



Balanço 2023

Município de Pendências



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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		63.808.485,71	Despesas Correntes		67.940.750,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.806.558,86		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.295.194,65	
Contribuições	623.276,97		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.645.556,09	
Receita Patrimonial	193.078,61		Despesas de Capital		1.808.083,08
Receita Agropecuária	0,00		INVESTIMENTO	1.549.854,67	
Receita Industrial	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	172.169,47	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	86.058,94	
Transferências Correntes	59.157.946,57		SUPERÁVIT		0,00
Outras Receitas Correntes	27.624,70			0,00	
Receitas de Capital		100.000,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	100.000,00				
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		5.840.348,11			
TOTAL		69.748.833,82	TOTAL		69.748.833,82

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE PENDENCIAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.749.696,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.809.676,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.676,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.527.659,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.017,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		940.019,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.976,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.976,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	931.043,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.575,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.679,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.931,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.857,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	
4	Despesas de Capital		293.791,00
4.4	INVESTIMENTO		293.791,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.791,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.791,00	
Total			3.043.487,77



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.146.922,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		833.206,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	833.206,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.061,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.145,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.715,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.715,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.540,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.503,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.059,74	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.112,25	
Total			1.146.922,20



Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.535.764,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.728.846,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.846,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.250,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.159,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.903,66	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.533,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.806.918,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.806.918,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	48.587,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.925,69	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.670,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.393.057,64	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	33.666,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.822,53	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.388,59	
4	Despesas de Capital		143.788,34
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		143.788,34
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.788,34	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	143.788,34	
Total			3.679.553,06



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.179.032,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.816,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.816,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.642,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.173,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.215,99
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	220.000,00	
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.300,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.500,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.915,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.151,15	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.125,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.478,75	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.345,09	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.196,00	
Total			1.179.032,08



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.855.672,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.991.071,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.991.071,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.307,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.770.764,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.864.600,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.842.600,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.584.387,66	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.250,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.234,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408.278,75	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.215,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.215,26	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.369,63	
4	Despesas de Capital		245.164,23
4.4	INVESTIMENTO		245.164,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.164,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.564,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	
Total			21.100.836,98



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.170,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.170,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.170,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.170,00	
Total			12.170,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.399.041,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.785.345,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.345,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.967,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.378,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.613.695,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.613.695,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	771.253,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.172.585,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.153,96	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.702,94	
4	Despesas de Capital		403.416,26
4.4	INVESTIMENTO		375.035,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.035,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.035,13	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		28.381,13
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.381,13	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.381,13	
Total			7.802.457,26



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.307.174,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		523.931,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.931,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.594,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.336,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.783.242,80
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	2.000.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	783.242,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.635,95	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.281,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.895,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,00	
Total			3.307.174,13



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.449.485,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.009,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.009,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.530,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.479,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.004.475,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991.475,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.137,57	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.565.639,65	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.312,22	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.486,10	
4	Despesas de Capital		8.000,00
4.4	INVESTIMENTO		8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
Total			3.457.485,11



Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRET. MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRIC

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		379.249,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.056,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.056,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.556,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.192,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.192,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.768,46	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.424,15	
4	Despesas de Capital		311.590,31
4.4	INVESTIMENTO		311.590,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.590,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.590,31	
Total			690.839,69



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.674.783,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.062.468,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062.468,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.932,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.283,60	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.864.252,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		612.314,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	612.314,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.645,23	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539.669,41	
4	Despesas de Capital		86.058,94
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		86.058,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.058,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86.058,94	
Total			2.760.842,09



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		227.033,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.760,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.760,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.060,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.273,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.273,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.777,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.983,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192,83	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.320,00	
Total			227.033,60



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.037.169,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.638.004,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.638.004,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.081.289,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.556.715,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.399.164,78
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.72	EXEC. ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	113.493,55	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.493,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.278.471,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.010,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.517.181,13	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.902,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.313.393,78	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.583,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985.709,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.690,40	
4	Despesas de Capital		316.274,00
4.4	INVESTIMENTO		316.274,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.274,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.274,00	
Total			20.353.443,63



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		987.556,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		987.556,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	987.556,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243.413,91	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.370,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.999,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583.931,32	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	99.595,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.292,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.293,10	
Total			987.556,22

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

194.084 -##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

120.094 -##

PREFEITO

**MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		67.940.750,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.295.194,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.295.194,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.940.775,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.069.712,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.017,30	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.864.252,91	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.903,66	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.533,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.645.556,09
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	220.000,00	
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	70.276,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.476,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.800,00	
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	2.000.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.72	EXEC. ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	113.493,55	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.493,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.234.586,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	130.072,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.822.543,14	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	62.750,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.032,22	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.173,55	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.531,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.338.961,62	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	111.401,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539.669,41	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	285.949,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083.939,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.174.163,16	
4	Despesas de Capital		1.808.083,08
4.4	INVESTIMENTO		1.549.854,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549.854,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	916.189,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633.665,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		172.169,47
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.169,47	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.169,47	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		86.058,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.058,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86.058,94	
Total			69.748.833,82



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

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

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO

**MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS****Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				63.808.485,71
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.806.558,86
1.1.1	Impostos			3.718.494,09	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		71.875,77		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.875,77			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.086.656,88		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.086.656,88			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.559.961,44		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.559.961,44			
1.1.2	Taxas			88.064,77	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		88.064,77		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	88.064,77			
1.2	Contribuições				623.276,97
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			623.276,97	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		623.276,97		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	623.276,97			
1.3	Receita Patrimonial				193.078,61
1.3.2	Valores Mobiliários			193.078,61	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		193.078,61		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	193.078,61			
1.7	Transferências Correntes				59.157.946,57
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			35.433.203,00	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.457.584,36		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.424.736,64			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.847,72			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.545.466,33		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.545.466,33			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		6.613.229,41		
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	6.613.229,41			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE		512.385,04		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	219.255,71			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	248.748,20			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	44.381,13			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		342.560,93		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	342.560,93			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		961.976,93		
1.7.1.9.62	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022	5.431,96			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	956.544,97			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			13.039.603,13	

**MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS****Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		11.810.352,02		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	11.378.269,46			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	405.680,63			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.240,56			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.161,37			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		304.470,94		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	304.470,94			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		799.586,42		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	599.586,42			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		125.193,75		
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	125.193,75			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			10.685.140,44	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		10.685.140,44		
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	10.685.140,44			
1.9	Outras Receitas Correntes				27.624,70
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			27.624,70	
1.9.2.2	Restituições		27.624,70		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	27.624,70			
2	Receitas de Capital				100.000,00
2.4	Transferências de Capital				100.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			100.000,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL					63.908.485,71

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	293.791,00	2.749.696,77	3.043.487,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	293.791,00	2.749.696,77	3.043.487,77
01.031.0001	GESTAO LEGISLATIVA	293.791,00	2.749.696,77	3.043.487,77
01.031.0001.1001	CONST.REF.EQUIP.SEDE DA CAMARA MUNIC	293.791,00	0,00	293.791,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	2.749.696,77	2.749.696,77
04	ADMINISTRAÇÃO	151.788,34	12.890.825,84	13.042.614,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.788,34	12.124.122,83	12.275.911,17
04.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	151.788,34	12.124.122,83	12.275.911,17
04.122.0003.1036	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0003.1049	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	143.788,34	0,00	143.788,34
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	0,00	5.689.485,10	5.689.485,10
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	0,00	1.296.544,33	1.296.544,33
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRICOS	0,00	201.345,65	201.345,65
04.122.0003.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. FINANÇAS	0,00	270.860,83	270.860,83
04.122.0003.2117	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	0,00	3.535.764,72	3.535.764,72
04.122.0003.2118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	0,00	1.008.589,67	1.008.589,67
04.122.0003.2119	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	0,00	43.120,00	43.120,00
04.122.0003.2120	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0,00	78.412,53	78.412,53
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	766.703,01	766.703,01
04.123.0000	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E DOS ENCARGOS DA DIVIDA, RESTITUICAO E RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	539.669,41	539.669,41
04.123.0000.0003	CONTRIBUICAO DO PASEP	0,00	539.669,41	539.669,41
04.123.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	227.033,60	227.033,60
04.123.0003.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FAZENDA	0,00	227.033,60	227.033,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	16.800,00	16.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	16.800,00	16.800,00
06.182.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	16.800,00	16.800,00
06.182.0003.2121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COORD. MUN. DEFESA CIVIL	0,00	16.800,00	16.800,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.294.730,35	2.294.730,35
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.402.741,84	1.402.741,84
08.122.0011	SUAS POR DIRETOS	0,00	242.715,43	242.715,43
08.122.0011.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	242.715,43	242.715,43
08.122.0016	DIREITO E CIDADANIA	0,00	1.160.026,41	1.160.026,41
08.122.0016.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.160.026,41	1.160.026,41
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	191.158,38	191.158,38
08.243.0011	SUAS POR DIRETOS	0,00	44.010,66	44.010,66
08.243.0011.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF	0,00	44.010,66	44.010,66
08.243.0016	DIREITO E CIDADANIA	0,00	147.147,72	147.147,72
08.243.0016.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.147,72	147.147,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	700.830,13	700.830,13
08.244.0011	SUAS POR DIRETOS	0,00	700.830,13	700.830,13
08.244.0011.2037	OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	225.866,29	225.866,29
08.244.0011.2040	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	361,50	361,50
08.244.0011.2041	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	43.890,82	43.890,82
08.244.0011.2042	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	430.361,37	430.361,37
08.244.0011.2048	MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CARTAO CIDADAO	0,00	350,15	350,15
10	SAÚDE	300.000,00	20.065.613,63	20.365.613,63



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.987.072,04	10.987.072,04
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	10.987.072,04	10.987.072,04
10.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	12.170,00	12.170,00
10.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.958.628,04	10.958.628,04
10.122.0003.2106	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE SAÚDE	0,00	16.274,00	16.274,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	4.861.314,89	5.161.314,89
10.301.0025	SAÚDE QUE AVANÇA	300.000,00	4.861.314,89	5.161.314,89
10.301.0025.1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0025.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.581.737,39	1.581.737,39
10.301.0025.2087	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	434.640,11	434.640,11
10.301.0025.2088	PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.868.365,62	1.868.365,62
10.301.0025.2089	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	7.140,00	7.140,00
10.301.0025.2090	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	427.215,76	427.215,76
10.301.0025.2107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	542.216,01	542.216,01
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.467.989,05	3.467.989,05
10.302.0025	SAÚDE QUE AVANÇA	0,00	3.467.989,05	3.467.989,05
10.302.0025.2091	PROGRAMA DE SAÚDE EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.347.295,50	3.347.295,50
10.302.0025.2122	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	120.693,55	120.693,55
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	432.453,32	432.453,32
10.303.0025	SAÚDE QUE AVANÇA	0,00	432.453,32	432.453,32
10.303.0025.2093	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	432.453,32	432.453,32
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	316.784,33	316.784,33
10.304.0025	SAÚDE QUE AVANÇA	0,00	316.784,33	316.784,33
10.304.0025.2094	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	316.784,33	316.784,33
12	EDUCAÇÃO	245.164,23	20.791.948,15	21.037.112,38
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.477.412,20	5.477.412,20
12.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	5.477.412,20	5.477.412,20
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	5.477.412,20	5.477.412,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	245.164,23	11.719.288,56	11.964.452,79
12.361.0022	PENDÊNCIAS: UMA CIDADE EDUCADORA	245.164,23	11.719.288,56	11.964.452,79
12.361.0022.1003	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS	245.164,23	0,00	245.164,23
12.361.0022.2015	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	530.588,16	530.588,16
12.361.0022.2017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	9.089.891,17	9.089.891,17
12.361.0022.2018	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.609.729,73	1.609.729,73
12.361.0022.2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	58.345,00	58.345,00
12.361.0022.2024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	430.734,50	430.734,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.595.247,39	3.595.247,39
12.365.0022	PENDÊNCIAS: UMA CIDADE EDUCADORA	0,00	3.595.247,39	3.595.247,39
12.365.0022.2016	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	119.062,76	119.062,76
12.365.0022.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	3.476.184,63	3.476.184,63
13	CULTURA	273.481,71	1.879.459,07	2.152.940,78
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	273.481,71	1.879.459,07	2.152.940,78
13.392.0024	PENDÊNCIAS - AQUI A CULTURA ACONTECE	273.481,71	1.879.459,07	2.152.940,78
13.392.0024.1002	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA E LOCAÇÃO DO CENTRO CULTURA DE PENDÊNCIAS	273.481,71	0,00	273.481,71
13.392.0024.2061	BOLSA INCENTIVO	0,00	95.000,00	95.000,00
13.392.0024.2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.346,67	1.346,67
13.392.0024.2066	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS	0,00	271.739,00	271.739,00
13.392.0024.2067	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO CARNAVAL DA GENTE	0,00	1.118.968,00	1.118.968,00
13.392.0024.2068	CONVENIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES CULTURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0024.2069	FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	382.405,40	382.405,40



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	715.006,57	1.887.459,63	2.602.466,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	403.416,26	660.867,93	1.064.284,19
15.451.0002	PENDENCIAS MAIS ILUMINADA	0,00	460.391,41	460.391,41
15.451.0002.2075	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	460.391,41	460.391,41
15.451.0006	PENDENCIAS MAIS URBANIZADA	0,00	177.903,73	177.903,73
15.451.0006.2079	MANUTENCAO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	177.903,73	177.903,73
15.451.0007	PENDENCIAS MAIS ESTRUTURADA	403.416,26	22.572,79	425.989,05
15.451.0007.1025	PAVIMENTACAO ASFALTICA, CONVENCIONAL E PASSEIO PUBLICO	375.035,13	0,00	375.035,13
15.451.0007.1028	DESAPROPRIACAO DE TERRENOS PARA INFRA ESTRUTURA	28.381,13	0,00	28.381,13
15.451.0007.2080	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	22.572,79	22.572,79
15.452	SERVIÇOS URBANOS	311.590,31	1.226.591,70	1.538.182,01
15.452.0005	PENDENCIAS MAIS LIMPA	0,00	1.226.591,70	1.226.591,70
15.452.0005.2078	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.226.591,70	1.226.591,70
15.452.0006	PENDENCIAS MAIS URBANIZADA	311.590,31	0,00	311.590,31
15.452.0006.1023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E CANTEIROS	311.590,31	0,00	311.590,31
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482.0019	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482.0019.2111	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUCAO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.179.032,08	1.179.032,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	641.532,08	641.532,08
20.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	641.532,08	641.532,08
20.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	0,00	641.532,08	641.532,08
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUARIA E DA PESCA	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0009.2035	CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL, MUNICIPAL	0,00	220.000,00	220.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	317.500,00	317.500,00
20.608.0008	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	17.500,00	17.500,00
20.608.0008.2029	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0008.2030	PROGRAMA SEGURO SAGRA	0,00	2.500,00	2.500,00
20.608.0009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUARIA E DA PESCA	0,00	300.000,00	300.000,00
20.608.0009.2032	PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	300.000,00	300.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	63.724,60	63.724,60
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	63.724,60	63.724,60
27.812.0026	PENDENCIAS INTEGRADA AO ESPORTE	0,00	63.724,60	63.724,60
27.812.0026.2102	CAMPEONATO DE FUTEBOL E FUTSAL	0,00	44.185,00	44.185,00
27.812.0026.2103	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	19.539,60	19.539,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.950.311,85	1.950.311,85
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.950.311,85	1.950.311,85
28.841.0000	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E DOS ENCARGOS DA DIVIDA, RESTITUICAO E RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	1.950.311,85	1.950.311,85
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	0,00	78.736,85	78.736,85
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RFB/PGFN	0,00	7.322,09	7.322,09
28.841.0000.0004	PRECATORIOS, ACORDOS JUDICIAIS E PRV	0,00	1.864.252,91	1.864.252,91
Total		1.979.231,85	67.769.601,97	69.748.833,82



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	293.791,00	2.749.696,77	3.043.487,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	293.791,00	2.749.696,77	3.043.487,77
01.031.0001	GESTAO LEGISLATIVA	293.791,00	2.749.696,77	3.043.487,77
04	ADMINISTRAÇÃO	151.788,34	12.890.825,84	13.042.614,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.788,34	12.124.122,83	12.275.911,17
04.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	151.788,34	12.124.122,83	12.275.911,17
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	766.703,01	766.703,01
04.123.0000	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E DOS ENCARGOS DA DIVIDA, RESTITUICAO E RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	539.669,41	539.669,41
04.123.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	227.033,60	227.033,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	16.800,00	16.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	16.800,00	16.800,00
06.182.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	16.800,00	16.800,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.294.730,35	2.294.730,35
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.402.741,84	1.402.741,84
08.122.0011	SUAS POR DIRETOS	0,00	242.715,43	242.715,43
08.122.0016	DIREITO E CIDADANIA	0,00	1.160.026,41	1.160.026,41
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	191.158,38	191.158,38
08.243.0011	SUAS POR DIRETOS	0,00	44.010,66	44.010,66
08.243.0016	DIREITO E CIDADANIA	0,00	147.147,72	147.147,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	700.830,13	700.830,13
08.244.0011	SUAS POR DIRETOS	0,00	700.830,13	700.830,13
10	SAÚDE	300.000,00	20.065.613,63	20.365.613,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.987.072,04	10.987.072,04
10.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	10.987.072,04	10.987.072,04
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	4.861.314,89	5.161.314,89
10.301.0025	SAUDE QUE AVANCA	300.000,00	4.861.314,89	5.161.314,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.467.989,05	3.467.989,05
10.302.0025	SAUDE QUE AVANCA	0,00	3.467.989,05	3.467.989,05
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	432.453,32	432.453,32
10.303.0025	SAUDE QUE AVANCA	0,00	432.453,32	432.453,32
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	316.784,33	316.784,33
10.304.0025	SAUDE QUE AVANCA	0,00	316.784,33	316.784,33
12	EDUCAÇÃO	245.164,23	20.791.948,15	21.037.112,38
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.477.412,20	5.477.412,20
12.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	5.477.412,20	5.477.412,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	245.164,23	11.719.288,56	11.964.452,79
12.361.0022	PENDÊNCIAS: UMA CIDADE EDUCADORA	245.164,23	11.719.288,56	11.964.452,79
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.595.247,39	3.595.247,39
12.365.0022	PENDÊNCIAS: UMA CIDADE EDUCADORA	0,00	3.595.247,39	3.595.247,39
13	CULTURA	273.481,71	1.879.459,07	2.152.940,78
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	273.481,71	1.879.459,07	2.152.940,78
13.392.0024	PENDENCIAS - AQUI A CULTURA ACONTECE	273.481,71	1.879.459,07	2.152.940,78
15	URBANISMO	715.006,57	1.887.459,63	2.602.466,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	403.416,26	660.867,93	1.064.284,19
15.451.0002	PENDENCIAS MAIS ILUMINADA	0,00	460.391,41	460.391,41
15.451.0006	PENDENCIAS MAIS URBANIZADA	0,00	177.903,73	177.903,73
15.451.0007	PENDENCIAS MAIS ESTRUTURADA	403.416,26	22.572,79	425.989,05
15.452	SERVIÇOS URBANOS	311.590,31	1.226.591,70	1.538.182,01
15.452.0005	PENDENCIAS MAIS LIMPA	0,00	1.226.591,70	1.226.591,70
15.452.0006	PENDENCIAS MAIS URBANIZADA	311.590,31	0,00	311.590,31
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0019	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.179.032,08	1.179.032,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	641.532,08	641.532,08
20.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	641.532,08	641.532,08
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUARIA E DA PESCA	0,00	220.000,00	220.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	317.500,00	317.500,00
20.608.0008	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	17.500,00	17.500,00
20.608.0009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUARIA E DA PESCA	0,00	300.000,00	300.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	63.724,60	63.724,60
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	63.724,60	63.724,60
27.812.0026	PENDENCIAS INTEGRADA AO ESPORTE	0,00	63.724,60	63.724,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.950.311,85	1.950.311,85
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.950.311,85	1.950.311,85
28.841.0000	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E DOS ENCARGOS DA DIVIDA, RESTITUICAO E RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	1.950.311,85	1.950.311,85
Total		1.979.231,85	67.769.601,97	69.748.833,82

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.043.487,77	0,00	3.043.487,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.043.487,77	0,00	3.043.487,77
01.031.0001	GESTAO LEGISLATIVA	3.043.487,77	0,00	3.043.487,77
04	ADMINISTRAÇÃO	8.737.956,85	4.304.657,33	13.042.614,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.299.958,01	3.975.953,16	12.275.911,17
04.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	8.299.958,01	3.975.953,16	12.275.911,17
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	437.998,84	328.704,17	766.703,01
04.123.0000	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E DOS ENCARGOS DA DIVIDA, RESTITUICAO E RECOLHIMENTO DO PASEP	278.532,31	261.137,10	539.669,41
04.123.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	159.466,53	67.567,07	227.033,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	16.800,00	0,00	16.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00
06.182.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	16.800,00	0,00	16.800,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.122.302,22	172.428,13	2.294.730,35
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.381.783,88	20.957,96	1.402.741,84
08.122.0011	SUAS POR DIRETOS	221.757,47	20.957,96	242.715,43
08.122.0016	DIREITO E CIDADANIA	1.160.026,41	0,00	1.160.026,41
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	149.337,72	41.820,66	191.158,38
08.243.0011	SUAS POR DIRETOS	2.190,00	41.820,66	44.010,66
08.243.0016	DIREITO E CIDADANIA	147.147,72	0,00	147.147,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	591.180,62	109.649,51	700.830,13
08.244.0011	SUAS POR DIRETOS	591.180,62	109.649,51	700.830,13
10	SAÚDE	190.742,25	20.174.871,38	20.365.613,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.363,75	10.849.708,29	10.987.072,04
10.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	137.363,75	10.849.708,29	10.987.072,04
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.161.314,89	5.161.314,89
10.301.0025	SAUDE QUE AVANCA	0,00	5.161.314,89	5.161.314,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.378,50	3.414.610,55	3.467.989,05
10.302.0025	SAUDE QUE AVANCA	53.378,50	3.414.610,55	3.467.989,05
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	432.453,32	432.453,32
10.303.0025	SAUDE QUE AVANCA	0,00	432.453,32	432.453,32
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	316.784,33	316.784,33
10.304.0025	SAUDE QUE AVANCA	0,00	316.784,33	316.784,33
12	EDUCAÇÃO	0,00	21.037.112,38	21.037.112,38
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.477.412,20	5.477.412,20
12.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	5.477.412,20	5.477.412,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.964.452,79	11.964.452,79
12.361.0022	PENDÊNCIAS: UMA CIDADE EDUCADORA	0,00	11.964.452,79	11.964.452,79
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.595.247,39	3.595.247,39
12.365.0022	PENDÊNCIAS: UMA CIDADE EDUCADORA	0,00	3.595.247,39	3.595.247,39
13	CULTURA	920.772,78	1.232.168,00	2.152.940,78
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	920.772,78	1.232.168,00	2.152.940,78
13.392.0024	PENDENCIAS - AQUI A CULTURA ACONTECE	920.772,78	1.232.168,00	2.152.940,78
15	URBANISMO	242.028,83	2.360.437,37	2.602.466,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.476,52	933.807,67	1.064.284,19
15.451.0002	PENDENCIAS MAIS ILUMINADA	0,00	460.391,41	460.391,41
15.451.0006	PENDENCIAS MAIS URBANIZADA	107.903,73	70.000,00	177.903,73
15.451.0007	PENDENCIAS MAIS ESTRUTURADA	22.572,79	403.416,26	425.989,05
15.452	SERVIÇOS URBANOS	111.552,31	1.426.629,70	1.538.182,01
15.452.0005	PENDENCIAS MAIS LIMPA	0,00	1.226.591,70	1.226.591,70
15.452.0006	PENDENCIAS MAIS URBANIZADA	111.552,31	200.038,00	311.590,31
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.0019	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20	AGRICULTURA	1.024.670,78	154.361,30	1.179.032,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.170,78	154.361,30	641.532,08
20.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	487.170,78	154.361,30	641.532,08
20.606	EXTENSÃO RURAL	220.000,00	0,00	220.000,00
20.606.0009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUARIA E DA PESCA	220.000,00	0,00	220.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	317.500,00	0,00	317.500,00
20.608.0008	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.500,00	0,00	17.500,00
20.608.0009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUARIA E DA PESCA	300.000,00	0,00	300.000,00
27	DESPORTO E LAZER	63.724,60	0,00	63.724,60
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	63.724,60	0,00	63.724,60
27.812.0026	PENDENCIAS INTEGRADA AO ESPORTE	63.724,60	0,00	63.724,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.942.989,76	7.322,09	1.950.311,85
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.942.989,76	7.322,09	1.950.311,85
28.841.0000	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E DOS ENCARGOS DA DIVIDA, RESTITUICAO E RECOLHIMENTO DO PASEP	1.942.989,76	7.322,09	1.950.311,85
Total		18.305.475,84	51.443.357,98	69.748.833,82

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE PENDENCIAS		
01	LEGISLATIVA	3.043.487,77
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.130.122,20
06	SEGURANÇA PÚBLICA	16.800,00
02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.679.553,06
02.003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA		
20	AGRICULTURA	1.179.032,08
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE		
12	EDUCAÇÃO	21.037.112,38
27	DESPORTO E LAZER	63.724,60
02.005 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		
10	SAÚDE	12.170,00
02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.689.485,10
15	URBANISMO	2.112.972,16
02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.307.174,13
16	HABITAÇÃO	2.000.000,00
02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.304.544,33
13	CULTURA	2.152.940,78
02.009 - SECRET. MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRIC		
04	ADMINISTRAÇÃO	201.345,65
15	URBANISMO	489.494,04
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	810.530,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.950.311,85
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
04	ADMINISTRAÇÃO	227.033,60
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	20.353.443,63
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	987.556,22
Total Geral		69.748.833,82

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	76.850.660,00	63.808.485,71	13.042.174,29
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.538.440,00	3.806.558,86	268.118,86
1.1.1	Impostos	3.438.440,00	3.718.494,09	280.054,09
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	138.440,00	71.875,77	66.564,23
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	118.440,00	71.875,77	46.564,23
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		69.950,12	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.925,65	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.300.000,00	2.086.656,88	786.656,88
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.300.000,00	2.086.656,88	786.656,88
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.300.000,00	2.086.656,88	786.656,88
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.086.656,88	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.300.000,00	2.086.656,88	786.656,88
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.000.000,00	1.559.961,44	440.038,56
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	2.000.000,00	1.559.961,44	440.038,56
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.000.000,00	1.559.961,44	440.038,56
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.559.961,44	
1.1.2	Taxas	100.000,00	88.064,77	11.935,23
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	88.064,77	11.935,23
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	88.064,77	11.935,23
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		88.064,77	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	100.000,00	88.064,77	11.935,23
1.2	Contribuições	500.000,00	623.276,97	123.276,97
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	623.276,97	123.276,97
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	623.276,97	123.276,97
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	623.276,97	123.276,97
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		623.276,97	
1.3	Receita Patrimonial	360.000,00	193.078,61	166.921,39
1.3.2	Valores Mobiliários	330.000,00	193.078,61	136.921,39
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	330.000,00	193.078,61	136.921,39
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	330.000,00	193.078,61	136.921,39
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		193.078,61	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	200.000,00	114.424,87	85.575,13
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	0,00	15.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	24.183,70	9.183,70
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	12.538,00	12.462,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	15.659,79	5.659,79
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	6.154,50	8.845,50
	IMPOSTOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
	Educação			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	5.000,00	19.832,02	14.832,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.000,00	202,71	4.797,29



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS

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
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5.000,00	83,02	4.916,98
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	72.378.220,00	59.157.946,57	13.220.273,43
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	46.850.220,00	35.433.203,00	11.417.017,00
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.370.560,00	21.457.584,36	1.912.975,64
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.362.560,00	21.424.736,64	1.937.823,36
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.162.560,00	19.071.521,34	2.091.038,66
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.071.521,34	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.453.200,00	23.843.515,01	2.609.684,99
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.290.640,00	-4.771.993,67	518.646,33
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.200.000,00	2.353.215,30	153.215,30
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.353.215,30	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.200.000,00	2.353.215,30	153.215,30
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	32.847,72	24.847,72
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		32.847,72	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	36.286,51	26.286,51
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-3.438,79	1.438,79
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.711.300,00	5.545.466,33	8.165.833,67
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.711.300,00	5.545.466,33	8.165.833,67
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.621.300,00	4.126.548,67	6.494.751,33
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		4.126.548,67	
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.500.000,00	915.686,30	1.584.313,70
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		915.686,30	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	590.000,00	503.231,36	86.768,64
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		503.231,36	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.018.360,00	6.613.229,41	405.130,59
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	7.018.360,00	6.613.229,41	405.130,59
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.088.360,00	4.193.829,65	894.530,35
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.193.829,65	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.088.360,00	4.193.829,65	894.530,35
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.450.000,00	1.409.678,18	40.321,82
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.409.678,18	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.100.000,00	1.409.678,18	309.678,18



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS

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
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	170.000,00	107.005,18		62.994,82
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		107.005,18		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	170.000,00	107.005,18		62.994,82
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	210.000,00	114.017,52		95.982,48
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		114.017,52		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	210.000,00	114.017,52		95.982,48
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	788.698,88	788.698,88	
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		788.698,88		
Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	788.698,88	788.698,88	
1.7.1.3.50.9. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		0,00		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	940.000,00	512.385,04		427.614,96
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	340.000,00	219.255,71		120.744,29
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		219.255,71		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	320.000,00	248.748,20		71.251,80
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		248.748,20		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	320.000,00	248.748,20		71.251,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	170.000,00	44.381,13		125.618,87
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		44.381,13		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	170.000,00	44.381,13		125.618,87
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	610.000,00	342.560,93		267.439,07
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	610.000,00	342.560,93		267.439,07



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS

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
1.7.1.6.50.0.1.0		342.560,93		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	610.000,00	342.560,93		267.439,07
1.7.1.7	400.000,00	0,00		400.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.51	100.000,00	0,00		100.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1.7.1.7.51.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1.7.1.7.51.0.1.0.1.0	100.000,00	0,00		100.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				
1.7.1.7.99	300.000,00	0,00		300.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				
1.7.1.9	500.000,00	961.976,93	461.976,93	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.62	0,00	5.431,96	5.431,96	
Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022				
1.7.1.9.62.0.1.0		5.431,96		
Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal				
1.7.1.9.99	500.000,00	956.544,97	456.544,97	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.0		956.544,97		
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.0.1.0	500.000,00	371.357,69		128.642,31
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal				
1.7.1.9.99.0.1.0.1.0.1.0	0,00	585.187,28	585.187,28	
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios				
1.7.2	14.028.000,00	13.039.603,13		988.396,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.1	13.478.000,00	11.810.352,02		1.667.647,98
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50	12.560.000,00	11.378.269,46		1.181.730,54
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.0		11.378.269,46		
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.0.1.0	15.700.000,00	14.222.892,89		1.477.107,11
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.0.1.0.1.0	-3.140.000,00	-2.844.623,43	295.376,57	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB				
1.7.2.1.51	672.000,00	405.680,63		266.319,37
Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.0		405.680,63		
Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.0.1.0	840.000,00	507.110,28		332.889,72
Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.0.1.0.1.0	-168.000,00	-101.429,65	66.570,35	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB				
1.7.2.1.52	16.000,00	23.240,56	7.240,56	
Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.0		23.240,56		
Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.0.1.0	20.000,00	28.994,29	8.994,29	
Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.0.1.0.1.0	-4.000,00	-5.753,73		1.753,73
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB				
1.7.2.1.53	30.000,00	3.161,37		26.838,63
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1.7.2.1.53.0.1.0		3.161,37		
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
1.7.2.1.98	200.000,00	0,00		200.000,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal				
1.7.2.1.98.0.1.0		0,00		
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal				
1.7.2.2	0,00	304.470,94	304.470,94	
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52	0,00	304.470,94	304.470,94	
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				
1.7.2.2.52.0.1.0		304.470,94		
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				
1.7.2.4	550.000,00	799.586,42	249.586,42	
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	200.000,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		200.000,00	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	599.586,42	199.586,42
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		599.586,42	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	125.193,75	125.193,75
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	125.193,75	125.193,75
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		125.193,75	
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	156.492,18	156.492,18
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	-31.298,43	31.298,43
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	10.685.140,44	814.859,56
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.500.000,00	10.685.140,44	814.859,56
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	11.500.000,00	10.685.140,44	814.859,56
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		10.685.140,44	
1.9	Outras Receitas Correntes	74.000,00	27.624,70	46.375,30
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	0,00	22.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	0,00	22.000,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	22.000,00	0,00	22.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.1.1.01.0.3.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	27.624,70	24.375,30
1.9.2.1	Indenizações	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	27.624,70	22.375,30
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	27.624,70	22.375,30
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		27.624,70	
2	Receitas de Capital	8.920.000,00	100.000,00	8.820.000,00
2.4	Transferências de Capital	8.920.000,00	100.000,00	8.820.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	8.620.000,00	100.000,00	8.520.000,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	100.000,00	250.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00	100.000,00	250.000,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		100.000,00	
2.4.1.1.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.2.50.1. Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	760.000,00	0,00		760.000,00
2.4.1.2.50.1.1.0 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		0,00		
2.4.1.2.50.9. Outras transferências destinadas a Programas de Educação	260.000,00	0,00		260.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.250.000,00	0,00		7.250.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.250.000,00	0,00		7.250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.250.000,00	0,00		7.250.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00		
TOTAL	85.770.660,00	63.908.485,71		21.862.174,29

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
###.120.094-##
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.749.737,08	0,00	2.749.737,08	2.749.696,77	40,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.809.676,86	0,00	1.809.676,86	1.809.676,86	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.676,86	0,00	1.809.676,86	1.809.676,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.527.659,56	0,00	1.527.659,56	1.527.659,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.017,30	0,00	282.017,30	282.017,30	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.060,22	0,00	940.060,22	940.019,91	40,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.976,00	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.976,00	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	931.084,22	0,00	931.084,22	931.043,91	40,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.575,00	0,00	22.575,00	22.575,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.682,50	0,00	76.682,50	76.679,95	2,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.931,56	0,00	70.931,56	70.931,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.895,16	0,00	430.895,16	430.857,40	37,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	293.791,00	0,00	293.791,00	293.791,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	293.791,00	0,00	293.791,00	293.791,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.791,00	0,00	293.791,00	293.791,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.791,00	0,00	293.791,00	293.791,00	0,00
Total		3.043.528,08	0,00	3.043.528,08	3.043.487,77	40,31



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.146.922,20	365.077,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.200,00	0,00	1.061.200,00	833.206,66	227.993,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.200,00	0,00	1.061.200,00	833.206,66	227.993,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.061,60	938,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	804.145,06	200.854,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.800,00	0,00	450.800,00	313.715,54	137.084,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.800,00	0,00	450.800,00	313.715,54	137.084,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	41.540,00	21.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00	41.503,55	6.496,45
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.800,00	0,00	227.800,00	187.059,74	40.740,26
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	23.500,00	11.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.112,25	887,75
4	Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4	INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	1.146.922,20	415.077,80



Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.627.202,03	0,00	3.627.202,03	3.535.764,72	91.437,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.729.502,03	0,00	1.729.502,03	1.728.846,47	655,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729.502,03	0,00	1.729.502,03	1.728.846,47	655,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.261,00	0,00	122.261,00	122.250,23	10,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.241,03	0,00	1.468.241,03	1.468.159,52	81,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.903,66	96,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.000,00	0,00	129.000,00	128.533,06	466,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.897.700,00	0,00	1.897.700,00	1.806.918,25	90.781,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.897.700,00	0,00	1.897.700,00	1.806.918,25	90.781,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	54.300,00	0,00	54.300,00	48.587,80	5.712,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.700,00	0,00	69.700,00	61.925,69	7.774,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.670,00	2.330,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.300,00	0,00	19.300,00	16.400,00	2.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	0,00	57.000,00	43.400,00	13.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.404.200,00	0,00	1.404.200,00	1.393.057,64	11.142,36
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.666,00	16.334,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.000,00	0,00	114.000,00	96.822,53	17.177,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.200,00	0,00	119.200,00	105.388,59	13.811,41
4	Despesas de Capital	156.269,00	0,00	156.269,00	143.788,34	12.480,66
4.4	INVESTIMENTO	12.269,00	0,00	12.269,00	0,00	12.269,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.269,00	0,00	12.269,00	0,00	12.269,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.269,00	0,00	12.269,00	0,00	12.269,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	144.000,00	0,00	144.000,00	143.788,34	211,66
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	143.788,34	211,66
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144.000,00	0,00	144.000,00	143.788,34	211,66
Total		3.783.471,03	0,00	3.783.471,03	3.679.553,06	103.917,97



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.773.400,00	0,00	1.773.400,00	1.179.032,08	594.367,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.000,00	0,00	291.000,00	202.816,09	88.183,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	291.000,00	202.816,09	88.183,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00	87.642,76	42.357,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	115.173,33	44.826,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482.400,00	0,00	1.482.400,00	976.215,99	506.184,01
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	240.000,00	0,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	54.000,00	0,00	54.000,00	26.300,00	27.700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	17.500,00	27.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.800,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.400,00	0,00	1.188.400,00	729.915,99	458.484,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494.900,00	0,00	494.900,00	347.151,15	147.748,85
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00	0,00	36.000,00	10.125,00	25.875,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	6.600,00	35.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.500,00	0,00	508.500,00	309.478,75	199.021,25
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	20,00	3.980,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	0,00	42.000,00	36.345,09	5.654,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.196,00	804,00
4	Despesas de Capital	1.663.209,00	0,00	1.663.209,00	0,00	1.663.209,00
4.4	INVESTIMENTO	1.663.209,00	0,00	1.663.209,00	0,00	1.663.209,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.209,00	0,00	1.663.209,00	0,00	1.663.209,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.653.209,00	0,00	1.653.209,00	0,00	1.653.209,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		3.436.609,00	0,00	3.436.609,00	1.179.032,08	2.257.576,92



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.488.191,00	0,00	22.488.191,00	20.855.672,75	1.632.518,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.228.989,29	0,00	13.228.989,29	12.991.071,85	237.917,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.228.989,29	0,00	13.228.989,29	12.991.071,85	237.917,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.229.732,79	0,00	1.229.732,79	1.220.307,31	9.425,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.997.256,50	0,00	11.997.256,50	11.770.764,54	226.491,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.259.201,71	0,00	9.259.201,71	7.864.600,90	1.394.600,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.500,00	0,00	36.500,00	22.000,00	14.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.222.701,71	0,00	9.222.701,71	7.842.600,90	1.380.100,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	650,00	8.350,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.100,00	0,00	2.022.100,00	1.584.387,66	437.712,34
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.401,71	0,00	52.401,71	41.250,00	11.151,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.000,00	0,00	199.000,00	88.234,60	110.765,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.040.600,00	0,00	6.040.600,00	5.408.278,75	632.321,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.300,00	0,00	54.300,00	54.215,00	85,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.800,00	0,00	611.800,00	608.215,26	3.584,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.500,00	0,00	58.500,00	57.369,63	1.130,37
4	Despesas de Capital	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	245.164,23	1.248.835,77
4.4	INVESTIMENTO	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	245.164,23	1.248.835,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	245.164,23	1.248.835,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	229.564,23	435,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	15.600,00	1.248.400,00
Total		23.982.191,00	0,00	23.982.191,00	21.100.836,98	2.881.354,02



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	96.250,00	0,00	96.250,00	12.170,00	84.080,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.250,00	0,00	96.250,00	12.170,00	84.080,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.250,00	0,00	96.250,00	12.170,00	84.080,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	5.000,00	58.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.250,00	0,00	7.250,00	7.170,00	80,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		106.250,00	0,00	106.250,00	12.170,00	94.080,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.892.400,00	0,00	7.892.400,00	7.399.041,00	493.359,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.400,00	0,00	1.787.400,00	1.785.345,69	2.054,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.400,00	0,00	1.787.400,00	1.785.345,69	2.054,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	1.213.967,66	32,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.400,00	0,00	571.400,00	571.378,03	21,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.105.000,00	0,00	6.105.000,00	5.613.695,31	491.304,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.105.000,00	0,00	6.105.000,00	5.613.695,31	491.304,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.042.130,00	0,00	1.042.130,00	771.253,06	270.876,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	6.600,00	7.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.371.870,00	0,00	4.371.870,00	4.172.585,35	199.284,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	174.000,00	172.153,96	1.846,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489.000,00	0,00	489.000,00	488.702,94	297,06
4	Despesas de Capital	3.576.100,00	0,00	3.576.100,00	403.416,26	3.172.683,74
4.4	INVESTIMENTO	3.547.600,00	0,00	3.547.600,00	375.035,13	3.172.564,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.547.600,00	0,00	3.547.600,00	375.035,13	3.172.564,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.547.600,00	0,00	3.547.600,00	375.035,13	3.172.564,87
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.381,13	118,87
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.381,13	118,87
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.381,13	118,87
Total		11.468.500,00	0,00	11.468.500,00	7.802.457,26	3.666.042,74



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.095.040,00	0,00	4.095.040,00	3.307.174,13	787.865,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.650,00	0,00	532.650,00	523.931,33	8.718,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.650,00	0,00	532.650,00	523.931,33	8.718,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.594,85	3.405,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.650,00	0,00	512.650,00	507.336,48	5.313,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.562.390,00	0,00	3.562.390,00	2.783.242,80	779.147,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.950,00	0,00	1.053.950,00	783.242,80	270.707,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.540,00	0,00	16.540,00	5.850,00	10.690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.140,00	0,00	119.140,00	73.635,95	45.504,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.920,00	0,00	77.920,00	76.400,00	1.520,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.410,00	0,00	758.410,00	578.281,85	180.128,15
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.900,00	0,00	46.900,00	46.895,00	5,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.180,00	520,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		4.105.040,00	0,00	4.105.040,00	3.307.174,13	797.865,87



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.507.553,29	432.615,25	3.940.168,54	3.449.485,11	490.683,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.035,00	0,00	445.035,00	445.009,57	25,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.035,00	0,00	445.035,00	445.009,57	25,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.535,00	0,00	141.535,00	141.530,12	4,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.500,00	0,00	303.500,00	303.479,45	20,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.518,29	432.615,25	3.495.133,54	3.004.475,54	490.658,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.044.518,29	432.615,25	3.477.133,54	2.991.475,54	485.658,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	800,00	6.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.100,00	0,00	193.100,00	143.137,57	49.962,43
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.000,00	0,00	51.000,00	21.500,00	29.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00	130.187,15	181.687,15	22.000,00	159.687,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.461.518,29	302.428,10	2.763.946,39	2.565.639,65	198.306,74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	125.000,00	0,00	125.000,00	95.600,00	29.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00	0,00	104.000,00	103.312,22	687,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.900,00	0,00	41.900,00	39.486,10	2.413,90
4	Despesas de Capital	589.965,00	0,00	589.965,00	8.000,00	581.965,00
4.4	INVESTIMENTO	589.965,00	0,00	589.965,00	8.000,00	581.965,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	589.965,00	0,00	589.965,00	8.000,00	581.965,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.965,00	0,00	509.965,00	0,00	509.965,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	72.000,00
Total		4.097.518,29	432.615,25	4.530.133,54	3.457.485,11	1.072.648,43



Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRET. MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRIC

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	704.000,00	0,00	704.000,00	379.249,38	324.750,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	194.056,77	22.943,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00	194.056,77	22.943,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	12.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00	0,00	177.000,00	176.556,77	443,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.000,00	0,00	487.000,00	185.192,61	301.807,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	487.000,00	0,00	487.000,00	185.192,61	301.807,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.000,00	0,00	377.000,00	182.768,46	194.231,54
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.424,15	75,85
4	Despesas de Capital	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	311.590,31	2.149.409,69
4.4	INVESTIMENTO	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	311.590,31	2.149.409,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	311.590,31	2.149.409,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	311.590,31	2.074.409,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total		3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	690.839,69	2.474.160,31



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.801.723,79	0,00	2.801.723,79	2.674.783,15	126.940,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.081.671,92	0,00	2.081.671,92	2.062.468,51	19.203,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.081.671,92	0,00	2.081.671,92	2.062.468,51	19.203,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.932,00	6.068,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	189.283,60	10.716,40
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.866.671,92	0,00	1.866.671,92	1.864.252,91	2.419,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.051,87	0,00	720.051,87	612.314,64	107.737,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	720.051,87	0,00	720.051,87	612.314,64	107.737,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	72.645,23	17.354,77
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.451,87	0,00	554.451,87	539.669,41	14.782,46
4	Despesas de Capital	266.800,00	0,00	266.800,00	86.058,94	180.741,06
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	241.800,00	0,00	241.800,00	86.058,94	155.741,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.800,00	0,00	241.800,00	86.058,94	155.741,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241.800,00	0,00	241.800,00	86.058,94	155.741,06
9	Reserva de Contingência	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
Total		3.078.283,79	0,00	3.078.283,79	2.760.842,09	317.441,70



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	312.000,00	0,00	312.000,00	227.033,60	84.966,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	80.760,00	53.240,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00	80.760,00	53.240,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.700,00	23.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	79.060,00	20.940,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	146.273,60	31.726,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00	0,00	178.000,00	146.273,60	31.726,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.910,00	0,00	13.910,00	3.777,07	10.132,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00	0,00	148.000,00	140.983,70	7.016,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	192,83	9.807,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.090,00	0,00	6.090,00	1.320,00	4.770,00
4	Despesas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		337.000,00	0,00	337.000,00	227.033,60	109.966,40



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.434.545,13	0,00	22.434.545,13	20.037.169,63	2.397.375,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.526.272,83	0,00	11.526.272,83	10.638.004,85	888.267,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.526.272,83	0,00	11.526.272,83	10.638.004,85	888.267,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.237.019,31	0,00	5.237.019,31	5.081.289,10	155.730,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.258.043,52	0,00	6.258.043,52	5.556.715,75	701.327,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.210,00	0,00	31.210,00	0,00	31.210,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.908.272,30	0,00	10.908.272,30	9.399.164,78	1.509.107,52
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	14.000,00	0,00	14.000,00	7.200,00	6.800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00	0,00	14.000,00	7.200,00	6.800,00
3.3.72	EXEC. ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.800,00	0,00	132.800,00	113.493,55	19.306,45
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.800,00	0,00	132.800,00	113.493,55	19.306,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.761.472,30	0,00	10.761.472,30	9.278.471,23	1.483.001,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	6.010,00	3.490,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.917.340,00	0,00	4.917.340,00	4.517.181,13	400.158,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287.300,00	0,00	287.300,00	178.902,62	108.397,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	96.000,10	8.999,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.228.400,00	0,00	4.228.400,00	3.313.393,78	915.006,22
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.800,00	0,00	89.800,00	83.583,50	6.216,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006.132,30	0,00	1.006.132,30	985.709,70	20.422,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.000,00	0,00	98.000,00	97.690,40	309,60
4	Despesas de Capital	746.582,00	0,00	746.582,00	316.274,00	430.308,00
4.4	INVESTIMENTO	746.582,00	0,00	746.582,00	316.274,00	430.308,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	746.582,00	0,00	746.582,00	316.274,00	430.308,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746.500,00	0,00	746.500,00	316.274,00	430.226,00
Total		23.181.127,13	0,00	23.181.127,13	20.353.443,63	2.827.683,50



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.669.668,00	0,00	1.669.668,00	987.556,22	682.111,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.160,00	0,00	202.160,00	0,00	202.160,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393.668,00	0,00	1.393.668,00	987.556,22	406.111,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393.668,00	0,00	1.393.668,00	987.556,22	406.111,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00	0,00	7.700,00	1.660,00	6.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	0,00	373.000,00	243.413,91	129.586,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.640,00	0,00	33.640,00	5.370,00	28.270,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.860,00	0,00	55.860,00	9.999,94	45.860,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676.310,00	0,00	676.310,00	583.931,32	92.378,68
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	170.768,00	0,00	170.768,00	99.595,50	71.172,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.090,00	0,00	36.090,00	34.292,45	1.797,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.300,00	0,00	39.300,00	9.293,10	30.006,90
Total		1.669.668,00	0,00	1.669.668,00	987.556,22	682.111,78



Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	75.708.710,32	432.615,25	76.141.325,57	67.940.750,74	8.200.574,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.120.397,93	0,00	35.120.397,93	33.295.194,65	1.825.203,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.120.397,93	0,00	35.120.397,93	33.295.194,65	1.825.203,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.396.708,10	0,00	8.396.708,10	7.940.775,63	455.932,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.317.290,61	0,00	24.317.290,61	23.069.712,09	1.247.578,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.727,30	0,00	395.727,30	282.017,30	113.710,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.866.671,92	0,00	1.866.671,92	1.864.252,91	2.419,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	9.903,66	3.096,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131.000,00	0,00	131.000,00	128.533,06	2.466,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.588.312,39	432.615,25	41.020.927,64	34.645.556,09	6.375.371,55
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	240.000,00	0,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	125.916,00	0,00	125.916,00	70.276,00	55.640,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	86.916,00	0,00	86.916,00	39.476,00	47.440,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	30.800,00	8.200,00
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	14.000,00	0,00	14.000,00	7.200,00	6.800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00	0,00	14.000,00	7.200,00	6.800,00
3.3.72	EXEC. ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.800,00	0,00	132.800,00	113.493,55	19.306,45
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.800,00	0,00	132.800,00	113.493,55	19.306,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.575.596,39	432.615,25	38.008.211,64	32.234.586,54	5.773.625,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	221.015,00	0,00	221.015,00	130.072,80	90.942,20
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.430.702,50	0,00	9.430.702,50	7.822.543,14	1.608.159,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	103.401,71	0,00	103.401,71	62.750,00	40.651,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	646.360,00	0,00	646.360,00	359.032,22	287.327,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.500,00	0,00	105.500,00	49.173,55	56.326,45
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.300,00	0,00	93.300,00	16.400,00	76.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.631,56	130.187,15	689.818,71	260.531,60	429.287,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.745.503,45	302.428,10	22.047.931,55	19.338.961,62	2.708.969,93
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	154.300,00	0,00	154.300,00	111.401,00	42.899,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.451,87	0,00	554.451,87	539.669,41	14.782,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	541.318,00	0,00	541.318,00	285.949,00	255.369,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.145.922,30	0,00	2.145.922,30	2.083.939,04	61.983,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.229.190,00	0,00	1.229.190,00	1.174.163,16	55.026,84
4	Despesas de Capital	11.350.716,00	0,00	11.350.716,00	1.808.083,08	9.542.632,92
4.4	INVESTIMENTO	10.936.416,00	0,00	10.936.416,00	1.549.854,67	9.386.561,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.936.416,00	0,00	10.936.416,00	1.549.854,67	9.386.561,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.326.856,00	0,00	8.326.856,00	916.189,67	7.410.666,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.609.560,00	0,00	2.609.560,00	633.665,00	1.975.895,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.500,00	0,00	172.500,00	172.169,47	330,53
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.500,00	0,00	172.500,00	172.169,47	330,53
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.500,00	0,00	172.500,00	172.169,47	330,53
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	241.800,00	0,00	241.800,00	86.058,94	155.741,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.800,00	0,00	241.800,00	86.058,94	155.741,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241.800,00	0,00	241.800,00	86.058,94	155.741,06
9	Reserva de Contingência	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
Total		87.069.186,32	432.615,25	87.501.801,57	69.748.833,82	17.752.967,75

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	76.850.660,00	76.850.660,00	63.808.485,71	-13.042.174,29
Receita Tributária	3.538.440,00	3.538.440,00	3.806.558,86	268.118,86
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	623.276,97	123.276,97
Receita Patrimonial	360.000,00	360.000,00	193.078,61	-166.921,39
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	72.378.220,00	72.378.220,00	59.157.946,57	-13.220.273,43
Outras Receitas Correntes	74.000,00	74.000,00	27.624,70	-46.375,30
Receitas de Capital (II)	8.920.000,00	8.920.000,00	100.000,00	-8.820.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.920.000,00	8.920.000,00	100.000,00	-8.820.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.770.660,00	85.770.660,00	63.908.485,71	-21.862.174,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.770.660,00	85.770.660,00	63.908.485,71	-21.862.174,29
Déficit (VI)	0,00	0,00	5.840.348,11	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.770.660,00	85.770.660,00	69.748.833,82	-21.862.174,29
Saldos de Exercícios Anteriores		150.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		150.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	67.861.718,00	76.141.325,57	67.940.750,74	64.544.661,38	61.912.300,95	8.200.574,83
Pessoal e Encargos Sociais	33.858.360,00	35.120.397,93	33.295.194,65	33.295.194,65	33.272.565,31	1.825.203,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.003.358,00	41.020.927,64	34.645.556,09	31.249.466,73	28.639.735,64	6.375.371,55
Despesas de Capital (IX)	17.759.182,00	11.350.716,00	1.808.083,08	1.366.976,42	1.216.545,92	9.542.632,92
Investimentos	16.749.182,00	10.936.416,00	1.549.854,67	1.187.536,35	1.037.105,86	9.386.561,33
Inversões Financeiras	110.000,00	172.500,00	172.169,47	93.381,13	93.381,12	330,53
Amortização da Dívida	900.000,00	241.800,00	86.058,94	86.058,94	86.058,94	155.741,06
Reserva de Contingência (X)	149.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	85.770.660,00	87.501.801,57	69.748.833,82	65.911.637,80	63.128.846,87	17.752.967,75
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	85.770.660,00	87.501.801,57	69.748.833,82	65.911.637,80	63.128.846,87	17.752.967,75
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	85.770.660,00	87.501.801,57	69.748.833,82	65.911.637,80	63.128.846,87	17.752.967,75
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	547.994,74	2.154.907,13	1.708.410,04	1.708.113,42	319.965,76	674.822,69
Pessoal e Encargos Sociais	6.684,33	200,00	0,00	0,00	6.884,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	541.310,41	2.154.707,13	1.708.410,04	1.708.113,42	313.081,43	674.822,69
Despesas De Capital	739.788,17	1.138.650,54	1.053.624,58	1.047.394,58	133.422,69	697.621,44
Investimentos	739.788,17	1.138.650,54	1.053.624,58	1.047.394,58	133.422,69	697.621,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.287.782,91	3.293.557,67	2.762.034,62	2.755.508,00	453.388,45	1.372.444,13

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	49.567,67	17.170,51	15.940,41	0,00	50.797,77
Pessoal e Encargos Sociais	27.276,02	16.128,39	12.423,92	0,00	30.980,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.291,65	1.042,12	3.516,49	0,00	19.817,28
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.567,67	17.170,51	15.940,41	0,00	50.797,77

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	63.908.485,71	66.426.668,99
Ordinária	17.523.593,78	36.098.899,36
Vinculada	46.384.891,93	30.327.769,63
Recursos Vinculados à Educação	20.215.906,14	11.014.294,21
Recursos Vinculados à Saúde	19.746.627,49	5.121.925,79
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	358.220,72	435.760,50
Outras Destinações de Recursos	6.064.137,58	13.755.789,13
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	3.043.528,08	2.568.591,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.043.528,08	2.568.591,96
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	14.634.953,18	10.360.200,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.837.196,02	3.293.557,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.782.790,93	17.170,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.004.352,48	7.031.024,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.613,75	18.447,37
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	6.500.945,25	4.711.912,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.500.945,25	4.711.912,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	88.087.912,22	84.067.373,87



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	69.748.833,82	64.935.388,24
Ordinária	18.305.475,84	35.891.001,24
Vinculada	51.443.357,98	29.044.387,00
Recursos Destinados à Educação	20.597.957,90	11.056.247,71
Recursos Destinados à Saúde	19.264.310,50	5.658.920,22
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	151.470,17	253.359,97
Outras Destinações de Recursos	11.429.619,41	12.075.859,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.043.568,39	2.568.591,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.043.568,39	2.568.591,96
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.593.499,01	10.062.448,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.755.508,00	3.265.262,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.940,41	0,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.700.810,78	6.753.327,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.121.239,82	43.858,84
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.702.011,00	6.500.945,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.584.078,37	6.500.945,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.932,63	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.087.912,22	84.067.373,87

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	25.282.131,48	7.758.537,70	17.523.593,78	43.891.620,71	7.792.721,35	36.098.899,36
Vinculada	46.384.891,93	0,00	46.384.891,93	30.327.769,63	0,00	30.327.769,63
Recursos Vinculados à Educação	20.215.906,14	0,00	20.215.906,14	11.014.294,21	0,00	11.014.294,21
Recursos Vinculados à Saúde	19.746.627,49	0,00	19.746.627,49	5.121.925,79	0,00	5.121.925,79
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	358.220,72	0,00	358.220,72	435.760,50	0,00	435.760,50
Outras Destinações de Recursos	6.064.137,58	0,00	6.064.137,58	13.755.789,13	0,00	13.755.789,13
TOTAL	71.667.023,41	7.758.537,70	63.908.485,71	74.219.390,34	7.792.721,35	66.426.668,99

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.584.078,37	6.500.945,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.128.639,62	299.206,07
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	591.202,51	591.202,51
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	11.303.920,50	7.391.353,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.452.398,34	14.798.204,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.452.398,34	14.798.204,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.630.995,85	14.798.204,00
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	11.178.597,51	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	42.755.272,53	40.511.670,87
BENS MÓVEIS	9.574.676,18	8.963.976,08
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	33.180.596,35	31.547.694,79
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.207.670,87	55.309.874,87
TOTAL ATIVO	61.511.591,37	62.701.228,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.609,83	43.404,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.536.628,97	13.101,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1,19	1,19
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	180.000,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.535.752,34	1.172.566,33
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.305.992,33	1.229.073,49



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.454.264,18	4.760.473,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.018.193,21	1.018.193,21
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.472.457,39	5.778.666,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	37.733.141,65	55.693.488,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-17.834.397,95	6.931.666,43
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.693.488,72	37.026.598,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-125.949,12	11.735.223,65
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.733.141,65	55.693.488,72
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.511.591,37	62.701.228,70

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
###.120.094-##
PREFEITO

**MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS****Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.001.217,07	6.800.151,32
Ativo Permanente	55.510.374,30	55.901.077,38
TOTAL DO ATIVO	61.511.591,37	62.701.228,70
PASSIVO		
Passivo Financeiro	11.509.105,86	5.810.414,07
Passivo Permanente	17.472.457,39	5.778.666,49
TOTAL DO PASSIVO	28.981.563,25	11.589.080,56
SALDO PATRIMONIAL	32.530.028,12	51.112.148,14

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.069.167,33	11.722.729,17
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	393.744,53	-19.252,81
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-282.697,45	-237.321,53
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	0,00	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.345.305,60	-864.009,35
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-8.630.294,55	-5.631.273,82
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	69.852,71	69.852,71
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-20.370,37	-20.370,37
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.512,06	6.512,06
15500000	Transferência do Salário-Educação	1.310.152,99	1.214.130,58
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-583,35	-583,35
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-356.297,46	-280.690,37
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-427.272,35	-337.961,18
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	42.216,13	42.216,13
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-274.931,80	-274.931,80
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	68.726,93	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	17.182,04	17.182,04
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.657.026,56	-2.583.664,48
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	158.650,82	57.943,15
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	51.978,96	51.978,96
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	59.045,85	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	177.359,83	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	373.613,82	173.613,82
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-578.979,16	-578.979,16
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	254.899,02	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-140.695,41	-140.695,41
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	522.609,22	309.700,69
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	386.759,96	386.759,96
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	157.405,02	157.405,02
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.944.242,53	2.576.580,85
17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.038,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	769.793,24	502.616,35
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-11.605.844,56	-5.945.903,51
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	412.021,04	107.550,10
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	105.298,67	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	45.878,20	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	128.927,60	125.766,23



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.071,92	337.186,36
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-16.840,50	-16.840,50
18990000	Outros Recursos Vinculados	62.490,71	62.490,71
26320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-150.000,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		-5.507.888,79	989.737,25

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.179.226,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.275.234,28
Contribuições	623.276,97
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	193.078,61
Transferências e Delegações Recebidas	70.060.012,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.624,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.013.624,86
Pessoal e Encargos	45.065.140,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.903,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.557.614,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.132.155,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	11.178.597,51
Tributárias	556.169,41
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.514.043,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-17.834.397,95

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	11.275.234,28	6.231.465,14
Contribuições	II	623.276,97	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	193.078,61	378.463,56
Transferências e Delegações Recebidas	V	70.060.012,35	72.699.593,03
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	27.624,70	7.015,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		82.179.226,91	79.316.537,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	45.065.140,83	33.046.926,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	9.903,66	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	28.557.614,90	24.834.317,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	13.132.155,48	12.860.327,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	11.178.597,51	77.166,78
Tributárias	XIV	556.169,41	588.085,40
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.514.043,07	978.047,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		100.013.624,86	72.384.871,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-17.834.397,95	6.931.666,43



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		7.172.662,17	5.139.975,58
TAXAS		4.102.572,11	1.091.489,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.275.234,28	6.231.465,14
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		623.276,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		623.276,97	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	7.368,23
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		193.078,61	371.095,33
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		193.078,61	378.463,56
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.043.528,08	2.568.591,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		67.016.484,27	70.131.001,07
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 PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		70.060.012,35	72.699.593,03
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.624,70	7.015,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.624,70	7.015,97
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.441.225,72	28.625.812,54
ENCARGOS PATRONAIS		6.495.382,05	4.421.113,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		128.533,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		45.065.140,83	33.046.926,46
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.903,66	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.903,66	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.799.409,86	9.079.491,11
SERVIÇOS		19.758.205,04	15.754.826,81
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.557.614,90	24.834.317,92
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.043.568,39	2.568.591,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.758.537,70	7.792.721,35
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.989.355,84	2.310.413,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.200,00	48.600,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		333.493,55	140.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.132.155,48	12.860.327,15
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		11.178.597,51	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	77.166,78
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.178.597,51	77.166,78
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		556.169,41	588.085,40
TRIBUTÁRIAS		556.169,41	588.085,40
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		62.750,00	7.700,58
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		303.515,79	262.894,50
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		1.147.777,28	707.452,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.514.043,07	978.047,56

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
INSS			0,00	4.760.473,28	6.213.364,75	86.058,94	0,00	10.887.779,09
PASEP			0,00	1.018.193,21	0,00	0,00	0,00	1.018.193,21
PRECATÓRIOS			0,00	0,00	7.407.794,14	1.841.309,05	0,00	5.566.485,09
Total				5.778.666,49	13.621.158,89	1.927.367,99	0,00	17.472.457,39

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
###.120.094-##
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	4.648.078,76	6.619.986,95	3.224.836,86	8.043.228,85
Processados	66.738,18	2.782.790,93	15.940,41	2.833.588,70
Exercícios Anteriores	66.738,18	0,00	15.940,41	50.797,77
Exercício Atual	0,00	2.782.790,93	0,00	2.782.790,93
Não Processados	4.581.340,58	3.837.196,02	3.208.896,45	5.209.640,15
Exercícios Anteriores	4.581.340,58	0,00	3.208.896,45	1.372.444,13
Exercício Atual	0,00	3.837.196,02	0,00	3.837.196,02
Depósitos de Diversas Origens	1.162.335,31	8.004.352,48	5.700.810,78	3.465.877,01
Prefeitura	1.151.721,56	7.689.388,94	5.375.233,49	3.465.877,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.796,48	0,00	0,00	12.796,48
PENSAO ALIMENTICIA	2.269,83	11.663,82	10.759,74	3.173,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.678,40	84.174,88	93.279,83	15.573,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.944,89	93.048,71	74.184,61	36.808,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.531,98	2.295.899,27	2.265.001,67	280.429,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	366.192,01	102.247,94	3.207,85	465.232,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,53	2.048.216,56	2.047.145,90	1.098,19
ISS	3.127,87	636.362,80	598.505,00	40.985,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	475.152,57	2.417.774,96	283.148,89	2.609.778,64
Câmara	10.613,75	314.963,54	325.577,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	104.544,24	104.544,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	82.086,06	82.086,06	0,00
ISS	0,00	258,52	258,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.613,75	128.074,72	138.688,47	0,00
TOTAL	5.810.414,07	14.624.339,43	8.925.647,64	11.509.105,86



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
###.120.094-##
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.347.073,62	4.749.734,40
Ingressos		74.966.980,02	76.044.733,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.806.558,86	3.710.277,97
Receita de Contribuições		623.276,97	0,00
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		193.078,61	371.095,33
Transferências recebidas		62.301.474,65	64.906.871,68
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		8.042.590,93	7.056.488,27
Desembolsos		73.619.906,40	71.294.998,85
Pessoal e Demais Despesas		61.609.231,39	59.515.466,84
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		5.070.691,78	4.982.345,80
Outros desembolsos operacionais		6.939.983,23	6.797.186,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.177.881,56	-2.794.619,38
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.177.881,56	2.794.619,38
Aquisição de ativo não circulantes		2.177.881,56	2.794.619,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-86.058,94	-166.082,21
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		86.058,94	166.082,21
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		86.058,94	166.082,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-916.866,88	1.789.032,81
Caixa e equivalente de caixa inicial		6.500.945,25	4.711.912,44
Caixa e equivalente de caixa final		5.584.078,37	6.500.945,25



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

120.094-##

PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		48.572.806,13	51.964.444,95
da União		35.533.203,00	39.724.827,81
de Estados e Distrito Federal		13.039.603,13	12.239.617,14
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.043.528,08	2.568.591,96
Outras transferências recebidas		10.685.140,44	10.373.834,77
Total das Transferências Recebidas		62.301.474,65	64.906.871,68
Intergovernamentais		160.693,55	188.600,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		40.000,00	140.000,00
a Consórcios Públicos		120.693,55	48.600,00
Intragovernamentais		3.043.568,39	2.568.591,96
Outras transferências concedidas		1.866.429,84	2.225.153,84
Total das Transferências Concedidas		5.070.691,78	4.982.345,80

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.715.340,77	2.496.472,12
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		11.735.983,42	13.169.322,66
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		16.800,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.832.115,09	1.781.772,94
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		19.194.931,72	19.525.477,05
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.852.983,60	19.086.350,58
Cultura		1.835.940,72	866.369,95
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.790.976,12	1.072.265,29
Habitação		0,00	300,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		715.785,44	1.228.927,39
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		54.121,60	73.207,90
Encargos Especiais		1.864.252,91	215.000,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		61.609.231,39	59.515.466,84

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.026.598,64	0,00	37.026.598,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735.223,65	0,00	11.735.223,65
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	6.931.666,43	0,00	6.931.666,43
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693.488,72	0,00	55.693.488,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.949,12	0,00	-125.949,12
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	-17.834.397,95	0,00	-17.834.397,95
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733.141,65	0,00	37.733.141,65

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	117.932,63	0,00	117.932,63
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	117.932,63	0,00	117.932,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	117.932,63	0,00	117.932,63
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	1.229.073,49	13.549.178,03	8.472.259,19	6.305.992,33
RESTOS A PAGAR	66.738,18	5.544.825,55	2.771.448,41	2.840.115,32
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	28.843,20	71.224,03	71.224,03	28.843,20
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	20.724,47	152.268,21	155.814,70	17.177,98
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	17.170,51	2.538.542,38	2.544.409,68	11.303,21
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	2.765.990,93	0,00	2.765.990,93
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.162.335,31	8.004.352,48	5.700.810,78	3.465.877,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.796,48	0,00	0,00	12.796,48
PENSAO ALIMENTICIA	2.269,83	11.663,82	10.759,74	3.173,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.678,40	84.174,88	93.279,83	15.573,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.944,89	93.048,71	74.184,61	36.808,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.531,98	2.400.443,51	2.369.545,91	280.429,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	366.192,01	102.247,94	3.207,85	465.232,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,53	2.130.302,62	2.129.231,96	1.098,19
ISS	3.127,87	636.621,32	598.763,52	40.985,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	485.766,32	2.545.849,68	421.837,36	2.609.778,64

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE PENDENCIAS	3.043.487,77
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.130.122,20
	02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.679.553,06
	02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	5.689.485,10
	02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	1.304.544,33
	02.009 - SECRET. MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRIC	201.345,65
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	810.530,24
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	227.033,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	16.800,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	1.307.174,13
	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	987.556,22
10	SAÚDE	
	02.005 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	12.170,00
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.353.443,63
12	EDUCAÇÃO	
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	21.037.112,38
13	CULTURA	
	02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	2.152.940,78
15	URBANISMO	
	02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	2.112.972,16
	02.009 - SECRET. MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRIC	489.494,04
16	HABITAÇÃO	
	02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	2.000.000,00
20	AGRICULTURA	
	02.003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	1.179.032,08
27	DESPORTO E LAZER	
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	63.724,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	1.950.311,85
Total Geral		69.748.833,82

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

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
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE PENDENCIAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.380,00
			25.380,00
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.401,05
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	60.183,00
			103.584,05
02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	164.936,68
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	455.569,87
			620.506,55
02.003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	437.645,67
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	24.500,00
			462.145,67
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	798.835,64
	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.634,98
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion:	838,90
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion:	31.650,64
	15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculado	351.968,56
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	19.718,96
			1.215.647,68
02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	262.002,54
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	507.940,77
			769.943,31
02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.684,72
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	193.846,16
			388.530,88
02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	687.720,38
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	111.820,00
	27010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	58.838,35
			858.378,73
02.009 - SECRET. MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRIC	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.978,81
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	200.038,00
			313.016,81
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.483,70
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	65.693,10
			128.176,80
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.380,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	832.795,66
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk	485.429,61
	16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculado	40.715,47
	17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela	92.036,10
			1.453.356,84
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	256.413,79
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	24.905,84
			281.319,63



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
Total Geral			6.619.986,95

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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	Vir. Não Processado	Vir. Processado			
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
102.001/2020	02/01/2020	GABINETE DO PREFEITO - FOLHA - EFETIVO/ELETIVO/C	101/2020	Estimativo	3.169,22		
02.001 04.122.0002 2002 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.169,22		
Total Fonte:				Não Processado:	0,00		
				Processado:	3.169,22		
				Total:	3.169,22		
Total Exercício:				Exercício 2020:	3.169,22		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
108.001/2021	08/01/2021	INSS- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	233/2021	Ordinário	13.961,74		
02.001 04.122.0002 2002 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.961,74		
Total Fonte:				Não Processado:	0,00		
				Processado:	13.961,74		
				Total:	13.961,74		
Total Exercício:				Exercício 2021:	13.961,74		
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1.108.001/2022	08/11/2022	EZEQUIAS FLORENCIO DA SILVA	4.249/2022	Ordinário	200,00		
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00		
Total Fonte:				Não Processado:	200,00		
				Processado:	0,00		
				Total:	200,00		
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural							
1.004.001/2022	04/10/2022	AR COMUNICAÇÃO	114/2022	Global	14.740,00		
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.39 17040000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	14.740,00	0,00		
1.014.001/2022	14/10/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	119/2022	Ordinário	2.495,00		
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.39 17040000 00		Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	2.495,00	0,00		
Total Fonte:				Não Processado:	17.235,00		
				Processado:	0,00		
				Total:	17.235,00		
Total Exercício:				Exercício 2022:	17.435,00		
Total Unidade:						Não Processado:	17.435,00
						Processado:	17.130,96
						Total:	34.565,96



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
310.002/2020	10/03/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	564/2020	Global	5,00
02.002 04.122.0003 2003 3.1.90.91 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5,00
				Total:	5,00
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
430.001/2020	30/04/2020	FOLHA PROG. APOSENT. INCENTIVADA	783/2020	Estimativo	817,07
02.002 04.122.0003 2003 3.3.90.93 15300000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	817,07
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	817,07
				Total:	817,07
Total Exercício:				Exercício 2020:	822,07
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
226.001/2021	26/02/2021	ADMINISTRAÇÃO - FOLHA EFETIVO/COMISSIONADO	372/2021	Estimativo	1.000,00
02.002 04.122.0003 2003 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.000,00
				Total:	1.000,00
Total Exercício:				Exercício 2021:	1.000,00
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
422.002/2022	22/04/2022	INSS- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1/2022	Ordinário	3.734,47
02.002 04.122.0003 2117 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.734,47
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.734,47
				Total:	3.734,47
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
218.003/2022	18/02/2022	THALISSON CAVALCANTI CONTABILIDADE CONSULTOR	95/2021	Estimativo	54.100,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54.100,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	54.100,00
				Processado:	0,00
				Total:	54.100,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	57.834,47
Total Unidade:				Não Processado:	54.100,00
				Processado:	5.556,54
				Total:	59.656,54



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRET.MUN.DA PESCA E AQUICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
701.007/2021	01/07/2021	CENTRAL CONSTRUÇÕES LTDA		16/2021	Global	8.066,96
02.003 20.605.0005 1011 4.4.90.51 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		8.066,96	0,00
Total Fonte:						8.066,96
						Não Processado: 8.066,96
						Processado: 0,00
						Total: 8.066,96
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
701.006/2021	01/07/2021	CENTRAL CONSTRUÇÕES LTDA		13/2021	Estimativo	6.515,23
02.003 20.605.0005 1011 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		6.515,23	0,00
Total Fonte:						6.515,23
						Não Processado: 6.515,23
						Processado: 0,00
						Total: 6.515,23
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
302.001/2021	02/03/2021	PROJETO DE ASSENTAMENTO DE MULUNGU		4/2021	Ordinário	8.000,00
02.003 20.605.0005 2016 3.3.90.41 15300000 00		Não Aplicável	Outras Despesas		8.000,00	0,00
503.005/2021	03/05/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIREL		5/2021	Global	93.690,00
02.003 20.605.0005 2015 3.3.90.39 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		93.690,00	0,00
1.210.004/2021	10/12/2021	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA		25/2021	Ordinário	178,00
02.003 20.605.0005 2015 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		178,00	0,00
Total Fonte:						101.868,00
						Não Processado: 101.868,00
						Processado: 0,00
						Total: 101.868,00
Total Exercício:						Exercício 2021: 116.450,19
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
502.001/2022	02/05/2022	PREFEITURA MUNIC. DO ALTO DO RODRIGUES		250/2021	Global	20.000,00
02.003 20.606.0009 2035 3.3.42.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas		20.000,00	0,00
Total Fonte:						20.000,00
						Não Processado: 20.000,00
						Processado: 0,00
						Total: 20.000,00
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
110.004/2022	10/01/2022	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA		25/2021	Ordinário	89,00
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.30 17040000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		89,00	0,00
1.124.002/2022	24/11/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI		97/2022	Ordinário	0,20
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.30 17040000 00		Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE		0,20	0,00
Total Fonte:						89,20
						Não Processado: 89,20
						Processado: 0,00
						Total: 89,20
Total Exercício:						Exercício 2022: 20.089,20
Total Unidade:						Não Processado: 136.539,39
						Processado: 0,00
						Total: 136.539,39



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.003/2020	02/01/2020	ESPORTE E LAZER - FOLHA COMISSONADO		213/2020	Estimativo	770,39
02.004 27.812.0006 2186 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	770,39
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	770,39
					Total:	770,39
Total Exercício:					Exercício 2020:	770,39
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
429.001/2021	29/04/2021	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA		5/2021	Ordinário	1.860,00
02.004 12.361.0006 2019 3.3.90.30 10010000 00			Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	1.860,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.860,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.860,00
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%						
129.002/2021	29/01/2021	FUNDEB 40% - FOLHA EFETIVOS		274/2021	Estimativo	69,56
02.004 12.361.0006 2025 3.1.90.11 11130000 000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	69,56
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	69,56
					Total:	69,56
Fonte: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados						
1.006.002/2021	06/10/2021	CRM COMERCIAL LTDA		4/2021	Ordinário	7.350,00
02.004 12.361.0006 1009 4.4.90.52 15200000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.350,00	0,00
1.006.003/2021	06/10/2021	CRM COMERCIAL LTDA		4/2021	Ordinário	12.600,00
02.004 12.361.0006 1009 4.4.90.52 15200000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.600,00	0,00
1.227.001/2021	01/12/2021	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI		4/2021	Ordinário	3.860,00
02.004 12.361.0006 1009 4.4.90.52 15200000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.860,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	23.810,00
					Processado:	0,00
					Total:	23.810,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	25.739,56
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
526.001/2022	26/05/2022	C H COMERCIO E SERVICOS LTDA		71/2021	Ordinário	3.580,00
02.004 27.812.0026 2103 3.3.90.30 15000000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.580,00	0,00
704.001/2022	04/07/2022	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME		43/2019	Estimativo	98,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.92 15000000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	98,00	0,00
816.003/2022	16/08/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME		53/2022	Ordinário	756,70
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00			Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	756,70	0,00
1.017.013/2022	17/10/2022	LUIZ DE FRANÇA BONIFÁCIO		59/2022	Ordinário	47,88
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30 15000000 00			Chamada Pública	LEI N° 11.947 DE 16/07/2009, RESO	47,88	0,00
1.017.026/2022	17/10/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME		119/2022	Ordinário	4.175,00
02.004 12.122.0003 1037 4.4.90.52 15000000 00			Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	4.175,00	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA		4.378/2022	Ordinário	9.900,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.93 15000000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	9.900,00	0,00



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.214.013/2022	14/12/2022	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA		1/2022	Ordinário	2.544,17
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.544,17	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	ANDERSON ALEFE RODRIGUES DE OLIVEIRA		4.929/2022	Ordinário	1.200,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.41		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.200,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	22.301,75
					Processado:	0,00
					Total:	22.301,75
Fonte: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na						
1.214.010/2022	14/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		59/2022	Ordinário	1.020,16
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30		15510000 00	Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.020,16	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	1.020,16
					Processado:	0,00
					Total:	1.020,16
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen						
201.008/2022	01/02/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		3/2021	Ordinário	6.985,60
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30		15520000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.985,60	0,00
201.012/2022	01/02/2022	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA		3/2021	Ordinário	18.743,17
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30		15520000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.743,17	0,00
812.003/2022	12/08/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO JUVENCIO DE ALMEIDA		59/2022	Ordinário	206,82
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15520000 00	Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	206,82	0,00
914.014/2022	14/09/2022	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA		1/2022	Global	200,00
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15520000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.017.011/2022	17/10/2022	MARIA DAS DORES DE MOURA		59/2022	Ordinário	454,52
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15520000 00	Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	454,52	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	26.390,11
					Processado:	200,00
					Total:	26.590,11
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
519.007/2022	19/05/2022	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		17/2022	Global	2.033,40
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.033,40	0,00
1.116.029/2022	16/11/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI		97/2022	Ordinário	0,40
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30		17040000 00	Adesão Pregão	DECRETO Nº 7.892 DE 23 DE JANE	0,40	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	2.033,80
					Processado:	0,00
					Total:	2.033,80
Total Exercício:						Exercício 2022:
						51.945,82
Total Unidade:						
					Não Processado:	77.415,82
					Processado:	1.039,95
					Total:	78.455,77



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SEC.DE OBRAS E S PUBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie		Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
102.002/2020	02/01/2020	OBRAS - FOLHA EFETIVOS/COMISSIONADO			71/2020	Estimativo		8.270,11
02.006 15.452.0007 2057 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	8.270,11
Total Fonte:						Não Processado:		0,00
						Processado:		8.270,11
						Total:		8.270,11
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo								
203.004/2020	03/02/2020	COSERN			269/2020	Estimativo		6.602,72
02.006 15.452.0007 2057 3.3.90.39		15300000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	6.602,72
Total Fonte:						Não Processado:		0,00
						Processado:		6.602,72
						Total:		6.602,72
Total Exercício:						Exercício 2020:		14.872,83
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
707.001/2021	07/07/2021	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA			92/2020	Global		1.345,29
02.006 15.451.0007 1053 4.4.90.51		10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			1.345,29	0,00
1.128.001/2021	28/11/2021	COSERN			11/2020	Global		550,17
02.006 15.452.0007 2057 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	550,17
Total Fonte:						Não Processado:		1.345,29
						Processado:		550,17
						Total:		1.895,46
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União								
716.002/2021	16/07/2021	JFF EMPREENDIMENTOS EIRELI			107/2021	Global		160.915,16
02.006 15.451.0007 1051 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			160.915,16	0,00
1.117.001/2021	17/11/2021	ENGMAQ LOCAÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA			77/2020	Estimativo		78.403,58
02.006 26.782.0007 1045 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93			78.403,58	0,00
1.117.002/2021	17/11/2021	ENGMAQ LOCAÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA			78/2020	Estimativo		181.898,37
02.006 26.782.0007 1045 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93			181.898,37	0,00
Total Fonte:						Não Processado:		421.217,11
						Processado:		0,00
						Total:		421.217,11
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo								
709.003/2021	09/07/2021	ALISSON FONSECA DE OLIVEIRA			67/2021	Global		1.551,00
02.006 15.452.0007 2057 3.3.90.39		15300000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			1.551,00	0,00
802.002/2021	02/08/2021	CG CONSTRUTORA GUIMARAES LTDA - EPP			63/2021	Global		17.083,00
02.006 15.452.0007 2057 3.3.90.39		15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			17.083,00	0,00
818.001/2021	18/08/2021	J.H CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP			75/2021	Global		32.356,04
02.006 15.452.0007 2057 3.3.90.39		15300000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93			32.356,04	0,00
1.001.004/2021	01/10/2021	J.H CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP			3.915/2017	Ordinário		50.000,00
02.006 15.452.0007 2057 3.3.90.39		15300000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93			50.000,00	0,00
1.019.001/2021	19/10/2021	J.H CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP			3.915/2021	Global		28.311,21
02.006 15.452.0007 2057 3.3.90.39		15300000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93			28.311,21	0,00



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - SEC.DE OBRAS E S PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	129.301,25
				Processado:	0,00
				Total:	129.301,25
Total Exercício:				Exercício 2021:	552.413,82
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
103.011/2022	03/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7/2022	Estimativo	96,62
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39 17040000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	96,62
1.017.006/2022	17/10/2022	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA - ME	124/2022	Global	92.414,96
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39 17040000 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	92.414,96	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	92.414,96
				Processado:	96,62
				Total:	92.511,58
Total Exercício:				Exercício 2022:	92.511,58
Total Unidade:				Não Processado:	644.278,61
				Processado:	15.519,62
				Total:	659.798,23



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRET.ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
312.012/2020	12/03/2020	ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA		305/2020	Ordinário	0,09		
02.007 08.244.0011 2098 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,09		
422.008/2020	22/04/2020	MARIA EUDOMARIA FONSECA SILVA		547/2020	Ordinário	190,00		
02.007 08.244.0011 2098 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	190,00		
721.004/2020	21/07/2020	J GONÇALVES DA SILVA - ME		341/2020	Global	18,60		
02.007 08.244.0011 2098 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18,60		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	208,69		
					Total:	208,69		
Total Exercício:					Exercício 2020:	208,69		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
129.004/2021	29/01/2021	FOLHA PROG. APOSENT. INCENTIVADA		288/2021	Estimativo	949,67		
02.007 08.244.0011 2098 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	949,67		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	949,67		
					Total:	949,67		
Total Exercício:					Exercício 2021:	949,67		
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
930.003/2022	30/09/2022	AYANNE JAYMARA FERREIRA NEVES		3.771/2022	Ordinário	6.230,00		
02.007 08.122.0016 1045 4.4.90.52		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.230,00		
1.018.003/2022	18/10/2022	START EMPREENDIMENTOS LTDA		117/2022	Global	11.780,00		
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	11.780,00	0,00		
1.103.001/2022	03/11/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME		53/2022	Ordinário	1.258,38		
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30		15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	1.258,38	0,00		
Total Fonte:					Não Processado:	13.038,38		
					Processado:	6.230,00		
					Total:	19.268,38		
Total Exercício:					Exercício 2022:	19.268,38		
Total Unidade:							Não Processado:	13.038,38
							Processado:	7.388,36
							Total:	20.426,74



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.221.038/2020	21/12/2020	AFAP - ASSOCIAÇÃO FAZENDO ARTE DE PENDÊNCIAS		1.782/2020	Ordinário	9.000,00
02.008 13.392.0006 2323 3.3.50.43		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.000,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.000,00
					Total:	9.000,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	9.000,00
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.008.001/2021	08/10/2021	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA		5/2021	Ordinário	2.444,25
02.008 13.392.0006 2036 3.3.90.30		10010000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	2.444,25	0,00
1.028.004/2021	28/10/2021	POUSADA SAO JOAO LTDA		86/2021	Global	3.180,00
02.008 13.392.0006 2036 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.180,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.624,25
					Processado:	0,00
					Total:	5.624,25
Fonte: 29900000 - Outras destinações vinculadas de recursos						
1.223.003/2021	23/12/2021	JUSSIARA DA SILVA LIMA		120/2021	Ordinário	1.243,45
02.008 13.392.0006 2812 3.3.90.48		29900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.243,45	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.243,45
					Processado:	0,00
					Total:	1.243,45
Total Exercício:					Exercício 2021:	6.867,70
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
902.001/2022	02/09/2022	POSTO FREI DAMIAO LTDA		96/2021	Ordinário	0,10
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,10	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,10
					Processado:	0,00
					Total:	0,10
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
930.001/2022	30/09/2022	LS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		124/2019	Ordinário	5.832,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.832,00	0,00
1.020.003/2022	20/10/2022	PEDRO PAULO MATIAS FERNANDES 01107342465		4.041/2022	Ordinário	500,00
02.008 13.392.0024 2069 3.3.90.39		17040000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
1.021.003/2022	21/10/2022	J R DA CUNHA ME		4.089/2022	Ordinário	590,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	590,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	6.922,00
					Processado:	0,00
					Total:	6.922,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	6.922,10
Total Unidade:					Não Processado:	13.789,80
					Processado:	9.000,00
					Total:	22.789,80



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo							
601.001/2021	01/06/2021	BANCO DO BRASIL			6/2021	Estimativo	100,00
02.010 04.123.0004 2189 3.3.90.39		15300000 00	Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	100,00
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	100,00
						Total:	100,00
Total Exercício:						Exercício 2021:	100,00
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
810.002/2022	10/08/2022	PASEP			1/2022	Ordinário	1,19
02.010 04.123.0000 0003 3.3.90.47		15000000 00	Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	1,19
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	1,19
						Total:	1,19
Total Exercício:						Exercício 2022:	1,19
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	101,19
						Total:	101,19



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
715.001/2022	15/07/2022	A J SILVA CONTABILIDADE	87/2022	Global	22.000,00
02.011 04.123.0003 2124 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	22.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	22.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	22.000,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	22.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	22.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	22.000,00



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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 DE SAUDE PUBLICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
802.004/2021	02/08/2021	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	38/2021	Ordinário	1.242,70
03.001 10.302.0008 2049 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.242,70	0,00
901.008/2021	01/09/2021	COSERN	9/2021	Estimativo	416,84
03.001 10.301.0008 2040 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	416,84
901.037/2021	01/09/2021	ALEXANDRE MAGNO M DA S BRITO ME	6/2021	Ordinário	33.823,53
03.001 10.301.0008 2040 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.823,53	0,00
1.201.006/2021	01/12/2021	R C CORREIA DE ARAUJO SERVIÇOS DE SAÚDE	3.512/2017	Ordinário	10.657,00
03.001 10.302.0008 2049 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.657,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	45.723,23
				Processado:	416,84
				Total:	46.140,07
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco					
118.001/2021	18/01/2021	MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	11/2021	Global	3.767,74
03.001 10.302.0008 2049 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.767,74	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.767,74
				Processado:	0,00
				Total:	3.767,74
Total Exercício:				Exercício 2021:	49.907,81
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
126.001/2022	26/01/2022	N M D FERNANDES - ME	3.918/2017	Global	1.800,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
331.001/2022	31/03/2022	FRANCISCO ANTONIO DA FONSECA	31/2022	Ordinário	1.300,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.300,00	0,00
711.001/2022	11/07/2022	ANA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA	2.042/2022	Ordinário	400,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
809.001/2022	09/08/2022	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA	22/2021	Global	73.076,65
03.001 10.301.0025 1054 4.4.90.51		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	73.076,65	0,00
826.008/2022	26/08/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	77/2021	Ordinário	6.300,55
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.300,55	0,00
916.003/2022	16/09/2022	MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	3.337/2022	Ordinário	1.460,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.460,00	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	119/2022	Ordinário	13.110,20
03.001 10.122.0003 2106 4.4.90.52		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	13.110,20	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	97.047,40
				Processado:	400,00
				Total:	97.447,40
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
617.009/2022	17/06/2022	POSTO FREI DAMIAO LTDA	96/2021	Ordinário	0,10
03.001 10.301.0025 2087 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,10	0,00
908.001/2022	08/09/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD3	3.399/2022	Ordinário	1.092,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.092,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.092,10
				Processado:	0,00
				Total:	1.092,10



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru						
809.002/2022	09/08/2022	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA		22/2021	Global	139.000,00
03.001 10.301.0025 1054 4.4.90.51		16010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	139.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	139.000,00
					Processado:	0,00
					Total:	139.000,00
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.017.024/2022	17/10/2022	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA		50/2022	Ordinário	41.445,90
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41.445,90	0,00
1.117.004/2022	17/11/2022	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA		50/2022	Ordinário	51.639,14
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51.639,14	0,00
1.124.003/2022	24/11/2022	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA		93/2022	Ordinário	4.750,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.750,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	97.835,04
					Processado:	0,00
					Total:	97.835,04
Total Exercício:					Exercício 2022:	335.374,54
Total Unidade:					Não Processado:	384.465,51
					Processado:	816,84
					Total:	385.282,35



MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.124.014/2021	24/11/2021	DEBORA SIMEIA DE MELO SILVA		11/2021	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0017 2094 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	130,00
					Total:	130,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	130,00
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
215.006/2022	15/02/2022	JAIZA BEZERRA DE LEMOS		57/2022	Ordinário	250,93
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,93
407.006/2022	07/04/2022	LAIS SAMYLLA DE SOUSA DANTAS		159/2022	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.32		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
721.022/2022	21/07/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI		65/2021	Ordinário	1.780,00
04.001 08.122.0011 2014 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.780,00	0,00
802.012/2022	02/08/2022	SONIA MARIA DA SILVA BRITO		502/2022	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
825.027/2022	25/08/2022	ADRIANA DE SOUZA DA SILVA		577/2022	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.780,00
					Processado:	640,93
					Total:	2.420,93
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.031.003/2022	31/10/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME		119/2022	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0011 2037 4.4.90.52		16600000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	1.075,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.075,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.075,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	3.495,93
Total Unidade:						
					Não Processado:	2.855,00
					Processado:	770,93
					Total:	3.625,93
Total Geral Exercício:						
					Exercício 2020:	28.843,20
					Exercício 2021:	767.520,49
					Exercício 2022:	626.878,21
Total Geral:						
					Não Processado:	1.365.917,51
					Processado:	57.324,39
					Total:	1.423.241,90



MUNICIPIO DE PENDÊNCIAS
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE PENDENCIAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.215.001/2023	15/12/2023	ANTONIO LUCAS NUNES DOS SANTOS 70446071447	365/2023	Ordinário	16.800,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.800,00
1.230.002/2023	30/12/2023	50.538.385 GABRIELA DE OLIVEIRA CASSIANO	389/2023	Global	8.580,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.580,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.580,00
				Processado:	16.800,00
				Total:	25.380,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	25.380,00
Total Unidade:				Não Processado:	8.580,00
				Processado:	16.800,00
				Total:	25.380,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
320.001/2023	20/03/2023	FLAUDIVAN MARTINS CABRAL	4/2023	Ordinário	900,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
320.002/2023	20/03/2023	Francisca das Graças Rodrigues do Nascimento	5/2023	Ordinário	600,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
529.003/2023	29/05/2023	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	49/2023	Global	0,29
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	0,00	0,29
703.001/2023	03/07/2023	FRANCISCO UBIRATAN BARBOSA BEZERRA	5.122/2023	Ordinário	420,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	420,00
727.001/2023	27/07/2023	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.453/2023	Ordinário	9.763,66
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.33	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	9.763,66	0,00
807.001/2023	07/08/2023	ZILMARA KARINA DA SILVA BEZERRA PINTO	5.591/2023	Ordinário	1.500,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
828.001/2023	28/08/2023	WALDECY CUNHA SILVA	5.894/2023	Ordinário	70,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
828.002/2023	28/08/2023	DANIELLE COSTA DE OLIVEIRA FRANÇA	5.895/2023	Ordinário	70,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	70,00
915.001/2023	15/09/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	6.112/2023	Ordinário	7.310,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	7.310,00	0,00
1.009.001/2023	09/10/2023	EDILANYA NOGUEIRA DA SILVA	6.475/2023	Ordinário	80,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.030.003/2023	30/10/2023	GABINETE - FOLHA ELETIVO	6.928/2023	Ordinário	14.738,10
02.001 04.122.0003 2118 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.738,10
1.128.001/2023	28/11/2023	GABRIELA PEREIRA DE SOUZA	7.033/2023	Ordinário	140,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	140,00
1.130.001/2023	30/11/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	7.056/2023	Global	7.669,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	7.669,00	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	Janúncia Olegário de Melo	7.364/2023	Ordinário	140,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	140,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 24.882,66
Processado: 18.518,39
Total: 43.401,05

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

120.001/2023	20/01/2023	ANTONIO LUCAS NUNES DOS SANTOS 70446071447	37/2022	Estimativo	42.723,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.39	17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42.444,00	279,00
124.001/2023	24/01/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	4.697/2022	Ordinário	7.960,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.39	17040000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	7.960,00	0,00
1.205.001/2023	05/12/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	7.200/2023	Ordinário	9.500,00
02.001 04.122.0003 2118 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	9.500,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 59.904,00
Processado: 279,00
Total: 60.183,00

Total Exercício:**Exercício 2023: 103.584,05****Total Unidade:**

Não Processado: 84.786,66
Processado: 18.797,39
Total: 103.584,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
124.010/2023	24/01/2023	MYCKAEL DE OLIVEIRA BRITO	117/2023	Global	1.200,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
201.004/2023	01/02/2023	ERICO PLINIO DE SOUSA FONSECA	86/2023	Global	1.500,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
201.005/2023	01/02/2023	COSERN	1/2023	Estimativo	16.687,17
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16.687,17
208.002/2023	08/02/2023	MICRO SYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME	14/2023	Global	1.450,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.450,00	0,00
316.004/2023	16/03/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	8/2023	Ordinário	9.676,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.676,00	0,00
508.001/2023	08/05/2023	A Z DE ARAUJO NETO - ME	118/2019	Global	3.570,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.020,00	2.550,00
516.002/2023	16/05/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	170/2023	Ordinário	2.070,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	2.070,00	0,00
519.002/2023	19/05/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	88/2022	Global	57.750,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	57.750,00	0,00
620.002/2023	20/06/2023	GR8 SERVICOS DE T. I. LTDA	56/2020	Global	28.980,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	28.980,00
721.002/2023	21/07/2023	RODRIGO AGGEU LOPES DE MEDEIROS	5.317/2023	Ordinário	107,40
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	107,40
803.001/2023	03/08/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	5.616/2023	Ordinário	705,88
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	705,88	0,00
815.001/2023	15/08/2023	ADMINISTRAÇÃO - FOLHA EFETIVO/COMISSIONADO	6.252/2023	Ordinário	2.679,42
02.002 04.122.0003 2117 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.679,42
926.001/2023	26/09/2023	ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA	6.026/2023	Global	12.000,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	12.000,00	0,00
1.011.001/2023	11/10/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	6.544/2023	Ordinário	1.260,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	1.260,00	0,00
1.025.001/2023	25/10/2023	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	6.534/2023	Ordinário	118,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118,00	0,00
1.101.001/2023	01/11/2023	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	5.085/2023	Global	5.830,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.830,00	0,00
1.106.001/2023	06/11/2023	Prissilla Ramos da Silva Ribeiro	1.242/2020	Global	1.000,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.106.002/2023	06/11/2023	MYCKAEL DE OLIVEIRA BRITO	7.266/2023	Ordinário	2.400,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	0,00
1.123.001/2023	23/11/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	6.855/2023	Ordinário	8.350,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.350,00	0,00
1.123.002/2023	23/11/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.888/2023	Ordinário	630,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,00	0,00
1.208.001/2023	08/12/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	7.379/2023	Ordinário	808,31
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	808,31	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO	7.349/2023	Ordinário	675,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	675,00	0,00
1.214.001/2023	14/12/2023	WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	7.387/2023	Global	4.489,50
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	4.489,50	0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	A J M RODRIGUES- ME	7.401/2023	Ordinário	1.000,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					Não Processado: 112.732,69
					Processado: 52.203,99
					Total: 164.936,68
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã					
124.005/2023	24/01/2023	GR8 SERVICOS DE T. I. LTDA	110/2023	Global	8.280,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.280,00
124.008/2023	24/01/2023	ANSELMO AUGUSTO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL	114/2023	Global	32.000,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	32.000,00	0,00
308.001/2023	08/03/2023	BRAULINO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59/2021	Global	81.353,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	81.353,00
314.003/2023	14/03/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	170/2022	Ordinário	2.600,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	2.600,00	0,00
316.006/2023	16/03/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	531/2023	Global	4.620,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.620,00	0,00
323.004/2023	23/03/2023	ALVANILDA BEZERRA DA SILVA	2.143/2022	Global	78.788,34
02.002 04.122.0003 1049 4.5.90.61	17040000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	78.788,34	0,00
403.002/2023	03/04/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	576/2023	Ordinário	2.070,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	2.070,00	0,00
405.001/2023	05/04/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	851/2023	Ordinário	2.600,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	2.600,00	0,00
411.001/2023	11/04/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	926/2023	Ordinário	1.200,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
413.002/2023	13/04/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	853/2023	Ordinário	12.500,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	12.500,00	0,00
419.001/2023	19/04/2023	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	44/2023	Global	1.752,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.752,00	0,00
508.002/2023	08/05/2023	DL COM - DADOS LINKS E COMERCIO LTDA	118/2019	Global	400,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
622.001/2023	22/06/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	170/2022	Ordinário	5.400,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	5.400,00	0,00
713.001/2023	13/07/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	5.284/2023	Ordinário	14.040,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	14.040,00	0,00
718.001/2023	18/07/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	5.466/2023	Ordinário	2.770,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	2.770,00	0,00
725.001/2023	25/07/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	5.671/2023	Global	16.460,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.460,00
816.003/2023	16/08/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	5.850/2023	Ordinário	2.150,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	2.150,00	0,00
828.003/2023	28/08/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	5.913/2023	Ordinário	14.040,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	14.040,00	0,00
828.004/2023	28/08/2023	JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL	6.027/2023	Ordinário	113.200,53
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	113.200,53
913.001/2023	13/09/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	6.217/2023	Ordinário	2.700,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	2.700,00	0,00
913.002/2023	13/09/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	6.218/2023	Ordinário	4.200,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	4.200,00	0,00
915.001/2023	15/09/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	6.219/2023	Ordinário	14.040,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39	17040000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	14.040,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração					
915.002/2023	15/09/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	6.220/2023	Ordinário	9.300,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39		17040000 00 Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	9.300,00	0,00
1.025.003/2023	25/10/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	6.724/2023	Ordinário	14.040,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39		17040000 00 Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	14.040,00	0,00
1.106.003/2023	06/11/2023	DL COM - DADOS LINKS E COMERCIO LTDA	7.223/2023	Global	400,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39		17040000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.117.001/2023	17/11/2023	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	6.990/2023	Ordinário	14.040,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39		17040000 00 Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	14.040,00	0,00
1.226.002/2023	26/12/2023	EDUARDO EPAMINONDAS CORCINO SILVEIRA 33678570	7.409/2023	Ordinário	626,00
02.002 04.122.0003 2117 3.3.90.39		17040000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	626,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	236.276,34
				Processado:	219.293,53
				Total:	455.569,87
Total Exercício:				Exercício 2023:	620.506,55
Total Unidade:				Não Processado:	349.009,03
				Processado:	271.497,52
				Total:	620.506,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
106.001/2023	06/01/2023	PREFEITURA MUNIC. DO ALTO DO RODRIGUES	259/2023	Global	20.000,00
02.003 20.606.0009 2035 3.3.42.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20.000,00
529.001/2023	29/05/2023	PREFEITURA MUNIC. DO ALTO DO RODRIGUES	29/2023	Ordinário	160.000,00
02.003 20.606.0009 2035 3.3.42.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160.000,00
607.001/2023	07/06/2023	AMTRAAFC - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES TRAB. RUR	1.570/2023	Global	9.000,00
02.003 20.608.0008 2029 3.3.50.41 15000000 00		Não Aplicável	Convênio	0,00	9.000,00
620.001/2023	20/06/2023	VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31/2023	Global	218.592,00
02.003 20.608.0009 2032 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	168.000,00	50.592,00
703.003/2023	03/07/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.786/2023	Global	3.979,92
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.30 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.979,92
724.003/2023	24/07/2023	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA ME	5.484/2023	Ordinário	20.800,00
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.800,00	0,00
808.001/2023	08/08/2023	JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS 04330462443	5.442/2023	Ordinário	120,00
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.206.002/2023	06/12/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.948/2023	Ordinário	5.153,75
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.153,75	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	194.073,75
	Processado:	243.571,92
	Total:	437.645,67

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

112.001/2023	12/01/2023	EMPRESA JÚNIOR DE ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE R	3.760/2022	Ordinário	4.480,00
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.92 17040000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.480,00
413.001/2023	13/04/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	532/2023	Ordinário	20,00
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.93 17040000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00
703.001/2023	03/07/2023	PREFEITURA MUNIC. DO ALTO DO RODRIGUES	5.038/2023	Ordinário	20.000,00
02.003 20.122.0003 2004 3.3.90.93 17040000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	20.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	20.000,00
	Processado:	4.500,00
	Total:	24.500,00

Total Exercício:	Exercício 2023:	462.145,67
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	214.073,75
	Processado:	248.071,92
	Total:	462.145,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
126.001/2023	26/01/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	144/2023	Global	10.000,00
02.004 27.812.0026 2103 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.000,00
				Total:	10.000,00
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
117.001/2023	17/01/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	3.670/2022	Ordinário	1.000,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.92	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
118.002/2023	18/01/2023	ESIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TI	1.760/2022	Ordinário	3.050,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.92	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.050,00
201.011/2023	01/02/2023	GRUPO DE ESCOTEIRO DINIZULU - 100/RN	1.836/2023	Global	6.000,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.50.43	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.000,00
209.001/2023	09/02/2023	ESIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TI	71/2023	Global	9.150,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.150,00	0,00
227.001/2023	27/02/2023	J R DA CUNHA ME	426/2023	Ordinário	4,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4,00
315.001/2023	15/03/2023	OSVALDO NONATO DOS SANTOS	590/2023	Ordinário	160,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.14	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
316.006/2023	16/03/2023	DL COM - DADOS LINKS E COMERCIO LTDA	118/2019	Global	1.400,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.400,00	0,00
323.001/2023	23/03/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	8/2021	Ordinário	4.723,20
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.723,20	0,00
323.002/2023	23/03/2023	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA	103/2021	Estimativo	43.158,50
02.004 12.361.0022 1003 4.4.90.51	15001001 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	42.728,01	430,49
420.003/2023	20/04/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	134/2022	Ordinário	10.862,20
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.862,20	0,00
420.006/2023	20/04/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	23/2021	Ordinário	4.540,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.540,00	0,00
420.007/2023	20/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	97/2023	Ordinário	2.380,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	2.380,00	0,00
420.008/2023	20/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	97/2023	Ordinário	6.499,26
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	6.499,26	0,00
508.002/2023	08/05/2023	DL COM - DADOS LINKS E COMERCIO LTDA	118/2019	Global	4.800,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.800,00	0,00
509.002/2023	09/05/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	119/2023	Ordinário	1.920,80
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.920,80	0,00
511.001/2023	11/05/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	23/2021	Ordinário	4.540,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.540,00	0,00
516.002/2023	16/05/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	134/2022	Ordinário	4.848,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.848,00	0,00
616.001/2023	16/06/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	701/2023	Ordinário	9.080,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.93	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	9.080,00	0,00
620.008/2023	20/06/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	23/2023	Ordinário	4.540,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.540,00	0,00
620.012/2023	20/06/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	8/2023	Global	2.145,84
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.145,84
621.003/2023	21/06/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	134/2023	Ordinário	1.188,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.188,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
703.003/2023	03/07/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	5.032/2023	Ordinário	4.540,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.93	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.540,00	0,00
710.001/2023	10/07/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	4.993/2023	Ordinário	4.540,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.540,00	0,00
713.016/2023	13/07/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.329/2023	Global	797,13
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	797,13
726.002/2023	26/07/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5.222/2023	Ordinário	7.495,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.495,00	0,00
802.001/2023	02/08/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.447/2023	Ordinário	0,03
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,03
803.001/2023	03/08/2023	INSTITUTO COMPAS LTDA	5.676/2023	Ordinário	10.180,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.180,00	0,00
808.001/2023	08/08/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	5.532/2023	Ordinário	4.540,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.540,00	0,00
817.004/2023	17/08/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.603/2023	Ordinário	2.506,30
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.506,30
817.005/2023	17/08/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.602/2023	Ordinário	3.758,10
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.758,10
817.006/2023	17/08/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.605/2023	Ordinário	4.082,20
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.082,20
817.013/2023	17/08/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	5.639/2023	Ordinário	4.997,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.997,00	0,00
913.003/2023	13/09/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.010/2023	Ordinário	3.407,76
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.407,76
913.016/2023	13/09/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.007/2023	Ordinário	3.952,36
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.952,36
913.017/2023	13/09/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.009/2023	Ordinário	4.681,35
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.681,35
913.020/2023	13/09/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	6.052/2023	Ordinário	4.540,00
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.540,00	0,00
927.011/2023	27/09/2023	GARRA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES - ME	6.233/2023	Ordinário	2.880,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.880,00	0,00
927.013/2023	27/09/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.081/2023	Ordinário	19.190,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.190,00	0,00
927.028/2023	27/09/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.126/2023	Ordinário	1,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,00
928.001/2023	28/09/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	6.308/2023	Ordinário	4.603,00
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.603,00	0,00
1.017.001/2023	17/10/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	6.450/2023	Ordinário	7.365,78
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.365,78	0,00
1.017.003/2023	17/10/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.447/2023	Ordinário	3.381,10
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.381,10
1.017.006/2023	17/10/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.449/2023	Ordinário	4.138,75
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.138,75
1.017.007/2023	17/10/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.448/2023	Ordinário	4.458,95
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.458,95
1.017.008/2023	17/10/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	6.452/2023	Ordinário	6.686,00
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.686,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.017.009/2023	17/10/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	6.451/2023	Ordinário	13.415,02
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.415,02	0,00
1.019.010/2023	19/10/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	6.359/2023	Ordinário	4.540,00
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.540,00	0,00
1.019.016/2023	19/10/2023	GARRA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES - ME	6.455/2023	Ordinário	6.400,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.400,00	0,00
1.019.017/2023	19/10/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.463/2023	Ordinário	6.199,20
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.199,20	0,00
1.019.018/2023	19/10/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.456/2023	Ordinário	19.190,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.190,00	0,00
1.024.001/2023	24/10/2023	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	6.550/2023	Ordinário	5.428,00
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.428,00
1.024.004/2023	24/10/2023	MARIA DA CONCEICAO DE FARIAS PIMENTEL	6.554/2023	Ordinário	1.305,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.305,00	0,00
1.106.001/2023	06/11/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.732/2023	Ordinário	8.820,00
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.820,00	0,00
1.106.002/2023	06/11/2023	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	6.733/2023	Ordinário	5.428,00
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.428,00	0,00
1.106.003/2023	06/11/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	6.734/2023	Ordinário	4.540,00
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.540,00	0,00
1.106.005/2023	06/11/2023	MARIA DA CONCEICAO DE FARIAS PIMENTEL	6.743/2023	Ordinário	1.305,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.305,00
1.106.006/2023	06/11/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA I7.207/2023		Global	65.362,06
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.39	15001001 00	Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	0,00	65.362,06
1.106.007/2023	06/11/2023	LIGA MACAUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	6.113/2023	Estimativo	13.235,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.41	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	13.235,00	0,00
1.120.001/2023	20/11/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	6.772/2023	Ordinário	7.275,68
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.275,68	0,00
1.120.002/2023	20/11/2023	L P MENDONCA SOBRINHO	6.768/2023	Ordinário	1.277,80
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.277,80	0,00
1.120.003/2023	20/11/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.764/2023	Ordinário	3.517,05
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.517,05
1.120.004/2023	20/11/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	6.773/2023	Ordinário	14.186,16
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.186,16	0,00
1.120.005/2023	20/11/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	6.774/2023	Ordinário	8.211,44
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.211,44	0,00
1.120.006/2023	20/11/2023	L P MENDONCA SOBRINHO	6.769/2023	Ordinário	1.674,40
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.674,40	0,00
1.120.007/2023	20/11/2023	L P MENDONCA SOBRINHO	6.770/2023	Ordinário	1.434,30
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.434,30	0,00
1.120.008/2023	20/11/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.763/2023	Ordinário	4.705,80
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.705,80
1.120.009/2023	20/11/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.766/2023	Ordinário	4.397,25
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.397,25
1.120.010/2023	20/11/2023	JOSÉ RAMALHO FERREIRA DE SOUZA	7.016/2023	Ordinário	1.829,95
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.829,95	0,00
1.120.011/2023	20/11/2023	FRANCISCO CANINDE DE SOUZA LOPES	7.017/2023	Ordinário	1.872,85
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.872,85	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.120.012/2023	20/11/2023	JOAO BATISTA DA SILVA PEDRO	7.019/2023	Ordinário	1.662,44
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.662,44	0,00
1.120.013/2023	20/11/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	7.020/2023	Ordinário	1.851,36
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.851,36	0,00
1.120.014/2023	20/11/2023	OMÉRIO JUVÊNIO DE ALMEIDA	7.021/2023	Ordinário	1.670,50
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.670,50	0,00
1.120.015/2023	20/11/2023	LUIZ DE FRANÇA BONIFÁCIO	7.022/2023	Ordinário	1.526,49
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.526,49	0,00
1.120.016/2023	20/11/2023	MARIA DAS DORES DE MOURA	7.024/2023	Ordinário	1.866,05
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.866,05	0,00
1.120.017/2023	20/11/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO JUVENCIO DE ALMEIDA	7.026/2023	Ordinário	1.670,50
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.670,50	0,00
1.120.020/2023	20/11/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.828/2023	Ordinário	5.608,80
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.608,80	0,00
1.120.021/2023	20/11/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.826/2023	Ordinário	5.378,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.378,00	0,00
1.120.022/2023	20/11/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.822/2023	Ordinário	18.230,50
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.230,50
1.122.001/2023	22/11/2023	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA M	7.025/2023	Ordinário	1.004,40
02.004 12.361.0022 2015 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	1.004,40	0,00
1.206.001/2023	06/12/2023	MARIA DA CONCEICAO DE FARIAS PIMENTEL	7.072/2023	Ordinário	1.305,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.305,00	0,00
1.208.001/2023	08/12/2023	JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS 04330462443	7.070/2023	Ordinário	180,00
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
1.208.003/2023	08/12/2023	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	7.066/2023	Ordinário	5.428,00
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.428,00	0,00
1.208.004/2023	08/12/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	7.062/2023	Ordinário	9.450,00
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.450,00	0,00
1.208.007/2023	08/12/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA	7.591/2023	Global	293.742,03
02.004 12.361.0022 2018 3.3.90.39		15001001 00 Chamada Pública	LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009, RESO	0,00	293.742,03
Total Fonte:				Não Processado:	355.192,59
				Processado:	443.643,05
				Total:	798.835,64
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
1.103.002/2023	03/11/2023	COSERN	7.390/2023	Estimativo	2.634,98
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39		15500000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.634,98	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.634,98
				Processado:	0,00
				Total:	2.634,98
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
713.010/2023	13/07/2023	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.330/2023	Global	838,90
02.004 12.365.0022 2016 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	838,90
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	838,90
				Total:	838,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio					
126.003/2023	26/01/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17/2022	Global	15.030,40
02.004 12.361.0022 2024 3.3.90.39 15530000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.030,40	0,00
1.019.014/2023	19/10/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.462/2023	Ordinário	16.620,24
02.004 12.361.0022 2024 3.3.90.39 15530000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.620,24	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	31.650,64
				Processado:	0,00
				Total:	31.650,64
Fonte: 15730000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educa					
126.004/2023	26/01/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17/2022	Global	94.428,28
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39 15730000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94.427,88	0,40
817.014/2023	17/08/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5.810/2023	Ordinário	36.524,16
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39 15730000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36.524,16
927.016/2023	27/09/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.479/2023	Ordinário	48.711,44
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39 15730000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48.711,44
927.017/2023	27/09/2023	GARRA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES - ME	6.480/2023	Global	14.421,80
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39 15730000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.421,80
1.019.012/2023	19/10/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.646/2023	Ordinário	50.917,11
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39 15730000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50.917,11
1.019.013/2023	19/10/2023	GARRA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES - ME	6.651/2023	Ordinário	31.741,50
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39 15730000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.741,50	0,00
1.120.018/2023	20/11/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.030/2023	Ordinário	46.505,77
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39 15730000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46.505,77
1.120.019/2023	20/11/2023	GARRA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES - ME	7.031/2023	Ordinário	28.718,50
02.004 12.122.0003 2005 3.3.90.39 15730000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.718,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	154.887,88
				Processado:	197.080,68
				Total:	351.968,56
Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados					
1.120.023/2023	20/11/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	6.827/2023	Ordinário	15.037,36
02.004 12.361.0022 2024 3.3.90.39 17010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.037,36	0,00
1.120.024/2023	20/11/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.037/2023	Ordinário	4.681,60
02.004 12.361.0022 2024 3.3.90.39 17010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.681,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.718,96
				Processado:	0,00
				Total:	19.718,96
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.215.647,68
Total Unidade:				Não Processado:	564.085,05
				Processado:	651.562,63
				Total:	1.215.647,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
202.002/2023	02/02/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	262/2023	Ordinário	660,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	660,00	0,00
316.001/2023	16/03/2023	F DE SOUZA SILVA - ME	536/2023	Ordinário	33,66
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33,66
404.001/2023	04/04/2023	ECOBRAZIL - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	654/2023	Global	34.085,98
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.92	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	34.085,98
428.004/2023	01/06/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	168/2023	Global	17.840,75
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.840,75	0,00
509.001/2023	09/05/2023	FRANCISCO MOURA DA ROCHA JUNIOR	67/2023	Global	2.400,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
601.001/2023	01/06/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	4.982/2023	Estimativo	0,30
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,30
713.003/2023	13/07/2023	ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	5.102/2023	Global	86.425,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	86.425,00	0,00
818.001/2023	18/08/2023	CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.720/2023	Ordinário	22.802,25
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.802,25
901.002/2023	01/09/2023	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA	6.229/2023	Global	31.839,57
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	31.839,57	0,00
901.003/2023	01/09/2023	J.H CONSTRUCOES E SERIÇOS LTDA-EPP	6.269/2023	Global	30.950,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	30.950,00	0,00
915.001/2023	15/09/2023	JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS 04330462443	6.096/2023	Ordinário	167,96
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167,96	0,00
1.017.001/2023	17/10/2023	A. BEATRIZ C. DE ARAUJO - ME	6.338/2023	Ordinário	15.333,54
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.333,54	0,00
1.025.001/2023	25/10/2023	JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS 04330462443	6.532/2023	Ordinário	167,96
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167,96	0,00
1.106.001/2023	06/11/2023	J.H CONSTRUCOES E SERIÇOS LTDA-EPP	7.372/2023	Global	7.097,78
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.097,78
1.117.003/2023	17/11/2023	JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS 04330462443	6.995/2023	Ordinário	120,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.117.004/2023	17/11/2023	MARIA DA CONCEICAO DE FARIAS PIMENTEL	6.997/2023	Ordinário	580,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	580,00
1.121.001/2023	21/11/2023	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	7.039/2023	Ordinário	1.460,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.460,00	0,00
1.129.001/2023	29/11/2023	PEDRO EDUARDO DA SILVA 08211109425	7.209/2023	Ordinário	7.039,79
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	7.039,79	0,00
1.129.002/2023	29/11/2023	ALISSON FONSECA DE OLIVEIRA	7.210/2023	Ordinário	2.998,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.998,00

Total Fonte:

Não Processado:	192.004,57
Processado:	69.997,97
Total:	262.002,54

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

121.001/2023	21/01/2023	ECOBRAZIL - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	169/2022	Global	31.920,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	17040000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	31.920,00	0,00
217.001/2023	17/02/2023	JOSILENE AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS ME	395/2023	Global	0,30
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,30
601.004/2023	01/06/2023	J.H CONSTRUCOES E SERIÇOS LTDA-EPP	5.253/2023	Global	335.121,46
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.39	17040000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	335.121,46	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração					
607.001/2023	07/06/2023	LH DA COSTA CONSTRUÇÕES	6/2023	Ordinário	16.500,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.92		17040000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	16.500,00	0,00
613.002/2023	13/06/2023	MARIA VERONICA DA FONSECA MULATINHO	1.641/2023	Global	0,01
02.006 15.451.0007 1028 4.5.90.61		17040000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,01
1.002.002/2023	02/10/2023	J.H CONSTRUCOES E SERIÇOS LTDA-EPP	6.980/2023	Estimativo	100.000,00
02.006 15.452.0005 2078 3.3.90.39		17040000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei Federal 8.666/93	0,00	100.000,00
1.011.003/2023	11/10/2023	A. BEATRIZ C. DE ARAUJO - ME	6.337/2023	Ordinário	12.005,33
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.005,33
1.117.001/2023	17/11/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.993/2023	Ordinário	756,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	756,00	0,00
1.117.005/2023	17/11/2023	L.E PNEUS LTDA	6.999/2023	Ordinário	7.140,00
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.140,00	0,00
1.123.001/2023	23/11/2023	AECIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR EIRELI	6.885/2023	Ordinário	4.497,67
02.006 04.122.0003 2007 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.497,67	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	395.935,13
	Processado:	112.005,64
	Total:	507.940,77

Total Exercício:	Exercício 2023:	769.943,31
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	587.939,70
	Processado:	182.003,61
	Total:	769.943,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
314.001/2023	14/03/2023	J R DA CUNHA ME	599/2023	Ordinário	2.970,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.970,00	0,00
315.001/2023	15/03/2023	AMALIA MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA	603/2023	Ordinário	40,00
02.007 08.243.0016 2059 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
324.001/2023	24/03/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	815/2023	Global	1.320,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.320,00	0,00
405.001/2023	05/04/2023	IND CRUZ DE PESCADOS LTDA	39/2023	Ordinário	76.400,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.32	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	0,00	76.400,00
406.002/2023	06/04/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	928/2023	Global	8.100,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.400,00	2.700,00
524.001/2023	24/05/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	118/2023	Global	392,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	196,00	196,00
524.002/2023	24/05/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	118/2019	Global	392,00
02.007 08.243.0016 2059 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	392,00	0,00
818.001/2023	18/08/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	5.717/2023	Ordinário	283,50
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	283,50	0,00
828.001/2023	28/08/2023	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVICOS DE ASS	5.815/2023	Ordinário	9.437,17
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.437,17
926.001/2023	26/09/2023	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVICOS DE ASS	6.566/2023	Ordinário	51.606,50
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51.606,50	0,00
927.001/2023	27/09/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.168/2023	Ordinário	273,63
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	273,63	0,00
927.002/2023	27/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	6.169/2023	Ordinário	589,21
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	589,21
927.003/2023	27/09/2023	P A FERREIRA SOBRINHO LTDA	6.170/2023	Ordinário	246,02
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	246,02
927.007/2023	27/09/2023	P A FERREIRA SOBRINHO LTDA	6.167/2023	Ordinário	100,74
02.007 08.243.0016 2059 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,74
927.008/2023	27/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	6.166/2023	Ordinário	202,45
02.007 08.243.0016 2059 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	202,45
1.117.001/2023	17/11/2023	F DE SOUZA SILVA - ME	6.499/2023	Ordinário	145,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	145,00
1.129.002/2023	29/11/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.869/2023	Ordinário	126,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,00	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	FRANCISCO ALBERTO LIMA DE MENDONÇA	7.045/2023	Ordinário	70,00
02.007 08.243.0016 2059 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.204.001/2023	04/12/2023	IGOR DE SA L P DE GOUVEIA ESCAPAMENTO	6.911/2023	Ordinário	1.900,80
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.900,80	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	F DE SOUZA SILVA - ME	6.975/2023	Ordinário	138,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	138,00
1.204.003/2023	04/12/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.974/2023	Ordinário	1.600,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.600,00	0,00
1.204.004/2023	04/12/2023	IGOR DE SA L P DE GOUVEIA ESCAPAMENTO	6.912/2023	Ordinário	573,00
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	573,00	0,00
1.205.001/2023	05/12/2023	IGOR DE SA L P DE GOUVEIA ESCAPAMENTO	6.910/2023	Ordinário	643,20
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	643,20	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVICOS DE ASS	6.055/2023	Ordinário	37.135,50
02.007 08.122.0016 2008 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37.135,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 67.284,63
					Processado: 127.400,09
					Total: 194.684,72
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã					
102.001/2023	02/01/2023	COBANSA COMPANHIA HIPOTETICA	1/2023	Estimativo	193.846,16
02.007 16.482.0019 2111 3.3.60.45 17040000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	193.846,16	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 193.846,16
					Processado: 0,00
					Total: 193.846,16
Total Exercício:					Exercício 2023: 388.530,88
Total Unidade:					Não Processado: 261.130,79
					Processado: 127.400,09
					Total: 388.530,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
112.002/2023	12/01/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3.881/2022	Ordinário	2.310,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.92	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.310,00	0,00
112.009/2023	12/01/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA EIRELI	4.805/2022	Ordinário	1.350,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.92	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	1.350,00	0,00
112.010/2023	12/01/2023	FG COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	4.806/2022	Ordinário	632,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.92	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	632,00	0,00
322.001/2023	22/03/2023	WIGNA RIANE BRITO ARAUJO	751/2023	Global	1.440,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.440,00
322.002/2023	22/03/2023	VIVIANY CLEANY BATISTA DE BRITO	744/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.003/2023	22/03/2023	VINICIUS DOUGLAS DANTAS DO NASCIMENTO	752/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.004/2023	22/03/2023	BRUNA KALINE SILVA SANTOS	753/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.005/2023	22/03/2023	ADRIENI OLEGARIO DA SILVA	754/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.007/2023	22/03/2023	MARIA EDUARDA MELO DE SOUSA	724/2023	Global	360,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00
322.008/2023	22/03/2023	TARSYLA DENICE RAMOS DA SILVA	91/2023	Global	480,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	480,00
322.009/2023	22/03/2023	YTALO MATHEUS SATURNO AGUIAR	726/2023	Global	240,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	240,00
322.010/2023	22/03/2023	CELIA GRAZIELY BRITO RAMOS	727/2023	Global	480,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	480,00
322.011/2023	22/03/2023	WILLYANE EDURADA FREIRE DA SILVA	728/2023	Global	480,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	480,00
322.012/2023	22/03/2023	LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO	730/2023	Global	160,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
322.013/2023	22/03/2023	MARCO VINICIUS SILVA SOUSA	729/2023	Global	640,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	640,00
322.014/2023	22/03/2023	FELIPE PIMENTEL SEVERIANO DA SILVA	731/2023	Global	320,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	320,00
322.015/2023	22/03/2023	ANDERSON FELIPE DOS SANTOS	732/2023	Global	480,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	480,00
322.016/2023	22/03/2023	LUID LEANDRO GODOY DA FONSECA	733/2023	Global	960,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	960,00
322.017/2023	22/03/2023	RENATO SOUZA DE MENDONÇA	734/2023	Global	160,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
322.018/2023	22/03/2023	LOURIVAL ANDERSON DA COSTA RODRIGUES	735/2023	Global	640,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	640,00
322.019/2023	22/03/2023	ELOIZA MARCELINO DA SILVA	736/2023	Global	320,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	320,00
322.020/2023	22/03/2023	JERRY ADRIANO DA SILVA JUNIOR	737/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.021/2023	22/03/2023	MARIA LUIZA FREIRE DA SILVA	738/2023	Global	360,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00
322.022/2023	22/03/2023	JOALYSON HIGOR DE SOUZA GONCALVES	739/2023	Global	360,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
322.023/2023	22/03/2023	WELLTON VINICIUS OLEGARIO SIQUEIRA	740/2023	Global	540,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	540,00
322.024/2023	22/03/2023	PAULO NIELSON GREGORIO DA SILVA	741/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.025/2023	22/03/2023	ALICE BARBALHO ANTUNES	742/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.026/2023	22/03/2023	ANGELO FONSECA NETO	743/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.027/2023	22/03/2023	ISABELY DO NASCIMENTO LIMA	747/2023	Global	720,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	720,00
322.028/2023	22/03/2023	SARAH WINNITS FREIRE BEZERRA	746/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.029/2023	22/03/2023	RAAB VITORIA NICACIO SILVA	72/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.030/2023	22/03/2023	JOYCE RAFAELA DANSTAS DE MELO	748/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.031/2023	22/03/2023	MARIA EDUARDA NOBRE DE ALMEIDA	749/2023	Global	720,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	720,00
322.032/2023	22/03/2023	LUDMYLLA KAREN DA SILVA FONSECA	750/2023	Global	360,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00
322.033/2023	22/03/2023	MARIA GRAZIELLY DE SOUZA SILVA	755/2023	Global	180,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
322.034/2023	22/03/2023	MAKLEYTON DOS SANTOS ALVES	758/2023	Global	600,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
322.036/2023	22/03/2023	JOAO VICTOR EVANGELISTA DE SOUSA OLIVEIRA	761/2023	Global	600,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
322.037/2023	22/03/2023	ELENILSON DA SILVA	759/2023	Global	600,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
322.038/2023	22/03/2023	VIRGINIA DA SILVA OLEGÁRIO	762/2023	Global	600,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
322.039/2023	22/03/2023	EXPEDITO HENRIQUE CABRAL GUIMARAES	757/2023	Global	1.200,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
322.040/2023	22/03/2023	GERSON DAVI DANTAS DE OLIVEIRA	756/2023	Global	600,00
02.008 13.392.0024 2061 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
411.001/2023	11/04/2023	EDUARDO EPAMINONDAS CORCINO SILVEIRA 33678570	930/2023	Ordinário	288,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	288,00	0,00
508.001/2023	08/05/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.212/2023	Ordinário	2.310,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.92	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.310,00	0,00
510.002/2023	10/05/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	118/2023	Global	392,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	392,00	0,00
511.001/2023	11/05/2023	GERALDO DOS SANTOS QUEIROZ	24/2022	Global	2.000,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	2.000,00
516.001/2023	16/05/2023	J R DA CUNHA ME	133/2022	Ordinário	375,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	375,00	0,00
606.003/2023	06/06/2023	J R DA CUNHA ME	5.267/2023	Ordinário	16.720,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.720,00	0,00
607.008/2023	07/06/2023	J R DA CUNHA ME	5.205/2023	Ordinário	6.630,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.630,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
607.009/2023	07/06/2023	J R DA CUNHA ME	5.266/2023	Ordinário	2.898,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.898,00
620.002/2023	20/06/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	53/2023	Ordinário	9.155,23
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.155,23	0,00
622.005/2023	22/06/2023	J R DA CUNHA ME	5.202/2023	Ordinário	60.296,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60.296,00
626.002/2023	26/06/2023	J R DA CUNHA ME	5.201/2023	Ordinário	19.946,00
02.008 13.392.0024 2066 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.946,00	0,00
628.003/2023	28/06/2023	J R DA CUNHA ME	5.198/2023	Ordinário	43.375,00
02.008 13.392.0024 2066 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43.375,00
717.001/2023	17/07/2023	MEYSA TALLYTA MEDEIROS DA SILVA	5.478/2023	Global	5.000,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
726.001/2023	26/07/2023	J R DA CUNHA ME	5.401/2023	Ordinário	1.500,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
728.002/2023	28/07/2023	J R DA CUNHA ME	5.399/2023	Ordinário	10.910,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.910,00	0,00
731.001/2023	31/07/2023	J R DA CUNHA ME	5.183/2023	Ordinário	8.080,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.080,00	0,00
731.002/2023	31/07/2023	J R DA CUNHA ME	5.188/2023	Ordinário	8.087,50
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.087,50	0,00
804.005/2023	04/08/2023	J R DA CUNHA ME	5.457/2023	Ordinário	6.040,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.040,00	0,00
811.001/2023	11/08/2023	J R DA CUNHA ME	5.621/2023	Ordinário	2.180,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.180,00	0,00
811.002/2023	11/08/2023	J R DA CUNHA ME	5.686/2023	Ordinário	2.785,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.785,00	0,00
811.003/2023	11/08/2023	J R DA CUNHA ME	5.678/2023	Ordinário	990,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,00	0,00
831.003/2023	31/08/2023	J R DA CUNHA ME	5.950/2023	Ordinário	21.560,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.560,00	0,00
901.001/2023	01/09/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	5.827/2023	Global	435,60
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	435,60	0,00
912.002/2023	12/09/2023	SAULO VARELA CALDAS EIRELI	6.207/2023	Global	113.481,71
02.008 13.392.0024 1002 3.3.90.39		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	113.481,71	0,00
915.001/2023	15/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	6.067/2023	Ordinário	8.000,00
02.008 04.122.0003 1036 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	0,00
915.003/2023	15/09/2023	J R DA CUNHA ME	6.239/2023	Ordinário	10.208,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.208,00	0,00
915.004/2023	15/09/2023	J R DA CUNHA ME	6.083/2023	Ordinário	1.840,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.840,00	0,00
927.001/2023	27/09/2023	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	6.093/2023	Ordinário	118,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118,00	0,00
927.003/2023	27/09/2023	ANNY KELLY GOMES DANTAS	5.411/2023	Ordinário	2.500,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
927.004/2023	27/09/2023	J R DA CUNHA ME	6.275/2023	Ordinário	4.180,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.180,00	0,00
929.002/2023	29/09/2023	J R DA CUNHA ME	6.319/2023	Ordinário	600,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
929.003/2023	29/09/2023	CULTURA - FOLHA COMISSONADO/EFETIVO	6.518/2023	Ordinário	5.211,82
02.008 04.122.0003 2009 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.211,82
1.004.001/2023	04/10/2023	MAGHACYA MICAL BARBOSA FERREIRA	6.362/2023	Ordinário	80,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.009.001/2023	09/10/2023	J R DA CUNHA ME	6.434/2023	Ordinário	1.200,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
1.010.001/2023	10/10/2023	J R DA CUNHA ME	6.427/2023	Ordinário	900,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
1.011.001/2023	11/10/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.374/2023	Ordinário	441,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	441,00	0,00
1.011.002/2023	11/10/2023	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	6.369/2023	Ordinário	118,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118,00	0,00
1.011.006/2023	11/10/2023	J R DA CUNHA ME	6.454/2023	Ordinário	3.290,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.290,00	0,00
1.020.003/2023	20/10/2023	J R DA CUNHA ME	6.589/2023	Ordinário	22.068,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.068,00
1.031.001/2023	31/10/2023	A J M RODRIGUES- ME	6.593/2023	Ordinário	4.860,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.860,00
1.129.001/2023	29/11/2023	G FONSECA DA SILVA	6.983/2023	Ordinário	5.532,52
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.532,52	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	ANNY KELLY GOMES DANTAS	5.411/2023	Ordinário	5.000,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
1.201.004/2023	01/12/2023	JOSE LACY FARIAS DA SILVA JUNIOR 09699138424	7.011/2023	Global	3.000,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
1.205.003/2023	05/12/2023	EVERARDO MACIEL MUNIZ 61428680306	7.054/2023	Global	4.000,00
02.008 13.392.0024 2069 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
1.207.001/2023	07/12/2023	BANDA MARI E RAYANE LTDA	7.053/2023	Global	48.995,00
02.008 13.392.0024 2069 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	48.995,00
1.207.002/2023	07/12/2023	V B SANTOS ENTRETENIMENTOS	7.049/2023	Global	80.000,00
02.008 13.392.0024 2069 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	40.000,00	40.000,00
1.207.003/2023	07/12/2023	YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA	7.048/2023	Global	63.000,00
02.008 13.392.0024 2069 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	63.000,00
1.208.002/2023	08/12/2023	ELAINE DE OLIVEIRA GONZAGA 05569870474	6.884/2023	Ordinário	7.625,00
02.008 13.392.0024 2069 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.625,00
1.208.004/2023	08/12/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	7.125/2023	Ordinário	441,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	441,00	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	A. CANDIDO DE OLIVEIRA - ME	7.201/2023	Global	12.145,00
02.008 13.392.0024 2069 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.145,00	0,00
1.222.001/2023	22/12/2023	A. CANDIDO DE OLIVEIRA - ME	7.263/2023	Global	26.060,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.060,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 353.731,56****Processado: 333.988,82****Total: 687.720,38****Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração**

217.003/2023	17/02/2023	ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES	26/2023	Global	30.000,00
02.008 13.392.0024 2067 3.3.90.39	17040000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	30.000,00
310.001/2023	10/03/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	896/2023	Global	4.620,00
02.008 04.122.0003 2009 3.3.90.39	17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.620,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração						
912.001/2023	12/09/2023	SAULO VARELA CALDAS EIRELI		6.206/2023	Global	60.000,00
02.008 13.392.0024 1002 3.3.90.39		17040000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	60.000,00	0,00
1.208.003/2023	08/12/2023	J R DA CUNHA ME		6.880/2023	Global	17.200,00
02.008 13.392.0024 2069 3.3.90.39		17040000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.200,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	64.620,00
					Processado:	47.200,00
					Total:	111.820,00
Fonte: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados						
912.003/2023	12/09/2023	SAULO VARELA CALDAS EIRELI		6.208/2023	Global	58.838,35
02.008 13.392.0024 1002 3.3.90.39		27010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	58.838,35	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	58.838,35
					Processado:	0,00
					Total:	58.838,35
Total Exercício:					Exercício 2023:	858.378,73
Total Unidade:						
					Não Processado:	477.189,91
					Processado:	381.188,82
					Total:	858.378,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRET. MEIO AMBIENTE, URBANISMO E RECURSOS HIDRIC

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
619.001/2023	19/06/2023	H S DE OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇOS E CONSULTORIA		5.021/2023	Ordinário	20,00
02.009 04.122.0003 2010 3.3.90.93		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00
728.001/2023	28/07/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA		5.413/2023	Global	960,00
02.009 04.122.0003 2010 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
816.001/2023	16/08/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME		5.657/2023	Global	446,50
02.009 04.122.0003 2010 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	446,50	0,00
1.024.002/2023	24/10/2023	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA		6.788/2023	Global	111.552,31
02.009 15.452.0006 1023 4.4.90.51		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	111.552,31	0,00
Total Fonte:						112.958,81
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						
1.024.001/2023	24/10/2023	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA		6.786/2023	Global	200.038,00
02.009 15.452.0006 1023 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	200.038,00	0,00
Total Fonte:						200.038,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2023:
Total Unidade:						313.016,81
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
306.001/2023	06/03/2023	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		3/2019	Global	1.250,00
02.011 04.123.0003 2124 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.250,00	0,00
717.001/2023	17/07/2023	A J SILVA CONTABILIDADE		5.876/2023	Ordinário	6.233,70
02.011 04.123.0003 2124 3.3.90.39 15000000 00			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	6.233,70	0,00
828.001/2023	28/08/2023	A J SILVA CONTABILIDADE		6.005/2023	Global	55.000,00
02.011 04.123.0003 2124 3.3.90.39 15000000 00			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	55.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	62.483,70
					Processado:	0,00
					Total:	62.483,70
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã						
120.002/2023	20/01/2023	A J SILVA CONTABILIDADE		303/2023	Global	65.693,10
02.011 04.123.0003 2124 3.3.90.39 17040000 00			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	55.000,00	10.693,10
Total Fonte:					Não Processado:	55.000,00
					Processado:	10.693,10
					Total:	65.693,10
Total Exercício:					Exercício 2023:	128.176,80
Total Unidade:					Não Processado:	117.483,70
					Processado:	10.693,10
					Total:	128.176,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
123.001/2023	23/01/2023	ADM SOLUÇÕES LTDA	3/2023	Global	1.400,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
524.004/2023	24/05/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	118/2023	Global	980,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	980,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.380,00
				Processado:	0,00
				Total:	2.380,00
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
112.001/2023	12/01/2023	N M D FERNANDES - ME	4/2023	Global	1.935,49
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.935,49	0,00
202.003/2023	02/02/2023	SEBASTIÃO MOURA DE FARIAS	5/2023	Global	5.000,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
207.001/2023	07/02/2023	JOÃO BATISTA GALVÃO AVELINO NETO	183/2023	Ordinário	3.180,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.180,00
207.002/2023	07/02/2023	JOÃO BATISTA GALVÃO AVELINO NETO	182/2023	Ordinário	1.300,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.300,00
208.001/2023	08/02/2023	NERIVAN TOMAZ PEREIRA	252/2023	Ordinário	500,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
215.003/2023	15/02/2023	N M D FERNANDES - ME	342/2023	Ordinário	464,51
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	464,51	0,00
228.011/2023	28/02/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	422/2023	Global	8.374,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.374,00	0,00
302.003/2023	02/03/2023	EDMAR JERONIMO DE SOUZA	399/2023	Ordinário	800,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
303.003/2023	03/03/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	486/2023	Global	2.040,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.040,00	0,00
309.002/2023	09/03/2023	MARIA DAS DORES DA SILVA	494/2023	Ordinário	240,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	240,00
309.003/2023	09/03/2023	MARIA CRISTIANE PINHEIRO SILVA	493/2023	Ordinário	300,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
317.009/2023	17/03/2023	DL COM - DADOS LINKS E COMERCIO LTDA	651/2023	Global	1.000,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
320.002/2023	20/03/2023	ERINEIDE MOURA DE LEMOS	571/2023	Ordinário	500,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
329.002/2023	29/03/2023	ALDENITA DE OLIVEIRA RAMOS	775/2023	Ordinário	1.800,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
410.008/2023	10/04/2023	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	58/2022	Ordinário	49.030,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49.030,00
410.009/2023	10/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	97/2022	Ordinário	770,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	770,00	0,00
426.001/2023	26/04/2023	T M DANTAS EIRELI - ME	58/2022	Global	5.025,10
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.025,10
426.002/2023	26/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	97/2022	Ordinário	720,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	720,00	0,00
426.003/2023	26/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	97/2022	Ordinário	3.240,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	3.240,00	0,00
426.004/2023	26/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	97/2023	Ordinário	660,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	660,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
426.005/2023	26/04/2023	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	97/2023	Ordinário	1.210,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	1.210,00	0,00
518.001/2023	18/05/2023	VITOR GABRIEL ABREU DA PAZ	160/2023	Ordinário	2.100,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.100,00
524.001/2023	24/05/2023	DL COM - DADOS LINKS E COMERCIO LTDA	118/2019	Global	1.000,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
524.002/2023	24/05/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	118/2023	Global	2.156,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.764,00	392,00
607.003/2023	07/06/2023	T M DANTAS EIRELI - ME	58/2022	Global	180,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
607.005/2023	07/06/2023	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	58/2023	Ordinário	49.680,50
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49.680,50
628.001/2023	28/06/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	4.983/2023	Global	17.010,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.781,00	5.229,00
628.002/2023	28/06/2023	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	4.984/2023	Global	11.564,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.564,00	0,00
703.002/2023	03/07/2023	KATIA SIMONE SOUZA DE ARAUJO SILVA	5.041/2023	Ordinário	300,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
703.003/2023	03/07/2023	FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO	5.042/2023	Ordinário	300,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
703.006/2023	03/07/2023	ALZENIR FERREIRA DE MOURA	5.045/2023	Ordinário	800,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
713.001/2023	13/07/2023	PAROQUIA DE SAO JOAO BATISTA	5.280/2023	Global	3.300,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.300,00	0,00
717.002/2023	17/07/2023	J R DA CUNHA ME	5.251/2023	Estimativo	269,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	269,00	0,00
724.002/2023	24/07/2023	PHOSPODONT LTDA	5.170/2023	Ordinário	948,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	948,00	0,00
724.003/2023	24/07/2023	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	5.167/2023	Ordinário	2.225,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.225,00	0,00
724.005/2023	24/07/2023	PHOSPODONT LTDA	5.153/2023	Ordinário	19.574,12
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.574,12	0,00
725.002/2023	25/07/2023	ALEXANDRE MAGNO M DA S BRITO ME	5.461/2023	Estimativo	12.947,02
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.92	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.947,02
725.003/2023	25/07/2023	ALEXANDRE MAGNO M DA S BRITO ME	5.462/2023	Global	24.557,76
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.92	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.557,76
728.007/2023	28/07/2023	JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS 04330462443	5.410/2023	Ordinário	660,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	660,00	0,00
801.003/2023	01/08/2023	MARIA IRANIR DE QUEIROZ	5.173/2023	Ordinário	660,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	660,00
801.006/2023	01/08/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.854/2023	Estimativo	2,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2,00
804.004/2023	04/08/2023	A. AZEVEDO DA SILVA LTDA	5.467/2023	Ordinário	263,70
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	263,70	0,00
808.009/2023	08/08/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.463/2023	Ordinário	78,37
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	78,37
817.002/2023	17/08/2023	JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS 04330462443	5.576/2023	Ordinário	5.039,80
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.039,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
818.002/2023	18/08/2023	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	5.723/2023	Global	2.990,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.990,00	0,00
828.001/2023	28/08/2023	ALBERTO ALVES BEZERRA	5.910/2023	Global	2.000,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
905.003/2023	05/09/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	5.901/2023	Global	80,60
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,60
914.004/2023	14/09/2023	JESSICA FRANCISCO DE PAULO	6.134/2023	Ordinário	400,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
914.005/2023	14/09/2023	DAMIÃO VILTON MATIAS RODRIGUES	6.133/2023	Ordinário	680,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	680,00
919.001/2023	19/09/2023	LENILSON DA SILVA	6.162/2023	Ordinário	280,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	280,00
928.002/2023	28/09/2023	DALVACI VICENTE DA SILVA	6.360/2023	Ordinário	3.534,50
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.534,50
929.009/2023	29/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	6.315/2023	Ordinário	11.255,08
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.255,08	0,00
929.010/2023	29/09/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.274/2023	Ordinário	1.068,75
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.068,75	0,00
1.017.001/2023	17/10/2023	MARIA FABIANA SANTOS DA SILVA MARTINS	6.527/2023	Ordinário	280,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	280,00
1.017.002/2023	17/10/2023	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DA SILVA	6.526/2023	Ordinário	280,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	280,00
1.017.003/2023	17/10/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6.461/2023	Ordinário	7.936,87
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.936,87
1.017.004/2023	17/10/2023	ALEXANDRE MAGNO M DA S BRITO ME	6.332/2023	Ordinário	10.110,06
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.110,06	0,00
1.019.003/2023	19/10/2023	SAMA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA E AMBULAT	6.492/2023	Global	83.690,24
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	83.690,24
1.106.004/2023	06/11/2023	AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.731/2023	Ordinário	2.584,95
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	2.584,95	0,00
1.106.005/2023	06/11/2023	T M DANTAS EIRELI - ME	6.579/2023	Estimativo	15.053,50
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.053,50
1.106.009/2023	06/11/2023	ALEXANDRE MAGNO M DA S BRITO ME	6.585/2023	Ordinário	40.798,84
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.798,84	0,00
1.106.010/2023	06/11/2023	ALEXANDRE MAGNO M DA S BRITO ME	6.587/2023	Ordinário	84.435,99
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84.435,99	0,00
1.106.011/2023	06/11/2023	ALEXANDRE MAGNO M DA S BRITO ME	6.588/2023	Ordinário	33.009,46
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.009,46	0,00
1.106.012/2023	06/11/2023	ALEXANDRE MAGNO M DA S BRITO ME	6.623/2023	Ordinário	10.548,27
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.548,27	0,00
1.114.002/2023	14/11/2023	T M DANTAS EIRELI - ME	6.638/2023	Global	71.001,72
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	71.001,72
1.117.003/2023	17/11/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.814/2023	Ordinário	3.380,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.380,00	0,00
1.123.001/2023	23/11/2023	PHOSPODONT LTDA	6.852/2023	Ordinário	303,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	303,00	0,00
1.129.002/2023	29/11/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.862/2023	Ordinário	5.331,40
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.331,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.129.003/2023	29/11/2023	A. AZEVEDO DA SILVA LTDA	6.917/2023	Ordinário	17.845,18
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	17.845,18	0,00
1.129.004/2023	29/11/2023	AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.977/2023	Ordinário	2.627,80
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	2.627,80	0,00
1.129.006/2023	29/11/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.866/2023	Ordinário	1.353,75
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.353,75
1.129.007/2023	29/11/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.984/2023	Ordinário	4.864,66
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.864,66
1.201.001/2023	01/12/2023	LUCAS DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	6.861/2023	Global	2.300,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.48		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.300,00
1.222.003/2023	26/12/2023	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7.018/2023	Global	150.000,00
03.001 10.301.0025 1029 4.4.90.52		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	0,00	150.000,00
1.228.007/2023	28/12/2023	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS	7.601/2023	Ordinário	19.066,67
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	19.066,67
Total Fonte:				Não Processado:	300.760,00
				Processado:	532.035,66
				Total:	832.795,66

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

112.003/2023	12/01/2023	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	6/2023	Global	1.721,01
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.721,01	0,00
112.004/2023	12/01/2023	MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	7/2023	Global	28,26
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	28,26	0,00
112.005/2023	12/01/2023	LINDBERG SANTOS RODRIGUES DA SILVA	8/2023	Global	1.500,00
03.001 10.301.0025 2087 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
202.001/2023	02/02/2023	LINDBERG SANTOS RODRIGUES DA SILVA	270/2023	Ordinário	1.300,00
03.001 10.301.0025 2087 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.300,00
202.005/2023	02/02/2023	MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	274/2023	Global	1.460,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.460,00	0,00
303.006/2023	03/03/2023	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	490/2023	Global	3.960,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.960,00	0,00
317.001/2023	17/03/2023	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	598/2023	Global	34.116,00
03.001 10.301.0025 2087 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.104,00	12,00
317.002/2023	17/03/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	596/2023	Global	3.699,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.699,00	0,00
317.003/2023	17/03/2023	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	597/2023	Global	5.920,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.920,00	0,00
317.004/2023	17/03/2023	SERVIÇOS MEDICOS LTDA	564/2023	Ordinário	4.500,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Art. 4º, alínea "G" da Lei 13.979/2023	4.500,00	0,00
317.005/2023	17/03/2023	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	563/2023	Ordinário	12.639,60
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Art. 4º, alínea "G" da Lei 13.979/2023	12.639,60	0,00
317.006/2023	17/03/2023	LITORAL ASSISTENCIA EM SAÚDE	562/2023	Ordinário	18.010,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Art. 4º, alínea "G" da Lei 13.979/2023	18.010,00	0,00
327.002/2023	27/03/2023	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	43/2022	Ordinário	1.120,00
03.001 10.303.0025 2093 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.120,00	0,00
410.006/2023	10/04/2023	SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7/2023	Ordinário	7.500,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Art. 4º, alínea "G" da Lei 13.979/2023	7.500,00	0,00
410.007/2023	10/04/2023	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	873/2023	Ordinário	59.403,64
03.001 10.303.0025 2093 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59.403,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
420.002/2023	20/04/2023	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS	26/2023	Global	44.000,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44.000,00	0,00
511.002/2023	11/05/2023	SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7/2023	Ordinário	7.500,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Presencial	Art. 4º, alínea "G" da Lei 13.979/2020	7.500,00	0,00
511.004/2023	11/05/2023	LITORAL ASSISTENCIA EM SAÚDE	7/2023	Ordinário	16.520,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Presencial	Art. 4º, alínea "G" da Lei 13.979/2020	16.520,00	0,00
607.007/2023	07/06/2023	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	50/2022	Ordinário	39.999,52
03.001 10.303.0025 2093 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.999,52
619.001/2023	19/06/2023	SAMA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	50/2020	Global	80.902,50
03.001 10.301.0025 2088 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80.902,50
929.002/2023	29/09/2023	LINDBERG SANTOS RODRIGUES DA SILVA	6.442/2023	Ordinário	200,10
03.001 10.301.0025 2087 3.3.90.36 16000000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,10
929.003/2023	29/09/2023	LINDBERG SANTOS RODRIGUES DA SILVA	6.443/2023	Global	3.000,00
03.001 10.301.0025 2087 3.3.90.36 16000000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
929.004/2023	29/09/2023	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	6.444/2023	Ordinário	4.001,55
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.39 16000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.001,55	0,00
1.011.001/2023	11/10/2023	PHOSPODONT LTDA	6.394/2023	Ordinário	10.342,00
03.001 10.303.0025 2093 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.342,00	0,00
1.106.006/2023	06/11/2023	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	6.565/2023	Ordinário	42.294,44
03.001 10.303.0025 2093 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42.294,44	0,00
1.107.002/2023	07/11/2023	ALEXANDRE MAGNO M. DA S. BRITO	7.400/2023	Global	685,62
03.001 10.301.0025 2087 3.3.90.92 16000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	685,62
1.123.003/2023	23/11/2023	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	6.856/2023	Ordinário	7.257,67
03.001 10.303.0025 2093 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.257,67	0,00
1.123.004/2023	23/11/2023	PHOSPODONT LTDA	6.854/2023	Ordinário	6.104,00
03.001 10.303.0025 2093 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.104,00	0,00
1.207.001/2023	07/12/2023	R5 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	7.074/2023	Ordinário	54.409,25
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54.409,25
1.226.004/2023	26/12/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA EIRELI	7.363/2023	Ordinário	8.537,66
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30 16000000 00		Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	8.537,66	0,00
1.226.005/2023	26/12/2023	AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.376/2023	Ordinário	2.797,79
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30 16000000 00		Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	2.797,79	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 245.516,98

Processado: 239.912,63

Total: 485.429,61

Fonte: 16350000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde

905.007/2023	05/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	5.897/2023	Ordinário	19.139,88
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30 16350000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.139,88	0,00
905.008/2023	05/09/2023	T M DANTAS EIRELI - ME	5.902/2023	Global	4.946,50
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30 16350000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.946,50
1.106.013/2023	06/11/2023	P A FERREIRA SOBRINHO LTDA	6.583/2023	Ordinário	1.585,30
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30 16350000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.585,30	0,00
1.106.014/2023	06/11/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.582/2023	Ordinário	3.629,45
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30 16350000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.629,45
1.106.016/2023	06/11/2023	WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME	6.738/2023	Ordinário	3.242,40
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30 16350000 00		Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	3.242,40	0,00
1.106.017/2023	06/11/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	6.747/2023	Ordinário	8.171,94
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30 16350000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.171,94	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						32.139,52
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã						
130.001/2023	30/01/2023	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA - ME		161/2023	Global	53.200,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	53.200,00
301.004/2023	01/03/2023	POSTO FREI DAMIAO LTDA		484/2023	Estimativo	214,10
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	214,10
405.001/2023	05/04/2023	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA		43/2022	Ordinário	36.612,00
03.001 10.122.0003 2013 3.3.90.92		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.612,00	0,00
731.006/2023	31/07/2023	JOSE MONTEIRO CAVALCANTE		545/2021	Global	2.000,00
03.001 10.301.0025 2087 3.3.90.36		17040000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.106.001/2023	06/11/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA EIRELI		6.580/2023	Ordinário	10,00
03.001 10.302.0025 2091 3.3.90.30		17040000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	0,00	10,00
Total Fonte:						36.612,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2023:
						1.453.356,84
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						617.408,50
						835.948,34
						1.453.356,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
124.001/2023	24/01/2023	J GONÇALVES DA SILVA - ME	97/2023	Global	58.226,20
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57.333,40	892,80
327.006/2023	27/03/2023	AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/2023	Ordinário	237,26
04.001 08.122.0011 2014 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	237,26	0,00
406.006/2023	06/04/2023	J GONÇALVES DA SILVA - ME	903/2023	Global	6.000,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
406.007/2023	06/04/2023	J GONÇALVES DA SILVA - ME	907/2023	Estimativo	45.550,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45.550,00	0,00
524.008/2023	24/05/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	118/2019	Global	392,00
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	392,00	0,00
524.009/2023	24/05/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	118/2023	Global	392,00
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	392,00	0,00
606.002/2023	06/06/2023	JANE CLEIDE DOS SANTOS ROSA	332/2023	Ordinário	190,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	190,00
606.010/2023	06/06/2023	DIANA DA SILVA CASSIANO	324/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
628.001/2023	28/06/2023	AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.002/2023	Ordinário	194,97
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	0,00	194,97
710.007/2023	10/07/2023	ALBANETE VITOR PEREIRA	5.014/2023	Ordinário	160,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
728.001/2023	28/07/2023	A. AZEVEDO DA SILVA LTDA	5.406/2023	Ordinário	2.734,60
04.001 08.122.0011 2014 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	2.734,60	0,00
731.023/2023	31/07/2023	GILENE SANTOS DE OLIVEIRA	5.393/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
731.033/2023	31/07/2023	MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO SILVA	5.423/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
731.036/2023	31/07/2023	ESTER EMILLY SOUZA DA SILVA	5.425/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
822.003/2023	22/08/2023	MARIA DAS NEVES SIRINO DE AQUINO	5.681/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
825.005/2023	25/08/2023	NIEDJA REJANE DA CUNHA	5.794/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
825.006/2023	25/08/2023	NIEDJA REJANE DA CUNHA	5.795/2023	Ordinário	126,68
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	126,68
825.008/2023	25/08/2023	MARIA EUSEBIO DE SOUZA	5.797/2023	Ordinário	250,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
825.009/2023	25/08/2023	MARIA EUSEBIO DE SOUZA	5.798/2023	Ordinário	212,16
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	212,16
915.001/2023	15/09/2023	DANILO BEZERRA ARAUJO - ME	6.212/2023	Global	4.600,00
04.001 08.122.0011 2014 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.300,00	2.300,00
915.002/2023	15/09/2023	J GONÇALVES DA SILVA - ME	6.069/2023	Global	68,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	68,00
921.002/2023	21/09/2023	MARLINDO DE SOUZA REVOREDO	6.150/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
927.006/2023	27/09/2023	P A FERREIRA SOBRINHO LTDA	6.176/2023	Ordinário	231,04
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,04
927.007/2023	27/09/2023	P A FERREIRA SOBRINHO LTDA	6.179/2023	Ordinário	179,08
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	179,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
927.008/2023	27/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	6.175/2023	Ordinário	698,58
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	698,58
927.009/2023	27/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	6.178/2023	Ordinário	607,82
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	607,82
927.010/2023	27/09/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.177/2023	Ordinário	254,23
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	254,23
927.011/2023	27/09/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.174/2023	Ordinário	288,34
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	288,34
927.014/2023	27/09/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA EIRELI	6.117/2023	Ordinário	3.266,37
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	0,00	3.266,37
927.015/2023	27/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	6.172/2023	Ordinário	256,43
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	256,43
1.020.006/2023	20/10/2023	JOÃO BATISTA MEDEIROS DOS SANTOS	6.414/2023	Ordinário	250,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
1.020.007/2023	20/10/2023	CLEIDE MARIA SANTOS DA SILVA.	6.415/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
1.020.022/2023	20/10/2023	INACIA PEREIRA DA COSTA	6.436/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
1.020.023/2023	20/10/2023	SILVANA VIEIRA RODRIGUES	6.437/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
1.024.001/2023	24/10/2023	J GONÇALVES DA SILVA - ME	6.538/2023	Global	45.672,68
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44.856,68	816,00
1.120.002/2023	20/11/2023	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	6.720/2023	Ordinário	250,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
1.120.005/2023	20/11/2023	MARIA DALVA XAVIER DE SOUZA	6.726/2023	Ordinário	133,57
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	133,57
1.120.006/2023	20/11/2023	MARIA DALVA XAVIER DE SOUZA	6.727/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
1.120.011/2023	20/11/2023	DUCIENE DA SILVA	6.804/2023	Ordinário	130,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
1.128.012/2023	28/11/2023	RAMYLE SANTOS OLIEIRA	6.966/2023	Ordinário	160,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
1.129.006/2023	29/11/2023	A. AZEVEDO DA SILVA LTDA	6.905/2023	Ordinário	2.457,60
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	0,00	2.457,60
1.129.007/2023	29/11/2023	J B F QUEIROZ OLIVEIRA EIRELI	6.909/2023	Ordinário	3.404,31
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANE	3.404,31	0,00
1.129.010/2023	29/11/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.867/2023	Ordinário	126,00
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,00	0,00
1.129.011/2023	29/11/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.868/2023	Ordinário	220,50
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,50	0,00
1.129.012/2023	29/11/2023	J GONÇALVES DA SILVA - ME	7.003/2023	Estimativo	31.938,00
04.001 08.244.0011 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.938,00	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.973/2023	Ordinário	1.600,00
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.600,00	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	IGOR DE SA L P DE GOUVEIA ESCAPAMENTO	6.944/2023	Ordinário	21.552,00
04.001 08.122.0011 2014 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.552,00	0,00
1.204.003/2023	04/12/2023	IGOR DE SA L P DE GOUVEIA ESCAPAMENTO	6.945/2023	Ordinário	6.417,60
04.001 08.122.0011 2014 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.417,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.204.004/2023	04/12/2023	IGOR DE SA L P DE GOUVEIA ESCAPAMENTO	6.943/2023	Ordinário	4.230,65
04.001 08.122.0011 2014 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.230,65	0,00
1.204.005/2023	04/12/2023	IGOR DE SA L P DE GOUVEIA ESCAPAMENTO	6.942/2023	Ordinário	11.325,12
04.001 08.122.0011 2014 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.325,12	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	240.610,12
				Processado:	15.803,67
				Total:	256.413,79
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
524.007/2023	24/05/2023	A Z DE ARAUJO NETO - ME	118/2023	Global	1.020,00
04.001 08.244.0011 2041 3.3.90.39 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.020,00	0,00
927.017/2023	27/09/2023	P A FERREIRA SOBRINHO LTDA	6.173/2023	Ordinário	73,86
04.001 08.243.0011 2027 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	73,86
927.018/2023	27/09/2023	ESTEFANE PRISCILA DE SOUSA RAPOSO - ME	6.171/2023	Ordinário	60,98
04.001 08.243.0011 2027 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,98
1.127.001/2023	27/11/2023	F DE SOUZA SILVA - ME	6.765/2023	Ordinário	145,00
04.001 08.244.0011 2041 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	145,00
1.219.001/2023	19/12/2023	A J M RODRIGUES- ME	7.249/2023	Ordinário	882,00
04.001 08.243.0011 2027 3.3.90.39 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	882,00	0,00
1.220.001/2023	20/12/2023	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVICOS DE ASS6.055/2023	6.055/2023	Ordinário	1.900,00
04.001 08.244.0011 2041 3.3.90.39 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
1.220.002/2023	20/12/2023	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVICOS DE ASS6.055/2023	6.055/2023	Global	2.175,50
04.001 08.243.0011 2027 3.3.90.39 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.175,50
1.220.003/2023	20/12/2023	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVICOS DE ASS6.055/2023	6.055/2023	Estimativo	5.700,00
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.39 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.700,00
1.220.004/2023	20/12/2023	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVICOS DE ASS6.055/2023	6.055/2023	Ordinário	12.948,50
04.001 08.244.0011 2037 3.3.90.39 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.948,50
Total Fonte:				Não Processado:	1.902,00
				Processado:	23.003,84
				Total:	24.905,84
Total Exercício:				Exercício 2023:	281.319,63
Total Unidade:				Não Processado:	242.512,12
				Processado:	38.807,51
				Total:	281.319,63
Total Geral Exercício:				Exercício 2023:	6.619.986,95
Total Geral:				Não Processado:	3.837.196,02
				Processado:	2.782.790,93
				Total:	6.619.986,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE PENDENCIAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
223.001/2023	23/02/2023	LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO DE QUEIROZ	16.079,00	16.079,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	KIT OFFICE TECA ITALIA MADEIRA		Unidade	1.538,00	3.076,00
1,00	ARMARIO TECA ITALIA DE MADEIRA		Unidade	899,00	899,00
3,00	ARMARIO TECA ITALIA DE MADEIRA 5600		Unidade	999,00	2.997,00
2,00	ARMARIO BALCÃO C/CHAVE TECA ITALIA MADEIRA		Unidade	599,00	1.198,00
1,00	GAVETEIRO C/RODIZIO TECA ITALIA MADEIRA		Unidade	599,00	599,00
1,00	ARQUIVO TECA ITALIA MADEIRA		Unidade	899,00	899,00
3,00	MESA SECRETARIA C/PÉ METÁLICO TECA ITALIA MADEIRA		Unidade	838,00	2.514,00
3,00	CADEIRA PRESIDENTE BEST - C300		Unidade	1.299,00	3.897,00
802.001/2023	02/08/2023	JMJ COM DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	273.990,00	273.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO OU AVANÇADO		Unidade	273.990,00	273.990,00
1.019.001/2023	19/10/2023	DANIELLY DIOGENES FREITAS EIRELI	3.722,00	3.722,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00	CÂMERA DE SEGURANÇA		UNID	230,00	1.380,00
1,00	DVR 16 CANAIS 1.080P		UNID	1.150,00	1.150,00
1,00	FONTE 15 AMP		Unidade	160,00	160,00
6,00	CAIXA ORGANIZADORA		UNID	12,00	72,00
24,00	CONECTORES		UNID	10,00	240,00
2,00	CABO COAXIAL DUPLA BLINDAGEM		UNID	140,00	280,00
1,00	HD 1TP		UNID	440,00	440,00
			Total Unidade:	293.791,00	293.791,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
930.004/2022	30/09/2022	NETSYSTEM INFORMATICA LTDA	6.200,00	6.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 GPS ESPORTIVO PORTÁTIL GPSMAP 78S PRETO COM 1,7 GB DE MEMÓRIA USB E BÚSSOLA ELETRÔNICA			UNID	6.200,00	6.200,00
Total Unidade:			6.200,00	6.200,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
403.001/2023	03/04/2023	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	15.600,00	15.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
65,00 VENTILADOR DE PAREDE 3 VELOCIDADES 60 CM 220v COM MOTOR TURBO (175-220W) NA COR PRETA.			Unidade	240,00	15.600,00
Total Unidade:			15.600,00	15.600,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
930.003/2022	30/09/2022	AYANNE JAYMARA FERREIRA NEVES	17.230,00	17.230,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	caixa acustica amplificada 350W		Unidade	3.400,00	6.800,00
2,00	caixa acustica leacs 15 ativo		Unidade	3.691,50	7.383,00
1,00	microfone s/fio		Unidade	780,00	780,00
1,00	mesa de som 14 canais		Unidade	1.730,00	1.730,00
2,00	cabo x(M) + x(F) 9,15M		Unidade	113,50	227,00
2,00	cabo X(M) + X(F) 4,57M		Unidade	90,00	180,00
2,00	cabo X(M) + X(F) 0,90M		Unidade	65,00	130,00
Total Unidade:			17.230,00	17.230,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
905.001/2023	05/09/2023	KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA	16.274,00	16.274,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Ar-condicionado de 12.000 btus tipo split branco com controle remoto, bivolt, ciclo frio e tecnologia convencional, consumo de energia classificação A segundo Imetro, baixo nível de ruído, painel eletrônico, direcionadores de ar com manual de instrução condensadora e evaporadora. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.600,00	5.200,00
1,00 Condicionador de ar modelo split 9,000btus, classificação energética A, Ciclo reverso, Compressor rotativo, vazão de ar: m³/h 460, Dimensões da unidade interna: (AXLXP) mm 818x270x192, Dimensões unidade externa (AXLXP) mm 715x482x240, Potência 660,00w, Eficiência energética: ww 3,11. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.200,00	2.200,00
16,00 Ventilador de parede Oscilante New 50cm Preto 220V MARCA: VENTISOL			Unidade	348,00	5.568,00
8,00 Ventilador de coluna 3 velocidades: (Mínima, Média e Máxima), hélice com diâmetro de 40 cm, 220V. MARCA: VENTISOL			Unidade	300,00	2.400,00
3,00 Ventilador de Mesa 220V - 50 cm 3 Velocidades MARCA: VENTISOL			Unidade	302,00	906,00
1.222.002/2023	22/12/2023	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	150.000,00	150.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "A".			UNIDADE	150.000,00	150.000,00
1.222.003/2023	26/12/2023	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	150.000,00	150.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "A".			UNIDADE	150.000,00	150.000,00
			Total Unidade:	316.274,00	316.274,00
			Total Geral:	649.095,00	649.095,00

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
###.120.094-##
PREFEITO



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
323.004/2023	23/03/2023	ALVANILDA BEZERRA DA SILVA	143.788,34	65.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PRIVADO COM ÁREA TOTAL DE 431,60m2 E ÁREA CONSTRUIDA DE V281,80m2 PARA UTILIZAÇÃO DE ÁREA CONSTRUIDA COMO UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA.			UNID	143.788,34	143.788,34
Total Unidade:			143.788,34	65.000,00	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
323.002/2023	23/03/2023	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA	150.000,00	107.271,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA			<i>Unidade</i> UNID	<i>Vir. Unitário</i> 150.000,00	<i>Vir. Total</i> 150.000,00
1.006.001/2023	06/10/2023	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA	79.564,23	79.564,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA			<i>Unidade</i> UNID	<i>Vir. Unitário</i> 79.564,23	<i>Vir. Total</i> 79.564,23
			Total Unidade:	229.564,23	186.836,22



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.009/2023	01/02/2023	MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	103.539,16	103.539,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E INSTAÇÃO DE CALÇADAS DAS AVENDIAS FRANCISCO RODRIGUES E ALBA MIRANDA NA CIDADE DE PENDENCIAS/RN.			SERVIÇO	103.539,16	103.539,16
318.007/2022	18/03/2022	J.H CONSTRUCOES E SERIÇOS LTDA-EPP	680.520,13	680.520,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO PELO METODO CONVENCIONAL, NO DISTRITO DE PORTO DO CARÃO, COM A MEDIÇÃO DE 8.604,43 METROS QUADRADOS.			SERVIÇO	683.605,43	683.605,43
613.002/2023	13/06/2023	MARIA VERONICA DA FONSECA MULATINHO	28.381,13	28.381,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PRIVADO LOCALIZADO A RUA TOMÉ BEZERRA, BAIRRO PENDÊNCIAS DE CIMA, Nº 287. VISANDO A EXPANSÃO DE VIA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO MELHORANDO A ACESSIBILIDADE DO LOGRADOURO EM QUESTÃO.			uni	28.381,13	28.381,13
701.021/2021	01/07/2021	MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	151.526,21	151.526,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E INSTAÇÃO DE CALÇADAS DAS AVENDIAS FRANCISCO RODRIGUES E ALBA MIRANDA NA CIDADE DE PENDENCIAS/RN.			SERVIÇO	568.399,85	568.399,85
804.001/2022	04/08/2022	CONSTRUTORA RS SERVICOS EIRELLI	178.188,88	178.188,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA, PARA CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA.			SERVIÇO	511.142,58	511.142,58
1.101.001/2023	01/11/2023	J.H CONSTRUCOES E SERIÇOS LTDA-EPP	271.495,97	271.495,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO PELO METODO CONVENCIONAL NO PROLONGAMENTO DAS RUAS JOSE MEDEIROS E MANOEL RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE PENDENCIAS			SERVIÇO	271.495,97	271.495,97
			Total Unidade:	1.413.651,48	1.413.651,48



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
809.001/2022	09/08/2022	VIVENDAS EMPREENDIMENTOS LTDA	93.036,01	19.959,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE.			SERVIÇO	176.479,31	176.479,31
Total Unidade:			93.036,01	19.959,36	
Total Geral:			1.880.040,06	1.685.447,06	

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##
CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##
PREFEITO



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	0477-4	17.473-4	BB-CIDE	0,00	0,00
001	0477-4	40.757-7	BB-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
001	0477-4	8.455-7	BB-ROYALTIES	795,77	795,77
Total Grupo:				795,77	795,77
Outras Vinculações Legais					
001	0477-4	14.455-X	BB-ROYALTIES	0,00	0,00
001	0477-4	27.000-8	BB-CFM COMPENS FINANC PROD MINERA	200,53	200,53
104	0761-7	2-0	CIP	0,00	0,00
104	0761-7	2.037-8	CEF-ROYALTIES	0,02	0,02
Total Grupo:				200,55	200,55
Outros Recursos não Vinculados					
001	0477-4	10.080-3	BB-IPi EXPORTACAO	2.112,93	2.112,93
001	0477-4	1.114-2	BB-	0,01	0,01
001	0477-4	13.515-1	BB-I T R	1.155,82	1.155,82
001	0477-4	19.700-9	BB-SESAT	0,16	0,16
001	0477-4	19.701-7	BB-SESAT2	0,06	0,06
001	0477-4	24.756-1	BB-PMP APOIO FINANC MUNICIPIOS	0,04	0,04
001	0477-4	25.840-7	BB-IPVA	0,62	0,62
001	0477-4	283.145-7	PM PENDENCIAS -ICM	5.011,57	5.011,57
001	0477-4	5.645-6	BB-DIVERSOS	11.660,41	11.660,41
004	087-6	45.007-2	BNB-PMP MOVIMENTO	18.143,83	18.143,83
004	1-1	8.080-1	BNB-PM PENDENCIAS	3.711,14	3.711,14
104	0761-7	1-0	EM CAIXA	0,00	0,00
104	0761-7	2.005-0	CEF-CAMARA MUNICIPAL	25.380,00	25.380,00
Total Grupo:				67.176,59	67.176,59
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0477-4	11.285-2	BB-PNAC	0,00	0,00
001	0477-4	13.277-2	BB-ICMS	85.504,88	85.504,88
001	0477-4	16.501-8	BB-Q S E	4.020,17	4.020,17
001	0477-4	17.060-7	BB-PNAT	0,00	0,00
001	0477-4	17.061-5	BB-PEJA	0,18	0,18
001	0477-4	20.081-6	BB-BRALF	0,02	0,02
001	0477-4	24.558-5	BB-MERENDA	1.093,96	1.093,96
001	0477-4	28.035-6	BB-PETERN	3.499,03	3.499,03
001	0477-4	30.996-6	BB-PTA	0,00	0,00
001	0477-4	31.076-X	BB-BRASIL CARINHOSO	56,52	56,52
001	0477-4	32.460-4	BB-PAC I	44.058,98	44.058,98



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0477-4	32.564-3	BB-PAC II - QUADRA PE ZE LUIZ	94,89	94,89
001	0477-4	33.475-8	BB-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHO	5.498,79	5.498,79
001	0477-4	35.582-8	BB-PAR	0,00	0,00
001	0477-4	35.905-X	BB-PDDE-MANUT.ESCOLAR	0,00	0,00
001	0477-4	36.345-6	BB-FNDE-PLANO AÇÃO ARTICULADA	12.187,15	12.187,15
001	0477-4	36.745-1	BB-AFM MP 815/17 FNDE	0,00	0,00
001	0477-4	43.853-7	MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS	72.139,45	72.139,45
001	0477-4	44.427-8	TRANSF ESPECIAIS2409902	216.378,74	216.378,74
001	0477-4	46.349-3	MINC-LPG-MUN-AUD	105.298,67	105.298,67
001	0477-4	46.350-7	MINC-LPG-MUNI-OUTRAS	45.878,20	45.878,20
104	0761-7	647.124-0	PM PENDENCIAS	154.044,42	154.044,42
104	0761-7	647.131-2	PENDENCIAS PREFEITURA	153.407,13	153.407,13
Total Grupo:				903.161,18	903.161,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0477-4	22.439-1	BB-SNA	21.167,19	21.167,19
001	0477-4	26.364-8	BB-ABVS	2,88	2,88
001	0477-4	33.841-9	BB-FMS-FNS-CONVENENTE	152,21	152,21
001	0477-4	38.639-1	PREFEITURA M PENDENCIAS	3.557,81	3.557,81
001	0477-4	39.927-2	BB-FMS EMENDA	9.809,83	9.809,83
001	0477-4	46.475-9	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAG	192.578,81	192.578,81
001	0477-4	9.126-X	BB-I S S	31.889,63	31.889,63
104	0761-7	12-1	CEF-DIVERSOS	9.079,12	9.079,12
104	0761-7	2.012-2	CEF-ISS	13.374,62	13.374,62
104	0761-7	49.513-1	CEF - PSH	46.184,70	46.184,70
104	0761-7	624.004-3	CEF-FNS-BLINV	0,01	0,01
104	0761-7	624.005-1	CEF-IMPLANT.AÇÕES DE SAUDE	1,31	1,31
104	0761-7	624.008-6	CEF-FNS	65,74	65,74
104	0761-7	624.009-4	CEF-FMS-FNSQLFAR	43,09	43,09
104	0761-7	624.010-8	CEF-FMS-FNS CONVENENTE	19,21	19,21
104	0761-7	624.014-0	CEF-FNS=ATENÇÃO BASICA	117,16	117,16
104	0761-	624.015-9	CEF-SUS INVESTI	603,03	603,03
104	0761-7	647.078-2	CEF-AMPL.UNID.HOSPITALAR LEVANI DE	3,00	3,00
104	0761-7	647.128-2	PENDENCIAS PREFEITURA	122.582,95	122.582,95
Total Grupo:				451.232,30	451.232,30
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0477-4	5.644-8	BB-FPM	5.453,66	5.453,66
104	0761-7	647.104-5	CEF-URBAN.AV FCO RODRIGUES/ALBA M	2.163.631,53	2.163.631,53



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Não Vinculados de Impostos					
104	0761-7	671.015-3	PM PENDENCIAS	526.193,65	526.193,65
104	0761-6	71.015-3	PENDENCIAS PREFEITURA	486.758,92	486.758,92
				Total Grupo:	3.182.037,76
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0477-4	16.837-8	BB-CONV PETROBRAS CMDCA	45.210,01	45.210,01
001	0477-4	25.841-5	BB-FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,03	0,03
001	0477-4	34.647-0	BB-FNAS-BPC ESCOLA	2.513,69	2.513,69
001	0477-4	34.650-0	BB-BLOCO BOLSA FAMILIA - FNAS	82.959,57	82.959,57
001	0477-4	34.655-1	BB-BLOCO IGD SUAS FNAS	9.706,09	9.706,09
001	0477-4	34.659-4	BB-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- F	179.416,72	179.416,72
001	0477-4	35.671-9	BB-FNAS-CRIANÇA FELIZ	25.172,16	25.172,16
001	0477-4	36.375-8	BB-FNAS-CONVENIO 856228/2017	310,70	310,70
001	0477-4	39.303-7	BB-FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	0,00	0,00
001	0477-4	39.530-7	BB-FNAS-COVID EPI	0,00	0,00
001	0477-4	44.142-2	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	3.560,60	3.560,60
001	0477-4	45.875-9	PENDENCIAS PROCAD-SUAS	23.562,35	23.562,35
				Total Grupo:	372.411,92
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0477-4	36.409-6	BB-CONCURSO SIMPLIF	0,06	0,06
001	0477-4	38.165-9	PM PENDENCIAS PAR	0,00	0,00
104	0761-7	2.103-0	CEF-EXEC.MELH.HABITACIONAL	14.361,00	14.361,00
104	0761-7	647.084-7	CEF-MIN.AGRIC.PECUARIA E ABASTECIME	21.810,86	21.810,86
104	0761-7	647.103-9	CEF-CV	0,00	0,00
104	0761-7	647.119-3	CEF-CV	0,00	0,00
104	0761-7	671.014-5	PM PENDENCIAS	131.573,72	131.573,72
104	0761-7	71.014-5	PENDENCIAS PREFEITURA	1.000,00	1.000,00
104	0761-7	79-2	CONT. Nº 207224-69/09 -ESPORTE E LAZE	0,01	0,01
				Total Grupo:	168.745,65
Transferências do FUNDEB					
001	0477-4	22.019-1	BB-FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	0477-4	37.009-6	BB-FUNDEB	232.064,28	232.064,28
104	0761-7	25-3	CEF-FUNDEB 60%	2,88	2,88
				Total Grupo:	232.067,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	0477-4	10.245-8	BB-FUS	8.794,83	8.794,83
001	0477-4	38.683-9	BB-FMS CUSTEIO SUS	145.058,27	145.058,27
001	0477-4	38.684-7	BB-FMS INVEST SUS	48.714,30	48.714,30
104	0761-7	624.000-0	CEF-FNS-BLAFB - FARMACIA BASICA	3.335,30	3.335,30



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

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
104	0761-7	624.001-9	CEF-PAB	1,88	1,88
104	0761-7	624.002-7	CEF-MAC	344,46	344,46
104	0761-7	624.003-5	CEF-VIGILANCIA SANITARIA	0,45	0,45
Total Grupo:				206.249,49	206.249,49
Total Geral:				5.584.078,37	5.584.078,37

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

###.194.084-##

CONTADOR

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL

###.120.094-##

PREFEITO