------------|---|---------------------|
| 02.001 - GABINETE DO PREFEITO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.695,04 |
| | | | 36.695,04 |
| 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 261.350,72 |
| | | | 261.350,72 |
| 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.565,70 |
| | | | 7.565,70 |
| 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.720,00 |
| | 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos | 1.678,46 |
| | | | 33.398,46 |
| 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.260,10 |
| | | | 10.260,10 |
| 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 143.132,95 |
| | 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos | 214.032,23 |
| | | | 357.165,18 |
| 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 245.956,02 |
| | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I | 53.587,39 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | 115.881,88 |
| | | | 415.425,29 |
| 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç | 820,00 |
| | 16000000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl | 298.285,67 |
| | 16010000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl | 110.370,62 |
| | 17063110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv | 107.492,27 |
| | | | 516.968,56 |
| 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 740,81 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 40.711,78 |
| | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci | 27.175,31 |
| | | | 68.627,90 |
| 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| | | | 8.000,00 |
| 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.217,87 |
| | | | 19.217,87 |
| 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.154,79 |
| | | | 17.154,79 |
| 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.946,18 |
| | | | 2.946,18 |
| Total Geral | | | 1.754.775,79 |



| Unidade Orçamentária | Fonte de Recurso | Descrição | Valor Inscrito |
|----------------------|------------------|-----------|----------------|
|----------------------|------------------|-----------|----------------|

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.011/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 543/2020 | Estimativo | 8.458,49 |
| 02.001 04.122.0101 2094 3.1.90.13 10010000 000 | | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 8.458,49 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 8.458,49 |
| | | | | | Total: | 8.458,49 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 8.458,49 |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 701.003/2022 | 01/07/2022 | Pref. Munic. de Taipu - FOPAG GP/PROCURADORIA MUNI2.343/2022 | | | Estimativo | 2.668,98 |
| 02.001 04.122.0001 1221 3.1.90.11 15000000 000 | | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.668,98 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 2.668,98 |
| | | | | | Total: | 2.668,98 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 2.668,98 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 11.127,47 |
| | | | | | Total: | 11.127,47 |



MUNICÍPIO DE TAIPÚ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito | | |
|--|--------------|---|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado | | |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 102.031/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 546/2020 | Estimativo | 8.045,92 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.1.90.13 | | 10010000 000 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 8.045,92 | | |
| 102.032/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 547/2020 | Estimativo | 8.072,52 | | |
| 03.001 08.244.0787 1219 3.1.90.13 | | 10010000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 8.072,52 | | |
| 130.007/2020 | 30/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 103/2020 | Estimativo | 926,27 | | |
| 03.001 04.122.1008 1213 4.6.90.71 | | 10010000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 926,27 | | |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 | | |
| | | | | Processado: | 17.044,71 | | |
| | | | | Total: | 17.044,71 | | |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2020: | 17.044,71 | | |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 720.002/2021 | 20/07/2021 | RAMON F DE OLIVEIRA | 1.094/2021 | Ordinário | 0,20 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | | 10010000 000 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,20 | 0,00 | | |
| 826.005/2021 | 26/08/2021 | ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 1.421/2021 | Ordinário | 0,60 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | | 10010000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 0,00 | 0,60 | | |
| 826.007/2021 | 26/08/2021 | FRANCINEIDE FERNANDES DE SOUZA | 1.453/2021 | Ordinário | 493,47 | | |
| 03.001 08.244.0787 1219 3.3.90.93 | | 10010000 000 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 493,47 | | |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,20 | | |
| | | | | Processado: | 494,07 | | |
| | | | | Total: | 494,27 | | |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2021: | 494,27 | | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 103.009/2022 | 03/01/2022 | M GUEDES DUARTE | 122/2022 | Global | 3.890,00 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 3.890,00 | 0,00 | | |
| 103.018/2022 | 03/01/2022 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 220/2022 | Global | 146,64 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 146,64 | 0,00 | | |
| 103.021/2022 | 03/01/2022 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 223/2022 | Global | 146,64 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 146,64 | 0,00 | | |
| 204.001/2022 | 04/02/2022 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | 623/2022 | Global | 3.800,00 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 20 de setembro de 2021 | 3.800,00 | 0,00 | | |
| 615.001/2022 | 15/06/2022 | ULTRA LICITAÇÕES LTDA. | 1.768/2022 | Ordinário | 390,00 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 4.4.90.52 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 390,00 | 0,00 | | |
| 725.001/2022 | 25/07/2022 | ULTRA LICITAÇÕES LTDA. | 2.140/2022 | Ordinário | 390,00 | | |
| 03.001 04.122.1020 2097 4.4.90.52 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 390,00 | 0,00 | | |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 8.763,28 | | |
| | | | | Processado: | 0,00 | | |
| | | | | Total: | 8.763,28 | | |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 8.763,28 | | |
| Total Unidade: | | | | | | Não Processado: | 8.763,48 |
| | | | | | | Processado: | 17.538,78 |
| | | | | | | Total: | 26.302,26 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.012/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 548/2020 | Estimativo | 7.409,90 |
| 04.001 04.123.0004 2101 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.409,90 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 7.409,90 |
| | | | | | Total: | 7.409,90 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 7.409,90 |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 103.006/2022 | 03/01/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 365/2022 | Estimativo | 195,87 |
| 04.001 04.123.0004 2101 3.1.90.13 | | 15000000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 195,87 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 195,87 |
| | | | | | Total: | 195,87 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 195,87 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 7.605,77 |
| | | | | | Total: | 7.605,77 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|-------------------|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.012/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 549/2020 | Estimativo | 1.821,04 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.821,04 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 1.821,04 |
| | | | | | Total: | 1.821,04 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 1.821,04 |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 301.001/2022 | 01/03/2022 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | | 1.030/2022 | Estimativo | 1.755,00 |
| 05.001 20.605.0005 1916 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 1.755,00 | 0,00 |
| 401.004/2022 | 01/04/2022 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | | 1.318/2022 | Estimativo | 5.850,00 |
| 05.001 20.605.0005 1916 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 5.850,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 7.605,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 7.605,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 7.605,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 7.605,00 |
| | | | | | Processado: | 1.821,04 |
| | | | | | Total: | 9.426,04 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.002/2019 | 02/01/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 866/2019 | Estimativo | 30,00 |
| 06.001 24.122.0105 2108 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 30,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 30,00 |
| | | | | | Total: | 30,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2019: | 30,00 |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.004/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 551/2020 | Estimativo | 860,20 |
| 06.001 24.122.0105 2108 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 860,20 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 860,20 |
| | | | | | Total: | 860,20 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 860,20 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 890,20 |
| | | | | | Total: | 890,20 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|-------------------|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | |
| 102.027/2019 | 02/01/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 828/2019 | Estimativo | 521,84 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.1.90.13 | | 11130000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 521,84 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 521,84 |
| | | | | | Total: | 521,84 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2019: | 521,84 |
| Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | |
| 102.038/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 559/2020 | Estimativo | 2.025,43 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.1.90.13 | | 11110000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.025,43 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 2.025,43 |
| | | | | | Total: | 2.025,43 |
| Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | | | | | | |
| 102.036/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 556/2020 | Estimativo | 157.704,29 |
| 07.001 12.361.1018 1042 3.1.90.13 | | 11120000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 157.704,29 |
| 102.037/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 557/2020 | Estimativo | 22.751,65 |
| 07.001 12.365.1018 1046 3.1.90.13 | | 11120000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 22.751,65 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 180.455,94 |
| | | | | | Total: | 180.455,94 |
| Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | |
| 102.035/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 555/2020 | Estimativo | 37.062,80 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.1.90.13 | | 11130000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 37.062,80 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 37.062,80 |
| | | | | | Total: | 37.062,80 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 219.544,17 |
| Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | |
| 1.101.004/2021 | 01/11/2021 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | | 2.275/2021 | Ordinário | 11.424,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 11110000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 11.424,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 11.424,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 11.424,00 |
| Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | | | | | | |
| 1.201.005/2021 | 01/12/2021 | IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA | | 2.568/2021 | Ordinário | 32,86 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 11130000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 0,00 | 32,86 |
| 1.207.002/2021 | 07/12/2021 | Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME | | 2.341/2021 | Ordinário | 1.002,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.30 | | 11130000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 1.002,00 | 0,00 |
| 1.207.004/2021 | 07/12/2021 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO - ME | | 2.342/2021 | Ordinário | 778,50 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.30 | | 11130000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 778,50 | 0,00 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 1.780,50 |
| | | | | Processado: | 32,86 |
| | | | | Total: | 1.813,36 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| Total Exercício: | | | | Exercício 2021: | 13.237,36 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|------------------|

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|--------------|-------------------|--|----------|--------|
| 103.020/2022 | 03/01/2022 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 239/2022 | Global | 146,64 | 0,00 | 146,64 |
| 07.001 | 12.361.0106 | 2111 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 923.002/2022 | 23/09/2022 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORT E EXPORTAÇÃO EIRELI | 2.919/2022 | Ordinário | | 1.815,00 | 0,00 |
| 07.001 | 12.361.0106 | 2111 4.4.90.52 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 923.004/2022 | 23/09/2022 | ATUAL MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 2.917/2022 | Ordinário | | 2.300,00 | 0,00 |
| 07.001 | 12.361.0106 | 2111 4.4.90.52 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 1.122.002/2022 | 22/11/2022 | PANIFICADORA TAIPUENSE LTDA | 3.730/2022 | Ordinário | | 43,35 | 0,00 |
| 07.001 | 12.361.0106 | 2111 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 1.122.003/2022 | 22/11/2022 | COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI | 3.736/2022 | Ordinário | | 650,00 | 0,00 |
| 07.001 | 12.361.0106 | 2111 4.4.90.52 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 4.954,99 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 4.954,99 |

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|--------------|-------------------|--|----------|--------|
| 103.003/2022 | 03/01/2022 | Pref. Munic. de Taipú-FOPAG SEMEC FUNDEB 40% FUND35/2022 | | Estimativo | | 0,00 | 223,20 |
| 07.001 | 12.361.1018 | 2113 3.1.90.11 | 15400000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | | |
| 214.003/2022 | 14/02/2022 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE458/2022 | | Ordinário | | 1.230,80 | 0,00 |
| 07.001 | 12.361.1018 | 2113 4.4.90.52 | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 214.007/2022 | 14/02/2022 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE462/2022 | | Ordinário | | 1.230,80 | 0,00 |
| 07.001 | 12.365.1018 | 2012 4.4.90.52 | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 214.008/2022 | 14/02/2022 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE487/2022 | | Ordinário | | 192,80 | 0,00 |
| 07.001 | 12.365.1018 | 2012 4.4.90.52 | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 404.001/2022 | 04/04/2022 | RADIANY F MALHEIRO - ME | 991/2022 | Ordinário | | 1.258,89 | 0,00 |
| 07.001 | 12.361.1018 | 2113 4.4.90.52 | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 831.002/2022 | 31/08/2022 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE1.550/2022 | | Ordinário | | 1.440,00 | 0,00 |
| 07.001 | 12.361.1018 | 2113 3.3.90.30 | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 1.024.001/2022 | 24/10/2022 | MRG SERVICE LTDA | 3.333/2022 | Ordinário | | 945,90 | 0,00 |
| 07.001 | 12.361.1018 | 2113 3.3.90.30 | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | | |
| 1.118.001/2022 | 18/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.174/2022 | Estimativo | | 0,00 | 0,51 |
| 07.001 | 12.365.1018 | 2012 3.1.90.13 | 15400000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 6.299,19 |
| | | | | Processado: | 223,71 |
| | | | | Total: | 6.522,90 |

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamen

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|--------------|---------------|---------------------|------|----------|
| 103.005/2022 | 03/01/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 37/2022 | Estimativo | | 0,00 | 1.003,16 |
| 07.001 | 12.361.1018 | 1042 3.1.90.13 | 15401070 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | | |
| 201.005/2022 | 01/02/2022 | Pref. Munic. de Taipú - FOPAG SEMEC INFAN 60% | 815/2022 | Estimativo | | 3,00 | 719,70 |
| 07.001 | 12.365.1018 | 1046 3.1.90.04 | 15401070 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 3,00 |
| | | | | Processado: | 1.719,86 |
| | | | | Total: | 1.722,86 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | | | | | |
| 626.004/2022 | 26/06/2022 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 1.926/2022 | Ordinário | 0,01 |
| 07.001 12.365.1018 1244 3.3.90.30 | | 15520000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,01 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,01 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 0,01 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 13.200,76 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 24.461,69 |
| | | | | Processado: | 222.042,44 |
| | | | | Total: | 246.504,13 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|---------------------|----------|----------|
| 102.024/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 563/2020 | Estimativo | 9.565,53 | |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 9.565,53 |

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 9.565,53
Total: 9.565,53

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

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-----------------|---|-----------|-----------|
| 102.025/2020 | 02/01/2020 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 642/2020 | Global | 17.775,29 | |
| 08.001 26.782.1019 1156 4.4.90.51 | | 15100000 000 | Tomada de Preço | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 17.775,29 | 0,00 |
| 1.103.009/2020 | 03/11/2020 | M2 ENGENHARIA EIRELI | 2.407/2020 | Global | 78.748,58 | |
| 08.001 26.782.1019 1156 4.4.90.51 | | 15100000 000 | Tomada de Preço | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 78.748,58 |

Total Fonte:

Não Processado: 17.775,29
Processado: 78.748,58
Total: 96.523,87

Total Exercício:

Exercício 2020: 106.089,40

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-----------------|--|------|------|
| 823.001/2021 | 23/08/2021 | ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1.501/2021 | Global | 0,30 | |
| 08.001 15.451.0179 1157 3.3.90.39 | | 10010000 000 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 0,30 |

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 0,30
Total: 0,30

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|----------|-------------------------------------|------|------|
| 1.001.007/2021 | 01/10/2021 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIA LTD | 521/2021 | Estimativo | 0,10 | |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.39 | | 16200000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,00 | 0,10 |

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 0,10
Total: 0,10

Total Exercício:

Exercício 2021: 0,40

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|--|--------|--------|
| 103.014/2022 | 03/01/2022 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 226/2022 | Global | 146,64 | |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 0,00 | 146,64 |

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 146,64
Total: 146,64

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

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-----------------|--|----------|------|
| 701.003/2022 | 01/07/2022 | ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 2.221/2022 | Global | 8.103,37 | |
| 08.001 15.451.0179 1157 3.3.90.39 | | 17000000 000 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 8.103,37 | 0,00 |

Total Fonte:

Não Processado: 8.103,37
Processado: 0,00
Total: 8.103,37

Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|----------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO | | | | | |
| 404.002/2022 | 04/04/2022 | J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 1.723/2021 | Ordinário | 0,07 |
| 08.001 15.752.1019 | 2023 3.3.90.30 | 17510000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,07 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,07 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 0,07 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 8.250,08 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 25.878,73 |
| | | | | Processado: | 88.461,15 |
| | | | | Total: | 114.339,88 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--------|----------|
| 104.076/2016 | 04/01/2016 | JUSTIZ MONTENEGRO SERVIÇOS LTDA - EPP | 717/2016 | Global | 8.942,08 |
| 09.091 10.241.0015 2006 4.4.90.51 0102300000 0 | | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 8.942,08 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 8.942,08 |
| | | | | Total: | 8.942,08 |

Total Exercício: Exercício 2016: 8.942,08

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 731.001/2017 | 31/07/2017 | DH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | 1.805/2017 | Ordinário | 1.634,90 |
| 09.091 10.301.0015 2138 3.3.90.30 0106400000 0 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.634,90 | 0,00 |
| 1.227.006/2017 | 27/12/2017 | DH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | 810/2017 | Ordinário | 1.366,40 |
| 09.091 10.301.0015 2138 3.3.90.30 0106400000 0 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.366,40 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 3.001,30 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 3.001,30 |

Total Exercício: Exercício 2017: 3.001,30

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

| | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|------------|----------|
| 102.059/2019 | 02/01/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 853/2019 | Estimativo | 1.169,29 |
| 09.091 10.301.1021 1274 3.1.90.13 12110000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.169,29 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 1.169,29 |
| | | | | Total: | 1.169,29 |

Total Exercício: Exercício 2019: 1.169,29

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

| | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|
| 102.067/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 565/2020 | Estimativo | 40.417,24 |
| 09.091 10.301.1021 1274 3.1.90.13 12110000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 40.417,24 |
| 1.217.004/2020 | 17/12/2020 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 2.147/2020 | Ordinário | 2.976,00 |
| 09.091 10.301.1021 1274 3.3.90.30 12110000 000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 2.976,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 2.976,00 |
| | | | | Processado: | 40.417,24 |
| | | | | Total: | 43.393,24 |

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F

| | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|------------|-----------|
| 102.012/2020 | 02/01/2020 | Pref. Munic. de Taipú - FOPAG FMS NASF | 281/2020 | Estimativo | 63,43 |
| 09.091 10.301.1021 1065 3.1.90.04 12140000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 63,43 |
| 102.019/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 301/2020 | Estimativo | 97,24 |
| 09.091 10.301.1021 2137 3.1.90.13 12140000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 97,24 |
| 102.020/2020 | 02/01/2020 | Pref. Munic. de Taipú-FOPAG PSB | 303/2020 | Global | 845,59 |
| 09.091 10.301.1021 1070 3.1.90.04 12140000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 845,59 |
| 102.069/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 568/2020 | Estimativo | 15.713,61 |
| 09.091 10.301.1021 2137 3.1.90.13 12140000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 15.713,61 |
| 102.070/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 569/2020 | Estimativo | 3.312,96 |
| 09.091 10.301.1021 1070 3.1.90.13 12140000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.312,96 |
| 102.071/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 571/2020 | Estimativo | 4.257,68 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.1.90.13 12140000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.257,68 |



MUNICÍPIO DE TAIPÚ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F | | | | | |
| 102.072/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 574/2020 | Estimativo | 22.421,49 |
| 09.091 10.301.1021 2140 3.1.90.13 | | 12140000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 22.421,49 |
| 112.003/2020 | 12/01/2020 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME | 165/2020 | Ordinário | 1.040,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.92 | | 12140000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.040,00 |
| 504.010/2020 | 04/05/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.228/2020 | Estimativo | 2.197,76 |
| 09.091 10.301.1021 1065 3.1.90.13 | | 12140000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.197,76 |
| 701.016/2020 | 01/07/2020 | E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME | 1.276/2019 | Ordinário | 2.660,00 |
| 09.091 10.301.1021 2168 3.3.90.39 | | 12140000 000 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.660,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 52.609,76 |
| | | | | Total: | 52.609,76 |

Total Exercício: Exercício 2020: 96.003,00

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| 504.013/2021 | 04/05/2021 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME | 955/2021 | Global | 215,18 |
| 09.091 10.301.1021 2135 3.3.90.39 | | 12110000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 215,18 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 215,18 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 215,18 |

Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|------------------------|-----------------|
| 504.014/2021 | 04/05/2021 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME | 956/2021 | Global | 1.075,70 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.39 | | 12140000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 1.075,70 | 0,00 |
| 928.008/2021 | 28/09/2021 | MARIA EDIVANIA SOUZA DE MEDEIROS | 1.663/2021 | Ordinário | 3,00 |
| 09.091 10.301.0146 1997 3.1.90.92 | | 12140000 000 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 3,00 |
| 1.013.001/2021 | 13/10/2021 | ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 1.706/2021 | Ordinário | 1.236,80 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | | 12140000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019 | 1.236,80 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 2.312,50 |
| | | | | Processado: | 3,00 |
| | | | | Total: | 2.315,50 |

Total Exercício: Exercício 2021: 2.530,68

Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---|------------------------|---------------|
| 103.047/2022 | 03/01/2022 | Pref. Munic. de Taipú - FOPAG FMS | 432/2022 | Estimativo | 11,03 |
| 09.091 10.301.1021 1274 3.1.90.04 | | 15001002 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 11,03 |
| 103.051/2022 | 03/01/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 441/2022 | Estimativo | 338,82 |
| 09.091 10.301.1021 1274 3.1.90.13 | | 15001002 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 338,82 |
| 1.004.011/2022 | 04/10/2022 | MC SOLUÇÕES EIRELI | 2.060/2021 | Estimativo | 0,25 |
| 09.091 10.301.1021 1274 3.3.90.39 | | 15001002 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 2019 | 0,00 | 0,25 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 350,10 |
| | | | | Total: | 350,10 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|--------------------------------------|------------|--------|
| 103.014/2022 | 03/01/2022 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - CAERN | 191/2022 | Estimativo | 247,56 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.39 | | 16000000 000 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 247,56 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--------|--------|
| 103.018/2022 | 03/01/2022 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 230/2022 | Global | 146,64 |
| 09.091 10.305.1021 1318 3.3.90.39 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 146,64 |

Total Fonte: Não Processado: 0,00

Processado: 394,20

Total: 394,20

Total Exercício: Exercício 2022: 744,30

Total Unidade: Não Processado: 8.504,98

Processado: 103.885,67

Total: 112.390,65



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|-----------------|------------|-------|
| 102.009/2018 | 02/01/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 36/2018 | Estimativo | 41,65 |
| 10.091 08.244.1023 2058 3.3.90.39 0102900000 0 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 41,65 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|--------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 41,65 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 41,65 |

Total Exercício: Exercício 2018: 41,65

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 102.009/2019 | 02/01/2019 | Pref. Munic. de Taipu - FOPAG FMAS | 368/2019 | Estimativo | 918,16 |
| 10.091 08.122.1020 1279 3.1.90.11 10010000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 918,16 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 918,16 |
| | | | | Total: | 918,16 |

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

| | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|--------|
| 902.003/2019 | 02/09/2019 | AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA | 1.558/2019 | Estimativo | 0,18 |
| 10.091 08.244.1023 2086 3.3.90.30 13110000 000 | | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,18 | 0,00 |
| 1.206.001/2019 | 06/12/2019 | FG COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊN. ALIMENTÍCIOS, MAT2.942/2019 | | Ordinário | 120,24 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 13110000 000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 120,24 | 0,00 |
| 1.210.002/2019 | 10/12/2019 | A M DOS SANTOS DA SILVA - ME | 2.994/2019 | Ordinário | 638,50 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 13110000 000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 638,50 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 758,92 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 758,92 |

Total Exercício: Exercício 2019: 1.677,08

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|------------|----------|
| 102.018/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 341/2020 | Estimativo | 2.805,11 |
| 10.091 08.122.1020 1279 3.1.90.13 10010000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.805,11 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 2.805,11 |
| | | | | Total: | 2.805,11 |

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

| | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------------|------------|----------|
| 102.038/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 578/2020 | Estimativo | 227,39 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.1.90.13 13110000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 227,39 |
| 102.039/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 579/2020 | Estimativo | 759,42 |
| 10.091 08.244.1023 2086 3.1.90.13 13110000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 759,42 |
| 102.040/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 580/2020 | Estimativo | 2.350,08 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.1.90.13 13110000 000 | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.350,08 |
| 929.001/2020 | 29/09/2020 | A M DOS SANTOS DA SILVA - ME | 560/2020 | Ordinário | 172,50 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 13110000 000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 172,50 |
| 1.201.006/2020 | 01/12/2020 | AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA | 2.531/2020 | Estimativo | 230,00 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.30 13110000 000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 230,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 3.739,39 |
| | | | | Total: | 3.739,39 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito | |
|--|--------------|--|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado | |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 6.544,50 |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1.117.002/2021 | 17/11/2021 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE | 2.117/2021 | Ordinário | 1.230,80 | |
| 10.091 08.243.1023 2044 4.4.90.52 | | 10010000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 0,00 | 1.230,80 | |
| 1.125.006/2021 | 25/11/2021 | C J DE ARAUJO PESSOA | 2.234/2021 | Ordinário | 46,80 | |
| 10.091 08.244.1020 2146 3.3.90.30 | | 10010000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 46,80 | 0,00 | |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 46,80 |
| | | | | | Processado: | 1.230,80 |
| | | | | | Total: | 1.277,60 |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | | |
| 1.117.001/2021 | 17/11/2021 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE | 2.116/2021 | Ordinário | 1.230,80 | |
| 10.091 08.244.1023 2049 4.4.90.52 | | 13110000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 1.230,80 | 0,00 | |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 1.230,80 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 1.230,80 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2021: | 2.508,40 |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 103.001/2022 | 03/01/2022 | Pref. Munic. de Taipú - FOPAG SEMTHAS | 67/2022 | Estimativo | 2.806,62 | |
| 10.091 08.244.1020 2146 3.1.90.11 | | 15000000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.806,62 | |
| 103.022/2022 | 03/01/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 464/2022 | Estimativo | 169,41 | |
| 10.091 08.122.1020 1279 3.1.90.13 | | 15000000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 169,41 | |
| 610.009/2022 | 10/06/2022 | ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 1.721/2022 | Ordinário | 551,72 | |
| 10.091 08.244.1020 2146 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 551,72 | 0,00 | |
| 1.005.005/2022 | 05/10/2022 | RADIANY F MALHEIRO - ME | 3.142/2022 | Ordinário | 1.336,83 | |
| 10.091 08.244.1020 2146 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 1.336,83 | 0,00 | |
| 1.103.005/2022 | 03/11/2022 | MRG SERVICE LTDA | 3.508/2022 | Ordinário | 2.133,30 | |
| 10.091 08.122.1020 1279 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 2.133,30 | 0,00 | |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 4.021,85 |
| | | | | | Processado: | 2.976,03 |
| | | | | | Total: | 6.997,88 |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | | |
| 103.008/2022 | 03/01/2022 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 233/2022 | Global | 146,64 | |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.39 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 0,00 | 146,64 | |
| 209.002/2022 | 09/02/2022 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 389/2022 | Ordinário | 798,00 | |
| 10.091 08.244.1023 2155 4.4.90.52 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 798,00 | 0,00 | |
| 209.003/2022 | 09/02/2022 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 385/2022 | Ordinário | 6.050,00 | |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 0,00 | 6.050,00 | |
| 425.003/2022 | 25/04/2022 | E. S. SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1.164/2022 | Ordinário | 88,00 | |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 88,00 | 0,00 | |
| 610.002/2022 | 10/06/2022 | ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 1.728/2022 | Ordinário | 815,02 | |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 815,02 | 0,00 | |
| 929.004/2022 | 29/09/2022 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | 2.969/2022 | Ordinário | 960,00 | |
| 10.091 08.244.1023 2155 4.4.90.52 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 960,00 | 0,00 | |
| 1.005.004/2022 | 05/10/2022 | RADIANY F MALHEIRO - ME | 3.045/2022 | Ordinário | 940,33 | |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 940,33 | 0,00 | |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 | | | | | |
| 1.005.006/2022 | 05/10/2022 | RADIANY F MALHEIRO - ME | 3.144/2022 | Ordinário | 1.617,99 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 1.617,99 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 5.219,34 |
| | | | | Processado: | 6.196,64 |
| | | | | Total: | 11.415,98 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 18.413,86 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 11.319,36 |
| | | | | Processado: | 17.866,13 |
| | | | | Total: | 29.185,49 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.003/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 583/2020 | Estimativo | 957,44 |
| 11.001 18.122.0110 2154 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 957,44 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 957,44 |
| | | | | | Total: | 957,44 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 957,44 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 957,44 |
| | | | | | Total: | 957,44 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---------------------------------------|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.004/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 351/2020 | Estimativo | 1.087,59 |
| 12.001 27.122.1020 2122 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.087,59 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 1.087,59 |
| | | | | | Total: | 1.087,59 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 1.087,59 |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 113.002/2021 | 13/01/2021 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | | 75/2021 | Estimativo | 125,07 |
| 12.001 27.122.1020 2122 3.3.90.39 | | 10010000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 125,07 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 125,07 |
| | | | | | Total: | 125,07 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2021: | 125,07 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 1.212,66 |
| | | | | | Total: | 1.212,66 |



MUNICÍPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---------------------------------------|--------------|--|-------------------|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 102.011/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 585/2020 | Estimativo | 2.337,56 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.337,56 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 2.337,56 |
| | | | | | Total: | 2.337,56 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 2.337,56 |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 113.002/2021 | 13/01/2021 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | | 94/2021 | Estimativo | 600,00 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.39 | | 10010000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 600,00 | 0,00 |
| 1.201.001/2021 | 01/12/2021 | IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA | | 2.569/2021 | Ordinário | 69,00 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.39 | | 10010000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2021 | 0,00 | 69,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 600,00 |
| | | | | | Processado: | 69,00 |
| | | | | | Total: | 669,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2021: | 669,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 600,00 |
| | | | | | Processado: | 2.406,56 |
| | | | | | Total: | 3.006,56 |



MUNICÍPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **14.001** - REC. SOB A SUPERVISÃO DA SEC.MUN.ADM E PLANEJAMENT

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 312.002/2015 | 12/03/2015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.067/2015 | Ordinário | 288,23 |
| 14.001 28.846.0203 0097 3.1.90.92 0100000000 0 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 288,23 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 288,23 |
| | | | | Total: | 288,23 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2015: | 288,23 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 288,23 |
| | | | | Total: | 288,23 |



MUNICIPIO DE TAIPU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|-----------------------------------|--------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| 102.005/2020 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 586/2020 | Estimativo | 3.600,09 |
| 15.001 04.122.0182 2269 3.1.90.13 | | 10010000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.600,09 |

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.600,09 |
| | | | | | Total: | 3.600,09 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 3.600,09 |

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------|
| 407.001/2022 | 07/04/2022 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | | 1.054/2022 | Ordinário | 42,70 |
| 15.001 04.122.0182 2269 3.3.90.30 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 42,70 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|--------------|
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 42,70 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 42,70 |

Total Exercício: Exercício 2022: 42,70

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 42,70 |
| | | | | | Processado: | 3.600,09 |
| | | | | | Total: | 3.642,79 |

Total Geral Exercício:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Exercício 2015: | 288,23 |
| Exercício 2016: | 8.942,08 |
| Exercício 2017: | 3.001,30 |
| Exercício 2018: | 41,65 |
| Exercício 2019: | 3.398,21 |
| Exercício 2020: | 471.758,09 |
| Exercício 2021: | 19.565,18 |
| Exercício 2022: | 59.884,83 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Total Geral: | Não Processado: | 87.175,94 |
| | Processado: | 479.703,63 |
| | Total: | 566.879,57 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 105.002/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | | 213/2023 | Estimativo | 28,04 |
| 02.001 04.122.0101 2094 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 28,04 |
| 227.001/2023 | 27/02/2023 | HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | | 660/2023 | Ordinário | 26.000,00 |
| 02.001 04.122.1002 2212 3.3.90.92 | | 15000000 000 | Inexigibilidade | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 26.000,00 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | AM SERVICOS E LOCACOES LTDA | | 1.486/2022 | Ordinário | 4.200,00 |
| 02.001 04.122.0101 2094 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 4.532/2023 | Estimativo | 2.000,00 |
| 02.001 04.122.0101 2094 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.212.002/2023 | 12/12/2023 | F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 4.227/2023 | Ordinário | 3.567,00 |
| 02.001 04.122.1002 2212 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.567,00 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 4.546/2023 | Estimativo | 900,00 |
| 02.001 04.122.0101 2094 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 900,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 2.900,00 |
| | | | | | Processado: | 33.795,04 |
| | | | | | Total: | 36.695,04 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 36.695,04 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 2.900,00 |
| | | | | | Processado: | 33.795,04 |
| | | | | | Total: | 36.695,04 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.006/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 98/2023 | Global | 439,92 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 102.007/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 91/2023 | Estimativo | 439,92 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 102.008/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 90/2023 | Global | 14.756,40 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 14.756,40 | 0,00 |
| 102.009/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 93/2023 | Global | 439,92 |
| 03.001 08.244.0787 1219 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 102.010/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 95/2023 | Global | 439,92 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 102.014/2023 | 02/01/2023 | MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 273/2023 | Global | 15.500,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Lei nº 8.666/93, Art. 25, inc II c/c Art. 1º | 0,00 | 15.500,00 |
| 102.018/2023 | 02/01/2023 | HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI | 284/2023 | Global | 4.000,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 2023 | 0,00 | 4.000,00 |
| 102.019/2023 | 02/01/2023 | ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA ROCHA | 295/2023 | Global | 14.000,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Lei nº 8.666/93, Art. 25, inc II c/c Art. 1º | 0,00 | 14.000,00 |
| 102.022/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 368/2023 | Estimativo | 7.508,26 |
| 03.001 04.122.1007 2020 3.3.90.47 | 15000000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.508,26 |
| 102.025/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO | 377/2023 | Global | 15.000,00 |
| 03.001 04.122.1008 1211 3.1.90.91 | 15000000 000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 15.000,00 | 0,00 |
| 102.027/2023 | 02/01/2023 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 388/2023 | Global | 1.800,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 1.800,00 | 0,00 |
| 102.029/2023 | 02/01/2023 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 532/2023 | Global | 919,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 919,00 | 0,00 |
| 102.036/2023 | 02/01/2023 | M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 610/2023 | Global | 18.000,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Tomada de Preço | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 18.000,00 |
| 102.043/2023 | 02/01/2023 | IMPRESA NACIONAL | 933/2023 | Estimativo | 661,64 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Lei nº 8.666/93, Art. 25, inc II c/c Art. 1º | 0,00 | 661,64 |
| 102.045/2023 | 02/01/2023 | CONECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 4.583/2023 | Global | 60.000,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Lei nº 8.666/93, Art. 25, inc II c/c Art. 1º | 60.000,00 | 0,00 |
| 105.004/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 146/2023 | Estimativo | 343,66 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 343,66 |
| 105.005/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 147/2023 | Estimativo | 4.521,99 |
| 03.001 04.122.0014 1918 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 4.521,99 |
| 105.006/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 214/2023 | Estimativo | 2.395,35 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.395,35 |
| 105.007/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 215/2023 | Estimativo | 55,18 |
| 03.001 08.244.0787 1219 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 55,18 |
| 105.008/2023 | 05/01/2023 | ADRIANA CAMARA SILVA OLIVEIRA | 307/2023 | Global | 7.200,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Lei nº 8.666/93, Art. 25, inc II c/c Art. 1º | 0,00 | 7.200,00 |
| 201.001/2023 | 01/02/2023 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | 509/2023 | Global | 1.950,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.950,00 |
| 201.006/2023 | 01/02/2023 | JOÃO MARIA VARELA | 1.236/2023 | Global | 1.400,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.400,00 |
| 207.001/2023 | 07/02/2023 | DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 365/2023 | Ordinário | 2.893,56 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 2.893,56 | 0,00 |
| 214.001/2023 | 14/02/2023 | MARCELO JOSÉ BARBOSA RODRIGUES DE LIMA | 479/2023 | Global | 1.580,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.580,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 301.003/2023 | 01/03/2023 | ROUSSEAU & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.387/2023 | Global | 10.000,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Lei nº8.666/93, Art.25, inc II c/c Art.1º | 10.000,00 | 0,00 |
| 301.007/2023 | 01/06/2023 | HELENO INÁCIO SOARES | 2.140/2023 | Global | 1.320,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.93 | 15000000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 1.320,00 | 0,00 |
| 401.001/2023 | 31/03/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 1.747/2023 | Global | 439,92 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 425.002/2023 | 25/04/2023 | HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI | 1.454/2023 | Global | 7.800,00 |
| 03.001 04.124.0102 2059 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 7.800,00 | 0,00 |
| 601.006/2023 | 01/06/2023 | FRANCISCA ZELUZIA DA SILVA | 2.145/2023 | Global | 1.320,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.93 | 15000000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 1.320,00 | 0,00 |
| 801.002/2023 | 01/08/2023 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | 2.998/2023 | Global | 5.259,80 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 5.259,80 |
| 828.001/2023 | 28/08/2023 | DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.073/2023 | Ordinário | 3.413,60 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 20 de setembro de 2023 | 3.413,60 | 0,00 |
| 901.006/2023 | 04/09/2023 | R. F. DA SILVA | 4.605/2023 | Global | 5.600,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 5.600,00 | 0,00 |
| 905.002/2023 | 05/09/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.533/2023 | Ordinário | 10.598,12 |
| 03.001 04.122.0014 1918 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 10.598,12 |
| 1.017.001/2023 | 17/10/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.988/2023 | Ordinário | 8.629,40 |
| 03.001 04.122.0014 1918 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 8.629,40 |
| 1.023.001/2023 | 23/10/2023 | WALBER CESAR MELO DA ROCHA | 3.589/2023 | Ordinário | 1.565,50 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.565,50 |
| 1.101.005/2023 | 01/11/2023 | IMPRESA NACIONAL | 4.416/2023 | Estimativo | 155,68 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 155,68 |
| 1.107.002/2023 | 07/11/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.989/2023 | Ordinário | 64,35 |
| 03.001 04.122.0014 1918 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 64,35 |
| 1.109.001/2023 | 09/11/2023 | COMERCIAL J.A LTDA | 3.821/2023 | Ordinário | 3.556,24 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 3.556,24 |
| 1.116.001/2023 | 16/11/2023 | DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.073/2023 | Ordinário | 2.445,68 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 20 de setembro de 2023 | 2.445,68 | 0,00 |
| 1.121.001/2023 | 21/11/2023 | RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA | 971/2023 | Ordinário | 750,00 |
| 03.001 08.244.0787 1219 3.3.90.39 | 15000000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 750,00 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | ALEXANDRE VERAS BRITO | 919/2023 | Ordinário | 9.480,00 |
| 03.001 04.122.0014 1918 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 9.480,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4 | 538/2023 | Estimativo | 300,00 |
| 03.001 08.244.0787 1219 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 300,00 | 0,00 |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4 | 539/2023 | Estimativo | 3.500,00 |
| 03.001 04.122.0014 1918 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.204.001/2023 | 04/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.101/2023 | Ordinário | 27,20 |
| 03.001 08.244.0787 1219 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 27,20 |
| 1.205.003/2023 | 05/12/2023 | WALBER CESAR MELO DA ROCHA | 4.147/2023 | Ordinário | 1.565,50 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.565,50 |
| 1.205.004/2023 | 05/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 117,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 117,00 |
| 1.207.001/2023 | 07/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 117,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 117,00 |
| 1.211.001/2023 | 11/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.211/2023 | Ordinário | 156,40 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 156,40 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.215.002/2023 | 15/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.312/2023 | Ordinário | 47,60 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 47,60 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4.547/2023 | 4.547/2023 | Estimativo | 200,00 |
| 03.001 08.244.0787 1219 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 200,00 | 0,00 |
| 1.218.002/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4.550/2023 | 4.550/2023 | Estimativo | 2.000,00 |
| 03.001 04.122.0014 1918 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.219.001/2023 | 19/12/2023 | SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA | 4.365/2023 | Ordinário | 1.113,67 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.113,67 | 0,00 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | WALBER CESAR MELO DA ROCHA | 4.364/2023 | Ordinário | 2.623,28 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 2.623,28 | 0,00 |
| 1.220.001/2023 | 20/12/2023 | JOÃO MARIA VARELA | 1.781/2023 | Ordinário | 589,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 589,00 |
| 1.222.001/2023 | 22/12/2023 | TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EI4.438/2023 | 4.438/2023 | Ordinário | 317,06 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 317,06 |
| 1.229.001/2023 | 29/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.502/2023 | Ordinário | 34,00 |
| 03.001 04.122.1020 2097 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 34,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 139.238,79 |
| | | | | Processado: | 122.111,93 |
| | | | | Total: | 261.350,72 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 261.350,72 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 139.238,79 |
| | | | | Processado: | 122.111,93 |
| | | | | Total: | 261.350,72 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 102.004/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 210/2023 | Estimativo | 2.187,70 |
| 04.001 04.123.0004 2101 3.1.90.13 | | 15000000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.187,70 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | AM SERVICOS E LOCACOES LTDA | | 1.486/2022 | Ordinário | 4.200,00 |
| 04.001 04.123.0004 2101 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 4.518/2023 | Estimativo | 500,00 |
| 04.001 04.123.0004 2101 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 500,00 | 0,00 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 4.544/2023 | Estimativo | 500,00 |
| 04.001 04.123.0004 2101 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 500,00 | 0,00 |
| 1.222.001/2023 | 22/12/2023 | TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EIA | | 4.440/2023 | Ordinário | 178,00 |
| 04.001 04.123.0004 2101 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 178,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 1.000,00 |
| | | | | | Processado: | 6.565,70 |
| | | | | | Total: | 7.565,70 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 7.565,70 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 1.000,00 |
| | | | | | Processado: | 6.565,70 |
| | | | | | Total: | 7.565,70 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.004/2023 | 02/01/2023 | Antonio Afonso da Silva Sobrinho | 298/2023 | Global | 4.000,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.36 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 4.000,00 | 0,00 |
| 102.005/2023 | 02/01/2023 | ISABEL MARIA SOARES GOMES | 323/2023 | Global | 900,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.36 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 900,00 |
| 105.002/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 149/2023 | Estimativo | 1.598,58 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.598,58 |
| 105.003/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 216/2023 | Estimativo | 462,72 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 462,72 |
| 608.001/2023 | 08/06/2023 | DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA | 2.077/2023 | Ordinário | 360,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 360,00 | 0,00 |
| 801.005/2023 | 01/08/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 3.080/2023 | Global | 586,56 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 586,56 | 0,00 |
| 807.001/2023 | 07/08/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.536/2023 | Ordinário | 253,44 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 253,44 |
| 807.002/2023 | 07/08/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.535/2023 | Ordinário | 739,64 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 739,64 |
| 906.001/2023 | 06/09/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.986/2023 | Ordinário | 123,20 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 123,20 |
| 1.109.002/2023 | 09/11/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.987/2023 | Ordinário | 285,49 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 285,49 |
| 1.117.003/2023 | 17/11/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | 2.970/2023 | Ordinário | 120,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 120,00 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.542/2023 | Estimativo | 1.500,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.207.001/2023 | 07/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 234,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 234,00 |
| 1.207.002/2023 | 07/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 585,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 585,00 |
| 1.211.001/2023 | 11/12/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 4.449/2023 | Ordinário | 18.377,57 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 18.377,57 | 0,00 |
| 1.213.001/2023 | 13/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.277/2023 | Ordinário | 40,80 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 40,80 |
| 1.214.001/2023 | 14/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 585,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 585,00 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.553/2023 | Estimativo | 500,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 500,00 | 0,00 |
| 1.221.001/2023 | 21/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 234,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 234,00 |
| 1.227.001/2023 | 27/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 234,00 |
| 05.001 20.606.0104 2104 3.3.90.30 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 234,00 |

Total Fonte:**Não Processado: 25.324,13****Processado: 6.395,87****Total: 31.720,00****Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados**

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|
| 1.114.004/2023 | 14/11/2023 | FR CONEXOES LTDA | 3.185/2023 | Ordinário | 1.678,46 |
| 05.001 20.605.0007 1032 4.4.90.52 | 17010000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.678,46 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito | |
|----------------------------|--------------|--------|------------|---------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 1.678,46 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 1.678,46 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 33.398,46 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 27.002,59 |
| | | | | | Processado: | 6.395,87 |
| | | | | | Total: | 33.398,46 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 102.002/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 212/2023 | Estimativo | 0,10 |
| 06.001 24.122.0105 2108 3.1.90.13 | | 15000000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 0,10 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA | | 2.184/2022 | Ordinário | 10.260,00 |
| 06.001 24.122.0105 2108 3.3.90.39 | | 15000000 000 | Concorrência | Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93 | 0,00 | 10.260,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 10.260,10 |
| | | | | | Total: | 10.260,10 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 10.260,10 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 10.260,10 |
| | | | | | Total: | 10.260,10 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.009/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 317/2023 | Global | 3.735,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 3.735,00 | 0,00 |
| 102.011/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 310/2023 | Global | 586,56 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 586,56 | 0,00 |
| 105.005/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN | 152/2023 | Estimativo | 2.477,37 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 2.477,37 |
| 105.006/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 217/2023 | Estimativo | 2.481,11 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.481,11 |
| 123.001/2023 | 23/01/2023 | R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES | 120/2023 | Ordinário | 9,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.32 15000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 9,00 |
| 130.002/2023 | 30/01/2023 | COMERCIAL J.A LTDA | 119/2023 | Ordinário | 1.920,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.32 15000000 000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.920,00 |
| 201.003/2023 | 01/02/2023 | EDYLEIDE SOUZA SILVA DA PENHA 08802567450 | 105/2023 | Global | 1.458,33 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.458,33 |
| 201.016/2023 | 01/02/2023 | R & L REPRESENTACOES E CONSULTORIA EDUCACION | 81/2023 | Global | 1.450,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.450,00 |
| 206.004/2023 | 06/02/2023 | ARQUIDIOCESE DE NATAL -PAROQUIA N.S. DO LIVRAME | 1.096/2023 | Global | 2.000,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 314.008/2023 | 14/03/2023 | MARIA DAS DORES VARELA DA SILVA | 1.449/2023 | Ordinário | 400,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.14 15000000 000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 400,00 |
| 317.002/2023 | 17/03/2023 | MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUÇÃO LIMITADA | 1.010/2023 | Ordinário | 0,50 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.30 15000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 0,50 |
| 321.002/2023 | 21/03/2023 | JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA 07958644426 | 715/2023 | Global | 4.200,00 |
| 07.001 13.392.0009 1044 3.3.90.39 15000000 000 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 2.800,00 | 1.400,00 |
| 502.003/2023 | 02/05/2023 | M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 2.097/2023 | Global | 4.500,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Tomada de Preço | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 4.500,00 |
| 814.003/2023 | 14/08/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 2.983,53 |
| 07.001 12.365.1018 1245 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 2.983,53 |
| 814.004/2023 | 14/08/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 1.603,62 |
| 07.001 12.365.1018 1244 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 1.603,62 |
| 814.005/2023 | 14/08/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 6.292,81 |
| 07.001 12.361.1018 2021 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 6.292,81 |
| 814.006/2023 | 14/08/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 1.173,26 |
| 07.001 12.366.1018 1243 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 1.173,26 |
| 901.018/2023 | 01/09/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 3.925/2023 | Global | 586,56 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 15000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 439,92 | 146,64 |
| 911.001/2023 | 11/09/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 1.173,26 |
| 07.001 12.366.1018 1243 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 1.173,26 |
| 911.002/2023 | 11/09/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 1.603,62 |
| 07.001 12.365.1018 1244 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 1.603,62 |
| 911.003/2023 | 11/09/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 5.377,39 |
| 07.001 12.361.1018 2021 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 5.377,39 |
| 911.004/2023 | 11/09/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 2.983,53 |
| 07.001 12.365.1018 1245 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 2.983,53 |
| 1.011.002/2023 | 11/10/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 1.173,26 |
| 07.001 12.366.1018 1243 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 1.173,26 |
| 1.011.003/2023 | 11/10/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 1.603,62 |
| 07.001 12.365.1018 1244 3.3.90.30 15000000 000 | | Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 1.603,62 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.011.004/2023 | 11/10/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 2.983,53 |
| 07.001 12.365.1018 1245 3.3.90.30 | | 15000000 000 Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 2.983,53 |
| 1.011.006/2023 | 11/10/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 5.377,39 |
| 07.001 12.361.1018 2021 3.3.90.30 | | 15000000 000 Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 5.377,39 |
| 1.011.007/2023 | 11/10/2023 | SISAEDUC SISTEMA LTDA | 3.610/2023 | Global | 1.466,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.466,00 |
| 1.108.003/2023 | 08/11/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 1.173,26 |
| 07.001 12.366.1018 1243 3.3.90.30 | | 15000000 000 Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 1.173,26 |
| 1.108.004/2023 | 08/11/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 2.983,53 |
| 07.001 12.365.1018 1245 3.3.90.30 | | 15000000 000 Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 2.983,53 |
| 1.108.005/2023 | 08/11/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 1.603,62 |
| 07.001 12.365.1018 1244 3.3.90.30 | | 15000000 000 Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 1.603,62 |
| 1.108.006/2023 | 08/11/2023 | ASSOC. DE MULHERES LUT. DE LILAS DO BOQUEIRÃO | 2.689/2022 | Ordinário | 5.377,39 |
| 07.001 12.361.1018 2021 3.3.90.30 | | 15000000 000 Chamada Pública | RESOLUÇÃO/FNDE/CDN° 038/2009 | 0,00 | 5.377,39 |
| 1.120.005/2023 | 20/11/2023 | RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA | 971/2023 | Ordinário | 400,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,00 | 400,00 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | PANIFICADORA TAIPUENSE LTDA | 4.056/2023 | Ordinário | 1.425,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.425,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | LCM LOCACOES LTDA | 4.324/2023 | Ordinário | 2.040,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | D`LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 689/2022 | Ordinário | 8.312,74 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,00 | 8.312,74 |
| 1.201.006/2023 | 01/12/2023 | P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1.731/2021 | Estimativo | 7.954,98 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 7.954,98 | 0,00 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1.731/2021 | Estimativo | 9.358,80 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 9.358,80 | 0,00 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 701/2023 | Estimativo | 5.808,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 5.808,00 | 0,00 |
| 1.201.013/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD | 4.568/2023 | Estimativo | 1.000,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.201.015/2023 | 01/12/2023 | CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.381/2023 | Ordinário | 15.472,20 |
| 07.001 13.392.0009 1044 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 15.472,20 | 0,00 |
| 1.213.001/2023 | 13/12/2023 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 583/2023 | Ordinário | 2.500,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | C TRAJANO PINTO MENDONCA | 4.342/2023 | Ordinário | 130,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 130,00 |
| 1.218.002/2023 | 18/12/2023 | SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA | 4.341/2023 | Ordinário | 32,16 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 32,16 |
| 1.218.003/2023 | 18/12/2023 | WALBER CESAR MELO DA ROCHA | 4.339/2023 | Ordinário | 730,02 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 730,02 |
| 1.218.004/2023 | 18/12/2023 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 596/2023 | Ordinário | 1.980,00 |
| 07.001 13.392.0009 1044 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,00 | 1.980,00 |
| 1.218.006/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD | 4.572/2023 | Estimativo | 800,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 800,00 | 0,00 |
| 1.220.001/2023 | 20/12/2023 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 583/2023 | Ordinário | 5.000,00 |
| 07.001 13.392.0009 1044 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.222.001/2023 | 22/12/2023 | TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EI | 4.431/2023 | Ordinário | 312,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 312,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 | | | | | |
| 1.226.001/2023 | 26/12/2023 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DC4.577/2023 | | Global | 1.000,00 |
| 07.001 12.361.0106 2111 3.3.90.39 | | 15000000 000 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.228.002/2023 | 28/12/2023 | GERALDO JOSÉ LINS DE OLIVEIRA SOARES | 4.371/2023 | Ordinário | 2.300,00 |
| 07.001 13.392.0009 1044 3.3.90.39 | | 15000000 000 Inexigibilidade | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1.229.002/2023 | 29/12/2023 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 596/2023 | Ordinário | 3.840,00 |
| 07.001 13.392.0009 1044 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 3.840,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 55.095,46 |
| | | | | Processado: | 88.037,49 |
| | | | | Total: | 143.132,95 |
| Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos | | | | | |
| 102.010/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 320/2023 | Global | 439,92 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 102.012/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 314/2023 | Global | 439,92 |
| 07.001 12.365.1018 2012 3.3.90.39 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 102.032/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 822/2023 | Estimativo | 0,30 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.1.90.13 | | 15400000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 0,30 |
| 105.003/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - CAERN | 150/2023 | Estimativo | 924,00 |
| 07.001 12.365.1018 2012 3.3.90.39 | | 15400000 000 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 924,00 |
| 105.004/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - CAERN | 151/2023 | Estimativo | 2.729,07 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 2.729,07 |
| 105.007/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 218/2023 | Estimativo | 6.719,82 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 6.719,82 |
| 105.008/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 219/2023 | Estimativo | 407,84 |
| 07.001 12.365.1018 2012 3.3.90.39 | | 15400000 000 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 407,84 |
| 1.016.001/2023 | 16/10/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 3.462/2023 | Ordinário | 1.747,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.30 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.747,00 |
| 1.108.002/2023 | 08/11/2023 | DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.073/2023 | Ordinário | 3.038,33 |
| 07.001 12.365.1018 2012 3.3.90.30 | | 15400000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,00 | 3.038,33 |
| 1.114.001/2023 | 14/11/2023 | DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.073/2023 | Ordinário | 1.860,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.30 | | 15400000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 1.860,00 | 0,00 |
| 1.120.003/2023 | 20/11/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | 2.970/2023 | Ordinário | 350,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 350,00 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | LCM LOCACOES LTDA | 4.325/2023 | Ordinário | 3.240,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 3.240,00 |
| 1.201.010/2023 | 01/12/2023 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 701/2023 | Estimativo | 52.826,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 52.826,00 | 0,00 |
| 1.201.011/2023 | 01/12/2023 | P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1.731/2021 | Estimativo | 117.445,85 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 117.445,85 | 0,00 |
| 1.201.012/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.567/2023 | Estimativo | 1.500,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.201.014/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.569/2023 | Estimativo | 10.000,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.204.001/2023 | 04/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.120/2023 | Ordinário | 129,20 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.30 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 129,20 |
| 1.208.001/2023 | 08/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 936,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.30 | | 15400000 000 Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 936,00 |
| 1.208.002/2023 | 08/12/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 4.191/2023 | Ordinário | 952,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.30 | | 15400000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 952,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos | | | | | | |
| 1.208.003/2023 | 08/12/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | | 2.970/2023 | Ordinário | 60,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 60,00 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | | 2.970/2023 | Ordinário | 350,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 350,00 |
| 1.218.005/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4.570/2023 | | | Estimativo | 800,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 800,00 | 0,00 |
| 1.218.007/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4.573/2023 | | | Estimativo | 6.000,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.220.002/2023 | 20/12/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | | 2.970/2023 | Ordinário | 350,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 350,00 |
| 1.220.003/2023 | 20/12/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | | 2.970/2023 | Ordinário | 350,00 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 350,00 |
| 1.222.002/2023 | 22/12/2023 | TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EI4.429/2023 | | | Ordinário | 396,18 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.39 | | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 396,18 |
| 1.229.004/2023 | 29/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | | 4.578/2023 | Ordinário | 40,80 |
| 07.001 12.361.1018 2113 3.3.90.30 | | 15400000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 40,80 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | | Não Processado: 191.352,49 |
| | | | | | | Processado: 22.679,74 |
| | | | | | | Total: 214.032,23 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2023: 357.165,18 |
| Total Unidade: | | | | | | Não Processado: 246.447,95 |
| | | | | | | Processado: 110.717,23 |
| | | | | | | Total: 357.165,18 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.003/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 99/2023 | Global | 439,92 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 102.006/2023 | 02/01/2023 | CRILL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 292/2023 | Estimativo | 720,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 720,00 |
| 102.009/2023 | 02/01/2023 | ANTÔNIO MORAIS DA ROCHA | 303/2023 | Global | 2.000,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.36 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 105.002/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - CAERN | 155/2023 | Estimativo | 1.455,31 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.455,31 |
| 105.004/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 222/2023 | Global | 3.335,18 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.335,18 |
| 512.001/2023 | 12/05/2023 | EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.749/2023 | Ordinário | 698,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 698,00 | 0,00 |
| 705.002/2023 | 05/07/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 2.632/2023 | Ordinário | 2.082,90 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.082,90 |
| 801.009/2023 | 01/08/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.528/2023 | Ordinário | 3.780,92 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 3.780,92 |
| 814.001/2023 | 14/08/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.530/2023 | Ordinário | 9.286,31 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 9.286,31 |
| 1.107.001/2023 | 07/11/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.985/2023 | Ordinário | 1.015,31 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.015,31 |
| 1.116.001/2023 | 16/11/2023 | DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.073/2023 | Ordinário | 1.368,64 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 20 de setembro de 2023 | 1.368,64 | 0,00 |
| 1.123.001/2023 | 23/11/2023 | PANIFICADORA TAIPUENSE LTDA | 4.046/2023 | Ordinário | 312,50 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 312,50 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | 1.517/2021 | Estimativo | 125.295,43 |
| 08.001 15.452.1019 1063 3.3.90.39 | 15000000 000 | Concorrência | Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93 | 125.295,43 | 0,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | LCM LOCACOES LTDA | 4.326/2023 | Ordinário | 2.040,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | LCM LOCACOES LTDA | 4.327/2023 | Ordinário | 2.868,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.868,00 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 1.360/2023 | Ordinário | 11.750,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 11.750,00 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | ALEXANDRE VERAS BRITO | 919/2023 | Ordinário | 10.800,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 10.800,00 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.562/2023 | Estimativo | 20.000,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.205.001/2023 | 05/12/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | 2.970/2023 | Ordinário | 250,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 250,00 |
| 1.211.002/2023 | 11/12/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 4.448/2023 | Ordinário | 24.543,20 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 24.543,20 |
| 1.213.001/2023 | 13/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.278/2023 | Ordinário | 142,80 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 142,80 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EIRELI | 4.321/2023 | Ordinário | 214,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 214,00 |
| 1.218.003/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.565/2023 | Estimativo | 8.000,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.220.001/2023 | 20/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.372/2023 | Ordinário | 27,20 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 27,20 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.220.002/2023 | 20/12/2023 | QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES | 2.692/2022 | Ordinário | 10.000,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.221.002/2023 | 21/12/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | 2.970/2023 | Ordinário | 350,00 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.39 | 15000000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 350,00 |
| 1.229.002/2023 | 29/12/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 4.474/2023 | Ordinário | 3.132,80 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 3.132,80 | 0,00 |
| 1.229.003/2023 | 29/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.494/2023 | Ordinário | 47,60 |
| 08.001 15.451.0107 2129 3.3.90.30 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 47,60 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 170.009,59 |
| | | | | Processado: | 75.946,43 |
| | | | | Total: | 245.956,02 |
| Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | | | | | |
| 102.014/2023 | 02/01/2023 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 1.980/2022 | Global | 53.587,39 |
| 08.001 26.782.1019 1156 4.4.90.51 | 17000000 000 | Tomada de Preço | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 53.587,39 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 53.587,39 |
| | | | | Total: | 53.587,39 |
| Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO | | | | | |
| 102.016/2023 | 02/01/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD | 521/2021 | Estimativo | 0,96 |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.92 | 17510000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 2011 | 0,00 | 0,96 |
| 105.003/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 221/2023 | Estimativo | 56.711,57 |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.39 | 17510000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 56.711,57 |
| 905.003/2023 | 05/09/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.980/2023 | Ordinário | 739,20 |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.39 | 17510000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 739,20 |
| 1.114.001/2023 | 14/11/2023 | J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 1.723/2021 | Ordinário | 22.815,75 |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.30 | 17510000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 2011 | 0,00 | 22.815,75 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | KJR SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 4.332/2023 | Ordinário | 2.399,00 |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.39 | 17510000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.399,00 |
| 1.201.010/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD | 4.564/2023 | Estimativo | 800,00 |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.39 | 17510000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 800,00 | 0,00 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 1.723/2021 | Ordinário | 31.615,40 |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.30 | 17510000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 2011 | 0,00 | 31.615,40 |
| 1.218.002/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD | 4.566/2023 | Estimativo | 800,00 |
| 08.001 15.752.1019 2023 3.3.90.39 | 17510000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 800,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 1.600,00 |
| | | | | Processado: | 114.281,88 |
| | | | | Total: | 115.881,88 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 415.425,29 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 171.609,59 |
| | | | | Processado: | 243.815,70 |
| | | | | Total: | 415.425,29 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado | |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público | | | | | |
| 102.024/2023 | 02/01/2023 | MARCILIO DOS SANTOS TAVARES | 328/2023 | Global | 700,00 |
| 09.091 10.301.1021 1274 3.3.90.36 | 15001002 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 700,00 | 0,00 |
| 508.001/2023 | 08/05/2023 | DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA | 1.690/2023 | Ordinário | 120,00 |
| 09.091 10.301.1021 1274 3.3.90.30 | 15001002 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 120,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | Não Processado: | | 820,00 |
| | | | Processado: | | 0,00 |
| | | | Total: | | 820,00 |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 102.015/2023 | 02/01/2023 | MARIA SENHORA DA SILVA | 305/2023 | Global | 550,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 550,00 |
| 102.016/2023 | 02/01/2023 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 308/2023 | Global | 500,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 500,00 |
| 102.017/2023 | 02/01/2023 | EDILMA FELIX DUARTE | 311/2023 | Global | 1.000,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102.019/2023 | 02/01/2023 | CICERO CÂMARA DE ARAÚJO | 313/2023 | Global | 550,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 550,00 |
| 102.020/2023 | 02/01/2023 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | 315/2023 | Global | 500,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 500,00 |
| 102.021/2023 | 02/01/2023 | JANILDA DO CARMO CARVALHO | 316/2023 | Global | 800,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 800,00 |
| 102.022/2023 | 02/01/2023 | GILVANIA DA SILVA | 318/2023 | Global | 550,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 550,00 |
| 102.023/2023 | 02/01/2023 | IVANEIDE PEREIRA LIMA | 319/2023 | Global | 500,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 500,00 |
| 102.038/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 294/2023 | Global | 439,92 |
| 09.091 10.305.1021 1318 3.3.90.39 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 102.040/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 296/2023 | Global | 3.735,00 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.39 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 3.735,00 | 0,00 |
| 105.004/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - CAERN | 157/2023 | Estimativo | 837,56 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.39 | 16000000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 837,56 |
| 105.006/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - CAERN | 159/2023 | Estimativo | 969,55 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.39 | 16000000 000 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,06 | 969,49 |
| 105.009/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 225/2023 | Estimativo | 5.952,02 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.39 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 5.952,02 |
| 105.010/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 228/2023 | Estimativo | 153,58 |
| 09.091 10.305.1021 1318 3.3.90.39 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 153,58 |
| 105.011/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 243/2023 | Estimativo | 11.566,40 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.39 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 11.566,40 |
| 117.003/2023 | 17/01/2023 | HDX COMERCIAL EIRELI | 4.435/2022 | Ordinário | 477,60 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.92 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 477,60 |
| 201.016/2023 | 01/02/2023 | JAILSON DE MELO ALVES | 855/2023 | Global | 350,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.36 | 16000000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 350,00 |
| 908.001/2023 | 08/09/2023 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOA LTDA | 2.711/2023 | Ordinário | 1.824,50 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.824,50 |
| 1.018.006/2023 | 18/10/2023 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 3.546/2023 | Ordinário | 7.728,80 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 7.728,80 |
| 1.018.007/2023 | 18/10/2023 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 3.543/2023 | Ordinário | 4.620,90 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 4.620,90 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 1.031.006/2023 | 31/10/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.687/2023 | Ordinário | 5.743,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 5.743,00 |
| 1.101.028/2023 | 01/11/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.685/2023 | Ordinário | 4.337,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 4.337,00 |
| 1.101.029/2023 | 01/11/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.689/2023 | Ordinário | 5.266,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 5.266,00 |
| 1.101.030/2023 | 01/11/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.688/2023 | Ordinário | 5.404,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 5.404,00 |
| 1.101.031/2023 | 01/11/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.694/2023 | Ordinário | 6.271,90 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 6.271,90 |
| 1.101.032/2023 | 01/11/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.695/2023 | Ordinário | 4.846,00 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 4.846,00 |
| 1.110.003/2023 | 10/11/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.809/2023 | Ordinário | 6.817,40 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 6.817,40 |
| 1.110.004/2023 | 10/11/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.810/2023 | Ordinário | 1.630,40 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 1.630,40 |
| 1.110.005/2023 | 10/11/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 3.820/2023 | Ordinário | 4.124,68 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 4.124,68 |
| 1.122.004/2023 | 22/11/2023 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 3.912/2023 | Ordinário | 7.570,50 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 7.570,50 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA | 4.533/2023 | Ordinário | 8.400,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.39 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 8.400,00 | 0,00 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | Pelicano Comércio Construções e serviços Eireli | 4.535/2023 | Ordinário | 3.790,00 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.39 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 3.790,00 | 0,00 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | LCM LOCACOES LTDA | 4.528/2023 | Ordinário | 2.040,00 |
| 09.091 10.305.1021 1318 3.3.90.39 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.201.018/2023 | 01/12/2023 | HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI | 4.597/2023 | Global | 3.880,00 |
| 09.091 10.301.1021 1153 3.3.90.39 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 3.880,00 |
| 1.201.019/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.648/2023 | Ordinário | 6.000,00 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.39 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.201.022/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.645/2023 | Estimativo | 3.000,00 |
| 09.091 10.305.1021 1318 3.3.90.39 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.201.023/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.647/2023 | Estimativo | 3.000,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.39 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.208.005/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.238/2023 | Ordinário | 4.408,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 4.408,00 |
| 1.208.006/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.239/2023 | Ordinário | 8.820,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 8.820,00 |
| 1.208.007/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.240/2023 | Ordinário | 7.045,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 7.045,00 |
| 1.208.008/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.241/2023 | Ordinário | 6.904,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 6.904,00 |
| 1.208.013/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.246/2023 | Ordinário | 8.166,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 8.166,00 |
| 1.208.015/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.251/2023 | Ordinário | 6.336,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 6.336,00 |
| 1.208.016/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.252/2023 | Ordinário | 6.130,60 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | | 16000000 000 Pregão Eletrônico Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 | 6.130,60 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 1.208.017/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.253/2023 | Ordinário | 6.855,80 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 6.855,80 |
| 1.208.018/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.248/2023 | Ordinário | 5.962,90 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 5.962,90 |
| 1.208.019/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.249/2023 | Ordinário | 6.172,60 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 6.172,60 |
| 1.208.020/2023 | 08/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.250/2023 | Ordinário | 6.846,00 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 6.846,00 |
| 1.208.024/2023 | 08/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.891/2023 | Estimativo | 60,18 |
| 09.091 10.302.1021 1320 3.1.90.13 | 16000000 000 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 60,18 | 0,00 |
| 1.211.002/2023 | 11/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.218/2023 | Ordinário | 61,20 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 61,20 |
| 1.211.004/2023 | 11/12/2023 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 4.234/2023 | Ordinário | 6.051,70 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 6.051,70 |
| 1.211.005/2023 | 11/12/2023 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 4.235/2023 | Ordinário | 7.768,32 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 7.768,32 |
| 1.211.009/2023 | 11/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.262/2023 | Ordinário | 7.956,62 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 7.956,62 |
| 1.211.010/2023 | 11/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.263/2023 | Ordinário | 3.031,70 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 3.031,70 |
| 1.211.014/2023 | 11/12/2023 | PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 4.257/2023 | Ordinário | 9.963,90 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 9.963,90 |
| 1.211.017/2023 | 11/12/2023 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 4.236/2023 | Ordinário | 6.203,40 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 6.203,40 | 0,00 |
| 1.211.018/2023 | 11/12/2023 | FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA | 4.237/2023 | Ordinário | 6.289,80 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 6.289,80 | 0,00 |
| 1.212.004/2023 | 12/12/2023 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 4.284/2023 | Ordinário | 9.570,90 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 9.570,90 | 0,00 |
| 1.212.005/2023 | 12/12/2023 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 4.282/2023 | Ordinário | 12.669,95 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 12.669,95 | 0,00 |
| 1.212.006/2023 | 12/12/2023 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 4.283/2023 | Ordinário | 11.709,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 11.709,00 | 0,00 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.306/2023 | Ordinário | 115,60 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 115,60 |
| 1.215.002/2023 | 15/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.313/2023 | Ordinário | 74,80 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 74,80 | 0,00 |
| 1.215.005/2023 | 15/12/2023 | RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA | 971/2023 | Ordinário | 6.485,03 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.39 | 16000000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 6.485,03 |
| 1.218.003/2023 | 18/12/2023 | OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI | 4.571/2023 | Ordinário | 1.838,00 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.838,00 | 0,00 |
| 1.218.004/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.651/2023 | Estimativo | 2.000,00 |
| 09.091 10.301.1021 1152 3.3.90.39 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.218.005/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.652/2023 | Estimativo | 4.000,00 |
| 09.091 10.302.1021 1321 3.3.90.39 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.218.007/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.649/2023 | Estimativo | 2.000,00 |
| 09.091 10.305.1021 1318 3.3.90.39 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.220.001/2023 | 20/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.378/2023 | Ordinário | 68,00 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.30 | 16000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 68,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 1.220.002/2023 | 20/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.376/2023 | Ordinário | 81,60 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.30 16000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 81,60 |
| 1.222.004/2023 | 22/12/2023 | TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS E | 4.435/2023 | Ordinário | 216,08 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.39 16000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 216,08 |
| 1.222.005/2023 | 22/12/2023 | TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS E | 4.432/2023 | Ordinário | 216,08 |
| 09.091 10.301.1021 1316 3.3.90.39 16000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 216,08 |
| 1.222.006/2023 | 22/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 117,00 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.30 16000000 000 | | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 117,00 |
| 1.227.001/2023 | 27/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.452/2023 | Ordinário | 47,60 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.30 16000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 47,60 |
| 1.228.001/2023 | 28/12/2023 | LEONARDO CUNHA VIEIRA EIRELI | 3.280/2023 | Ordinário | 234,00 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.30 16000000 000 | | Dispensa | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 234,00 |
| 1.229.001/2023 | 29/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.480/2023 | Ordinário | 81,60 |
| 09.091 10.302.1021 1319 3.3.90.30 16000000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 81,60 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 84.862,61 |
| | | | | Processado: | 213.423,06 |
| | | | | Total: | 298.285,67 |
| Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estr | | | | | |
| 404.008/2023 | 04/04/2023 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 2.469/2023 | Global | 102.108,62 |
| 09.091 10.301.1021 1186 4.4.90.51 16010000 000 | | Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 102.108,62 | 0,00 |
| 1.204.004/2023 | 04/12/2023 | B DANIEL INFORMATICA | 4.186/2023 | Ordinário | 6.900,00 |
| 09.091 10.305.1021 1318 4.4.90.52 16010000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 6.900,00 | 0,00 |
| 1.204.005/2023 | 04/12/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 4.187/2023 | Ordinário | 1.362,00 |
| 09.091 10.305.1021 1318 4.4.90.52 16010000 000 | | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.362,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 109.008,62 |
| | | | | Processado: | 1.362,00 |
| | | | | Total: | 110.370,62 |
| Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | |
| 913.002/2023 | 13/09/2023 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 4.272/2023 | Estimativo | 107.492,27 |
| 09.091 10.301.1021 1187 4.4.90.51 17063110 000 | | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 107.492,27 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 107.492,27 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 107.492,27 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 516.968,56 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 302.183,50 |
| | | | | Processado: | 214.785,06 |
| | | | | Total: | 516.968,56 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 105.007/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 248/2023 | Estimativo | 11,77 |
| 10.091 08.122.1020 1279 3.3.90.39 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 11,77 |
| 921.004/2023 | 21/09/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 3.225/2023 | Ordinário | 729,04 |
| 10.091 08.243.1023 2044 4.4.90.52 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 729,04 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 740,81 |
| | | | | Total: | 740,81 |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | |
| 102.008/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 270/2023 | Global | 733,20 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.39 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 293,28 |
| 102.009/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 268/2023 | Global | 586,56 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.39 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 146,64 |
| 102.019/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 588/2023 | Estimativo | 910,89 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.1.90.13 | | 16600000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 910,89 |
| 102.020/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 590/2023 | Estimativo | 292,95 |
| 10.091 08.244.1023 2086 3.1.90.13 | | 16600000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 292,95 |
| 102.021/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 594/2023 | Estimativo | 361,20 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.1.90.13 | | 16600000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 361,20 |
| 102.029/2023 | 02/01/2023 | Pref. Munic. de Taipu - FOPAG FMAS CAD. UNICO-IGD | 797/2023 | Estimativo | 4.099,80 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.1.90.04 | | 16600000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.099,80 |
| 102.030/2023 | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 799/2023 | Estimativo | 119,64 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.1.90.13 | | 16600000 000 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 119,64 |
| 105.001/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - CAERN | 161/2023 | Estimativo | 359,98 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.39 | | 16600000 000 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 359,98 |
| 105.005/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 245/2023 | Estimativo | 1.003,57 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.39 | | 16600000 000 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.003,57 |
| 524.001/2023 | 24/05/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.899/2023 | Ordinário | 1.650,00 |
| 10.091 08.244.1023 2049 4.4.90.52 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.650,00 | 0,00 |
| 612.002/2023 | 12/06/2023 | B DANIEL INFORMATICA | 2.088/2023 | Ordinário | 2.600,00 |
| 10.091 08.244.1023 1143 4.4.90.52 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 2.600,00 | 0,00 |
| 612.003/2023 | 12/06/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2.076/2023 | Ordinário | 1.405,00 |
| 10.091 08.244.1023 1143 4.4.90.52 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.405,00 | 0,00 |
| 911.004/2023 | 11/09/2023 | COPY ARTE GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME | 3.135/2023 | Ordinário | 1.200,00 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.200,00 |
| 926.002/2023 | 26/09/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 3.252/2023 | Ordinário | 2.257,56 |
| 10.091 08.244.1023 2155 4.4.90.52 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.257,56 |
| 1.018.002/2023 | 18/10/2023 | WALBER CESAR MELO DA ROCHA | 3.504/2023 | Ordinário | 376,36 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 376,36 |
| 1.019.001/2023 | 19/10/2023 | SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA | 3.556/2023 | Ordinário | 2.421,62 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | | 16600000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.421,62 |
| 1.101.001/2023 | 01/11/2023 | JOÃO MARIA VARELA | 1.781/2023 | Ordinário | 405,00 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | | 16600000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 405,00 |
| 1.101.004/2023 | 01/11/2023 | JOÃO MARIA VARELA | 1.781/2023 | Ordinário | 405,00 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.30 | | 16600000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 405,00 |
| 1.101.006/2023 | 01/11/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | 2.970/2023 | Ordinário | 60,00 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.39 | | 16600000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 60,00 | 0,00 |
| 1.110.001/2023 | 10/11/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | 2.970/2023 | Ordinário | 60,00 |
| 10.091 08.244.1023 2086 3.3.90.39 | | 16600000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 60,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | |
| 1.114.002/2023 | 14/11/2023 | DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.073/2023 | Ordinário | 2.181,84 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | 16600000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 2.181,84 | 0,00 |
| 1.114.003/2023 | 14/11/2023 | WALBER CESAR MELO DA ROCHA | 3.849/2023 | Ordinário | 1.462,44 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.462,44 | 0,00 |
| 1.114.004/2023 | 14/11/2023 | SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA | 3.846/2023 | Ordinário | 1.319,12 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.319,12 |
| 1.120.003/2023 | 20/11/2023 | RENATO MARANA LTDA | 3.884/2023 | Ordinário | 453,60 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 453,60 | 0,00 |
| 1.123.001/2023 | 23/11/2023 | COMERCIAL J.A LTDA | 3.920/2023 | Ordinário | 256,97 |
| 10.091 08.244.1023 2086 3.3.90.30 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 256,97 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | LCM LOCACOES LTDA | 4.329/2023 | Ordinário | 2.040,00 |
| 10.091 08.244.1023 2086 3.3.90.39 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | LCM LOCACOES LTDA | 4.330/2023 | Ordinário | 3.960,00 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.39 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 3.960,00 |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4.600/2023 | 4.600/2023 | Estimativo | 1.600,00 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.39 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.201.006/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4.602/2023 | 4.602/2023 | Estimativo | 1.000,00 |
| 10.091 08.244.1023 2086 3.3.90.39 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.206.001/2023 | 06/12/2023 | RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA | 971/2023 | Ordinário | 770,88 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.39 | 16600000 000 | Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 | 0,00 | 770,88 |
| 1.208.001/2023 | 08/12/2023 | SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA | 4.200/2023 | Ordinário | 2.383,00 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.383,00 |
| 1.208.002/2023 | 08/12/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | 2.970/2023 | Ordinário | 60,00 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.39 | 16600000 000 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 60,00 | 0,00 |
| 1.213.001/2023 | 13/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.275/2023 | Ordinário | 68,00 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 68,00 |
| 1.219.001/2023 | 19/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4.601/2023 | 4.601/2023 | Estimativo | 900,00 |
| 10.091 08.244.1023 2049 3.3.90.39 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 900,00 | 0,00 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTD4.603/2023 | 4.603/2023 | Estimativo | 900,00 |
| 10.091 08.244.1023 2086 3.3.90.39 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 900,00 | 0,00 |
| 1.222.001/2023 | 22/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.447/2023 | Ordinário | 47,60 |
| 10.091 08.244.1023 2155 3.3.90.30 | 16600000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 47,60 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 15.260,32 |
| | | | | Processado: | 25.451,46 |
| | | | | Total: | 40.711,78 |
| Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | | |
| 926.003/2023 | 26/09/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 3.254/2023 | Ordinário | 729,04 |
| 10.091 08.122.1023 2156 4.4.90.52 | 16610000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 729,04 |
| 926.004/2023 | 26/09/2023 | B DANIEL INFORMATICA | 3.255/2023 | Ordinário | 2.600,00 |
| 10.091 08.122.1023 2156 4.4.90.52 | 16610000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 2.600,00 |
| 1.101.005/2023 | 01/11/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 3.256/2023 | Ordinário | 12.539,08 |
| 10.091 08.122.1023 2156 4.4.90.52 | 16610000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 12.539,08 | 0,00 |
| 1.120.001/2023 | 20/11/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 3.881/2023 | Ordinário | 4.747,00 |
| 10.091 08.122.1023 2156 4.4.90.52 | 16610000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 4.747,00 | 0,00 |
| 1.120.002/2023 | 20/11/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 3.877/2023 | Ordinário | 2.680,00 |
| 10.091 08.122.1023 2156 4.4.90.52 | 16610000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 2.680,00 | 0,00 |
| 1.120.004/2023 | 20/11/2023 | JOSÉ NILTON DA SILVA | 3.882/2023 | Ordinário | 293,88 |
| 10.091 08.122.1023 2156 3.3.90.30 | 16610000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 293,88 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito | |
|---|--------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | | | |
| 1.120.005/2023 | 20/11/2023 | RENATO MARANA LTDA | 3.883/2023 | Ordinário | 144,31 | 144,31 |
| 10.091 08.122.1023 2156 3.3.90.30 | | 16610000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | | 0,00 |
| 1.120.007/2023 | 20/11/2023 | MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2.184/2022 | Ordinário | 0,00 | 1.028,25 |
| 10.091 08.122.1023 2156 3.3.90.39 | | 16610000 000 | Concorrência | Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93 | | 1.028,25 |
| 1.130.001/2023 | 30/11/2023 | MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2.184/2022 | Ordinário | 0,00 | 1.713,75 |
| 10.091 08.122.1023 2156 3.3.90.39 | | 16610000 000 | Concorrência | Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93 | | 1.713,75 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | MARCILIO DOS SANTOS TAVARES | 4.698/2023 | Ordinário | 700,00 | 700,00 |
| 10.091 08.122.1023 2156 3.3.90.36 | | 16610000 000 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 21.104,27 | |
| | | | | Processado: | 6.071,04 | |
| | | | | Total: | 27.175,31 | |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 68.627,90 | |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 36.364,59 | |
| | | | | Processado: | 32.263,31 | |
| | | | | Total: | 68.627,90 | |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.107.001/2023 | 07/11/2023 | OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA | 3.908/2023 | Global | 8.000,00 |
| 11.001 18.122.0110 2154 3.3.90.39 | 15000000 000 | Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 4.000,00 |
| | | | | Processado: | 4.000,00 |
| | | | | Total: | 8.000,00 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 8.000,00 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 4.000,00 |
| | | | | Processado: | 4.000,00 |
| | | | | Total: | 8.000,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.006/2023 | 02/01/2023 | LEVI CARDOSO DE LIMA | 326/2023 | Global | 200,00 |
| 12.001 27.122.1020 2122 3.3.90.36 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 200,00 |
| 105.002/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - CAERN | 166/2023 | Estimativo | 916,13 |
| 12.001 27.122.1020 2122 3.3.90.39 | | 15000000 000 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 916,13 |
| 105.003/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 265/2023 | Estimativo | 1.093,14 |
| 12.001 27.122.1020 2122 3.3.90.39 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.093,14 |
| 1.126.001/2023 | 26/11/2023 | IDEAL SERVIÇOS E CONTRAÇÕES LTDA | 242/2023 | Ordinário | 1.470,00 |
| 12.001 27.812.1022 1104 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 1.470,00 |
| 1.129.005/2023 | 29/11/2023 | JOAO MARIA SOARES JUNIOR 70440624401 | 3.068/2022 | Ordinário | 1.325,00 |
| 12.001 27.812.1022 1104 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 1.325,00 |
| 1.129.006/2023 | 29/11/2023 | Z NORTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 3.068/2022 | Ordinário | 5.615,00 |
| 12.001 27.812.1022 1104 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 5.615,00 |
| 1.129.007/2023 | 29/11/2023 | Z NORTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 3.068/2022 | Ordinário | 424,00 |
| 12.001 27.812.1022 1104 3.3.90.31 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 424,00 |
| 1.129.008/2023 | 29/11/2023 | JOAO MARIA SOARES JUNIOR 70440624401 | 3.068/2022 | Ordinário | 743,00 |
| 12.001 27.812.1022 1104 3.3.90.31 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022 | 0,00 | 743,00 |
| 1.130.001/2023 | 30/11/2023 | IDEAL SERVIÇOS E CONTRAÇÕES LTDA | 242/2023 | Ordinário | 7.350,00 |
| 12.001 27.812.1022 1104 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 7.350,00 | 0,00 |
| 1.220.001/2023 | 20/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.375/2023 | Ordinário | 81,60 |
| 12.001 27.122.1020 2122 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 81,60 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 7.350,00 |
| | | | | Processado: | 11.867,87 |
| | | | | Total: | 19.217,87 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 19.217,87 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 7.350,00 |
| | | | | Processado: | 11.867,87 |
| | | | | Total: | 19.217,87 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.002/2023 | 02/01/2023 | JOSÉ ILTON RAMOS BEZERRA | 321/2023 | Global | 2.266,05 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.36 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.266,05 |
| 105.002/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 266/2023 | Estimativo | 638,99 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.39 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 638,99 |
| 724.002/2023 | 24/07/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | 3.534/2023 | Ordinário | 987,01 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 987,01 |
| 1.122.001/2023 | 22/11/2023 | JEFERSON VITORINO BARBOSA | 2.970/2023 | Ordinário | 350,00 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.39 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 350,00 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | D`LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 689/2022 | Ordinário | 8.312,74 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.39 | | 15000000 000 Adesão | ART. 22º Inciso 1º Decreto Nº 7.892 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 8.312,74 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.534/2023 | Estimativo | 3.900,00 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 4.549/2023 | Estimativo | 700,00 |
| 13.001 26.122.1020 2010 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 700,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 4.600,00 |
| | | | | Processado: | 12.554,79 |
| | | | | Total: | 17.154,79 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 17.154,79 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 4.600,00 |
| | | | | Processado: | 12.554,79 |
| | | | | Total: | 17.154,79 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.002/2023 | 02/01/2023 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | 96/2023 | Global | 439,92 |
| 15.001 04.122.0182 2269 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 439,92 | 0,00 |
| 105.002/2023 | 05/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 267/2023 | Estimativo | 431,98 |
| 15.001 04.122.0182 2269 3.3.90.39 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 431,98 |
| 206.001/2023 | 06/02/2023 | HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 77/2023 | Global | 1.450,00 |
| 15.001 04.122.0182 2269 3.3.90.39 | | 15000000 000 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.450,00 |
| 529.005/2023 | 29/05/2023 | MN TWENTY FIVE - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1.922/2023 | Ordinário | 420,60 |
| 15.001 04.122.0182 2269 4.4.90.52 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 420,60 |
| 1.204.001/2023 | 04/12/2023 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.126/2023 | Ordinário | 47,60 |
| 15.001 04.122.0182 2269 3.3.90.30 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 47,60 |
| 1.222.001/2023 | 22/12/2023 | TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS E | 14.439/2023 | Ordinário | 156,08 |
| 15.001 04.122.0182 2269 3.3.90.39 | | 15000000 000 Pregão Eletrônico | Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2023 | 0,00 | 156,08 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 439,92 |
| | Processado: | 2.506,26 |
| | Total: | 2.946,18 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Total Exercício: | Exercício 2023: | 2.946,18 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 439,92 |
| | Processado: | 2.506,26 |
| | Total: | 2.946,18 |

| | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| Total Geral Exercício: | Exercício 2023: | 1.754.775,79 |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|

| | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| Total Geral: | Não Processado: | 943.136,93 |
| | Processado: | 811.638,86 |
| | Total: | 1.754.775,79 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
###.046.504-##
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1.019.001/2022 | 19/10/2022 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| QtdeDescrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| <i>1,00 Mesa reunião redonda 1200 mm - 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura metálica em composta por 4 tubos para suporte tampo de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 400mm, soldados entre eles e no tubo central através de solda MIG, tubo central de aço de 3", de 1,06 de espessura e 5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 500mm soldados a um tubo de aço de 2" para unir os 5 tubos, sucessivamente soldados ao tubo central através de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões: 1200 X 1200 X 740 mm; Cor: Cinza. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certificado de Conformidade de Produto emitido por Organismo Certificador de Produtos acreditado pelo Inmetro, para todos os requisitos aplicáveis da Norma ABNT NBR 13.966:2008 e Laudo NR-17 assinado por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de, no mínimo, 500 horas, conforme normas NBR 8094/1983, NBR 8095/2015 e NBR 8096/1983. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, no mínimo, 90 (micrans), conforme norma ABNT NBR 10443:2008. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, evidenciando Grau de aderência da tinta com resultado de destacamento na intersecção igual a 0 ou classificação Y0 e destacamento ao longo das incisões igual a 0 ou classificação X0, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, especifica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou em nome do Fabricante da Matéria Prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento.</i> | | | UNIDADE | 1.290,00 | 1.290,00 |
| Total Unidade: | | | 1.290,00 | 1.290,00 | |



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 322.001/2023 | 22/03/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 798,00 | 798,00 | |
| QtdeDescrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 BEBEDOURO GARRAFÃO - bebedouro elétrico para garrafão tipo coluna. fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto desempenho para uso doméstico e institucional (de acordo com nbr 13972) , termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°c e 15°c , sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão , alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza refrigeração por compressor: 2 torneiras em plástico abs sendo uma para água natural e outra para água gelada , baixo consumo de energia , design moderno. Garantia de 1 ano. MARCA: ESMALTEC | | | UNIDADE | 798,00 | 798,00 |
| 817.001/2022 | 17/08/2022 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.705,00 | 1.705,00 | |
| QtdeDescrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Armário de aço - Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE- 1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas, Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobradas na parte frontal e traseira e com duas dobradas nas laterais, deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certificado de Conformidade de Produto emitido por Organismo Certificador de Produtos acreditado pelo Inmetro, para todos os requisitos aplicáveis da Norma ABNT NBR 13.961:2010 e Laudo NR-17 assinado por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de, no mínimo, 500 horas, conforme normas NBR 8094/1983, NBR 8095/2015. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 01 (Um) ano contra eventuais defeitos de fabricação. | | | UNIDADE | 1.705,00 | 1.705,00 |
| 822.001/2022 | 22/08/2022 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 4.185,00 | 4.185,00 | |
| QtdeDescrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 Cadeira giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodizio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoio braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certificado de Conformidade de Produto emitido por Organismo Certificador de Produtos acreditado pelo Inmetro, para todos os requisitos aplicáveis da Norma ABNT NBR 13.962:2018 e Laudo NR-17 assinado por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Relatórios de ensaio de, no mínimo, 500 horas, conforme normas NBR 8094/1983, NBR 8095/2015 e NBR 8096/1983. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, no mínimo, 90 (micrans), conforme norma ABNT NBR 10443:2008. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, evidenciando Grau de aderência da tinta com resultado de destacamento na intersecção igual a 0 ou classificação Y0 e destacamento ao longo das incisões igual a 0 ou classificação X0, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento de materiais à chama e ao ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente qualificado, evidenciando que a densidade óptica específica máxima emanada pela queima da espuma com chama, conforme Norma ASTM E662, é de, no máximo, 50. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. | | | UNIDADE | 1.400,00 | 2.800,00 |



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 822.001/2022 | 22/08/2022 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 4.185,00 | 4.185,00 | |
| <p>1,00 Mesa retangular 1600 MM com 03 gavetas - 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 – Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. 02- Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões: 1600 X 600 X 740 mm; Cor: Cinza. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certificado de Conformidade de Produto emitido por Organismo Certificador de Produtos acreditado pelo Inmetro, para todos os requisitos aplicáveis da Norma ABNT NBR 13.966:2008 e Laudo NR-17 assinado por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de, no mínimo, 500 horas, conforme normas NBR 8094/1983, NBR 8095/2015 e NBR 8096/1983. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, no mínimo, 90 (micrans), conforme norma ABNT NBR 10443:2008. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, evidenciando Grau de aderência da tinta com resultado de destacamento na intersecção igual a 0 ou classificação Y0 e destacamento ao longo das incisões igual a 0 ou classificação X0, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, especifica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou em nome do Fabricante da Matéria Prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento.</p> | | | UNIDADE | 1.385,00 | 1.385,00 |
| 915.003/2022 | 15/09/2022 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 1.680,44 | 1.680,44 | |
| <p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 CARRINHO - LIMPEZA MULTIFUNCAO - 04 KT. KIT CARRO LIMPEZA - COMPLETO:- CONTENDO 01 (UM) CARRO FUNCIONAL;- COM SACO DE RECOLHIMENTO;- COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 90 (NOVENTA) LITROS;- UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR A LIMPEZA;- 01 (UM) BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ, COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LITROS;- COM SISTEMA DE 02 (DUAS) ÁGUAS, SENDO UMA PARA A SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PAGA ÁGUA LIMP;- 01 (UM) MOP ÁGUA COMPLETO;- 01 (UM) MOP PÓ, 60 CM, COMPLETO;- 01 (UMA) PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO E 01 (UMA) PÁ COLETORA;- DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 90 X 57 X 100 CM;- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> | | | UNIDADE | 1.680,44 | 1.680,44 |
| 1.005.003/2022 | 05/10/2022 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 9.024,48 | 9.024,48 | |
| <p>Qtde Descrição do Item</p> <p>6,00 - Estante em aço 6 prateleiras - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em l, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certificado de Conformidade de Produto emitido por Organismo Certificador de Produtos acreditado pelo Inmetro, para todos os requisitos aplicáveis da Norma ABNT NBR 13.961:2010 e Laudo NR-17 assinado por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de, no mínimo, 500 horas, conforme normas NBR 8094/1983, NBR 8095/2015. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, especifica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 01 (Um) ano contra eventuais defeitos de fabricação.</p> | | | UNIDADE | 1.504,08 | 9.024,48 |



Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Total Unidade: 17.392,92 17.392,92



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 227.001/2023 | 27/02/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| Qtde | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 <i>Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 12.000 BTU/h, tensão de alimentação: 220 Volts/60 Hz, classificação energética A, ciclo frio, filtro de ar removível e lavável, serpentina de cobre, gás do tipo R-410A, vazão de ar máxima de 611 m³/h, consumo máximo de 1093 W/h, condensadora com descarga de ar horizontal, compressor do tipo rotativo inverter, manual de instrução em português, garantia mínima de 3 anos, com instalação inclusa. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certidão de registro ou inscrição e quitação da empresa licitante e de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da sede da licitante. Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome do profissional da área de engenharia mecânica, integrante do seu quadro de pessoal, na data prevista para a licitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, nos quais fique demonstrada responsabilidade técnica na execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, juntamente com o(s) respectivo(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentados. Comprovação de vínculo do profissional responsável técnico através de contrato social, ata de eleição de diretoria, ficha de registro de empregados acompanhada pela guia do SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social ou Contrato de Trabalho. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente IBAMA, para atividades potencialmente poluidoras, conforme Instrução Normativa nº 06/2013, em nome da empresa fabricante dos produtos. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. MARCA: ELGIN</i> | | | UNIDADE | 3.080,00 | 3.080,00 |
| Total Unidade: | | | 3.080,00 | 3.080,00 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 516.003/2022 | 16/05/2022 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 798,00 | 798,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 BEBEDOURO GARRAFÃO - bebedouro elétrico para garrafão tipo coluna. fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto desempenho para uso doméstico e institucional (de acordo com nbr 13972) , termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C , sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão , alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza refrigeração por compressor: 2 torneiras em plástico abs sendo uma para água natural e outra para água gelada , baixo consumo de energia , design moderno. Garantia de 1 ano. | | | UNIDADE | 798,00 | 798,00 |
| | | | Total Unidade: | 798,00 | 798,00 |



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 201.001/2023 | 01/02/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23.283,00 | 23.283,00 | |
| QtdeDescrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, com Tecnologia Inverter, com capacidade mínima nominal de refrigeração de 24.000 BTU/h, tensão de alimentação: 220 Volts/60 Hz, classificação energética A, ciclo frio, filtro de ar removível e lavável, serpentina de cobre, gás do tipo R-410A, vazão de ar máxima de 1155 m³/h, consumo máximo de 2178 W/h, condensadora com descarga de ar horizontal, compressor do tipo rotativo inverter, manual de instrução em português, garantia mínima de 3 anos, com instalação inclusa. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certidão de registro ou inscrição e quitação da empresa licitante e de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da sede da licitante. Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome do profissional da área de engenharia mecânica, integrante do seu quadro de pessoal, na data prevista para a licitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, nos quais fique demonstrada responsabilidade técnica na execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, juntamente com o(s) respectivo(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentados. Comprovação de vínculo do profissional responsável técnico através de contrato social, ata de eleição de diretoria, ficha de registro de empregados acompanhada pela guia do SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social ou Contrato de Trabalho. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente IBAMA, para atividades potencialmente poluidoras, conforme Instrução Normativa nº 06/2013, em nome da empresa fabricante dos produtos. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. MARCA: ELGIN | | | UNIDADE | 5.235,00 | 15.705,00 |
| 1,00 BEBEDOURO GARRAFÃO - bebedouro elétrico para garrafão tipo coluna. fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto desempenho para uso doméstico e institucional (de acordo com nbr 13972) , termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C, sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão , alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza refrigeração por compressor: 2 torneiras em plástico abs sendo uma para água natural e outra para água gelada , baixo consumo de energia , design moderno. Garantia de 1 ano. MARCA: ESMALTEC | | | UNIDADE | 798,00 | 798,00 |
| 2,00 FREEZER HORIZONTAL 385 LITROS - Freezer horizontal com chaves capacidade 385 litros, altura, 61,60 largura, prof. 69,10, capacidade 53kg. cor branca, 01 porta, 110v, 220v. MARCA: CONSUL | | | UNIDADE | 3.390,00 | 6.780,00 |
| 202.001/2023 | 02/02/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 16.057,00 | 16.057,00 | |
| QtdeDescrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 5,00 Mesa retangular 1200 MM com 02 gavetas - 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 – Paineis frontais em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. 02- Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões: 1200 X 600 X 740 mm; Cor: Cinza. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certificado de Conformidade de Produto emitido por Organismo Certificador de Produtos acreditado pelo Inmetro, para todos os requisitos aplicáveis da Norma ABNT NBR 13.966:2008 e Laudo NR-17 assinado por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de, no mínimo, 500 horas, conforme normas NBR 8094/1983, NBR 8095/2015 e NBR 8096/1983. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, no mínimo, 90 (microns), conforme norma ABNT NBR 10443:2008. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, evidenciando Grau de aderência da tinta com resultado de destacamento na intersecção igual a 0 ou classificação Y0 e destacamento ao longo das incisões igual a 0 ou classificação X0, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou em nome do Fabricante da Matéria Prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. MARCA: AVANTT/TODESCHINI | | | UNIDADE | 1.135,00 | 5.675,00 |



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|--|-------------------|---|-------------------|------------------|
| 202.001/2023 | 02/02/2023 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 16.057,00 | 16.057,00 |
| 2,00 - Armário alto 1600 MM – 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 03 prateleiras confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica, contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 01 Porta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da porta por fechadura. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: 800 X 630 X 1600 mm; Cor: Cinza. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certificado de Conformidade de Produto emitido por Organismo Certificador de Produtos acreditado pelo Inmetro, para todos os requisitos aplicáveis da Norma ABNT NBR 13.961:2010 e Laudo NR-17 assinado por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de, no mínimo, 500 horas, conforme normas NBR 8094/1983, NBR 8095/2015 e NBR 8096/1983. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, no mínimo, 90 (micrans), conforme norma ABNT NBR 10443:2008. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, evidenciando Grau de aderência da tinta com resultado de destacamento na intersecção igual a 0 ou classificação Y0 e destacamento ao longo das incisões igual a 0 ou classificação X0, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente documentado, de pelo menos 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou em nome do Fabricante da Matéria Prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. MARCA: AVANTT/TODESCHINI | UNIDADE | 1.400,00 | 2.800,00 | |
| 1,00 Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 9.000 BTU/h, tensão de alimentação: 220 Volts/60 Hz, classificação energética A, ciclo frio, filtro de ar removível e lavável, serpentina de cobre, gás do tipo R-410A, vazão de ar máxima de 437 m³/h, consumo máximo de 821 W/h, condensadora com descarga de ar horizontal, compressor do tipo rotativo inverter, manual de instrução em português, garantia mínima de 3 anos, com instalação inclusa. A empresa vencedora deverá apresentar junto à proposta de preços os seguintes documentos técnicos: Certidão de registro ou inscrição e quitação da empresa licitante e de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da sede da licitante. Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome do profissional da área de engenharia mecânica, integrante do seu quadro de pessoal, na data prevista para a licitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, nos quais fique demonstrada responsabilidade técnica na execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, juntamente com o(s) respectivo(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentados. Comprovação de vínculo do profissional responsável técnico através de contrato social, ata de eleição de diretoria, ficha de registro de empregados acompanhada pela guia do SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social ou Contrato de Trabalho. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente IBAMA, para atividades potencialmente poluidoras, conforme Instrução Normativa nº 06/2013, em nome da empresa fabricante dos produtos. Declaração emitida pelo fabricante, informando que a licitante está autorizada a ofertar e prestar assistência técnica e utilizar seus documentos, dirigida a este Processo Licitatório, assinada pelo responsável legal do Fabricante. Declaração de assistência técnica "in loco" apresentada em papel timbrado da licitante registrada e com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante, e que possua, no mínimo, 01 ano de existência na praça do Estado do Rio Grande do Norte, comprovado através de registro na junta comercial do estado correspondente, bem como, apresente o contrato social da empresa autorizada a prestar o serviço de assistência técnica "in loco", bem como, nome comercial, CNPJ, endereço com CEP, número do telefone e e-mail. Deverá ser informado preposto com o endereço e o número de telefone para abertura de chamado/notificação da empresa, no Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comunicação e fiscalização quando necessários pelo contratante. MARCA: ELGIN | UNIDADE | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| 1,00 Refrigerador duplex de no mínimo 433 litros, , 220v, selo procel,branco, modelo duplex; frost free; 433litros; freezer: 107l; refrigerador: 326l; na cor branca; medindo aproximadamente 166,9x60,3x60,3x61,2cm (axlpx); consumo médio de 43,9 kwh/mês;classificação energética: a(seloprocel); na voltagem de 127v;pesando 60kg; Garantia de 1 ano. MARCA: CONSUL | UNIDADE | 3.949,00 | 3.949,00 | |
| 1,00 BEBEDOURO GARRAFÃO - bebedouro elétrico para garrafão tipo coluna. fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto desempenho para uso doméstico e institucional (de acordo com nbr 13972) , termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°c e 15°c. sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão , alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza refrigeração por compressor: 2 torneiras em plástico abs sendo uma para água natural e outra para água gelada , baixo consumo de energia , design moderno. Garantia de 1 ano. MARCA: ESMALTEC | UNIDADE | 798,00 | 798,00 | |
| 1,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA - formato quadrado, Dimensão aproximada : 70x70x70cm. MARCA: PLAGON | UNIDADE | 155,00 | 155,00 | |
| 1.016.002/2023 | 16/10/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 3.136,78 | 3.136,78 |
| Qtde Descrição do Item | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|-----------------------|--------------|---|------------------|------------------|----------|
| 1.016.002/2023 | 16/10/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 3.136,78 | 3.136,78 | |
| 1,00 | | <i>Projeto com Tela - Tecnologia: 3LCD; Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto; Resolução Nativa: SVGA (800 x 600 pixels); Resoluções suportadas: VGA/SVGA/XGA/WXGA/ WXGA+/SXGA/SXGA+; Contraste: 10.000:1; Reprodução de Cores: Até 1.07 Bilhões de Cores; Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10); Luminosidade / Brilho: 2700 ANSI Lumens (em cores) e 2700 ANSI Lumens (em branco); Lentes Tipo: Foco manual / Zoom óptico, Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,45 - 1,96; Distância de Projeção: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância), Tamanho da Imagem: 22" - 350", Foco: Manual, Zoom: 1 - 1.35 (óptico); Conexões de entrada: HDMI x 1, VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Video: Mini DIN x 1, RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi) e Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle), Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco) Controle: RS-232 x 1 Áudio (estéreo Mini Jack) x 2; Conexões de saída: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out, Áudio (estéreo Mini Jack) x1, HDTV READY, Conexão para PC, DVD, RGB, HDMI, USB, Vídeo, Vídeo Componente, Vídeo Composto; Compatibilidade de Vídeo: Digital NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N /PAL60/SECAM, Analógico 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p, Sistema de Cor: TSC/PAL/SECAM; Lâmpada Tipo 200W UHE (E-TORL), Vide útil: 5000 Horas (normal) / 10000 Horas (Econômico); Bivolt (100 - 240V 50/60Hz); Tela - Tamanho aproximado (cm)AxLxP 260x188x12; mecanismo automático de enrolamento com parada multiponto; pode ser fixada em parede ou teto; Estrutura sólida e leve; 100% em Alumínio, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência; Produto com tecido adequado para projeção, possuindo tripé. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: kanup</i> | UNIDADE | 3.136,78 | 3.136,78 |
| Total Unidade: | | | 42.476,78 | 42.476,78 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 826.001/2022 | 26/08/2022 | MADEIREIRA SANTANA E CONSTRUÇÃO LIMITADA | 6.634,00 | 6.634,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 20,00 | ANDAIMES | | PEÇA | 280,00 | 5.600,00 |
| 1,00 | ESMERILHADEIRA 4 POLEGADAS 220V | | UNIDADE | 250,00 | 250,00 |
| 1,00 | ALAVANCA REDONDA LISA 1,80 MTS | | UNIDADE | 160,00 | 160,00 |
| 1,00 | MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA 160 A 220V | | UNIDADE | 624,00 | 624,00 |
| Total Unidade: | | | 6.634,00 | 6.634,00 | |



Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 215.002/2023 | 15/02/2023 | DENTAL MED COM E REP LTDA | 15.632,00 | 15.632,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 10,00 POLTRONA HOSPITALAR com as seguintes características físicas e suas especificações: Descanso para os pés Integrado, Reclinação com acionamento manual, Material de confecção armação baixa em aço/ferro pintado; Assento/Encosto em estofado couvrin; com Capacidade de até 120 kg MARCA: HOSPMOVEIS | | | UNIDADE | 1.530,00 | 15.300,00 |
| 1,00 BALDE COM PEDAL CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS MARCA: BRINOX | | | UNIDADE | 332,00 | 332,00 |
| 525.005/2023 | 25/05/2023 | BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1.114,50 | 1.114,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 5,00 ESCADA-com 2 degraus confeccionado em material de aço inoxidavel MARCA: MARKSHOULD | | | UND. | 222,90 | 1.114,50 |
| 808.005/2022 | 08/08/2022 | B DANIEL INFORMATICA | 2.452,94 | 2.452,94 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 Computador (Desktop-Básico) Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD a10 ou similar;possuir 1 (disco) rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX, ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 X16 ou superior, possuir sistema de detecção de instrução de chassis , com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom, teclado USB, abnt2,107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinetes e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produtos deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garante 12 meses. | | | UNIDADE | 2.452,94 | 2.452,94 |
| 927.006/2022 | 27/09/2022 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 6.701,29 | 6.701,29 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 2,00 FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS | | | UNIDADE | 507,53 | 1.015,06 |
| 13,00 CADEIRA-confeccionado em aço/ferro pintado, com assento /encosto de polipropileno | | | UND. | 99,11 | 1.288,43 |
| 4,00 MESA GINECOLOGICA- confeccionado em material de aço inoxidavel com posição fixo | | | UND. | 1.099,45 | 4.397,80 |
| 927.007/2022 | 27/09/2022 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR | 6.723,00 | 6.723,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 5,00 CADEIRA DE RODAS P/ OBESO CAPACIDADE: 130 KG A 159 KG/ BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL/ PÉS: REMOVÍVEL | | | UNIDADE | 999,00 | 4.995,00 |
| 4,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (ambu)-que possua reservatorio, confeccionado com material de vinil | | | UND. | 150,00 | 600,00 |
| 7,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (ambu)-que possua reservatorio, confeccionado com material de silicone | | | UND. | 150,00 | 1.050,00 |
| 1,00 ESFIGOMANOMETRO OBESO- confeccionado em tecido de algodao,tipo de feixe metal | | | UND. | 78,00 | 78,00 |
| 927.011/2022 | 27/09/2022 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 3.307,20 | 3.307,20 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 2,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO: LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO | | | UNIDADE | 325,00 | 650,00 |
| 1,00 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 a 40 litros Isento de óleo; com reservatório de alumínio ou com revestimento interno do reservatório que evite a corrosão e oxidação; com dreno automático; potencia mínima de 1Hp; volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min; com filtro de ar. | | | UNIDADE | 2.657,20 | 2.657,20 |
| 1.204.005/2023 | 04/12/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 1.362,00 | 1.362,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 3,00 Estabilizador - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: ts shara | | | UNIDADE | 300,00 | 900,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|--------|
| 1.204.005/2023 | 04/12/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 1.362,00 | 1.362,00 | |
| <i>1,00 Nobreak 1000va – Bivolt Automático: entrada 115/127/220V, mínimo 4 Saídas 115V; Variação máxima de tensão em modo rede: [V~] 89 a 138 - 175 a 254 (rede 220V); Frequência: 50/60 [Hz] Potência máxima: [VA] 1000; Bateria interna: 2Vdc / 7Ah; Saída padrão USB para comunicação inteligente; Extension Cord 4 tomadas; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite ligação na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário; Autodiagnóstico de bateria: informa quando precisa ser substituída; Recarga automática em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador Strong Charger: recarga com níveis baixos; Conector engate rápido para conexão com bateria externa; True RMS; Microprocessador RISC/FLASH; Autoteste: ao ser ligado testa os circuitos internos; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Autonomia mínima de 20 minutos; Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental; Porta fusível externo com unidade reserva; Cor preta; Garantia mínima de 1 ano. MARCA: lacerda</i> | | | UNIDADE | 462,00 | 462,00 |
| Total Unidade: | | | 37.292,93 | 37.292,93 | |



Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 610.005/2022 | 10/06/2022 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 385,60 | 385,60 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 Estabilizador: Potência: 500-Watt; Entrada bivolt; Aumenta ou baixa automaticamente a tensão para níveis adequados ao seu equipamento de 115v; Proteção de sobreaquecimento, sobrecarga, subtensão e sobretensão desligando automaticamente protegendo o equipamento; Leds Indicadores; 6 saídas padrão NBR14136. Referência: APC ou Similar | | | UNIDADE | 192,80 | 385,60 |
| 610.012/2022 | 10/06/2022 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 578,40 | 578,40 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 Estabilizador: Potência: 500-Watt; Entrada bivolt; Aumenta ou baixa automaticamente a tensão para níveis adequados ao seu equipamento de 115v; Proteção de sobreaquecimento, sobrecarga, subtensão e sobretensão desligando automaticamente protegendo o equipamento; Leds Indicadores; 6 saídas padrão NBR14136. Referência: APC ou Similar | | | UNIDADE | 192,80 | 578,40 |
| 623.001/2023 | 23/06/2023 | B DANIEL INFORMATICA | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Micro Computador com as seguintes características: Memória DDR4 de no mínimo 3200MHz ou superior, com capacidade mínima de 8GB e expansível até 32GB; Placa de rede Gigabyte Ethernet 10/100/1000, com conector RJ-45; Processador de 64Bits de no mínimo 4 núcleos e 8 threads, 3.1Ghz e 10Mb de memória cache; Disco de estado sólido SSD com capacidade mínima de 240GB e capacidade de expansão; Porta HDMI, Portas Usb 3.0 (no mínimo 06 entradas); Fonte de Alimentação com capacidade mínima de 300Watts (REAL) 110/220 AC; Monitor de no mínimo LED 19"Pol ou Superior (widescreen) com ajuste de altura; Teclado ABNT USB; Mouse Ótico USB e Cabos para o funcionamento do computador. Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: bd informatica | | | UNIDADE | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 921.002/2023 | 21/09/2023 | B DANIEL INFORMATICA | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Computador Desktop: Processador 4 núcleos, Frequência Baseada 3,10 GHz à Frequência Turbo 3.70 GHz, Cache de 6Mb SmartCache; Placa de vídeo integrada HD; Memória RAM 4Gb, DDR4, 2400 ou 2666MHz expansivo até 16Gb; SSD 240Gb Sata III; Monitor 21.5 LED Widescreen Full HD; Teclado Multimídia ABNT2; Mouse com Scroll; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas Frontais 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ); Traseiras 4 Portas USB 2.0, 2 Portas PS2, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000); Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. | | | UNIDADE | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 921.003/2023 | 21/09/2023 | B DANIEL INFORMATICA | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Micro Computador com as seguintes características: Memória DDR4 de no mínimo 3200MHz ou superior, com capacidade mínima de 8GB e expansível até 32GB; Placa de rede Gigabyte Ethernet 10/100/1000, com conector RJ-45; Processador de 64Bits de no mínimo 4 núcleos e 8 threads, 3.1Ghz e 10Mb de memória cache; Disco de estado sólido SSD com capacidade mínima de 240GB e capacidade de expansão; Porta HDMI, Portas Usb 3.0 (no mínimo 06 entradas); Fonte de Alimentação com capacidade mínima de 300Watts (REAL) 110/220 AC; Monitor de no mínimo LED 19"Pol ou Superior (widescreen) com ajuste de altura; Teclado ABNT USB; Mouse Ótico USB e Cabos para o funcionamento do computador. Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: bd informatica | | | UNIDADE | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 921.004/2023 | 21/09/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 729,04 | 729,04 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Nobreak 1400va – Bivolt Automático: entrada 115/127/220V, mínimo 4 Saídas 115V; Variação máxima de tensão em modo rede: [V-] 89 a 138 - 175 a 254 (rede 220V); Frequência: [Hz]; Potência máxima: [VA] 1400; Bateria interna: 2 x 12Vdc / 7Ah; Saída padrão USB para comunicação inteligente; Extension Cord 4 tomadas; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite ligação na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário; Autodiagnóstico de bateria: informa quando precisa ser substituída; Recarga automática em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador Strong Charger: recarga com níveis baixos; Conector engate rápido para conexão com bateria externa; True RMS; Microprocessador RISC/FLASH; Autoteste: ao ser ligado testa os circuitos internos; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Autonomia mínima de 30 minutos; Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental; Porta fusível externo com unidade reserva; Cor preta; Garantia mínima de 1 ano. MARCA: lacerda | | | UNIDADE | 729,04 | 729,04 |
| 926.002/2023 | 26/09/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 2.257,56 | 2.257,56 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 926.002/2023 | 26/09/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 2.257,56 | 2.257,56 | |
| 1,00 Nobreak 1400va – Bivolt Automático: entrada 115/127/220V, mínimo 4 Saídas 115V; Variação máxima de tensão em modo rede: [V~] 89 a 138 - 175 a 254 (rede 220V); Frequência: [Hz]; Potência máxima: [VA] 1400; Bateria interna: 2 x 12Vdc / 7Ah; Saída padrão USB para comunicação inteligente; Extension Cord 4 tomadas; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite ligação na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário; Autodiagnóstico de bateria: informa quando precisa ser substituída; Recarga automática em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador Strong Charger: recarga com níveis baixos; Conector engate rápido para conexão com bateria externa; True RMS; Microprocessador RISC/FLASH; Autoteste: ao ser ligado testa os circuitos internos; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Autonomia mínima de 30 minutos; Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental; Porta fusível externo com unidade reserva; Cor preta; Garantia mínima de 1 ano. MARCA: lacerda | | | UNIDADE | 729,04 | 729,04 |
| 1,00 Projetor Multimídia - Datashow: Resolução real XGA: 1024 x 768 Pixels; Luminosidade mínima de 2000 ANSI LUMENS; razão de contraste 500:1; lâmpada 200W UHO (vida útil mínima de 2000 horas); dimensões aproximadas 24,9 x 9,8 x 32,0 cm; compatibilidade de vídeo: NTSC 4,43, NTSC, PAL-N/M, vídeo composto, S-vídeo porta USB; tamanho de imagem, mínimo de 20", máximo 206"; controle remoto com: zoom, mouse, apontadores, mudança entre vídeo e computador, menu do projetor; alimentação mínima: 15-81 KHz, 50-85Hz; acessórios incluso: maleta, almofada, cabo VGA; cabo de áudio/vídeo adaptador, vídeo componente, cabo de força e manual do usuário. MARCA: exbom | | | UNIDADE | 1.528,52 | 1.528,52 |
| 926.003/2023 | 26/09/2023 | NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA | 729,04 | 729,04 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Nobreak 1400va – Bivolt Automático: entrada 115/127/220V, mínimo 4 Saídas 115V; Variação máxima de tensão em modo rede: [V~] 89 a 138 - 175 a 254 (rede 220V); Frequência: [Hz]; Potência máxima: [VA] 1400; Bateria interna: 2 x 12Vdc / 7Ah; Saída padrão USB para comunicação inteligente; Extension Cord 4 tomadas; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite ligação na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário; Autodiagnóstico de bateria: informa quando precisa ser substituída; Recarga automática em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador Strong Charger: recarga com níveis baixos; Conector engate rápido para conexão com bateria externa; True RMS; Microprocessador RISC/FLASH; Autoteste: ao ser ligado testa os circuitos internos; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Autonomia mínima de 30 minutos; Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental; Porta fusível externo com unidade reserva; Cor preta; Garantia mínima de 1 ano. MARCA: lacerda | | | UNIDADE | 729,04 | 729,04 |
| 926.004/2023 | 26/09/2023 | B DANIEL INFORMATICA | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Micro Computador com as seguintes características: Memória DDR4 de no mínimo 3200MHz ou superior, com capacidade mínima de 8GB e expansível até 32GB; Placa de rede Gigabyte Ethernet 10/100/1000, com conector RJ-45; Processador de 64Bits de no mínimo 4 núcleos e 8 threads, 3.1Ghz e 10Mb de memória cache; Disco de estado sólido SSD com capacidade mínima de 240GB e capacidade de expansão; Porta HDMI, Portas Usb 3.0 (no mínimo 06 entradas); Fonte de Alimentação com capacidade mínima de 300Watts (REAL) 110/220 AC; Monitor de no mínimo LED 19"Pol ou Superior (widescreen) com ajuste de altura; Teclado ABNT USB; Mouse Ótico USB e Cabos para o funcionamento do computador. Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: bd informática | | | UNIDADE | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 929.005/2022 | 29/09/2022 | Comercial Vanguardieira Eireli EPP | 1.009,98 | 1.009,98 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 Liquidificador industrial inox, capacidade mínima para 2 litros; base de alumínio anodizado; lamina em aço inox; tensão de alimentação 127 v; com controle eletrônico + pulsar; com garantia mínima de 1 ano após a entrega do equipamento. | | | UNIDADE | 504,99 | 1.009,98 |
| 1.117.002/2021 | 17/11/2021 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 1.230,80 | 1.230,80 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Multifuncional Tanque de Tinta: Colorida; Compacta; Alto rendimento imprime até 7.500 páginas em cores ou 4.500 páginas em preto; Sistema tanque de tinta frontal; Conexões USB; Wireless e Wi-Fi Direto (imprima e digitalize diretamente do smartphone, tablet ou PC); Sistema de abastecimento simples, sem sujeira e econômico; Garantia mínima de 1 ano, a parti da data do recebimento. Referência: Epson L3150/Similar. | | | UNIDADE | 1.230,80 | 1.230,80 |
| Total Unidade: | | | 17.020,42 | 17.020,42 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 529.005/2023 | 29/05/2023 | MN TWENTY FIVE - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 420,60 | 420,60 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Roteador: Dual Band; 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps; Botões de reset, liga/desliga, botão liga/desliga WPS/Wi-Fi; 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna; IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz; Frequência 2.4GHz e 5GHz; Taxa do sinal 5GHz: até 867Mbps e 2,4GHz: até 300Mbps; Criptografia WEP de 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK. Garantia mínima de 01 ano. MARCA: tp link | | | UNIDADE | 420,60 | 420,60 |
| | | | Total Unidade: | 420,60 | 420,60 |
| | | | Total Geral: | 126.405,65 | 126.405,65 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 102.014/2023 | 02/01/2023 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 137.921,46 | 137.921,46 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO Á PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA PROJETADA - 2ª ETAPA, NA COMUNIDADE DO ARISCO DO BARBOSA EM TAIPU/RN. MARCA: DR & J LOCAÇÃO | | | SERVIÇO | 137.921,46 | 137.921,46 |
| 819.001/2022 | 19/08/2022 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 135.426,53 | 135.426,53 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO Á PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA PROJETADA - 2ª ETAPA, NA COMUNIDADE DO ARISCO DO BARBOSA EM TAIPU/RN. | | | SERVIÇO | 273.347,99 | 273.347,99 |
| 1.004.001/2023 | 04/10/2023 | JOSUÉ GOMES D COSTA | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 Desapropriação de Imóvel, Processo nº 282/2023 | | | UNIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Total Unidade: | 288.347,99 | 288.347,99 |



Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 404.008/2023 | 04/04/2023 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 412.276,14 | 310.167,52 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I MARCA: próprio | | | SERVIÇO | 1.114.489,16 | 1.114.489,16 |
| | | | Total Unidade: | 412.276,14 | 310.167,52 |
| | | | Total Geral: | 700.624,13 | 598.515,51 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##
PREFEITO



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|--|---------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Outras Vinculações | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 57.142-3 | FUNDO TAIPU CREAM | 40.472,64 | 40.472,64 |
| 001 | 1042-1 | 57.271-3 | MUNICÍPIO DE TAIPU | 1.349,23 | 1.349,23 |
| | | | | Total Grupo: | 41.821,87 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 13.855-X | ARRECAÇÃO | 44.060,47 | 44.060,47 |
| 001 | 1042-1 | 53.534-6 | TAIPU | 291.109,13 | 291.109,13 |
| 001 | 1042-1 | 56.752-3 | TAIPUPROCAD-SUAS | 12.888,55 | 12.888,55 |
| 104 | 1069- | 176-5 | ARRECAÇÃO PM TAIPU | 12.524,91 | 12.524,91 |
| 104 | 1069-3 | 624.035-4 | FMS PISO ENFERMAGEM | 88.470,93 | 88.470,93 |
| 104 | 1069-3 | 647.173-9 | MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.204-2 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIA POLIS | 92,24 | 92,24 |
| 104 | 1069-3 | 672.006-2 | PM TAIPU QUOTA | 48.998,26 | 48.998,26 |
| 104 | 1069-3 | 672.009-7 | FUNDEB TAIPU | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Grupo: | 498.144,49 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 1.205-X | ALFABET SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 12.411-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 667,68 | 667,68 |
| 001 | 1042-1 | 12.811-2 | PNAT | 5.824,48 | 5.824,48 |
| 001 | 1042-1 | 17.841-1 | PNATE | 4.501,01 | 4.501,01 |
| 001 | 1042-1 | 17.842-X | PRODEB | 469,35 | 469,35 |
| 001 | 1042-1 | 18.051-3 | PMT - EDUCAÇÃO | 39,40 | 39,40 |
| 001 | 1042-1 | 21.617-8 | PM TAIPU MERENDA | 2.177,52 | 2.177,52 |
| 001 | 1042-1 | 24.778-2 | MERENDA ESCOLAR | 121,52 | 121,52 |
| 001 | 1042-1 | 26.596-9 | TRANSP ENS. FUND | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.597-7 | TRANSP ENS. MEDIO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.867-4 | ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 27.850-5 | MERENDA (NOVA) | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 27.870-X | PETERN | 23.554,34 | 23.554,34 |
| 001 | 1042-1 | 27.953-6 | PAC II QUADRAS | 51.932,44 | 51.932,44 |
| 001 | 1042-1 | 31.901-5 | PROINFANCIA | 5.022,53 | 5.022,53 |
| 001 | 1042-1 | 36.949-7 | BRASIL CARINHOSO | 952,14 | 952,14 |
| 001 | 1042-1 | 40.713-5 | PM TAIPU-PAR | 123.334,29 | 123.334,29 |
| 001 | 1042-1 | 43.839-1 | PM TAIPU-MP 81 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 44.232-1 | SME TAIPU-FEB | 516.556,02 | 516.556,02 |
| 001 | 1042-1 | 45.045-6 | PM TAIPU-PAR FNDE | 46.970,48 | 46.970,48 |
| 001 | 1042-1 | 52.333-X | LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE TAIPU | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 6.058-5 | PDDE | 939,68 | 939,68 |
| 001 | 1042-1 | 7.463-2 | PROEJA | 7,80 | 7,80 |
| 001 | 1042-1 | 8.499-9 | SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Total Grupo: | | | | 783.070,68 | 783.070,68 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 16.046-6 | AFB - MS | 0,63 | 0,63 |
| 001 | 1042-1 | 16.411-9 | SESAF REF HOSPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 16.635-8 | TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPL.AMB | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 16.953-1 | SIA / AIH | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 23.708-6 | REFORMA HOSPITAL | 18,57 | 18,57 |
| 001 | 1042-1 | 24.528-3 | FNS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 25.619-6 | CONVÊNIO EQUIP. SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.436-9 | FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.437-7 | PAB FIXO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.438-5 | MAC | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.439-3 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.468-7 | BANHEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.934-4 | FARMAVIOS BASICA EST. | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.935-2 | FARM BASICA ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.936-0 | EQUIP SAUDE NOVA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 27.669-3 | FNS BLGES | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 3.009-0 | SIA / SUS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 31.849-3 | FNS BLINV | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 32.524-4 | FMS PACS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 32.525-2 | FMS- PSF | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 32.527-9 | FMS - SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.110-X | FMS TAIPU - FNS BLINV (UBS) | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.111-8 | FMS TAIPU - FNS BLINV | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.112-6 | FMS TAIPU - FNS BLINV | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.196-7 | FMS TAIPU - FNS BLINV (Const) | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.727-2 | FMS TAIPU - FNS QLFAR | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 35.236-5 | FNS INVAN | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 35.315-9 | FNS CONVENENTE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 35.475-9 | ASPS-LC 141 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 36.632-3 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 3.163,32 | 3.163,32 |
| 001 | 1042-1 | 36.633-1 | FNS BLATB | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 001 | 1042-1 | 36.635-8 | TETO MUN.DA MEDIA ALTA COMPL.AMB.E | 0,10 | 0,10 |
| 001 | 1042-1 | 36.636-6 | FNS BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 36.639-0 | FNS CONVENENTE (Academia) | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 36.640-4 | FNSCONVENENTE | 0,01 | 0,01 |
| 001 | 1042-1 | 37.007-X | FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 37.215-3 | fms de taip-fnsconvenente | 1.037,76 | 1.037,76 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|--|---------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 42.018-2 | FUNDO M SAUDE-FUS | 6.549,75 | 6.549,75 |
| 001 | 1042-1 | 42.882-5 | FMS CUSTEIO SUS | 304.415,71 | 304.415,71 |
| 001 | 1042-1 | 42.947-3 | FMS INVEST SUS | 229.655,19 | 229.655,19 |
| 001 | 1042-1 | 47.765-6 | FUNDO ASSIT COVID | 22,62 | 22,62 |
| 001 | 1042-1 | 48.319-2 | PMT SAUDE COVID 19 | 20.457,55 | 20.457,55 |
| 001 | 1042-1 | 48.460-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150.227,60 | 150.227,60 |
| 001 | 1042-1 | 5.799-1 | SAUDE BUCAL | 0,36 | 0,36 |
| 001 | 1042-1 | 58.046-5 | PAB | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 6.640-0 | PACS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 6.706-7 | FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 7.111-0 | FNS ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 8.204-X | PSF | 3,38 | 3,38 |
| 001 | 1042-1 | 9.389-0 | FMS - EC29 | 6.488,76 | 6.488,76 |
| 104 | 0760- | 624.054-4 | FMS DE TAIPU FNCONVENENTE | 7.751,56 | 7.751,56 |
| 104 | 1069-1 | 173-0 | FUS EC29 | 834,39 | 834,39 |
| 104 | 1069-3 | 182-0 | FMS DE TAIPU FNCONVENENTE | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-1 | 192-7 | VIG. SANITARIA' | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-1 | 195-1 | PACS | 61,26 | 61,26 |
| 104 | 1069-1 | 196-0 | P S F | 32.464,12 | 32.464,12 |
| 104 | 1069-1 | 197-8 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-1 | 260-5 | FMS PMAC | 5.074,80 | 5.074,80 |
| 104 | 1069-1 | 624.018-4 | EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS | 252,70 | 252,70 |
| 104 | 1069-3 | 624.030-3 | FMS CT SUSCUSTEIO | 1.506.173,24 | 1.506.173,24 |
| 104 | 1069-3 | 624.031-1 | FMS INVESTSUS | 2.098.846,95 | 2.098.846,95 |
| Total Grupo: | | | | 4.375.000,33 | 4.375.000,33 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 12.480-X | CEX | 89,21 | 89,21 |
| 001 | 1042-1 | 13.050-8 | CIDE | 27.625,03 | 27.625,03 |
| 001 | 1042-1 | 18.642-2 | SIMPLES NACIONAL | 36.885,52 | 36.885,52 |
| 001 | 1042-1 | 2.305-1 | FPM | 713.371,34 | 713.371,34 |
| 001 | 1042-1 | 2.313-2 | ITR | 2.801,44 | 2.801,44 |
| 001 | 1042-1 | 2.498-8 | CAMARA MUNICIPAL TAIPU - BB | 1.750.513,50 | 1.750.513,50 |
| 001 | 1042-1 | 2.516-X | FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES | 112.867,19 | 112.867,19 |
| 001 | 1042-1 | 25.649-8 | AUXILIO FINANCEIRO | 308,41 | 308,41 |
| 001 | 1042-1 | 26.906-9 | COMERC DIRETA AGR FAM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 2.695-6 | IPVA | 26.151,50 | 26.151,50 |
| 001 | 1042-1 | 27.713-4 | PMT / FUN MUN MEIO AMBIENTE | 2.695,64 | 2.695,64 |
| 001 | 1042-1 | 28.283-9 | CIP | 190.218,13 | 190.218,13 |
| 001 | 1042-1 | 283.144-9 | ICMS DESON. | 1.651,21 | 1.651,21 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 29.998-7 | PAC II PROINFÂNCIA | 224.662,19 | 224.662,19 |
| 001 | 1042-1 | 34.327-7 | A F M | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.338-2 | DEFESA CIVIL TAIPU | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.521-1 | PM TAIPU - PAR | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 3.521-1 | ICMS | 65.582,37 | 65.582,37 |
| 001 | 1042-1 | 38.750-9 | PSB FNAS | 30.451,74 | 30.451,74 |
| 001 | 1042-1 | 40.349-0 | PM TAIPU-PAR | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 5.365-1 | FOPAG | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 5.907-2 | CFM | 19.377,64 | 19.377,64 |
| 001 | 1042-1 | 6.004-6 | PTA | 8,16 | 8,16 |
| 001 | 1042-1 | 9.066-2 | IPI | 12.920,95 | 12.920,95 |
| 104 | 10691-1 | 212-5 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-1 | 239-7 | F P M | 19.956,69 | 19.956,69 |
| 104 | 1069-3 | 251-6 | PM TAIPU CONV CONSIG | 105,72 | 105,72 |
| 104 | 1069-3 | 451-9 | PRONAF | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo: | | | | 3.238.243,58 | 3.238.243,58 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 13.897-4 | BBAJ | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 13.975-0 | EMPB (PETI/BOLSA) | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 14.791-5 | BAIF (CASA DA FAMILIA) | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.069-X | CBPF (BOLSA FAMILIA) | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.522-5 | ASEF | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.832-1 | FMASBAJ - JOVEM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.833-X | PETI - BOLSA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.834-8 | CRAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.835-6 | IDOSO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 16.286-8 | IGD | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 23.289-0 | PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 24.475-9 | PETI | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.415-6 | IDOSO NOVA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 28.949-3 | IGD - SUAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.428-4 | IGD - Gestão Bolsa Família | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.431-4 | CRAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.432-2 | API - IDOSO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.433-0 | PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.434-9 | PETI | 224,32 | 224,32 |
| 001 | 1042-1 | 29.449-7 | IGD SUAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 33.361-1 | FMASBPC | 0,00 | 0,00 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 34.003-0 | FMAS ACESSUAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.008-1 | FMAS SCFV | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 36.839-3 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA | 358,43 | 358,43 |
| 001 | 1042-1 | 38.729-0 | ACESUASTRAB | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 38.730-4 | BPC ESCOLA | 3.534,59 | 3.534,59 |
| 001 | 1042-1 | 38.738-X | GBF FNAS | 4.432,16 | 4.432,16 |
| 001 | 1042-1 | 38.744-4 | GSUAS FNAS | 8.719,92 | 8.719,92 |
| 001 | 1042-1 | 41.391-7 | TAIPUCRIANÇA FELIZ | 9.527,40 | 9.527,40 |
| 001 | 1042-1 | 48.321-4 | PMT COVID19 ASSIST SOCIAL | 213,71 | 213,71 |
| 001 | 1042-1 | 53.997-X | TAIPU IGD-PAB | 122,57 | 122,57 |
| 001 | 1042-1 | 7.460-8 | CONV. PETI | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 8.839-0 | AGENTE JOVEM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2623-9 | 35.399-X | TAIPUBL PSB FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-1 | 205-2 | PSB | 3.532,58 | 3.532,58 |
| 104 | 1069-1 | 209-5 | IGD | 1.726,96 | 1.726,96 |
| Total Grupo: | | | | 32.392,64 | 32.392,64 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 26.753-8 | SABERES DA TERRA | 5.177,60 | 5.177,60 |
| 001 | 1042-1 | 48.081-9 | TAIPUCOVIDEPI | 226,11 | 226,11 |
| 104 | 1069- | 178-1 | TAIPU PREFEITURA | 13.948,85 | 13.948,85 |
| 104 | 1069-3 | 183-8 | FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 380-6 | UNIDADES SANITÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.021-0 | PM TAIPU | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.044-9 | PM TAIPU | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.071-6 | PM TAIPU | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.072-9 | PM TAIPU | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.150-0 | PM TAIPU | 0,34 | 0,34 |
| 104 | 1069-3 | 647.160-7 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 129.476,43 | 129.476,43 |
| 104 | 1069-3 | 647.165-8 | PRAÇAS PUBLICAS | 322.131,27 | 322.131,27 |
| 104 | 1069-1 | 647.166-6 | CAIXA ECON. FEDERAL CONVENIO GINÁ | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-1 | 647.174-7 | CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069- | 647.176-3 | CONVÊNIO QUADRA DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-1 | 647.185-2 | CAIXA FIC | 0,02 | 0,02 |
| 104 | 1069-3 | 647.196-8 | CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIA POLIS | 623,49 | 623,49 |
| 104 | 1069-3 | 647.213-1 | CAIXA | 49.589,43 | 49.589,43 |
| 104 | 1069- | 69.432-1 | TAIPU PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 71.004-9 | PM TAIPU ARRECADAÇÃO | 12.111,94 | 12.111,94 |
| 104 | 1069-3 | 71.008-1 | MUNICÍPIO DE TAIPU | 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 | 1069-3 | 71.033-2 | MUNICÍPIO DE TAIPU - ESP COSIP | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 71.034-0 | MUNICÍPIO DE TAIPU | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 1069-3 | 71.035-9 | MUN DE TAIPU - FEP ROYALTIES | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 71.036-7 | MUN DE TAIPU - FUS | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 71.037-5 | MUN DE TAIPU - ESP ICMS | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 71.038-3 | MUN D ETAIPU - ESP SIMPLES NAC | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo: | | | | 533.285,49 | 533.285,49 |
| Transferências do FUNDEB | | | | | |
| 001 | 1042-1 | 17.873-X | FUNDEB GERAL | 316,81 | 316,81 |
| 001 | 1042-1 | 18.048-3 | FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 32.297-0 | FUNDEB 60% | 1.964,97 | 1.964,97 |
| 104 | 1069-1 | 221-4 | FUNDEB 40% FOPAG | 19.795,76 | 19.795,76 |
| 104 | 1069-1 | 223-0 | FUNDEB 60% FOPAG | 21.232,95 | 21.232,95 |
| Total Grupo: | | | | 43.310,49 | 43.310,49 |
| Total Geral: | | | | 9.545.269,57 | 9.545.269,57 |

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##
PREFEITO