



# 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			
<b>TOTAL</b>		<b>44.476.798,08</b>	<b>TOTAL</b>		<b>44.476.798,08</b>

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	
<b>Total</b>			<b>817.767,04</b>



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	
<b>Total</b>			<b>4.116.463,50</b>



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	
<b>Total</b>			<b>404.587,65</b>



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	
<b>Total</b>			<b>710.981,79</b>



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	
<b>Total</b>			<b>248.772,11</b>



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	
<b>Total</b>			<b>15.424.073,27</b>





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	
<b>Total</b>			<b>4.352.809,04</b>



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	
<b>Total</b>			<b>14.462.967,62</b>



## 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	
<b>Total</b>			<b>1.501.987,67</b>



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	
<b>Total</b>			<b>60.943,85</b>



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	
<b>Total</b>			<b>429.819,13</b>



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	
<b>Total</b>			<b>407.200,46</b>



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	
<b>Total</b>			<b>264.615,40</b>

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO

**MUNICÍPIO 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	
<b>Total</b>			<b>43.202.988,53</b>

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			
<b>TOTAL</b>					<b>44.476.798,08</b>

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 DIVIDA 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 BENEFICIOS 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
<b>Total</b>		<b>24.631.771,22</b>	<b>18.571.217,31</b>	<b>43.202.988,53</b>

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
<b>Total</b>		<b>24.631.771,22</b>	<b>18.571.217,31</b>	<b>43.202.988,53</b>

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
<b>Total</b>		<b>14.674.763,07</b>	<b>28.528.225,46</b>	<b>43.202.988,53</b>

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



MUNICÍPIO 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
<b>Total Geral</b>		<b>43.202.988,53</b>

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		
<b>TOTAL</b>		<b>44.188.399,00</b>	<b>44.476.798,08</b>	<b>288.399,08</b>	



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 Orçamentária: 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
<b>Total</b>		<b>1.407.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.895,00</b>



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
<b>Total</b>		<b>840.966,20</b>	<b>0,00</b>	<b>840.966,20</b>	<b>817.767,04</b>	<b>23.199,16</b>



## 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
<b>Total</b>		<b>4.352.168,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.168,44</b>	<b>4.116.463,50</b>	<b>235.704,94</b>



## 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
<b>Total</b>		<b>478.026,66</b>	<b>0,00</b>	<b>478.026,66</b>	<b>404.587,65</b>	<b>73.439,01</b>



## 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
<b>Total</b>		<b>721.448,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>821.448,49</b>	<b>710.981,79</b>	<b>110.466,70</b>



Unidade Orçamentária: 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
<b>Total</b>		<b>259.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.751,00</b>	<b>248.772,11</b>	<b>10.978,89</b>



## 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	OBRAS 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
<b>Total</b>		<b>15.652.344,26</b>	<b>592.242,62</b>	<b>16.244.586,88</b>	<b>15.424.073,27</b>	<b>820.513,61</b>



## 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
<b>Total</b>		<b>4.653.115,02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.703.115,02</b>	<b>4.352.809,04</b>	<b>350.305,98</b>





## 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
<b>Total</b>		<b>12.899.401,08</b>	<b>4.287.609,00</b>	<b>17.187.010,08</b>	<b>14.462.967,62</b>	<b>2.724.042,46</b>



## 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
<b>Total</b>		<b>1.797.432,61</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.982.432,61</b>	<b>1.501.987,67</b>	<b>480.444,94</b>



## 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
<b>Total</b>		<b>77.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.745,00</b>	<b>60.943,85</b>	<b>16.801,15</b>



## Unidade Orçamentária: 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
<b>Total</b>		<b>511.388,65</b>	<b>0,00</b>	<b>511.388,65</b>	<b>429.819,13</b>	<b>81.569,52</b>



## Unidade Orcamentária: 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
<b>Total</b>		<b>463.692,59</b>	<b>0,00</b>	<b>463.692,59</b>	<b>407.200,46</b>	<b>56.492,13</b>



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
<b>Total</b>		<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>264.615,40</b>	<b>46.033,60</b>



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	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
<b>Total</b>		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
<b>Total</b>		<b>44.591.399,00</b>	<b>5.214.851,62</b>	<b>49.806.250,62</b>	<b>43.202.988,53</b>	<b>6.603.262,09</b>





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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	44.188.399,00	44.188.399,00	44.476.798,08	288.399,08
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	44.188.399,00	44.188.399,00	44.476.798,08	288.399,08
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	44.188.399,00	44.188.399,00	44.476.798,08	288.399,08
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	



MUNICÍPIO DE 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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	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
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	165.375,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	44.188.399,00	49.806.250,62	43.202.988,53	42.259.851,60	41.448.212,74	6.603.262,09
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	44.188.399,00	49.806.250,62	43.202.988,53	42.259.851,60	41.448.212,74	6.603.262,09
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	1.273.809,55	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	44.188.399,00	49.806.250,62	44.476.798,08	42.259.851,60	41.448.212,74	5.329.452,54
<b>Reserva do RPPS</b>	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)
<b>Despesas Correntes</b>	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
<b>Despesas De Capital</b>	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
<b>TOTAL</b>	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)
<b>Despesas Correntes</b>	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
<b>Despesas De Capital</b>	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
<b>TOTAL</b>	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



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	44.476.798,08	40.072.190,07
<b>Ordinária</b>	12.531.854,70	12.723.980,93
<b>Vinculada</b>	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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	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
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	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
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	59.909.527,80	52.956.905,30



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	43.202.988,53	41.311.579,43
<b>Ordinária</b>	14.674.763,07	14.169.106,01
<b>Vinculada</b>	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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	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)
<b>Ordinária</b>	17.219.782,81	4.687.928,11	12.531.854,70	17.181.388,28	4.457.407,35	12.723.980,93
<b>Vinculada</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.551.010,70</b>	<b>6.425.449,79</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.106.314,41	9.507.798,90
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.220.224,63</b>	<b>15.554.135,53</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>25.771.235,33</b>	<b>21.979.585,32</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.068.877,03</b>	<b>9.526.454,97</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.159.580,80</b>	<b>13.114.531,30</b>





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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	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
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.542.777,50</b>	<b>-661.400,95</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.771.235,33</b>	<b>21.979.585,32</b>

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



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

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



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

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
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>-2.548.179,20</b>	<b>-3.877.516,31</b>

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>3.476.816,92</b>

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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>50.862.587,80</b>	<b>45.916.469,34</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>47.385.770,88</b>	<b>45.509.205,30</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>3.476.816,92</b>	<b>407.264,04</b>



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
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		782.498,50	647.904,35
TAXAS		1.350,84	1.991,30
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>783.849,34</b>	<b>649.895,65</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		526.790,59	538.386,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>526.790,59</b>	<b>538.386,56</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>655.151,42</b>	<b>632.939,60</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>48.361.428,52</b>	<b>43.345.008,44</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		535.367,93	750.239,09
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>535.367,93</b>	<b>750.239,09</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>21.641.541,89</b>	<b>23.129.171,43</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
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
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>102.440,40</b>	<b>85.712,85</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>18.140.317,82</b>	<b>15.700.599,49</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.777.972,61	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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>6.465.900,72</b>	<b>5.845.707,27</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



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
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>423.600,54</b>	<b>426.381,58</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>611.969,51</b>	<b>321.632,68</b>

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
<b>Total</b>				<b>13.114.531,30</b>	<b>236.927,01</b>	<b>1.191.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.159.580,80</b>

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 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)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.710.219,82</b>	<b>1.754.775,79</b>	<b>1.143.340,25</b>	<b>2.321.655,36</b>
<b>Processados</b>	<b>1.209.169,00</b>	<b>811.638,86</b>	<b>736.746,17</b>	<b>1.284.061,69</b>
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
<b>Não Processados</b>	<b>501.050,82</b>	<b>943.136,93</b>	<b>406.594,08</b>	<b>1.037.593,67</b>
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
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>8.266.276,03</b>	<b>5.064.800,03</b>	<b>3.553.541,52</b>	<b>9.777.534,54</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>8.260.768,91</b>	<b>5.064.800,03</b>	<b>3.548.034,40</b>	<b>9.777.534,54</b>
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
<b>Câmara</b>	<b>5.507,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507,12</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,68	0,00	421,68	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.085,44	0,00	5.085,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.976.495,85</b>	<b>6.819.575,82</b>	<b>4.696.881,77</b>	<b>12.099.189,90</b>



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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	4.795.207,82	2.786.787,83
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-663.510,53	-652.134,61
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-1.011.877,51	-1.088.662,19
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.011.877,51	1.088.662,19
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.011.877,51	1.088.662,19
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	3.119.819,78	1.045.991,03
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>	6.425.449,79	5.379.458,76
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>	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
<b>Intergovernamentais</b>		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
<b>Intragovernamentais</b>		1.777.972,61	1.386.871,92
<b>Outras transferências recebidas</b>		11.031.235,61	9.063.195,62
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		43.673.500,41	38.887.601,09
<b>Intergovernamentais</b>		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
<b>Intragovernamentais</b>		1.777.972,61	1.386.871,92
<b>Outras transferências concedidas</b>		0,00	1.428,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.777.972,61	1.388.299,92

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO





Poder/Órgão: Consolidado

	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>40.762.069,29</b>	<b>39.124.193,92</b>

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
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	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
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	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
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	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)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>409.965,51</b>	<b>404.224,38</b>	<b>5.741,13</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>409.965,51</b>	<b>404.224,38</b>	<b>5.741,13</b>
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
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>9.475.445,03</b>	<b>6.216.329,11</b>	<b>4.622.897,11</b>	<b>11.068.877,03</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.209.169,00</b>	<b>1.151.529,08</b>	<b>1.069.355,59</b>	<b>1.291.342,49</b>
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
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>8.266.276,03</b>	<b>5.064.800,03</b>	<b>3.553.541,52</b>	<b>9.777.534,54</b>
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
<b>Total Geral</b>		<b>43.202.988,53</b>

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##

CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##

PREFEITO



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

Exercício:2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.695,04
			<b>36.695,04</b>
03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.350,72
			<b>261.350,72</b>
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.565,70
			<b>7.565,70</b>
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
			<b>33.398,46</b>
06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.260,10
			<b>10.260,10</b>
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
			<b>357.165,18</b>
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
			<b>415.425,29</b>
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
			<b>516.968,56</b>
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
			<b>68.627,90</b>
11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
			<b>8.000,00</b>
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.217,87
			<b>19.217,87</b>
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.154,79
			<b>17.154,79</b>
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.946,18
			<b>2.946,18</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.754.775,79</b>



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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.458,49</b>
					<b>Total:</b>	<b>8.458,49</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>8.458,49</b>
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.668,98</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.668,98</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>2.668,98</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.127,47</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.127,47</b>





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: 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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.044,71</b>
	<b>Total:</b>	<b>17.044,71</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>17.044,71</b>
-------------------------	------------------------	------------------

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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,20</b>
	<b>Processado:</b>	<b>494,07</b>
	<b>Total:</b>	<b>494,27</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2021:</b>	<b>494,27</b>
-------------------------	------------------------	---------------

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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>8.763,28</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>8.763,28</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>8.763,28</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>8.763,48</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.538,78</b>
	<b>Total:</b>	<b>26.302,26</b>



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: <b>10010000 - Recursos Ordinários</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.409,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.409,90</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>7.409,90</b>
Fonte: <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>195,87</b>
					<b>Total:</b>	<b>195,87</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>195,87</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.605,77</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.605,77</b>



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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.821,04</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.821,04</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.821,04</b>
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 2022	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 2022	5.850,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.605,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.605,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>7.605,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.605,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.821,04</b>
					<b>Total:</b>	<b>9.426,04</b>



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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>30,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>30,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>30,00</b>
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>860,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>860,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>860,20</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>890,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>890,20</b>



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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>521,84</b>
				<b>Total:</b>	<b>521,84</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.025,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.025,43</b>

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>180.455,94</b>
				<b>Total:</b>	<b>180.455,94</b>

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>37.062,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>37.062,80</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>11.424,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>11.424,00</b>

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



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: 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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 1.780,50</b>
					<b>Processado: 32,86</b>
					<b>Total: 1.813,36</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021: 13.237,36</b>
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.020/2022	03/01/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	239/2022	Global	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
					146,64
					0,00
923.002/2022	23/09/2022	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORT E EXPORTAÇÃO EIRELI	2.919/2022	Ordinário	1.815,00
07.001	12.361.0106	2111 4.4.90.52	15000000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					1.815,00
					0,00
923.004/2022	23/09/2022	ATUAL MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	2.917/2022	Ordinário	2.300,00
07.001	12.361.0106	2111 4.4.90.52	15000000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					2.300,00
					0,00
1.122.002/2022	22/11/2022	PANIFICADORA TAIPUENSE LTDA	3.730/2022	Ordinário	43,35
07.001	12.361.0106	2111 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					43,35
					0,00
1.122.003/2022	22/11/2022	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	3.736/2022	Ordinário	650,00
07.001	12.361.0106	2111 4.4.90.52	15000000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					650,00
					0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 4.954,99</b>
					<b>Processado: 0,00</b>
					<b>Total: 4.954,99</b>
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	223,20
07.001	12.361.1018	2113 3.1.90.11	15400000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal
					0,00
					223,20
214.003/2022	14/02/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE458/2022		Ordinário	1.230,80
07.001	12.361.1018	2113 4.4.90.52	15400000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					1.230,80
					0,00
214.007/2022	14/02/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE462/2022		Ordinário	1.230,80
07.001	12.365.1018	2012 4.4.90.52	15400000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					1.230,80
					0,00
214.008/2022	14/02/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE487/2022		Ordinário	192,80
07.001	12.365.1018	2012 4.4.90.52	15400000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					192,80
					0,00
404.001/2022	04/04/2022	RADIANY F MALHEIRO - ME	991/2022	Ordinário	1.258,89
07.001	12.361.1018	2113 4.4.90.52	15400000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					1.258,89
					0,00
831.002/2022	31/08/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE1.550/2022		Ordinário	1.440,00
07.001	12.361.1018	2113 3.3.90.30	15400000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					1.440,00
					0,00
1.024.001/2022	24/10/2022	MRG SERVICE LTDA	3.333/2022	Ordinário	945,90
07.001	12.361.1018	2113 3.3.90.30	15400000 000	Pregão Eletrônico	Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2022
					945,90
					0,00
1.118.001/2022	18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.174/2022	Estimativo	0,51
07.001	12.365.1018	2012 3.1.90.13	15400000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal
					0,00
					0,51
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 6.299,19</b>
					<b>Processado: 223,71</b>
					<b>Total: 6.522,90</b>
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	1.003,16
07.001	12.361.1018	1042 3.1.90.13	15401070 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal
					0,00
					1.003,16
201.005/2022	01/02/2022	Pref. Munic. de Taipú - FOPAG SEMEC INFAN 60%	815/2022	Estimativo	719,70
07.001	12.365.1018	1046 3.1.90.04	15401070 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal
					3,00
					716,70
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 3,00</b>
					<b>Processado: 1.719,86</b>
					<b>Total: 1.722,86</b>



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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,01</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>13.200,76</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>24.461,69</b>
				<b>Processado:</b>	<b>222.042,44</b>
				<b>Total:</b>	<b>246.504,13</b>



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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.565,53</b>
				<b>Total:</b>	<b>9.565,53</b>

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>17.775,29</b>
				<b>Processado:</b>	<b>78.748,58</b>
				<b>Total:</b>	<b>96.523,87</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,30</b>
				<b>Total:</b>	<b>0,30</b>

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

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

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>146,64</b>
				<b>Total:</b>	<b>146,64</b>

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>8.103,37</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.103,37</b>

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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,07</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>0,07</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>8.250,08</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>25.878,73</b>
				<b>Processado:</b>	<b>88.461,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>114.339,88</b>



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: 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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.942,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.942,08</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.001,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.001,30</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.169,29</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.169,29</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.976,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>40.417,24</b>
				<b>Total:</b>	<b>43.393,24</b>

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 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	
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>52.609,76</b>
				<b>Total:</b>	<b>52.609,76</b>

**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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>215,18</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>215,18</b>

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 2021	1.236,80	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.312,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.315,50</b>

**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 12/08/2021	0,00	0,25
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>350,10</b>
				<b>Total:</b>	<b>350,10</b>

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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>394,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>394,20</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>744,30</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>8.504,98</b>
				<b>Processado:</b>	<b>103.885,67</b>
				<b>Total:</b>	<b>112.390,65</b>



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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>41,65</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>41,65</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>918,16</b>
				<b>Total:</b>	<b>918,16</b>

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>758,92</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>758,92</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.805,11</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.805,11</b>

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.739,39</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.739,39</b>



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: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>6.544,50</b>
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	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>46,80</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.230,80</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.277,60</b>
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	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.230,80</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.230,80</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>2.508,40</b>
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	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.021,85</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.976,03</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.997,88</b>
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.219,34</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.196,64</b>
				<b>Total:</b>	<b>11.415,98</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>18.413,86</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>11.319,36</b>
				<b>Processado:</b>	<b>17.866,13</b>
				<b>Total:</b>	<b>29.185,49</b>



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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>957,44</b>
					<b>Total:</b>	<b>957,44</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>957,44</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>957,44</b>
					<b>Total:</b>	<b>957,44</b>





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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.087,59</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.087,59</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.087,59</b>
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>125,07</b>
					<b>Total:</b>	<b>125,07</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>125,07</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.212,66</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.212,66</b>



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: 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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.337,56</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.337,56</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>2.337,56</b>
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>600,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>69,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>669,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>669,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>600,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.406,56</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.006,56</b>



MUNICIPIO DE TAIPU  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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: <b>0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>288,23</b>
				<b>Total:</b>	<b>288,23</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2015:</b>	<b>288,23</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>288,23</b>
				<b>Total:</b>	<b>288,23</b>



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

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.600,09</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.600,09</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>3.600,09</b>

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

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>42,70</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>42,70</b>

**Total Exercício:** Exercício 2022: 42,70

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>42,70</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.600,09</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.642,79</b>

**Total Geral Exercício:**

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

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>87.175,94</b>
	<b>Processado:</b>	<b>479.703,63</b>
	<b>Total:</b>	<b>566.879,57</b>

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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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 LTD	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 LTD	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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.900,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>33.795,04</b>
				<b>Total:</b>	<b>36.695,04</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>36.695,04</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.900,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>33.795,04</b>
				<b>Total:</b>	<b>36.695,04</b>



## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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	IMPrensa 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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.1:	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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>139.238,79</b>
				<b>Processado:</b>	<b>122.111,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>261.350,72</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>261.350,72</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>139.238,79</b>
				<b>Processado:</b>	<b>122.111,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>261.350,72</b>





## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.565,70</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.565,70</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>7.565,70</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.565,70</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.565,70</b>



## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.678,46</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.678,46</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>33.398,46</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>27.002,59</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.395,87</b>
					<b>Total:</b>	<b>33.398,46</b>



## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.260,10</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.260,10</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>10.260,10</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.260,10</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.260,10</b>



## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>55.095,46</b>
				<b>Processado:</b>	<b>88.037,49</b>
				<b>Total:</b>	<b>143.132,95</b>
<b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos</b>					
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
<b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>191.352,49</b>
				<b>Processado:</b>	<b>22.679,74</b>
				<b>Total:</b>	<b>214.032,23</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>357.165,18</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>246.447,95</b>
				<b>Processado:</b>	<b>110.717,23</b>
				<b>Total:</b>	<b>357.165,18</b>





## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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 ESGOTOS 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	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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>170.009,59</b>
				<b>Processado:</b>	<b>75.946,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>245.956,02</b>
<b>Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>53.587,39</b>
				<b>Total:</b>	<b>53.587,39</b>
<b>Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.600,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>114.281,88</b>
				<b>Total:</b>	<b>115.881,88</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>415.425,29</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>171.609,59</b>
				<b>Processado:</b>	<b>243.815,70</b>
				<b>Total:</b>	<b>415.425,29</b>



## 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	
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>820,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>820,00</b>
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.031.006/2023	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
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
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	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>84.862,61</b>
				<b>Processado:</b>	<b>213.423,06</b>
				<b>Total:</b>	<b>298.285,67</b>
<b>Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estr</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>109.008,62</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.362,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>110.370,62</b>
<b>Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>107.492,27</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>107.492,27</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>516.968,56</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>302.183,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>214.785,06</b>
				<b>Total:</b>	<b>516.968,56</b>



## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>740,81</b>
				<b>Total:</b>	<b>740,81</b>
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



## 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
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>15.260,32</b>
				<b>Processado:</b>	<b>25.451,46</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.711,78</b>
<b>Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>					
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				Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>					
1.120.005/2023	20/11/2023	RENATO MARANA LTDA	3.883/2023	Ordinário	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	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	0,00	1.028,25
1.130.001/2023	30/11/2023	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2.184/2022	Ordinário	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	0,00	1.713,75
1.201.007/2023	01/12/2023	MARCILIO DOS SANTOS TAVARES	4.698/2023	Ordinário	700,00
10.091 08.122.1023 2156 3.3.90.36		16610000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	700,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>21.104,27</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.071,04</b>
				<b>Total:</b>	<b>27.175,31</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>68.627,90</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>36.364,59</b>
				<b>Processado:</b>	<b>32.263,31</b>
				<b>Total:</b>	<b>68.627,90</b>



## 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				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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.000,00</b>



## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.350,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>11.867,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.217,87</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>19.217,87</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.350,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>11.867,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.217,87</b>



## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.600,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>12.554,79</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.154,79</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>17.154,79</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.600,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>12.554,79</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.154,79</b>



## 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
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>439,92</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.506,26</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.946,18</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>2.946,18</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>439,92</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.506,26</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.946,18</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2023:</b>	<b>1.754.775,79</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>943.136,93</b>
	<b>Processado:</b>	<b>811.638,86</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.754.775,79</b>

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	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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.			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	



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	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>822.001/2022</b>	<b>22/08/2022</b>	<b>O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>4.185,00</b>	<b>4.185,00</b>	
<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
<b>915.003/2022</b>	<b>15/09/2022</b>	<b>VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI</b>	<b>1.680,44</b>	<b>1.680,44</b>	
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></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 LIMPA;- 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
<b>1.005.003/2022</b>	<b>05/10/2022</b>	<b>O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>9.024,48</b>	<b>9.024,48</b>	
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></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	
<b>Qtde</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	



## 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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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
<b>Total Unidade:</b>			<b>798,00</b>	<b>798,00</b>	



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	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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 – 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 desniveis 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 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, 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	
<b>202.001/2023</b>	<b>02/02/2023</b>	<b>O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>16.057,00</b>	<b>16.057,00</b>	
<p>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</p>			UNIDADE	1.400,00	2.800,00
<p>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</p>			UNIDADE	2.680,00	2.680,00
<p>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</p>			UNIDADE	3.949,00	3.949,00
<p>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</p>			UNIDADE	798,00	798,00
<p>1,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA - formato quadrado, Dimensão aproximada : 70x70x70cm. MARCA: PLAGON</p>			UNIDADE	155,00	155,00
<b>1.016.002/2023</b>	<b>16/10/2023</b>	<b>NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA</b>	<b>3.136,78</b>	<b>3.136,78</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>	



## 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	<b>NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA</b>	<b>3.136,78</b>	<b>3.136,78</b>	
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-Vídeo: 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
<b>Total Unidade:</b>			<b>42.476,78</b>	<b>42.476,78</b>	



## 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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.634,00</b>	<b>6.634,00</b>	



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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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) slop 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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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	<b>NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA</b>	<b>1.362,00</b>	<b>1.362,00</b>	
<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
<b>Total Unidade:</b>			<b>37.292,93</b>	<b>37.292,93</b>	



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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
926.002/2023	26/09/2023	<b>NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA</b>	<b>2.257,56</b>	<b>2.257,56</b>
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	<b>NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA</b>	<b>729,04</b>	<b>729,04</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
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>B DANIEL INFORMATICA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
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	<b>Comercial Vanguardieira Eireli EPP</b>	<b>1.009,98</b>	<b>1.009,98</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
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	<b>EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI</b>	<b>1.230,80</b>	<b>1.230,80</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
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	
<b>Total Unidade:</b>			<b>17.020,42</b>	<b>17.020,42</b>



## 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	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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
			<b>Total Unidade:</b>	<b>420,60</b>	<b>420,60</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>126.405,65</b>	<b>126.405,65</b>

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
			<b>Total Unidade:</b>	<b>288.347,99</b>	<b>288.347,99</b>



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
			<b>Total Unidade:</b>	<b>412.276,14</b>	<b>310.167,52</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>700.624,13</b>	<b>598.515,51</b>

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			
<b>Outras Vinculações</b>					
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
				<b>Total Grupo:</b>	<b>41.821,87</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
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
				<b>Total Grupo:</b>	<b>498.144,49</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
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		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				<b>Total Grupo:</b>	<b>783.070,68</b>	<b>783.070,68</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>						
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			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
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
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.375.000,33</b>	<b>4.375.000,33</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
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			
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
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
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.238.243,58</b>	<b>3.238.243,58</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
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			
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
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
<b>Total Grupo:</b>				<b>32.392,64</b>	<b>32.392,64</b>
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
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
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
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
<b>Total Grupo:</b>				<b>533.285,49</b>	<b>533.285,49</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
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
<b>Total Grupo:</b>				<b>43.310,49</b>	<b>43.310,49</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>9.545.269,57</b>	<b>9.545.269,57</b>

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##  
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##  
PREFEITO