NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), alêm de observância a Lei Federal nº4.320/1964.
A Lei Orçamentaria Anual nº 475/2022 de 11 de novembro de 2022, fixou despesa no montante de R$ 33.750.000,00 e previu receita de igual valor.
A execução das despesas orçamentárias liquidadas para o período foi de R$ 27.442.872,47, e a arrecadação da receita foi na ordem R$ 27.913.048,54 uma vez que Câmara Municipal não arrecada receitas, e sim Duodécimo que foi transferido no valor de R$ 1.245.494,40.
Foram abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 14.357.834,44, correspondente a 82% sobre as despesas aprovados para o limite de 50% autorizadas na LOA.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro foi elaborado em consonância comas normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância a Lei Federal nº4.320/1964.
O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Apresenta também os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e outras informações relevantes.
O recebimento extra-orçamentário importou no montante de R$ 3.054.792,57, enquanto que os pagamentos foram no valor total de R$ 1.860.225,96.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância a Lei Federal nº4.320/1964.
O Balanço Patrimonial apresenta um ATIVO CIRCULANTE (AC) no valor total de R$ 16.014.686,86.
Quanto ao ATIVO NÃO-CIRCULANTE (ANC), apresenta-se da seguinte forma:
Ativo Financeiro: R$ 2.925.011,66
Ativo Permanente R$ 19.818.001,89

No Passivo Circulante (PC) o montante total importou em R$ 1.930.215,37, correspondendo a adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo.
Já o Passivo Financeiro R$3.536.015,91 e o Passivo Permanente registrou R$ 481.257,30.

NOTAS EXPLICATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As Variações Patrimonial foi elaborado em consonância comas normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), alêm de observância a Lei Federal nº4.320/1964.
Destaca-se no Anexo de Variações Patrimoniais apresenta um total de variações aumentativas no valor de R$ 34.403.622,78;
Importa relatar ainda que as Variações Diminutivas alcançaram a importância de R$ 27.056.050,14.

NOTAS EXPLICATIVAS
DIVIDA FUNDADA INTERNA

O Demonstrativo da Dívida Funda Interna foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância a Lei Federal nº4.320/1964.
Para o registro da dívida fundada interna, foram levado em consideração os parcelamentos firmados junto a órgãos públicos ou privatizados.

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

O Demonstrativo da Dívida Flutuante foi elaborado em consonância comas normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), alêm de observância a Lei Federal nº4.320/1964.
Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício de 2023 foram na ordem R$ 490.125,96;
Quanto aos Restos a Pagar Não-Processados no exercício de 2023, foram inscritos a importância de R$ 1.124.543,24;

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa foi elaborado em consonância comas normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância a Lei Federal nº4.320/1964.
Os fluxos de caixa de atividades operacionais no final do exercício financeiro no tocante à geração líquida de caixa e equivalente de caixa totalizaram-se em R$ 3.081.781,66.

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	**Receitas Correntes**	**34.701.241,84**	**34.701.241,84**	**30.651.838,91**	**30.651.838,91**	**-4.049.402,93**
1100000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**878.225,84**	**878.225,84**	**379.191,99**	**379.191,99**	**-499.033,85**
1110000000	Impostos	674.825,84	674.825,84	327.342,61	327.342,61	-347.483,23
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	143.300,00	143.300,00	31.563,73	31.563,73	-111.736,27
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.000,00	120.000,00	31.534,46	31.534,46	-88.465,54
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00	120.000,00	31.534,46	31.534,46	-88.465,54
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.300,00	23.300,00	29,27	29,27	-23.270,73
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.300,00	23.300,00	29,27	29,27	-23.270,73
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	165.000,00	165.000,00	141.342,23	141.342,23	-23.657,77
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	165.000,00	165.000,00	141.342,23	141.342,23	-23.657,77
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	165.000,00	165.000,00	141.342,23	141.342,23	-23.657,77
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	165.000,00	165.000,00	141.342,23	141.342,23	-23.657,77
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	280.500,00	280.500,00	117.947,59	117.947,59	-162.552,41
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.500,00	5.500,00	609,38	609,38	-4.890,62
1114501000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes	5.500,00	5.500,00	609,38	609,38	-4.890,62
1114501100	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	5.500,00	5.500,00	609,38	609,38	-4.890,62
1114510000	Impostos sobre Serviços	275.000,00	275.000,00	117.338,21	117.338,21	-157.661,79
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	275.000,00	275.000,00	117.338,21	117.338,21	-157.661,79
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	275.000,00	275.000,00	117.338,21	117.338,21	-157.661,79
1119000000	Outros Impostos	86.025,84	86.025,84	36.489,06	36.489,06	-49.536,78
1119990000	Outros Impostos	86.025,84	86.025,84	36.489,06	36.489,06	-49.536,78
1119990100	Outros Impostos - Principal	86.025,84	86.025,84	36.489,06	36.489,06	-49.536,78
1120000000	Taxas	7.700,00	7.700,00	230,00	230,00	-7.470,00
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	2.200,00	230,00	230,00	-1.970,00
1121070000	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	2.200,00	2.200,00	230,00	230,00	-1.970,00
1121070100	Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	2.200,00	2.200,00	230,00	230,00	-1.970,00
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1122500000	Taxas Judiciais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1130000000	Contribuição de Melhoria	195.700,00	195.700,00	51.619,38	51.619,38	-144.080,62

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1131000000	Contribuição de Melhoria	195.700,00	195.700,00	51.619,38	51.619,38	-144.080,62
1131500000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	5.500,00	5.500,00	1.436,86	1.436,86	-4.063,14
1131500100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	5.500,00	5.500,00	1.436,86	1.436,86	-4.063,14
1131510000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	88.000,00	88.000,00	50.182,52	50.182,52	-37.817,48
1131510100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	88.000,00	88.000,00	50.182,52	50.182,52	-37.817,48
1131990100	Outras ContribuOutras Contribuições de Melhoria (Principal)ições de Melhoria (Principal)	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	-102.200,00
1200000000	**Contribuições**	**203.300,00**	**203.300,00**	**8.549,59**	**8.549,59**	**-194.750,41**
1210000000	Contribuições Sociais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	8.549,59	8.549,59	-191.450,41
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	8.549,59	8.549,59	-191.450,41
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	8.549,59	8.549,59	-191.450,41
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	200.000,00	8.549,59	8.549,59	-191.450,41
1300000000	**Receita Patrimonial**	**155.000,00**	**155.000,00**	**238.590,46**	**238.590,46**	**83.590,46**
1320000000	Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	238.590,46	238.590,46	183.590,46
1321000000	Juros e Correções Monetárias	55.000,00	55.000,00	238.590,46	238.590,46	183.590,46
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	55.000,00	55.000,00	238.590,46	238.590,46	183.590,46
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000,00	55.000,00	238.590,46	238.590,46	183.590,46
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1399000000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1399990000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600000000	**Receita de Serviços**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
1690000000	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1699000000	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1699990000	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1700000000	**Transferências Correntes**	**33.186.716,00**	**33.186.716,00**	**30.015.901,83**	**30.015.901,83**	**-3.170.814,17**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades	23.057.844,00	23.057.844,00	21.512.194,99	21.512.194,99	-1.545.649,01
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.870.741,60	17.870.741,60	15.731.267,26	15.731.267,26	-2.139.474,34
1711500000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	262.880,40	262.880,40	0,00	0,00	-262.880,40
1711500100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	262.880,40	262.880,40	0,00	0,00	-262.880,40
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.423.761,20	17.423.761,20	15.730.505,43	15.730.505,43	-1.693.255,77
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.423.761,20	16.423.761,20	14.394.680,57	14.394.680,57	-2.029.080,63
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.423.761,20	16.423.761,20	14.394.680,57	14.394.680,57	-2.029.080,63
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.335.824,86	1.335.824,86	335.824,86
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.335.824,86	1.335.824,86	335.824,86
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,00	1.100,00	761,83	761,83	-338,17
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.100,00	1.100,00	761,83	761,83	-338,17
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	317.000,00	317.000,00	316.210,36	316.210,36	-789,64
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	307.000,00	307.000,00	316.210,36	316.210,36	9.210,36
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280.000,00	280.000,00	316.210,36	316.210,36	36.210,36
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	280.000,00	316.210,36	316.210,36	36.210,36
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712990100	Outras transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	108.000,00	108.000,00	2.272.945,83	2.272.945,83	2.164.945,83
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	108.000,00	108.000,00	2.272.945,83	2.272.945,83	2.164.945,83
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	83.000,00	83.000,00	1.539.676,51	1.539.676,51	1.456.676,51
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	83.000,00	83.000,00	1.539.676,51	1.539.676,51	1.456.676,51
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	230.848,99	230.848,99	230.848,99
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	230.848,99	230.848,99	230.848,99

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	95.269,97	95.269,97	95.269,97
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	95.269,97	95.269,97	95.269,97
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	25.000,00	25.000,00	105.320,69	105.320,69	80.320,69
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	25.000,00	25.000,00	105.320,69	105.320,69	80.320,69
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	301.829,67	301.829,67	301.829,67
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	301.829,67	301.829,67	301.829,67
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.229.500,00	1.229.500,00	293.854,09	293.854,09	-935.645,91
1714500000	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	210.500,00	98.072,99	98.072,99	-112.427,01
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.500,00	210.500,00	98.072,99	98.072,99	-112.427,01
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	1.140,00	1.140,00	-18.860,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	1.140,00	1.140,00	-18.860,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00	340.000,00	127.832,00	127.832,00	-212.168,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	340.000,00	340.000,00	127.832,00	127.832,00	-212.168,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	125.000,00	125.000,00	66.809,10	66.809,10	-58.190,90
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	125.000,00	125.000,00	66.809,10	66.809,10	-58.190,90
1714570000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1714570100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1714580000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamenta	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	-163.000,00
1714580100	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	-163.000,00
1714590000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTF	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1714590100	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	-305.000,00
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	657.000,00	657.000,00	1.176.368,98	1.176.368,98	519.368,98
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	259.000,00	259.000,00	1.135.355,56	1.135.355,56	876.355,56
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	207.000,00	207.000,00	6.557,29	6.557,29	-200.442,71
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	191.000,00	191.000,00	34.456,13	34.456,13	-156.543,87
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.116,00	1.072.116,00	393.770,95	393.770,95	-678.345,05
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.116,00	1.072.116,00	393.770,95	393.770,95	-678.345,05
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.072.116,00	1.072.116,00	393.770,95	393.770,95	-678.345,05
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	375.592,00	375.592,00	900.000,00	900.000,00	524.408,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	135.000,00	135.000,00	900.000,00	900.000,00	765.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	135.000,00	135.000,00	900.000,00	900.000,00	765.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	130.592,00	130.592,00	0,00	0,00	-130.592,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	130.592,00	130.592,00	0,00	0,00	-130.592,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	1.427.894,40	1.427.894,40	427.777,52	427.777,52	-1.000.116,88
1719590100	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 23/2022 - Principal	110.000,00	110.000,00	3.854,28	3.854,28	-106.145,72
1719600100	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Formento a Cultura - Lei 14.399/22 Principal	45.000,00	45.000,00	64.901,64	64.901,64	19.901,64
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.272.894,40	1.272.894,40	359.021,60	359.021,60	-913.872,80
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.272.894,40	1.272.894,40	359.021,60	359.021,60	-913.872,80
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.282.832,00	3.282.832,00	3.296.834,79	3.296.834,79	14.002,79
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.594.832,00	2.594.832,00	2.936.663,54	2.936.663,54	341.831,54
1721500000	Cota-Parte do ICMS	2.199.236,00	2.199.236,00	2.751.081,34	2.751.081,34	551.845,34
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.199.236,00	2.199.236,00	2.751.081,34	2.751.081,34	551.845,34
1721510000	Cota-Parte do IPVA	135.596,00	135.596,00	174.564,92	174.564,92	38.968,92
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	135.596,00	135.596,00	174.564,92	174.564,92	38.968,92
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00	22.000,00	4.446,96	4.446,96	-17.553,04

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	22.000,00	4.446,96	4.446,96	-17.553,04
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	49,59	49,59	-39.950,41
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	49,59	49,59	-39.950,41
1721980000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	198.000,00	198.000,00	6.520,73	6.520,73	-191.479,27
1721980100	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Pri	198.000,00	198.000,00	6.520,73	6.520,73	-191.479,27
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1722520100	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	248.000,00	248.000,00	360.171,25	360.171,25	112.171,25
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	248.000,00	248.000,00	360.171,25	360.171,25	112.171,25
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	248.000,00	248.000,00	360.171,25	360.171,25	112.171,25
1730000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.993.432,00	1.993.432,00	5,00	5,00	-1.993.427,00
1731000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.633.432,00	1.633.432,00	0,00	0,00	-1.633.432,00
1731500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.633.432,00	1.633.432,00	0,00	0,00	-1.633.432,00
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.633.432,00	1.633.432,00	0,00	0,00	-1.633.432,00
1739000000	Outras Transferências dos Municípios	360.000,00	360.000,00	5,00	5,00	-359.995,00
1739990000	Outras Transferências dos Municípios	360.000,00	360.000,00	5,00	5,00	-359.995,00
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	360.000,00	360.000,00	5,00	5,00	-359.995,00
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.542.608,00	4.542.608,00	5.206.867,05	5.206.867,05	664.259,05
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	4.542.608,00	4.542.608,00	5.206.867,05	5.206.867,05	664.259,05
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	4.542.608,00	4.542.608,00	5.206.867,05	5.206.867,05	664.259,05
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	4.542.608,00	4.542.608,00	5.206.867,05	5.206.867,05	664.259,05
1790000000	Demais Transferências Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1799000000	Outras Transferências Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1799990000	Outras Transferências Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1900000000	**Outras Receitas Correntes**	**198.000,00**	**198.000,00**	**9.605,04**	**9.605,04**	**-188.394,96**
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	9.605,04	9.605,04	-34.394,96
1921000000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	Restituições	44.000,00	44.000,00	9.605,04	9.605,04	-34.394,96
1922500000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1922500100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1922510000	Restituições de Recursos do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	9.605,04	9.605,04	9.605,04
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	9.605,04	9.605,04	9.605,04
1990000000	Demais Receitas Correntes	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1999990000	Outras Receitas	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
1999993200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
2000000000	**Receitas de Capital**	**1.363.169,60**	**1.363.169,60**	**677.249,25**	**677.249,25**	**-685.920,35**
2100000000	**Operações de Crédito**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2400000000	**Transferências de Capital**	**978.169,60**	**978.169,60**	**677.249,25**	**677.249,25**	**-300.920,35**
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	666.857,14	666.857,14	391.857,14
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	666.857,14	666.857,14	391.857,14
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	666.857,14	666.857,14	391.857,14

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	275.000,00	275.000,00	666.857,14	666.857,14	391.857,14
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	703.169,60	703.169,60	10.392,11	10.392,11	-692.777,49
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	263.169,60	263.169,60	10.392,11	10.392,11	-252.777,49
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	263.169,60	263.169,60	10.392,11	10.392,11	-252.777,49
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	263.169,60	263.169,60	10.392,11	10.392,11	-252.777,49
2900000000	**Outras Receitas de Capital**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**
2990000000	Demais Receitas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
2999000000	Outras Receitas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
2999990000	Outras Receitas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1000000000	**Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes**	**-2.314.411,44**	**-2.314.411,44**	**-3.416.039,62**	**-3.416.039,62**	**1.101.628,18**
1700000000	**Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes**	**-2.314.411,44**	**-2.314.411,44**	**-3.416.039,62**	**-3.416.039,62**	**1.101.628,18**
1710000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-1.843.045,04	-1.843.045,04	-2.865.823,63	-2.865.823,63	1.022.778,59
1711000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-1.843.045,04	-1.843.045,04	-2.865.823,63	-2.865.823,63	1.022.778,59
1711510000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-1.842.825,04	-1.842.825,04	-2.865.671,31	-2.865.671,31	1.022.846,27
1711511000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.842.825,04	-1.842.825,04	-2.865.671,31	-2.865.671,31	1.022.846,27
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.842.825,04	-1.842.825,04	-2.865.671,31	-2.865.671,31	1.022.846,27
1711520000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-220,00	-220,00	-152,32	-152,32	-67,68
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-220,00	-220,00	-152,32	-152,32	-67,68
1720000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-471.366,40	-471.366,40	-550.215,99	-550.215,99	78.849,59
1721000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-471.366,40	-471.366,40	-550.215,99	-550.215,99	78.849,59
1721500000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-439.847,20	-439.847,20	-550.215,99	-550.215,99	110.368,79
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-439.847,20	-439.847,20	-550.215,99	-550.215,99	110.368,79
1721510000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.119,20	-27.119,20	0,00	0,00	-27.119,20
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.119,20	-27.119,20	0,00	0,00	-27.119,20
1721520000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	33.750.000,00	33.750.000,00	27.913.048,54	27.913.048,54	-5.836.951,46

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	**1.215.000,00**	**181.010,22**	**78.844,64**	**1.317.165,58**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**0,00**	**266.443,57**
010100 - CÂMARA MUNICIPAL	**1.215.000,00**	**181.010,22**	**78.844,64**	**1.317.165,58**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**0,00**	**266.443,57**
1002-MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	**1.200.000,00**	**181.010,22**	**78.844,64**	**1.302.165,58**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**0,00**	**251.443,57**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	745.000,00	0,00	72.844,64	672.155,36	532.831,22	532.831,22	532.831,22	532.831,22	532.831,22	532.831,22	0,00	139.324,14
31901300 15000000-Obrigações patronais	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	109.673,51	109.673,51	109.673,51	109.673,51	109.673,51	109.673,51	0,00	25.226,49
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
33901400 15000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	33.750,00	11.310,56	6.000,00	39.060,56	35.378,57	35.378,57	35.378,57	35.378,57	35.378,57	35.378,57	0,00	3.681,99
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00	43.004,00	0,00	133.004,00	112.004,00	112.004,00	112.004,00	112.004,00	112.004,00	112.004,00	0,00	21.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	116.425,82	0,00	246.425,82	237.288,12	237.288,12	237.288,12	237.288,12	237.288,12	237.288,12	0,00	9.137,70
33904100 15000000-Contribuições	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	4.460,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	100,00	161,58	0,00	261,58	261,58	261,58	261,58	261,58	261,58	261,58	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	10.108,26	0,00	30.108,26	17.345,01	17.345,01	17.345,01	17.345,01	17.345,01	17.345,01	0,00	12.763,25
0202 - GABINETE DA PREFEITURA	**711.000,00**	**66.250,00**	**322.351,22**	**454.898,78**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.785,35**	**448.785,35**	**211,00**	**5.902,43**
020200 - GABINETE DA PREFEITA	**711.000,00**	**66.250,00**	**322.351,22**	**454.898,78**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.785,35**	**448.785,35**	**211,00**	**5.902,43**
1003-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	**689.000,00**	**66.250,00**	**300.351,22**	**454.898,78**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.785,35**	**448.785,35**	**211,00**	**5.902,43**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00	66.000,00	150.000,00	366.000,00	365.905,78	365.905,78	365.905,78	365.905,78	365.905,78	365.905,78	0,00	94,22
31901300 15000000-Obrigações patronais	92.400,00	0,00	29.000,00	63.400,00	62.680,79	62.680,79	62.680,79	62.680,79	62.680,79	62.680,79	0,00	719,21
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	590,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	1.200,00
33903000 15000000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	250,00	25.000,00	250,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	211,00	39,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	34.885,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	3.126,22	1.873,78	1.873,78	1.873,78	1.873,78	1.873,78	1.873,78	1.873,78	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.391.986,00**	**639.889,16**	**865.931,61**	**3.165.943,55**	**3.001.387,58**	**3.001.387,58**	**2.934.221,70**	**2.934.221,70**	**2.931.868,87**	**2.931.868,87**	**69.518,71**	**164.555,97**
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.391.986,00**	**639.889,16**	**865.931,61**	**3.165.943,55**	**3.001.387,58**	**3.001.387,58**	**2.934.221,70**	**2.934.221,70**	**2.931.868,87**	**2.931.868,87**	**69.518,71**	**164.555,97**
1085-CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17060000-Obras e instalações	74.494,40	0,00	74.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	22.505,60	0,00	22.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	**33.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**35.700,13**	**35.700,13**	**35.700,13**	**35.700,13**	**35.700,13**	**35.700,13**	**0,00**	**1.299,87**
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	33.000,00	4.000,00	0,00	37.000,00	35.700,13	35.700,13	35.700,13	35.700,13	35.700,13	35.700,13	0,00	1.299,87
1151-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**130.000,00**	**310.012,34**	**130.000,00**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**0,00**	**0,00**
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	0,00	310.012,34	0,00	310.012,34	310.012,34	310.012,34	310.012,34	310.012,34	310.012,34	310.012,34	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**2.796.486,00**	**325.876,82**	**303.431,61**	**2.818.931,21**	**2.655.675,11**	**2.655.675,11**	**2.588.509,23**	**2.588.509,23**	**2.586.156,40**	**2.586.156,40**	**69.518,71**	**163.256,10**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.686,00	14.000,00	0,00	542.686,00	542.449,91	542.449,91	542.449,91	542.449,91	542.449,91	542.449,91	0,00	236,09
31901300 15000000-Obrigações patronais	250.000,00	0,00	50.502,00	199.498,00	199.497,25	199.497,25	199.497,25	199.497,25	199.497,25	199.497,25	0,00	0,75
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	10.490,32	5.433,05	20.057,27	20.057,27	20.057,27	20.057,27	20.057,27	20.057,27	20.057,27	0,00	0,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	0,00	2.484,00
33901400 15000000-Diárias - civil	15.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de consumo	170.000,00	0,00	40.246,59	129.753,41	120.038,41	120.038,41	109.938,41	109.938,41	109.938,41	109.938,41	10.100,00	9.715,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	160.000,00	40.500,00	33.000,00	167.500,00	140.397,16	140.397,16	140.397,16	140.397,16	140.397,16	140.397,16	0,00	27.102,84
33903600 17040000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00	235.000,00	0,00	1.635.000,00	1.514.035,39	1.514.035,39	1.456.969,51	1.456.969,51	1.454.616,68	1.454.616,68	59.418,71	120.964,61

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 15000000-Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.431,00	24.431,00	24.431,00	24.431,00	24.431,00	24.431,00	0,00	569,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	12.886,50	38.449,97	14.436,53	14.436,53	14.436,53	14.436,53	14.436,53	14.436,53	14.436,53	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	72.716,19	72.716,19	72.716,19	72.716,19	72.716,19	72.716,19	0,00	1.283,81
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-APOIO AO ARTESANATO LOCAL	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	**1.336.450,00**	**185.887,67**	**693.719,77**	**828.617,90**	**715.192,79**	**715.192,79**	**665.024,91**	**665.024,91**	**660.341,07**	**660.341,07**	**54.851,72**	**113.425,11**
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	**1.336.450,00**	**185.887,67**	**693.719,77**	**828.617,90**	**715.192,79**	**715.192,79**	**665.024,91**	**665.024,91**	**660.341,07**	**660.341,07**	**54.851,72**	**113.425,11**
0007-PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	**101.400,00**	**0,00**	**101.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902500 15000000-Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907700 15000000-Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008-DÍVIDAS TRABALHISTAS	**150.000,00**	**0,00**	**144.904,60**	**5.095,40**	**59,66**	**59,66**	**59,66**	**59,66**	**59,66**	**59,66**	**0,00**	**5.035,74**
31909100 15000000-Sentenças judiciais	150.000,00	0,00	144.904,60	5.095,40	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	0,00	5.035,74
0063-PAG. DE PARCELAMENTO INSS	**100.000,00**	**67.363,87**	**20.000,00**	**147.363,87**	**143.557,38**	**143.557,38**	**143.557,38**	**143.557,38**	**143.557,38**	**143.557,38**	**0,00**	**3.806,49**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	80.000,00	67.363,87	0,00	147.363,87	143.557,38	143.557,38	143.557,38	143.557,38	143.557,38	143.557,38	0,00	3.806,49
0123-PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	**919.050,00**	**118.523,80**	**361.415,17**	**676.158,63**	**571.575,75**	**571.575,75**	**521.407,87**	**521.407,87**	**516.724,03**	**516.724,03**	**54.851,72**	**104.582,88**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00	0,00	49.000,00	156.000,00	155.088,86	155.088,86	155.088,86	155.088,86	155.088,86	155.088,86	0,00	911,14
31901300 15000000-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	16.884,68	16.884,68	16.884,68	16.884,68	16.884,68	16.884,68	0,00	3.115,32
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.200,00	0,00	8.324,59	1.875,41	1.875,41	1.875,41	1.875,41	1.875,41	1.875,41	1.875,41	0,00	0,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	14.750,00
33903000 15000000-Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	0,00	16.792,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	176.885,03	176.885,03	129.188,87	129.188,87	124.505,03	124.505,03	52.380,00	53.114,97
33904100 15000000-Contribuições	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	180.000,00	18.523,80	0,00	198.523,80	197.030,60	197.030,60	194.558,88	194.558,88	194.558,88	194.558,88	2.471,72	1.493,20
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	6.646,83	8.353,17	8.353,17	8.353,17	8.353,17	8.353,17	8.353,17	8.353,17	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	44.000,00	0,00	31.593,75	12.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,25
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	**798.920,00**	**171.670,00**	**668.421,87**	**302.168,13**	**263.901,37**	**263.901,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**4.600,00**	**38.266,76**
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	**798.920,00**	**171.670,00**	**668.421,87**	**302.168,13**	**263.901,37**	**263.901,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**4.600,00**	**38.266,76**
1010-AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-PERFURAÇÃO DE POÇOS	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-AQUISIÇÃO DE TRATOR	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169-CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	**194.700,00**	**171.670,00**	**64.201,87**	**302.168,13**	**263.901,37**	**263.901,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**4.600,00**	**38.266,76**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	53.483,33	53.483,33	53.483,33	53.483,33	53.483,33	53.483,33	0,00	6.516,67
31901300 15000000-Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.429,01	9.429,01	9.429,01	9.429,01	9.429,01	9.429,01	0,00	10.570,99
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	9.201,87	798,13	798,13	798,13	798,13	798,13	798,13	798,13	0,00	0,00
33704100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903000 15000000-Material de consumo	30.000,00	63.970,00	0,00	93.970,00	89.738,66	89.738,66	89.738,66	89.738,66	89.738,66	89.738,66	0,00	4.231,34
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	69.000,00	0,00	79.000,00	73.786,91	73.786,91	69.186,91	69.186,91	69.186,91	69.186,91	4.600,00	5.213,09
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	20.016,90	20.016,90	20.016,90	20.016,90	20.016,90	20.016,90	0,00	5.983,10
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	4.400,00	12.700,00	0,00	17.100,00	16.648,43	16.648,43	16.648,43	16.648,43	16.648,43	16.648,43	0,00	451,57
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-APOIO AO PRONAF	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	**44.500,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	**16.720,00**	**0,00**	**16.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**5.751.616,00**	**1.968.789,82**	**4.160.227,93**	**3.560.177,89**	**3.037.973,90**	**3.037.973,90**	**2.878.993,27**	**2.878.993,27**	**2.834.961,64**	**2.834.961,64**	**203.012,26**	**522.203,99**
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	**5.751.616,00**	**1.968.789,82**	**4.160.227,93**	**3.560.177,89**	**3.037.973,90**	**3.037.973,90**	**2.878.993,27**	**2.878.993,27**	**2.834.961,64**	**2.834.961,64**	**203.012,26**	**522.203,99**
1016-CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**163.000,00**	**0,00**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15410000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**31.550,00**	**0,00**	**31.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	31.550,00	0,00	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153-CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193-AQUISIÇÃO DE GALPÃO EM ALVENARIA	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**1.328.540,00**	**1.095.206,22**	**455.292,89**	**1.968.453,33**	**1.650.520,71**	**1.650.520,71**	**1.494.100,08**	**1.494.100,08**	**1.453.007,45**	**1.453.007,45**	**197.513,26**	**317.932,62**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	11.139,31	11.139,31	11.139,31	11.139,31	11.139,31	11.139,31	0,00	13.860,69
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.500,00	10.527,86	0,00	13.027,86	12.218,69	12.218,69	12.218,69	12.218,69	12.218,69	12.218,69	0,00	809,17
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001001-Sentenças judiciais	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.947,30	4.947,30	4.947,30	4.947,30	4.947,30	4.947,30	0,00	2.552,70
33717000 15001001-Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	1.220,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901800 15001001-Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	300.000,00	950.356,45	0,00	1.250.356,45	1.173.032,82	1.173.032,82	1.053.528,19	1.053.528,19	1.016.215,30	1.016.215,30	156.817,52	77.323,63
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.700,00	10.800,00	0,00	41.500,00	36.622,50	36.622,50	36.622,50	36.622,50	36.622,50	36.622,50	0,00	4.877,50
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.400,00	98.312,00	0,00	182.712,00	180.600,63	180.600,63	154.500,63	154.500,63	152.500,63	152.500,63	28.100,00	2.111,37
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	185.343,65	185.343,65	182.201,65	182.201,65	180.421,91	180.421,91	4.921,74	214.656,35
33904800 15001001-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e restituições	25.000,00	209,91	25.000,00	209,91	209,91	209,91	209,91	209,91	209,91	209,91	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	290.000,00	0,00	248.852,89	41.147,11	40.625,90	40.625,90	32.951,90	32.951,90	32.951,90	32.951,90	7.674,00	521,21
44906100 15001001-Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-SALÁRIO EDUCAÇÃO	**211.500,00**	**0,00**	**200.765,00**	**10.735,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**10.135,00**
31900400 15500000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15500000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15500000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15500000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	24.265,00	10.735,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	10.135,00
33909200 15500000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**143.480,00**	**25.799,24**	**120.922,32**	**48.356,92**	**25.799,24**	**25.799,24**	**25.799,24**	**25.799,24**	**25.799,24**	**25.799,24**	**0,00**	**22.557,68**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	7.442,32	22.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,68
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	1.616,00	22.557,68	1.616,00	22.557,68	22.557,68	22.557,68	22.557,68	22.557,68	22.557,68	22.557,68	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	1.144,00	3.241,56	1.144,00	3.241,56	3.241,56	3.241,56	3.241,56	3.241,56	3.241,56	3.241,56	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
2025-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	**45.760,00**	**0,00**	**45.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**530.000,00**	**0,00**	**341.252,72**	**188.747,28**	**118.065,45**	**118.065,45**	**115.505,45**	**115.505,45**	**112.566,45**	**112.566,45**	**5.499,00**	**70.681,83**
33903000 15001001-Material de consumo	150.000,00	0,00	149.113,13	886,87	886,87	886,87	886,87	886,87	886,87	886,87	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de consumo	180.000,00	0,00	62.821,42	117.178,58	117.178,58	117.178,58	114.618,58	114.618,58	111.679,58	111.679,58	5.499,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15520000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00	0,00	49.318,17	70.681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.681,83
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15520000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15520000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	3.089,00	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-PROGRAMAS EDUCACIONAIS	**154.730,00**	**0,00**	**154.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300 15001001-Obrigações patronais	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	**47.760,00**	**0,00**	**47.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	**68.896,00**	**0,00**	**68.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	**34.320,00**	**0,00**	**29.930,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	6.864,00	0,00	2.474,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00
2091-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	**32.160,00**	**0,00**	**32.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**385.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**115.000,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**59.500,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15990000-Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	19.500,00
33903600 15990000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15990000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15530000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15990000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-ÁGUA NA ESCOLA	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-SAUDE NA ESCOLA - PSE	**45.040,00**	**0,00**	**45.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	**187.000,00**	**466.436,08**	**138.290,00**	**515.146,08**	**492.440,62**	**492.440,62**	**492.440,62**	**492.440,62**	**492.440,62**	**492.440,62**	**0,00**	**22.705,46**
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	211.000,00	91.500,00	124.500,00	124.416,96	124.416,96	124.416,96	124.416,96	124.416,96	124.416,96	0,00	83,04
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	76.000,00	0,00	226.000,00	208.892,07	208.892,07	208.892,07	208.892,07	208.892,07	208.892,07	0,00	17.107,93

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15401070-Obrigações patronais	30.000,00	11.936,08	0,00	41.936,08	38.958,35	38.958,35	38.958,35	38.958,35	38.958,35	38.958,35	0,00	2.977,73
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	0,00	2.536,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	151.500,00	46.790,00	104.710,00	104.709,24	104.709,24	104.709,24	104.709,24	104.709,24	104.709,24	0,00	0,76
2136-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	**235.000,00**	**0,00**	**234.999,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2138-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	**345.000,00**	**211.348,28**	**5.000,00**	**551.348,28**	**541.684,40**	**541.684,40**	**541.684,40**	**541.684,40**	**541.684,40**	**541.684,40**	**0,00**	**9.663,88**
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00	170.000,00	0,00	450.000,00	446.424,36	446.424,36	446.424,36	446.424,36	446.424,36	446.424,36	0,00	3.575,64
31901300 15401070-Obrigações patronais	60.000,00	6.348,28	0,00	66.348,28	62.854,07	62.854,07	62.854,07	62.854,07	62.854,07	62.854,07	0,00	3.494,21
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.405,97	32.405,97	32.405,97	32.405,97	32.405,97	32.405,97	0,00	2.594,03
2139-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	**29.000,00**	**50.000,00**	**46.000,00**	**33.000,00**	**27.459,56**	**27.459,56**	**27.459,56**	**27.459,56**	**27.459,56**	**27.459,56**	**0,00**	**5.540,44**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	50.000,00	27.000,00	28.000,00	27.459,56	27.459,56	27.459,56	27.459,56	27.459,56	27.459,56	0,00	540,44
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	**29.000,00**	**20.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**21.513,92**	**21.513,92**	**21.513,92**	**21.513,92**	**21.513,92**	**21.513,92**	**0,00**	**3.486,08**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	21.513,92	21.513,92	21.513,92	21.513,92	21.513,92	21.513,92	0,00	3.486,08
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DO PDDE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15510000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15510000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.599.920,00**	**1.265.180,00**	**1.653.386,06**	**4.211.713,94**	**3.939.229,81**	**3.939.229,81**	**3.801.172,33**	**3.801.172,33**	**3.672.522,47**	**3.672.522,47**	**266.707,34**	**272.484,13**
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.599.920,00**	**1.265.180,00**	**1.653.386,06**	**4.211.713,94**	**3.939.229,81**	**3.939.229,81**	**3.801.172,33**	**3.801.172,33**	**3.672.522,47**	**3.672.522,47**	**266.707,34**	**272.484,13**
1034-IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	**11.440,00**	**0,00**	**11.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001002-Obras e instalações	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE VEICULO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 16590000-Obras e instalações	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129-CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152-REFORMA DO HOSPITAL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15993120-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16590000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15993120-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993120-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189-REFORMA DO HOSPITAL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190-CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001002-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	**17.160,00**	**0,00**	**17.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	**3.227.920,00**	**1.265.180,00**	**281.386,06**	**4.211.713,94**	**3.939.229,81**	**3.939.229,81**	**3.801.172,33**	**3.801.172,33**	**3.672.522,47**	**3.672.522,47**	**266.707,34**	**272.484,13**
31900400 15001002-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00	336.000,00	0,00	936.000,00	926.755,08	926.755,08	926.755,08	926.755,08	926.755,08	926.755,08	0,00	9.244,92
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100.670,87	100.670,87	100.670,87	100.670,87	100.670,87	100.670,87	0,00	59.329,13
31901600 15001002-Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças judiciais	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	60.000,00	25.000,00	2.263,10	82.736,90	82.736,90	82.736,90	82.736,90	82.736,90	82.736,90	82.736,90	0,00	0,00
33704100 15001002-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	15.760,00	17.000,00	0,00	32.760,00	26.925,00	26.925,00	26.725,00	26.725,00	26.725,00	26.725,00	200,00	5.835,00
33903000 15001002-Material de consumo	800.000,00	251.000,00	0,00	1.051.000,00	972.674,96	972.674,96	911.897,64	911.897,64	846.215,02	846.215,02	126.459,94	78.325,04
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	310.000,00	233.000,00	0,00	543.000,00	439.216,19	439.216,19	439.216,19	439.216,19	376.248,95	376.248,95	62.967,24	103.783,81
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	3.300,00	880,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000,00	382.300,00	85.000,00	697.300,00	692.604,22	692.604,22	683.754,22	683.754,22	683.754,22	683.754,22	8.850,00	4.695,78
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00	0,00	64.000,00	636.000,00	625.469,55	625.469,55	557.239,39	557.239,39	557.239,39	557.239,39	68.230,16	10.530,45
33904100 15001002-Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	20.000,00	11.677,26	38.322,74	38.322,74	38.322,74	38.322,74	38.322,74	38.322,74	38.322,74	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	47.500,00	0,00	17.085,70	30.414,30	29.674,30	29.674,30	29.674,30	29.674,30	29.674,30	29.674,30	0,00	740,00
44906100 15001002-Aquisição de imóveis	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	**59.520,00**	**0,00**	**59.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 16590000-Material de consumo	31.640,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-BENEFICIOS EVENTUAIS	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001002-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164-ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001002-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001002-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.784.756,00**	**270.986,92**	**923.579,44**	**1.132.163,48**	**713.599,55**	**713.599,55**	**709.309,55**	**709.309,55**	**707.469,25**	**707.469,25**	**6.130,30**	**418.563,93**
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.784.756,00**	**270.986,92**	**923.579,44**	**1.132.163,48**	**713.599,55**	**713.599,55**	**709.309,55**	**709.309,55**	**707.469,25**	**707.469,25**	**6.130,30**	**418.563,93**
0053-PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS	**5.720,00**	**0,00**	**5.424,00**	**296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296,00**
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	2.860,00	0,00	2.564,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1055-CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16690000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 16690000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117-COZINHA COMUNITÁRIA	**51.440,00**	**0,00**	**51.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**96.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 26690000-Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 26690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26690000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	**91.520,00**	**0,00**	**91.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**889.704,00**	**223.132,92**	**223.973,32**	**888.863,60**	**637.676,72**	**637.676,72**	**633.386,72**	**633.386,72**	**631.546,42**	**631.546,42**	**6.130,30**	**251.186,88**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	9.340,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.000,00	167.000,00	0,00	387.000,00	377.553,31	377.553,31	377.553,31	377.553,31	377.553,31	377.553,31	0,00	9.446,69
31901300 15000000-Obrigações patronais	42.000,00	8.042,92	0,00	50.042,92	48.269,78	48.269,78	48.269,78	48.269,78	48.269,78	48.269,78	0,00	1.773,14
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	0,00	3.005,75
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	200.000,00	0,00	65.599,61	134.400,39	74.596,01	74.596,01	71.996,01	71.996,01	70.155,71	70.155,71	4.440,30	59.804,38
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	76.600,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.296,56	30.296,56	29.366,56	29.366,56	29.366,56	29.366,56	930,00	49.703,44
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	48.090,00	0,00	98.090,00	71.806,81	71.806,81	71.046,81	71.046,81	71.046,81	71.046,81	760,00	26.283,19
33904100 15000000-Contribuições	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	9.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	37.769,71	12.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,29
2056-AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	**38.100,00**	**0,00**	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de consumo	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-AUXILIO FUNERARIO	**62.200,00**	**40.000,00**	**50.760,00**	**51.440,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**0,00**	**2.200,00**
33903000 15000000-Material de consumo	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00	40.000,00	0,00	51.440,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	**34.320,00**	**0,00**	**25.720,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	2.840,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	**28.600,00**	**0,00**	**27.456,00**	**1.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144,00**
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.754,00	0,00	10.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	**154.752,00**	**7.854,00**	**53.410,12**	**109.195,88**	**22.482,83**	**22.482,83**	**22.482,83**	**22.482,83**	**22.482,83**	**22.482,83**	**0,00**	**86.713,05**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	86.040,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	10.067,00	7.854,00	0,00	17.921,00	17.247,95	17.247,95	17.247,95	17.247,95	17.247,95	17.247,95	0,00	673,05
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	8.725,12	1.274,88	1.274,88	1.274,88	1.274,88	1.274,88	1.274,88	1.274,88	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	**27.880,00**	**0,00**	**0,00**	**27.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.880,00**
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2104-APOIO AS ASSOCIAÇÕES	**34.320,00**	**0,00**	**4.576,00**	**29.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.744,00**
33903000 15000000-Material de consumo	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
2125-BENEFICIOS EVENTUAIS	**80.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**10.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**5.800,00**
33903000 15000000-Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	800,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	**3.377.536,00**	**1.381.852,33**	**2.057.437,42**	**2.701.950,91**	**2.194.078,17**	**2.194.078,17**	**2.158.111,32**	**2.158.111,32**	**2.141.593,04**	**2.141.593,04**	**52.485,13**	**507.872,74**
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	**3.377.536,00**	**1.381.852,33**	**2.057.437,42**	**2.701.950,91**	**2.194.078,17**	**2.194.078,17**	**2.158.111,32**	**2.158.111,32**	**2.141.593,04**	**2.141.593,04**	**52.485,13**	**507.872,74**
1048-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	**538.800,00**	**0,00**	**308.000,00**	**230.800,00**	**207.442,21**	**207.442,21**	**207.442,21**	**207.442,21**	**207.442,21**	**207.442,21**	**0,00**	**23.357,79**
44905100 15000000-Obras e instalações	350.000,00	0,00	140.000,00	210.000,00	207.442,21	207.442,21	207.442,21	207.442,21	207.442,21	207.442,21	0,00	2.557,79
44905100 17063110-Obras e instalações	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17490000-Obras e instalações	88.800,00	0,00	78.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**77.200,00**	**0,00**	**77.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-AQUISIÇÃO DE TERRENO	**28.600,00**	**0,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**180.000,00**	**0,00**	**81.000,00**	**99.000,00**	**31.305,91**	**31.305,91**	**31.305,91**	**31.305,91**	**24.540,24**	**24.540,24**	**6.765,67**	**67.694,09**
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.305,91	22.305,91	22.305,91	22.305,91	15.540,24	15.540,24	6.765,67	67.694,09
44935100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087-ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	**30.440,00**	**0,00**	**30.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	**37.200,00**	**0,00**	**37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-ABERTURA DE AVENIDAS	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-PLANO DE SANEAMENTO BASICO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17490000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150-CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 15010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-AQUISIÇAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	**150.000,00**	**0,00**	**90.971,94**	**59.028,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.028,06**
44905100 16590000-Obras e instalações	150.000,00	0,00	90.971,94	59.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.028,06
1168-AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	**1.194.536,00**	**1.381.852,33**	**263.265,48**	**2.313.122,85**	**1.955.330,05**	**1.955.330,05**	**1.919.363,20**	**1.919.363,20**	**1.909.610,59**	**1.909.610,59**	**45.719,46**	**357.792,80**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	371.271,30	0,00	401.271,30	391.537,50	391.537,50	391.537,50	391.537,50	391.537,50	391.537,50	0,00	9.733,80
31901300 15000000-Obrigações patronais	5.000,00	64.329,90	0,00	69.329,90	67.688,88	67.688,88	67.688,88	67.688,88	67.688,88	67.688,88	0,00	1.641,02
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	6.057,22	5.000,00	6.057,22	6.057,22	6.057,22	6.057,22	6.057,22	6.057,22	6.057,22	0,00	0,00
33704100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	300.000,00	178.000,00	0,00	478.000,00	438.256,36	438.256,36	438.256,36	438.256,36	438.256,36	438.256,36	0,00	39.743,64
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	380.000,00	99.835,00	0,00	479.835,00	465.313,08	465.313,08	452.764,08	452.764,08	452.764,08	452.764,08	12.549,00	14.521,92

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 27500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	580.587,06	0,00	600.587,06	500.814,64	500.814,64	477.396,79	477.396,79	467.644,18	467.644,18	33.170,46	99.772,42
33903900 27500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	27.496,00	0,00	26.105,48	1.390,52	1.390,52	1.390,52	1.390,52	1.390,52	1.390,52	1.390,52	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	57.171,85	0,00	67.171,85	57.171,85	57.171,85	57.171,85	57.171,85	57.171,85	57.171,85	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	17.160,00	24.600,00	0,00	41.760,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	17.160,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	7.322,00	0,00	7.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**811.368,00**	**518.349,16**	**377.382,60**	**952.334,56**	**926.237,49**	**926.237,49**	**921.577,48**	**921.577,48**	**886.888,82**	**886.888,82**	**39.348,67**	**26.097,07**
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**811.368,00**	**518.349,16**	**377.382,60**	**952.334,56**	**926.237,49**	**926.237,49**	**921.577,48**	**921.577,48**	**886.888,82**	**886.888,82**	**39.348,67**	**26.097,07**
1075-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	**15.440,00**	**0,00**	**15.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-AQUISIÇÃO DE VEICULO	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**638.728,00**	**518.349,16**	**204.742,60**	**952.334,56**	**926.237,49**	**926.237,49**	**921.577,48**	**921.577,48**	**886.888,82**	**886.888,82**	**39.348,67**	**26.097,07**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	48.349,16	0,00	68.349,16	68.028,22	68.028,22	68.028,22	68.028,22	68.028,22	68.028,22	0,00	320,94
31901300 15000000-Obrigações patronais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	11.517,49	11.517,49	11.517,49	11.517,49	11.517,49	11.517,49	0,00	4.982,51
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	0,00	5.744,60	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	0,00	0,00
33704100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	5.100,00
33903000 15000000-Material de consumo	445.000,00	340.000,00	95.394,00	689.606,00	689.605,87	689.605,87	689.605,86	689.605,86	654.917,20	654.917,20	34.688,67	0,13
33903000 27050000-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	100.000,00	59.864,00	110.136,00	107.815,50	107.815,50	103.155,50	103.155,50	103.155,50	103.155,50	4.660,00	2.320,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	30.000,00	12.300,00	32.700,00	32.615,01	32.615,01	32.615,01	32.615,01	32.615,01	32.615,01	0,00	84,99
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - DESPORTO E LAZER	**751.100,00**	**161.131,13**	**523.263,71**	**388.967,42**	**272.108,84**	**272.108,84**	**258.154,05**	**258.154,05**	**258.148,80**	**258.148,80**	**13.960,04**	**116.858,58**
021100 - DESPORTO E LAZER	**751.100,00**	**161.131,13**	**523.263,71**	**388.967,42**	**272.108,84**	**272.108,84**	**258.154,05**	**258.154,05**	**258.148,80**	**258.148,80**	**13.960,04**	**116.858,58**
1028-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	**270.000,00**	**0,00**	**245.763,71**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	220.000,00	0,00	195.763,71	24.236,29	24.236,29	24.236,29	24.236,29	24.236,29	24.236,29	24.236,29	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
1100-CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15700000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-APOIO AO ESPORTE	**60.100,00**	**10.000,00**	**0,00**	**70.100,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**0,00**	**55.825,00**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.100,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	0,00	8.825,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2114-APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**161.000,00**	**151.131,13**	**17.500,00**	**294.631,13**	**233.597,55**	**233.597,55**	**219.642,76**	**219.642,76**	**219.637,51**	**219.637,51**	**13.960,04**	**61.033,58**
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	12.800,00	0,00	42.800,00	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.328,08	37.328,08	5,25	5.466,67
31901300 15000000-Obrigações patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	0,00	13.107,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	780,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00	34.000,00	0,00	106.500,00	75.683,00	75.683,00	68.116,00	68.116,00	68.116,00	68.116,00	7.567,00	30.817,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	18.927,36	0,00	33.927,36	26.442,45	26.442,45	20.054,66	20.054,66	20.054,66	20.054,66	6.387,79	7.484,91
44905100 15000000-Obras e instalações	0,00	85.403,77	0,00	85.403,77	85.403,77	85.403,77	85.403,77	85.403,77	85.403,77	85.403,77	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	0,00	3.378,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.423.432,00**	**4.456.262,56**	**1.440.681,46**	**5.439.013,10**	**4.722.223,13**	**4.722.223,13**	**4.617.433,00**	**4.617.433,00**	**4.597.580,49**	**4.597.580,49**	**124.642,64**	**716.789,97**
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.423.432,00**	**4.456.262,56**	**1.440.681,46**	**5.439.013,10**	**4.722.223,13**	**4.722.223,13**	**4.617.433,00**	**4.617.433,00**	**4.597.580,49**	**4.597.580,49**	**124.642,64**	**716.789,97**
1184-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 26010000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 26010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-Aquisição de Veículo	**0,00**	**167.906,00**	**0,00**	**167.906,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**0,00**	**506,00**
44905200 16693110-Equipamentos e material permanente	0,00	167.906,00	0,00	167.906,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	0,00	506,00
2037-MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	**780.720,00**	**470.503,41**	**197.430,00**	**1.053.793,41**	**1.041.376,24**	**1.041.376,24**	**1.024.202,71**	**1.024.202,71**	**1.024.202,71**	**1.024.202,71**	**17.173,53**	**12.417,17**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00	331.000,00	0,00	781.000,00	779.621,45	779.621,45	779.621,45	779.621,45	779.621,45	779.621,45	0,00	1.378,55
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	75.000,00	11.399,83	0,00	86.399,83	78.829,88	78.829,88	78.829,88	78.829,88	78.829,88	78.829,88	0,00	7.569,95
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	59.350,18	59.350,18	59.350,18	59.350,18	59.350,18	59.350,18	0,00	649,82
33903000 16000000-Material de consumo	35.000,00	113.103,58	24.500,00	123.603,58	123.574,73	123.574,73	106.401,20	106.401,20	106.401,20	106.401,20	17.173,53	28,85
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	27.210,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-PACS	**277.832,00**	**514.959,67**	**195.126,47**	**597.665,20**	**554.147,42**	**554.147,42**	**554.147,42**	**554.147,42**	**554.147,42**	**554.147,42**	**0,00**	**43.517,78**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	6.000,00	0,00	4.504,60	1.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,40
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	25.621,87	4.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,13
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	249.990,00	0,00	269.990,00	251.898,34	251.898,34	251.898,34	251.898,34	251.898,34	251.898,34	0,00	18.091,66
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00	187.000,00	140.000,00	187.000,00	181.298,03	181.298,03	181.298,03	181.298,03	181.298,03	181.298,03	0,00	5.701,97
31901300 16000000-Obrigações patronais	36.400,00	41.969,67	0,00	78.369,67	78.357,99	78.357,99	78.357,99	78.357,99	78.357,99	78.357,99	0,00	11,68
31901300 16040000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	36.000,00	0,00	51.000,00	42.593,06	42.593,06	42.593,06	42.593,06	42.593,06	42.593,06	0,00	8.406,94
33903000 16000000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2040-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA	**25.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2041-SAÚDE BUCAL	**30.000,00**	**75,25**	**0,00**	**30.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**0,00**	**25.000,00**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	75,25	0,00	5.075,25	5.075,25	5.075,25	5.075,25	5.075,25	5.075,25	5.075,25	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2042-VIGILANCIA SANITARIA	**15.720,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.720,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**6.720,00**
33903000 16000000-Material de consumo	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.860,00	10.000,00	0,00	12.860,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.860,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-FARMACIA BASICA	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 16000000-Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	**57.720,00**	**120.117,95**	**30.000,00**	**147.837,95**	**134.700,21**	**134.700,21**	**134.700,21**	**134.700,21**	**134.700,21**	**134.700,21**	**0,00**	**13.137,74**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	104.642,83	0,00	114.642,83	108.436,75	108.436,75	108.436,75	108.436,75	108.436,75	108.436,75	0,00	6.206,08
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	15.475,12	0,00	17.475,12	16.948,98	16.948,98	16.948,98	16.948,98	16.948,98	16.948,98	0,00	526,14
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.314,48	9.314,48	9.314,48	9.314,48	9.314,48	9.314,48	0,00	685,52
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2054-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	**25.000,00**	**0,00**	**21.092,59**	**3.907,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.907,41**
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	1.092,59	3.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,41
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**890.440,00**	**2.733.741,00**	**754.677,87**	**2.869.503,13**	**2.317.673,90**	**2.317.673,90**	**2.230.057,30**	**2.230.057,30**	**2.210.204,79**	**2.210.204,79**	**107.469,11**	**551.829,23**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	178.000,00	0,00	198.000,00	182.116,40	182.116,40	182.116,40	182.116,40	182.116,40	182.116,40	0,00	15.883,60

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 16000000-Obrigações patronais	80.000,00	99.740,57	0,00	179.740,57	172.790,26	172.790,26	172.790,26	172.790,26	172.790,26	172.790,26	0,00	6.950,31
31909100 16000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	150.000,00	140.000,00	20.000,00	13.496,81	13.496,81	13.496,81	13.496,81	13.496,81	13.496,81	0,00	6.503,19
33717000 16000000-Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00	0,00	45.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	500.000,00	324.700,00	396.377,04	428.322,96	374.770,89	374.770,89	299.199,29	299.199,29	294.926,29	294.926,29	79.844,60	53.552,07
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	620.840,43	0,00	650.840,43	535.121,38	535.121,38	531.271,38	531.271,38	531.271,38	531.271,38	3.850,00	115.719,05
33903300 16000000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	311.460,00	102.700,83	238.759,17	159.699,00	159.699,00	152.944,00	152.944,00	152.944,00	152.944,00	6.755,00	79.060,17
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	933.000,00	0,00	963.000,00	717.490,36	717.490,36	716.050,36	716.050,36	700.470,85	700.470,85	17.019,51	245.509,64
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16000000-Obras e instalações	11.440,00	0,00	10.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	116.000,00	0,00	166.000,00	157.788,80	157.788,80	157.788,80	157.788,80	157.788,80	157.788,80	0,00	8.211,20
2127-MANUTENÇÃO DO PMAQ	**126.000,00**	**4.665,28**	**56.354,53**	**74.310,75**	**56.001,18**	**56.001,18**	**56.001,18**	**56.001,18**	**56.001,18**	**56.001,18**	**0,00**	**18.309,57**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.750,52	41.750,52	41.750,52	41.750,52	41.750,52	41.750,52	0,00	18.249,48
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	8.000,00	665,28	0,00	8.665,28	8.605,19	8.605,19	8.605,19	8.605,19	8.605,19	8.605,19	0,00	60,09
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	4.000,00	3.354,53	5.645,47	5.645,47	5.645,47	5.645,47	5.645,47	5.645,47	5.645,47	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	**67.000,00**	**163.328,00**	**35.000,00**	**195.328,00**	**167.751,19**	**167.751,19**	**167.751,19**	**167.751,19**	**167.751,19**	**167.751,19**	**0,00**	**27.576,81**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	140.328,00	0,00	150.328,00	146.541,19	146.541,19	146.541,19	146.541,19	146.541,19	146.541,19	0,00	3.786,81
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	0,00	790,00
33901400 16000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2162-ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
33903000 16010000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA CONCESSÃO DO ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	**0,00**	**270.966,00**	**0,00**	**270.966,00**	**269.097,74**	**269.097,74**	**269.097,74**	**269.097,74**	**269.097,74**	**269.097,74**	**0,00**	**1.868,26**
31901600 16050000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	270.966,00	0,00	270.966,00	269.097,74	269.097,74	269.097,74	269.097,74	269.097,74	269.097,74	0,00	1.868,26
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.208.308,00**	**418.000,00**	**287.606,71**	**1.338.701,29**	**541.306,13**	**541.306,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**13.166,00**	**797.395,16**
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.208.308,00**	**418.000,00**	**287.606,71**	**1.338.701,29**	**541.306,13**	**541.306,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**13.166,00**	**797.395,16**
1182-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**104.000,00**	**0,00**	**103.755,60**	**244,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,40**
33903000 16600000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 26690000-Material de consumo	10.000,00	0,00	9.755,60	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 26690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26690000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**71.592,00**	**0,00**	**29.989,11**	**41.602,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.602,89**
31900400 16690000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16690000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16690000-Obrigações patronais	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16690000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	3.686,11	1.313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,89
33901400 16690000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16690000-Material de consumo	10.000,00	0,00	7.151,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 16690000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16690000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00
33909200 16690000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 16690000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2110-MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**
33903000 15000000-Material de consumo	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33904100 15000000-Contribuições	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
2113-MANUTENÇÃO DO IGD PAB	**72.000,00**	**0,00**	**27.988,52**	**44.011,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.011,48**
31209300 16600000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	602,52	397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,48
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	7.386,00	2.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00
2119-MANUT.IGD-SUAS	**62.616,00**	**0,00**	**10.000,00**	**52.616,00**	**5.177,38**	**5.177,38**	**5.177,38**	**5.177,38**	**5.177,38**	**5.177,38**	**0,00**	**47.438,62**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	5.177,38	5.177,38	5.177,38	5.177,38	5.177,38	5.177,38	0,00	11.982,62
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
2122-MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	**514.500,00**	**138.000,00**	**22.783,48**	**629.716,52**	**308.057,98**	**308.057,98**	**294.891,98**	**294.891,98**	**294.891,98**	**294.891,98**	**13.166,00**	**321.658,54**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	15.000,00	23.000,00	0,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	8.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.667,80	33.667,80	33.667,80	33.667,80	33.667,80	33.667,80	0,00	26.332,20
31901300 16600000-Obrigações patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.741,80	3.741,80	3.741,80	3.741,80	3.741,80	3.741,80	0,00	1.758,20
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	7.783,48	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	0,00	0,00
31909300 16600000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	8.050,00
33903000 16600000-Material de consumo	100.000,00	115.000,00	0,00	215.000,00	200.607,22	200.607,22	188.141,22	188.141,22	188.141,22	188.141,22	12.466,00	14.392,78
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.338,00	15.338,00	14.638,00	14.638,00	14.638,00	14.638,00	700,00	4.662,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.536,64	20.536,64	20.536,64	20.536,64	20.536,64	20.536,64	0,00	229.463,36
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2123-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	**72.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	**53.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**258.000,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**0,00**	**166.056,00**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	81.673,00	81.673,00	81.673,00	81.673,00	81.673,00	81.673,00	0,00	23.327,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	0,00	96.979,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	4.750,00
44905100 16600000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2132-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**210.000,00**	**75.000,00**	**48.090,00**	**236.910,00**	**136.126,77**	**136.126,77**	**136.126,77**	**136.126,77**	**136.126,77**	**136.126,77**	**0,00**	**100.783,23**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00	15.300,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	55.726,77	55.726,77	55.726,77	55.726,77	55.726,77	55.726,77	0,00	19.273,23
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	0,00	38.090,00	21.910,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	16.210,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2163-ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199-MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**1.135.000,00**	**438.402,05**	**200.000,00**	**1.373.402,05**	**915.702,56**	**915.702,56**	**890.464,51**	**890.464,51**	**890.464,51**	**890.464,51**	**25.238,05**	**457.699,49**
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**1.135.000,00**	**438.402,05**	**200.000,00**	**1.373.402,05**	**915.702,56**	**915.702,56**	**890.464,51**	**890.464,51**	**890.464,51**	**890.464,51**	**25.238,05**	**457.699,49**
1086-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1094-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17490000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	**90.000,00**	**72.404,41**	**0,00**	**162.404,41**	**135.520,96**	**135.520,96**	**135.520,96**	**135.520,96**	**135.520,96**	**135.520,96**	**0,00**	**26.883,45**
44905100 17490000-Obras e instalações	90.000,00	72.404,41	0,00	162.404,41	135.520,96	135.520,96	135.520,96	135.520,96	135.520,96	135.520,96	0,00	26.883,45
1175-PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	**310.500,00**	**163.696,00**	**0,00**	**474.196,00**	**430.917,27**	**430.917,27**	**430.917,27**	**430.917,27**	**430.917,27**	**430.917,27**	**0,00**	**43.278,73**
33903000 15000000-Material de consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	21.750,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.293,80	31.293,80	31.293,80	31.293,80	31.293,80	31.293,80	0,00	1.706,20
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	160.000,00	0,00	410.000,00	395.677,47	395.677,47	395.677,47	395.677,47	395.677,47	395.677,47	0,00	14.322,53
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
2089-SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**225.500,00**	**114.400,00**	**10.000,00**	**329.900,00**	**273.880,33**	**273.880,33**	**248.642,28**	**248.642,28**	**248.642,28**	**248.642,28**	**25.238,05**	**56.019,67**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	59.521,97	59.521,97	59.521,97	59.521,97	59.521,97	59.521,97	0,00	478,03
31901300 15000000-Obrigações patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.242,09	10.242,09	10.242,09	10.242,09	10.242,09	10.242,09	0,00	757,91
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	4.097,00
33901400 15000000-Diárias - civil	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.250,00
33903000 15000000-Material de consumo	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	56.274,73	56.274,73	56.274,73	56.274,73	56.274,73	56.274,73	0,00	725,27
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	41.959,24	41.959,24	41.959,24	41.959,24	41.959,24	41.959,24	0,00	3.040,76
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	85.900,00	0,00	125.900,00	102.729,30	102.729,30	77.491,25	77.491,25	77.491,25	77.491,25	25.238,05	23.170,70
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159-MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17190000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	**74.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**77.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**54.000,00**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2166-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2204-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	**0,00**	**46.190,50**	**0,00**	**46.190,50**	**34.384,00**	**34.384,00**	**34.384,00**	**34.384,00**	**34.384,00**	**34.384,00**	**0,00**	**11.806,50**
33903600 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	24.884,00	0,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	21.306,50	0,00	21.306,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	11.806,50
2205-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS CULTURAIS	**0,00**	**28.711,14**	**0,00**	**28.711,14**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**10.711,14**
33903100 17160000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	28.711,14	0,00	28.711,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	10.711,14
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**4.403.608,00**	**2.319.075,06**	**105.000,00**	**6.617.683,06**	**5.324.400,29**	**5.324.400,29**	**5.321.250,49**	**5.321.250,49**	**5.279.094,93**	**5.279.094,93**	**45.305,36**	**1.293.282,77**
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1105-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**4.393.608,00**	**2.319.075,06**	**95.000,00**	**6.617.683,06**	**5.324.400,29**	**5.324.400,29**	**5.321.250,49**	**5.321.250,49**	**5.279.094,93**	**5.279.094,93**	**45.305,36**	**1.293.282,77**
1187-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
33903000 15400001-Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15401070-Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15410000-Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15420000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15430000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021-FUNDEB 70	**3.543.368,00**	**1.531.371,33**	**0,00**	**5.074.739,33**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**0,00**	**452.135,54**
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	345.911,31	345.911,31	345.911,31	345.911,31	345.911,31	345.911,31	0,00	64.088,69
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.223.368,00	264.001,00	0,00	3.487.369,00	3.271.534,99	3.271.534,99	3.271.534,99	3.271.534,99	3.271.534,99	3.271.534,99	0,00	215.834,01
31901300 15401070-Obrigações patronais	300.000,00	234.870,33	0,00	534.870,33	515.728,83	515.728,83	515.728,83	515.728,83	515.728,83	515.728,83	0,00	19.141,50
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	245.997,61	245.997,61	245.997,61	245.997,61	245.997,61	245.997,61	0,00	14.002,39
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	234.931,05	234.931,05	234.931,05	234.931,05	234.931,05	234.931,05	0,00	135.068,95
33903600 15401070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
2022-FUNDEB 30	**224.240,00**	**126.000,00**	**95.000,00**	**255.240,00**	**91.890,05**	**91.890,05**	**91.890,05**	**91.890,05**	**91.890,05**	**91.890,05**	**0,00**	**163.349,95**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.424,37	2.424,37	2.424,37	2.424,37	2.424,37	2.424,37	0,00	47.575,63
31901300 15400001-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901600 15400001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
31909100 15400001-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	254,97	254,97	254,97	254,97	254,97	254,97	0,00	4.745,03
33901400 15400001-Diárias - civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901800 15400001-Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15400001-Material de consumo	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	37.577,41	37.577,41	37.577,41	37.577,41	37.577,41	37.577,41	0,00	22.422,59
33903200 15400001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15400001-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.740,00	1.000,00	0,00	8.740,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00	5.125,00
33904800 15411070-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	0,00	31.575,00
33909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e instalações	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	0,00	5.406,70
2171-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
33903000 15410000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15420000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15430000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2201-VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**4.866,45**	**4.866,45**	**4.866,45**	**4.866,45**	**4.866,45**	**4.866,45**	**0,00**	**145.133,55**
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15430000-Material de consumo	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	4.866,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	0,00	32.633,55
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2202-VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**210.000,00**	**639.146,01**	**0,00**	**849.146,01**	**582.482,28**	**582.482,28**	**579.332,48**	**579.332,48**	**537.176,92**	**537.176,92**	**45.305,36**	**266.663,73**
31901100 15420000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15420000-Obrigações patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903000 15420000-Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15420000-Material de consumo	50.000,00	190.000,00	0,00	240.000,00	182.298,47	182.298,47	179.148,67	179.148,67	136.993,11	136.993,11	45.305,36	57.701,53
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	80.000,00	0,00	105.000,00	6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50	0,00	98.243,50
44905100 15420000-Obras e instalações	0,00	67.673,16	0,00	67.673,16	67.673,16	67.673,16	67.673,16	67.673,16	67.673,16	67.673,16	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	9.758,30	9.758,30	9.758,30	9.758,30	9.758,30	9.758,30	0,00	12.741,70
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	301.472,85	0,00	316.472,85	315.995,85	315.995,85	315.995,85	315.995,85	315.995,85	315.995,85	0,00	477,00
2203-VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**150.000,00**	**22.557,72**	**0,00**	**172.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**0,00**	**150.000,00**
31901100 15410000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901300 15410000-Obrigações patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903000 15410000-Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15410000-Obras e instalações	0,00	22.557,72	0,00	22.557,72	22.557,72	22.557,72	22.557,72	22.557,72	22.557,72	22.557,72	0,00	0,00
44905100 15410000-Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
99999999 15000000-Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	**33.750.000,00**	**14.442.736,08**	**14.357.834,44**	**33.834.901,64**	**28.067.059,97**	**28.067.059,97**	**27.442.872,47**	**27.442.872,47**	**27.147.882,75**	**27.147.882,75**	**919.177,22**	**5.767.841,67**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Restos a Pagar

MOVIMENTO 14/2023

Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor não Processado
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	113004	1/13/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.800,00	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	201019	2/1/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	51.908,36	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15530000	401026	4/1/2022	020600.2109.12.361.33903600.15530000	JARBAS FERNANDES DE PAIVA	35.797,50	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	610011	6/10/2022	020600.2015.12.361.33903900.15001001	EM DE OLIVEIRA - ME	2.032,85	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	610014	6/10/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	T DE QUEIROZ LOPES - ME	1.050,00	0,00
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	17990000	709015	7/9/2021	021400.1086.13.392.44905100.17990000	ATR VIANA CONSTRUTORA	65.688,04	0,00
020200 - GABINETE DA PREFEITA	15000000	729009	7/29/2022	020200.2002.04.122.31901100.15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	9.071,27	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	801076	8/1/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	815002	8/15/2022	020600.2015.12.361.33903600.15001001	JOSEI FERNANDES FERREIRA	3.050,00	0,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	826001	8/26/2021	021000.2074.26.122.33903900.15000000	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA	1.900,00	0,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1103027	11/3/2022	021100.2130.27.392.33903900.15000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	15.193,68	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1221023	12/21/2021	020600.2015.12.361.33903600.15001001	FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ	95,00	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1229014	12/29/2022	020300.2004.04.122.33903600.15000000	POSSÍDIO GODIM DE OLIVEIRA JUNIOR	1.474,00	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15401070	1230029	12/30/2021	021500.2021.12.361.31901300.15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.520,37	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	125009	1/25/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	0,00	35.000,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	201018	2/1/2022	020900.2065.15.122.33903600.15000000	JANDUI GONÇALVES MAIA	0,00	63.360,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	201019	2/1/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	90.534,36
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	301016	3/1/2022	020400.2006.04.123.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	950,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	301017	3/1/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	2.162,50
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	401005	4/1/2021	020400.2006.04.123.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	950,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	401006	4/1/2021	020300.2004.04.122.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	2.162,50
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	502079	5/2/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	8.000,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	502083	5/2/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	0,00	1.880,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	615008	6/15/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	13.699,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	801076	8/1/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	25.000,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1003001	10/3/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	C.D.M DE LIMA	0,00	11.628,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1021002	10/21/2022	020600.2015.12.361.33903000.15001001	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	17.802,20

021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1024002	10/24/2022	021100.2130.27.392.33903000.15000000	FRANCISCO A BATISTA	0,00	16.200,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1025001	10/25/2022	020600.2015.12.361.33903900.15001001	SIRIO DE SOUZA BARBALHO	0,00	3.300,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1103003	11/3/2022	020600.2015.12.361.33903200.15001001	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479	0,00	220,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1103011	11/3/2022	020900.2065.15.122.33903600.15000000	CLESIO PEDRO DA SILVA	0,00	9.000,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1103027	11/3/2022	021100.2130.27.392.33903900.15000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	0,00	1.201,76
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15010000	1103028	11/3/2022	020900.1150.15.451.33903900.15010000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	0,00	3.219,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1103031	11/3/2022	021100.2031.27.812.33903200.15000000	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479	0,00	6.720,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1103032	11/3/2022	021000.2074.26.122.33903900.15000000	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479	0,00	2.484,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1103033	11/3/2022	020900.2065.15.122.33903900.15000000	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479	0,00	3.300,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1103034	11/3/2022	020600.2015.12.361.33903600.15001001	JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ	0,00	2.401,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1103035	11/3/2022	020400.2006.04.123.33903600.15000000	JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ	0,00	1.425,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1117002	11/17/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	D F DE S SILVA	0,00	3.862,03
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1118001	11/18/2022	020600.2015.12.361.33903000.15001001	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	2.449,80
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1128002	11/28/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	J L DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS	0,00	23.145,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1201046	12/1/2022	020900.2065.15.122.33903000.15000000	V F DOS SANTOS	0,00	8.204,55
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1201047	12/1/2022	020600.2015.12.361.33903900.15001001	VAGNER ROBERTO DE LIMA	0,00	3.990,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1201054	12/1/2022	021100.2031.27.812.33903600.15000000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	3.858,03
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1201055	12/1/2022	021000.2074.26.122.33903000.15000000	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	12.254,86
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201066	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	3.184,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201067	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	4.776,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201068	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.043,30
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201069	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.342,81
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201070	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	4.527,60
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201071	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.414,39
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201072	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	5.316,39
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201073	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.105,40
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201074	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	587,50
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201075	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	4.103,43
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201076	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	6.777,85
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201077	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	4.817,53
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201078	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.103,10

021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201079	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	5.268,86
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201080	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.158,65
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201081	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.755,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1201082	12/1/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.991,81
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1205008	12/5/2022	020600.2015.12.361.33903000.15001001	J LACERDA DE FREITAS	0,00	5.039,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1205012	12/5/2022	021000.2074.26.122.33903000.15000000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,00	9.200,93
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1212010	12/12/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA	0,00	1.940,22
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1212011	12/12/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	LV DE SOUZA AUTOPEÇAS EIRELI	0,00	11.833,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1213008	12/13/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.924,58
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1213009	12/13/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.546,81
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1215001	12/15/2022	021000.2074.26.122.33903000.15000000	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	14.607,12
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1215002	12/15/2022	020900.2065.15.122.33903000.15000000	JOSE MARCOS FERNANDES	0,00	28.870,04
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1215012	12/15/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	925,27
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1215013	12/15/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.128,06
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1219002	12/19/2022	020900.2065.15.122.33903000.15000000	V F DOS SANTOS	0,00	3.497,75
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1219005	12/19/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.049,73
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220039	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	5.382,90
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220040	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.071,55
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220041	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.034,50
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220042	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.010,22
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220043	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	790,60
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220044	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	817,89
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220045	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.178,39
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220046	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	0,00	11.751,20
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220047	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	7.944,24
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220048	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	3.278,60
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220049	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	L P MENDONCA SOBRINHO	0,00	1.270,65
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1220050	12/20/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	L P MENDONCA SOBRINHO	0,00	1.207,02
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1228002	12/28/2022	021500.2202.12.365.44905200.15420000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	28.833,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1229003	12/29/2022	021500.2202.12.361.44905200.15420000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.560,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1229006	12/29/2022	020300.2004.04.122.44905200.15000000	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	0,00	3.980,00

020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1230001	12/30/2022	020300.2004.04.122.44905200.15000000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.560,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1230011	12/30/2020	020400.2006.04.123.33904700.15000000	RECEITA FEDERAL	0,00	2.340,21
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1230012	12/30/2020	020400.2006.04.123.33904700.15000000	RECEITA FEDERAL	0,00	12,75
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1230068	12/30/2022	020300.2004.04.122.33903900.15000000	GRAFICA SERRINHENSE LTDA	0,00	3.477,40
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230079	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	5.003,27
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230081	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	H F DINIZ	0,00	2.529,65
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230082	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	6.217,44
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230083	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	D F DE S SILVA	0,00	1.476,50
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1230084	12/30/2022	020600.2024.12.365.33903000.15001001	H F DINIZ	0,00	1.704,90
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1230085	12/30/2022	020300.2004.04.122.33903000.15000000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.378,47
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230096	12/30/2022	021500.2202.12.361.44905200.15420000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	4.593,30
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1230100	12/30/2022	021100.2130.27.392.33903000.15000000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	0,00	5.165,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230101	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.139,05
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230102	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	4.698,49
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230103	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	3.267,80
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230104	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	4.799,80
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230105	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	D F DE S SILVA	0,00	12.705,67
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230106	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	21.705,60
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230107	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	LV DE SOUZA AUTOPEÇAS EIRELI	0,00	14.443,72
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230108	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.440,80
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230109	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.264,02
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1230110	12/30/2022	021500.2202.12.365.33903000.15420000	D F DE S SILVA	0,00	4.383,45
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1002030	10/2/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	46.156.446 KARLA SIMONE ALVES DE ALENCAR - 46.156.446/0001-00	0,00	6.300,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1207024	12/7/2023	021000.2074.26.122.33903600.15000000	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA - 011.432.894-39	0,00	2.320,00
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	15000000	1023010	10/23/2023	021400.2089.23.695.33903900.15000000	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408 - 26.385.382/0001-02	0,00	17.610,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	210008	2/10/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	BRASIL E MATOS LTDA - 00.623.949/0001-48	0,00	6.795,88
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	414005	4/14/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	1,80
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1113017	11/13/2023	021500.2.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	10.487,71	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1127007	11/27/2023	021500.2.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	10.332,48	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1226001	12/26/2023	021500.2.12.365.33903000.15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	10.053,86	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	102010	1/2/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	CAERN - 08.334.385/0001-35	1.652,27	0,00

020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1129002	11/29/2023	020900.2065.15.122.33903900.15000000	CAERN - 08.334.385/0001-35	9.752,61	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15520000	802005	8/2/2023	020600.2026.12.361.33903000.15520000	CARLOS ANDRE DA SILVA - 025.875.584-92	0,00	2.560,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	607006	6/7/2023	020600.2015.12.361.33903900.15001001	COSERN - 08.324.196/0001-81	1.739,74	0,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	920002	9/20/2023	020900.1084.25.451.33933900.15000000	COSERN - 08.324.196/0001-81	6.765,67	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1106011	11/6/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	0,00	1.188,20
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1113014	11/13/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	5.381,50	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1113015	11/13/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	3.345,80	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1113016	11/13/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	5.400,78	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1120021	11/20/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	3.930,40	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1120022	11/20/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	9.428,41	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1121007	11/21/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	0,00	3.934,41
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1127005	11/27/2023	021500.2.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	9.561,81	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1211008	12/11/2023	021500.2.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	1.719,70	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1226002	12/26/2023	021500.2.12.365.33903000.15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	0,00	3.149,80
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1226007	12/26/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	9.826,00	0,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1228005	12/28/2023	021000.2074.26.122.33903000.15000000	E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - 34.894.640/0001-04	12.437,40	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1229002	12/29/2023	020600.2015.12.361.33903600.15001001	EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZ - 737.857.764-20	2.000,00	0,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	323002	3/23/2023	021100.2130.27.392.33903600.15000000	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES - 068.179.824-64	0,00	7.567,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	323003	3/23/2023	020900.2065.15.122.33903600.15000000	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES - 068.179.824-64	0,00	1.970,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	227032	2/27/2023	020600.2015.12.361.33903900.15001001	EM DE OLIVEIRA - ME - 28.378.899/0001-08	0,00	3.142,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	720006	7/20/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.317.192/0001-95	0,00	5.000,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	130008	1/30/2023	021100.2130.27.392.31901100.15000000	EMERSON FÁBIO ARAÚJO DE CARVALHO - 897.606.384-87	5,25	0,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	306001	3/6/2023	020600.2015.12.361.33903600.15001001	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA - 075.675.544-10	0,00	22.300,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	306002	3/6/2023	020900.2065.15.122.33903600.15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA - 075.675.544-10	0,00	1.950,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	306003	3/6/2023	021000.2074.26.122.33903600.15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA - 075.675.544-10	0,00	1.540,00
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	15000000	306004	3/6/2023	020500.2009.20.606.33903600.15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA - 075.675.544-10	0,00	1.800,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1124007	11/24/2023	020900.2065.15.122.33903900.15000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430 - 34.247.902/0001-49	0,00	4.594,20
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	1124008	11/24/2023	021100.2130.27.392.33903900.15000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430 - 34.247.902/0001-49	0,00	6.027,79
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1030004	10/30/2023	020300.2004.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP - 40.800.864/0001-02	0,00	4.225,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	403010	4/3/2023	020600.2015.12.361.33903600.15001001	FRANCISCO LOPES SOBRINHO - 970.805.194-20	0,00	2.000,00
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	15000000	1201034	12/1/2023	021400.2089.23.695.33903900.15000000	GRAFICA SERRINHENSE LTDA - 32.045.095/0001-56	0,00	2.468,05

020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	102013	1/2/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	700,56	3.000,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	817023	8/17/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	J LACERDA DE FREITAS - 09.010.508/0001-45	0,00	54.378,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	817024	8/17/2023	020300.2004.04.122.33903000.15000000	J LACERDA DE FREITAS - 09.010.508/0001-45	0,00	5.875,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	601027	6/1/2023	020900.2065.15.122.33903900.15000000	J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMO - 50.164.537/0001-65	0,00	18.823,65
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	15000000	320003	3/20/2023	020500.2009.20.606.33903600.15000000	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA - 034.709.314-02	0,00	2.800,00
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	323005	3/23/2023	021000.2074.26.122.33903600.15000000	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA - 034.709.314-02	0,00	800,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	313002	3/13/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463 - 13.014.525/0001-28	0,00	4.050,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15520000	801003	8/1/2023	020600.2026.12.361.33903000.15520000	JEOVA REGIS DE OLIVEIRA - 070.206.074-70	2.939,00	0,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	420001	4/20/2023	020900.2065.15.122.33903600.15000000	JESSUI FIRMINO DA COSTA - 009.221.744-31	0,00	5.800,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	420002	4/20/2023	020600.2015.12.361.33903600.15001001	JESSUI FIRMINO DA COSTA - 009.221.744-31	0,00	1.800,00
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	1002046	10/2/2023	020900.2065.15.122.33903600.15000000	JOSEI FERNANDES FERREIRA - 061.365.274-64	0,00	2.829,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	403011	4/3/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO - 18.675.997/0001-45	0,00	15.000,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	1226024	12/26/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO - 18.675.997/0001-45	0,00	2.500,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1201046	12/1/2023	020400.2006.04.123.33903900.15000000	KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 33.355.177/0001-60	4.683,84	45.316,16
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	403012	4/3/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	1.000,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	403013	4/3/2023	020400.2006.04.123.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	500,00
021100 - DESPORTO E LAZER	15000000	403014	4/3/2023	021100.2130.27.392.33903900.15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	360,00
020200 - GABINETE DA PREFEITA	15000000	1229001	12/29/2023	020200.2002.04.122.33903600.15000000	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO - 030.980.836-70	211,00	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	320009	3/20/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 49.110.753/0001-49	0,00	9.600,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1201044	12/1/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,00	13.010,57
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1201045	12/1/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,00	26.000,00
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1211012	12/11/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,00	11.856,61
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1220009	12/20/2023	020600.2015.12.361.33903000.15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,00	9.135,04
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	601033	6/1/2023	021000.2074.26.122.33903000.15000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA - 09.487.520/0001-45	0,00	0,01
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1211014	12/11/2023	021000.2074.26.122.33903000.15000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA - 09.487.520/0001-45	22.251,26	0,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15000000	703027	7/3/2023	020300.2004.04.122.33903900.15000000	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA - 37.108.399/0001-39	0,00	3.820,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	130002	1/30/2023	020400.2006.04.123.33903900.15000000	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438 - 40.106.514/0001-40	0,00	1.880,00
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	102042	1/2/2023	020400.2006.04.123.33904700.15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	477,07
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	201024	2/1/2023	020400.2006.04.123.33904700.15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	1.994,65
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	206002	2/6/2023	020600.2015.12.361.33903900.15001001	RHAYSSA NARCIA ROCHA 07669532467 - 43.924.122/0001-87	40,00	0,00
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	15000000	1027009	10/27/2023	021400.2089.23.695.33903900.15000000	VICENTE SABINO ELIZEU - 40.934.991/0001-02	0,00	5.160,00

020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	15001001	1218008	12/18/2023	020600.2015.12.361.44905200.15001001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	7.674,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Desempenho Gestão

MOVIMENTO 14/2023

Programa/Ações (a)	Dotação Autorizada (b)	Despesa Liquidada (c)	% c/b (d)	Produto (e)	Meta física prevista (f)	Meta física realizada (g)	Comentários (h)	Indicador do programa (i)
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA								
1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0	0		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.302.165,58	1.050.722,01	80,6900	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0	0		
Total do Programa 0001:	**1.317.165,58**	**1.050.722,01**						
0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0	0		
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	454.898,78	448.996,35	98,7000	MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA	0	0		
Total do Programa 0002:	**454.898,78**	**448.996,35**						
0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO								
1123 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	0,00	0,00	0,0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	0	0		
1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	37.000,00	35.700,13	96,4800	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	0	0		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	310.012,34	310.012,34	100,0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0		
1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0	0		
2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.818.931,21	2.588.509,23	91,8200	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0	0		
2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL	0,00	0,00	0,0000	APOIO AO ARTESANATO LOCAL	0	0		
2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0	0		
2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0		
2173 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0		
Total do Programa 0003:	**3.165.943,55**	**2.934.221,70**						
0004 - FESTAS E COMEMORAÇÕES								
2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	474.196,00	430.917,27	90,8700	REALIZAÇAO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	0	0		
Total do Programa 0004:	**474.196,00**	**430.917,27**						
0005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS								
0007 - PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0000		0	0		
2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	676.158,63	521.407,87	77,1100	MANUTENÇAO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0	0		
Total do Programa 0005:	**676.158,63**	**521.407,87**						
0006 - CAUSAS TRABALHISTAS								

0008 - DÍVIDAS TRABALHISTAS	5.095,40	59,66	1,1700		0	0
Total do Programa 0006:	**5.095,40**	**59,66**				

0007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	0	0
1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00	0,0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0	0
1013 - CONST. REVITALIZAÇAO E AMPLIAÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	0,00	0,00	0,0000	CONST. REVITALIZAÇAO E AMPLIAÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	0	0
1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0	0
1102 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,0000	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0	0
1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	0	0
1169 - CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	0	0
1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	0	0
1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	0	0
1173 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	0	0
2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	302.168,13	259.301,37	85,8100	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0	0
2011 - APOIO AO PRONAF	0,00	0,00	0,0000	APOIO AO PRONAF	0	0
2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0000	APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	0	0
2090 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,0000	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0	0
Total do Programa 0007:	**302.168,13**	**259.301,37**				

0008 - ENSINO FUNDAMENTAL

1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,0000	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0	0
1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0	0
1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000	CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	0	0
1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0	0
1105 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,0000	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0	0
1153 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	0	0
1186 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0
1187 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	92.000,00	0,00	0,0000	AQUISIÇAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0
1193 - AQUISIÇÃO DE GALPÃO EM ALVENARIA	100.000,00	100.000,00	100,0000		0	0
2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.968.453,33	1.494.100,08	75,9000	MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0	0
2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.735,00	600,00	5,5800	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	0
2021 - FUNDEB 70	5.074.739,33	4.622.603,79	91,0900	FUNDEB 60	0	0
2022 - FUNDEB 30	255.240,00	91.890,05	36,0000	FUNDEB40	0	0
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	188.747,28	115.505,45	61,1900	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0	0
2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	115.000,00	55.500,00	48,2600	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0	0

2118 - ÁGUA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,0000	ÁGUA NA ESCOLA	0	0
2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	0
2141 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	33.000,00	27.459,56	83,2100	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0	0
2142 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0	0
2143 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	0	0
2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	25.000,00	21.513,92	86,0500	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0	0
2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - FUNDEB 40%	0	0
2146 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	0	0
2147 - MANUTENÇAO DAS AÇOES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DAS AÇOES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 60%	0	0
2148 - MANUTENÇAO DAS AÇOES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DAS AÇOES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 40%	0	0
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
2161 - MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0	0
2183 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	62.500,00	0,00	0,0000		0	0
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	95.000,00	9.758,30	10,2700		0	0
2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	75.000,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0008:	**8.095.414,94**	**6.538.931,15**				

0009 - MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1051 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0
1060 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0
1167 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	0	0
2023 - AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,0000	AQ. DE GËNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	0	0
2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	48.356,92	25.799,24	53,3500	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0
2120 - SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,0000	SAUDE NA ESCOLA - PSE	0	0
2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	515.146,08	492.440,62	95,5900	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	0	0
2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%	0	0
2137 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	1,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	0	0
2138 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	551.348,28	541.684,40	98,2400	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 60%	0	0
2139 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 40%	0	0
2140 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	0	0
2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	24.000,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
2191 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 60%	0	0
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	87.500,00	4.866,45	5,5600		0	0
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	754.146,01	569.574,18	75,5200		0	0
2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	97.557,72	22.557,72	23,1200		0	0

Total do Programa 0009:	**2.078.056,01**	**1.656.922,61**				

0010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2025 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	0,00	0,00	0,0000	ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	0	0
Total do Programa 0010:	**0,00**	**0,00**				

0011 - MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0	0
2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	0	0
Total do Programa 0011:	**0,00**	**0,00**				

0012 - DESPORTO COMUNITÁRIO

1028 - CONSTRUÇAO, RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO, RECUPERAÇAO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0	0
1029 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	24.236,29	24.236,29	100,0000	CONST.RECUP.E AMPLIAÇAO CAMPO DE FUTEBOL	0	0
1030 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0	0
1100 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0	0
2031 - APOIO AO ESPORTE	70.100,00	14.275,00	20,3600	APOIO AO ESPORTE	0	0
2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	0,00	0,00	0,0000	APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	0	0
2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	294.631,13	219.642,76	74,5400	MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0	0
Total do Programa 0012:	**388.967,42**	**258.154,05**				

0013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS

2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0	0
2180 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
2182 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
Total do Programa 0013:	**0,00**	**0,00**				

0014 - APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS

2033 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	0,0000	APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0	0
Total do Programa 0014:	**0,00**	**0,00**				

0015 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

1034 - IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000	IMP. ENERGIA ELÈTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	0	0
1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0	0
1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0	0
2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.053.793,41	1.024.202,71	97,1900	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0	0
2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0	0

2039 - PACS	597.665,20	554.147,42	92,7100	PACS	0	0
2040 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA	10.000,00	0,00	0,0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA	0	0
2041 - SAÚDE BUCAL	30.075,25	5.075,25	16,8700	SAÚDE BUCAL	0	0
2042 - VIGILANCIA SANITARIA	15.720,00	9.000,00	57,2500	VIGILANCIA SANITARIA	0	0
2043 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,0000	FARMACIA BASICA	0	0
2128 - MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	195.328,00	167.751,19	85,8800	MANUTENÇAO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0	0
Total do Programa 0015:	**1.902.581,86**	**1.760.176,57**				

0016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0	0
1152 - REFORMA DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,0000	REFORMA DO HOSPITAL	0	0
1190 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0	0
2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	4.211.713,94	3.801.172,33	90,2500	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0	0
2045 - PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	147.837,95	134.700,21	91,1100	PREV.COMB.A DOENCÇAS EPIDEMIOLOGICAS	0	0
2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.869.503,13	2.230.057,30	77,7100	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0
2164 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	0,00	0,0000	ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0	0
2172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
Total do Programa 0016:	**7.229.055,02**	**6.165.929,84**				

0017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0	0
1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	0	0
1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0	0
1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	0	0
1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,0000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0	0
1183 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0
1184 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0
1189 - REFORMA DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,0000	REFORMA DO HOSPITAL	0	0
1191 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0	0
1200 - Aquisição de Veículo	167.906,00	167.400,00	99,6900		0	0
2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.907,41	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0	0
2126 - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0	0
2127 - MANUTENÇÃO DO PMAQ	74.310,75	56.001,18	75,3600	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0	0
2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	0,00	0,0000		0	0
2176 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	2.000,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
2218 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA CONCESSAO DO ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	270.966,00	269.097,74	99,3100		0	0

Total do Programa 0017:	**519.090,16**	**492.498,92**				

0018 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇAO DE ABASTECIMENTO DAGUA	0	0
1101 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,0000	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0	0
1188 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0	0
Total do Programa 0018:	**0,00**	**0,00**				

0019 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

0053 - PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS	296,00	0,00	0,0000	PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS	0	0
1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0	0
1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	0	0
1117 - COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,0000	COZINHA COMUNITÁRIA	0	0
1181 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	5.000,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0
1182 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	244,40	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0
2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	0,00	0,00	0,0000	AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	0	0
2051 - MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.602,89	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	0
2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.863,60	633.386,72	71,2500	MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	0
2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES	29.744,00	0,00	0,0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES	0	0
2113 - MANUTENÇÃO DO IGD PAB	44.011,48	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0	0
2119 - MANUT.IGD-SUAS	52.616,00	5.177,38	9,8300	MANUT.IGD-SUAS	0	0
2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	629.716,52	294.891,98	46,8200	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0	0
2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	32.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0	0
2125 - BENEFICIOS EVENTUAIS	10.000,00	4.200,00	42,0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0	0
2129 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	258.000,00	91.944,00	35,6300	SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0	0
2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	236.910,00	136.126,77	57,4500	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	0
2149 - MANUTENÇAO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0	0
2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,0000		0	0
2170 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
2199 - MANUTENÇAO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	15.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇAO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	0	0
Total do Programa 0019:	**2.244.004,89**	**1.165.726,85**				

0020 - GERAÇÃO DE RENDA

1055 - CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	0	0
2177 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO	0	0
Total do Programa 0020:	**0,00**	**0,00**				

0021 - DIREITO DE SER CIDADÃO						
2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,0000	AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	0	0
2057 - AUXILIO FUNERARIO	51.440,00	49.240,00	95,7200	AUXILIO FUNERARIO	0	0
Total do Programa 0021:	**51.440,00**	**49.240,00**				
0022 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES						
2058 - AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	8.600,00	0,00	0,0000	AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	0	0
Total do Programa 0022:	**8.600,00**	**0,00**				
0024 - MORADA EM CASA PRÓPRIA						
1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	0	0
Total do Programa 0024:	**0,00**	**0,00**				
0025 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS						
2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	1.144,00	0,00	0,0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0	0
Total do Programa 0025:	**1.144,00**	**0,00**				
0027 - RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR						
2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	109.195,88	22.482,83	20,5800	APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	0	0
Total do Programa 0027:	**109.195,88**	**22.482,83**				
0028 - MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0	0
1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	230.800,00	207.442,21	89,8700	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0	0
1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0
1068 - CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,0000	CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	0	0
1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0	0
1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0	0
1072 - REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,0000	REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	0	0
1084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	99.000,00	31.305,91	31,6200	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O PETI	0	0
1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,0000	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	0	0
1103 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	0,0000	COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	0	0
1106 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	0,00	0,00	0,0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	0	0
1108 - CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,0000	CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	0	0
1115 - ABERTURA DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,0000	ABERTURA DE AVENIDAS	0	0
1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	0	0
1131 - PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0	0
1150 - CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,0000	CONTRUÇAO, RECUPERAÇAO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0	0

1155 - AQUISIÇAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	0	0
1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	59.028,06	0,00	0,0000	IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0	0
1168 - AQUISIÇAO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇAO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇAO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0	0
1172 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	0	0
1174 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	0	0
1176 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0	0
1185 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0	0
1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,0000		0	0
2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	2.313.122,85	1.919.363,20	82,9700	MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0	0
2178 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0	0
Total do Programa 0028:	**2.701.950,91**	**2.158.111,32**				

0029 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS

2073 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0
Total do Programa 0029:	**0,00**	**0,00**				

0030 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES

1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0	0
1076 - REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	0,00	0,00	0,0000	REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	0	0
1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0	0
1099 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0	0
2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	952.334,56	921.577,48	96,7700	MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0	0
Total do Programa 0030:	**952.334,56**	**921.577,48**				

0031 - MANUTENÇÃO DO TURISMO

1085 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	0	0
1086 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS DE EVENTOS	250.000,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	0	0
1088 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,0000	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURUSTICO	0	0
1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0	0
1112 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	162.404,41	135.520,96	83,4400	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0	0
1175 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	0	0
2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	329.900,00	248.642,28	75,3600	SERC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0	0
Total do Programa 0031:	**742.304,41**	**384.163,24**				

0032 - REVITALIZAÇÃO E CULTURA

1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	0	0
1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	0	0

2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	4.390,00	4.390,00	100,0000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0	0
2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	0	0
2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	77.000,00	23.000,00	29,8700	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0	0
2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA	5.000,00	0,00	0,0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS	0	0
2204 - MANUTENÇAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	46.190,50	34.384,00	74,4300		0	0
2205 - MANUTENÇAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS CULTURAIS	28.711,14	18.000,00	62,6900		0	0
Total do Programa 0032:	**161.291,64**	**79.774,00**				
0033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DA EDUCAÇÃO						
2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	0,00	0,00	0,0000	ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	0	0
Total do Programa 0033:	**0,00**	**0,00**				
0034 - APOIO AOS DEFICIENTAS EM SETORES DE SAÚDE						
2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	0,00	0,00	0,0000	ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	0	0
Total do Programa 0034:	**0,00**	**0,00**				
0035 - APOIO OS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES						
2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	27.880,00	0,00	0,0000	ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	0	0
Total do Programa 0035:	**27.880,00**	**0,00**				
0036 - APOIO AO IDOSO						
2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	28.600,00	0,00	0,0000	MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	0	0
Total do Programa 0036:	**28.600,00**	**0,00**				
0037 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA						
0063 - PAG. DE PARCELAMENTO INSS	147.363,87	143.557,38	97,4100		0	0
0123 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	0,00	0,00	0,0000	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	0	0
Total do Programa 0037:	**147.363,87**	**143.557,38**				
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0
Total do Programa 0099:	**50.000,00**	**0,00**				
Total do Programa 0099:	**33.834.901,64**	**27.442.872,47**				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Credito Adicional

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0123.32902100.15000000	13.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0123.46907100.15000000	53.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1013.44905100.17490000	50.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1018.44905100.15001001	50.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1020.44905200.15001001	8.532,12
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1047.44905100.16590000	40.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1049.44905100.16590000	40.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1068.44905100.17490000	30.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1070.44905100.17490000	22.880,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1076.44905100.17490000	50.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1081.44905100.17490000	15.440,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1083.44905100.15001001	5.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1085.44905100.17060000	74.494,40
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1085.44905100.17490000	22.505,60
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1087.44905100.17490000	30.440,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1088.44905100.17490000	97.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1094.44905100.17490000	100.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1095.44905100.15001001	15.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1097.44905200.15000000	20.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1101.44905100.16590000	22.880,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1102.44905200.15000000	50.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1103.33903000.15000000	37.200,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1105.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1106.44905100.17490000	5.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1108.44905100.17490000	20.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1153.44905100.15001001	60.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1154.44905100.15000000	30.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1157.44905200.17100000	40.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1157.44905200.17490000	35.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1168.44905100.15000000	50.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1169.44905100.15000000	50.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1170.44905100.15000000	50.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1171.44905100.15000000	30.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1173.44905100.15000000	20.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1174.44905100.15000000	30.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1175.44905100.17490000	35.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1176.33903000.15000000	35.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2011.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2011.33903300.15000000	2.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2011.44905100.15000000	33.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2011.44905200.15000000	5.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2014.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2014.33903200.15000000	5.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2014.33903300.15000000	1.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2014.33903600.15000000	6.600,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2014.33903900.15000000	5.900,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2014.33904800.15000000	11.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2014.44905200.15000000	5.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2090.33903000.15000000	5.720,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2090.33903200.15000000	2.200,00

475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2090.33903600.15000000	4.400,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2090.33903900.15000000	3.300,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2090.44905200.15000000	1.100,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2160.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2160.33903600.15000000	10.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2160.33903900.15000000	10.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2160.44905200.15000000	10.000,00
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1124.46907100.15000000	4.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903900.15420000	45.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905200.15420000	13.183,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33909200.15000000	161,58		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.31909200.15000000	10.490,32		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903600.15000000	50.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.44905200.15000000	12.700,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31909200.15400001	2.500,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31909200.15401070	250.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15400001	150.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15401070	10.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31909200.16000000	15.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	17.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31909200.16000000	36.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31909200.15001002	25.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33909200.15001002	20.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31909200.15000000	6.057,22		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903900.15000000	200.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903600.15000000	100.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31909200.16000000	150.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903900.16000000	212.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2127.31909200.16000000	4.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31909200.16000000	8.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2129.33903600.16600000	100.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2129.33909200.16600000	5.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31909200.15401070	16.000,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.33903600.15400001	1.500,00		
475/2023	1/2023	1/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31909200.15000000	35.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1028.44905100.17490000	20.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1030.44905100.15001001	34.991,38
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1035.44905100.16590000	8.034,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903000.15001001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903000.15410000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903000.15420000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903000.15430000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903600.15400001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903600.15410000	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903600.15420000	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903900.15410000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903900.15420000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903900.15430000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.44905200.15410000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.44905200.15420000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.44905200.15430000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1071.44905100.17490000	28.600,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1072.44905100.17490000	20.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1131.44905100.17490000	50.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1167.44905100.15001001	150.000,00

475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1167.44905100.15990000	50.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1172.44905100.15000000	10.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1192.44905100.15000000	50.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1192.44905100.17063110	30.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1192.44905100.17490000	30.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.31901100.15000000	16.510,56
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31900400.15001001	3.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901100.15001001	10.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901600.15001001	5.500,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.31900400.15500000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.31901100.15500000	5.500,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.31900400.15001001	5.720,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.31900400.15001001	3.432,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.31901100.15001001	3.432,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.31901300.15001001	1.487,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.33903000.15001001	3.089,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.33903600.15001001	3.432,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.33903900.15001001	3.432,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.44905100.15001001	2.288,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.44905200.15001001	2.288,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2032.33901300.15001001	1.430,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2032.44905200.15001001	3.300,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2033.33903200.15001001	5.720,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2033.33903300.15001001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31900400.15001002	20.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901600.15001002	2.200,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33904100.15001002	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33704100.15000000	10.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.31900400.15001001	1.144,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.31901300.15001001	1.716,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.31901600.15001001	1.144,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.33901400.15001001	1.144,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.44905100.15001001	1.144,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15001001	30.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903600.15001001	50.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903900.15001001	55.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.16600000	20.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903300.16600000	602,52
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2119.31900400.16600000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2119.31901100.16600000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.31909200.16600000	7.783,48
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.33909200.16600000	15.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.31900400.16600000	10.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903600.16600000	10.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903900.16600000	10.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.44905200.16600000	10.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2134.31900400.15001001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2134.31901100.15001001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2134.31901300.15001001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2134.33903600.15001001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2134.33903900.15001001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.31900400.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.31901100.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.31901300.15400001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903000.15400001	5.000,00

475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2142.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2142.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2145.31900400.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2145.31901100.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2145.31901300.15400001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2145.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2145.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2145.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2147.31900400.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2147.31901100.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2147.31901300.15400001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2147.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2147.33903000.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2147.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2147.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2148.31900400.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2148.31901100.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2148.31901300.15400001	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2148.33903000.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2148.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2148.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2172.33903600.15001002	2.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2178.33903000.15000000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2178.33903600.15000000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2178.33903900.15000000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2178.44905200.15000000	5.000,00
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	0063.46907100.15000000	11.271,64		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903000.15000000	11.310,56		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903600.15000000	5.200,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903600.15000000	5.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33904700.15000000	2.395,38		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	1.123,22		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	157.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901100.15401070	1,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901300.15401070	46.749,75		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903000.15400001	50.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31901100.16000000	90.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	33.990,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901300.16000000	7.239,19		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901100.15001002	66.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903000.15001002	45.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903200.15001002	50.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	55.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	30.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.494,22		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901100.15000000	2.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31901300.15000000	1.386,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	5.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	5.944,22		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.15000000	13.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903000.15000000	60.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903900.15000000	18.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903900.15000000	20.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901300.16000000	9.174,74		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903000.16000000	122.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.33903000.16600000	65.000,00		

475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	14.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.31901100.15000000	2.800,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2132.33903000.16600000	25.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901100.15401070	6.000,00		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901300.15401070	2.984,02		
475/2023	10/2023	10/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31901100.15401070	30.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0063.32902100.15000000	20.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1016.44905100.15990000	20.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1020.44905200.15001001	71.988,75
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1028.44905100.17490000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1029.44905100.15700000	50.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1030.44905100.15700000	30.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.33903600.15430000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1055.44905100.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1061.44905100.16690000	30.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1066.44905100.17063110	90.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1066.44905100.17490000	78.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1075.44905100.17490000	40.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1099.44905200.15000000	20.194,95
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1100.44905100.15700000	50.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1116.44905100.17490000	20.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1123.33903000.15000000	22.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1150.33903900.15010000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903000.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903000.16690000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903000.26690000	1.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903600.15000000	1.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903600.16690000	1.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903600.26690000	1.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903900.15000000	50.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903900.16690000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.33903900.26690000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.44905200.16690000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1181.44905200.26690000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1189.33903000.15000000	30.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1192.44905100.15000000	50.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1192.44905100.17063110	20.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1192.44905100.17490000	20.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.33903300.15000000	3.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.33903500.15000000	3.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.31909100.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33903500.15000000	3.300,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33903600.17040000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33909300.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.44905100.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33717000.15000000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33903300.15000000	2.200,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.33704100.15000000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.33904800.15000000	2.200,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.44905100.15000000	3.300,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.44906100.15000000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.31909100.15001001	11.440,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.33717000.15001001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.33901800.15001001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.33904800.15001001	5.500,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.33909300.15001001	25.000,00

475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.44906100.15001001	30.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.33903000.15500000	85.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.31901300.15400001	2.500,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903600.15400001	90.500,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33909200.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903200.15001001	1.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903300.15001001	1.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.15001001	7.442,32
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33909200.15001001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.44905100.15001001	1.616,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.44905200.15001001	1.144,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.31901300.15001001	1.487,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.31901600.15001001	1.144,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33901400.15001001	1.144,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903300.15001001	1.945,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33909200.15001001	2.288,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.44905100.15001001	3.432,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.44905200.15001001	3.432,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2026.33903000.15001001	149.113,13
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2026.33903600.15520000	9.318,17
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901300.16040000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2042.33903900.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2042.33909200.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.44906100.15001002	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31900400.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.33903000.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2050.33904800.15000000	22.880,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.31900400.16690000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.31909200.16690000	3.686,11
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31900400.15000000	20.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901600.15000000	1.144,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33903300.15000000	15.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33904100.15000000	4.400,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33904600.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33904700.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33904800.15000000	12.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33904900.15000000	11.440,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33909200.15000000	9.900,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33909300.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.44905100.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.44905200.15000000	11.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.44906100.15000000	37.769,71
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903000.15000000	8.008,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903200.15000000	3.432,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903600.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903900.15000000	15.220,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33904800.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903000.15000000	17.160,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903600.15000000	11.440,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33904800.15000000	17.160,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33909200.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2059.31900400.15001001	3.432,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2059.31901300.15001001	3.432,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2059.31901600.15001001	1.144,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.31901100.15000000	3.432,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.31901300.15000000	686,00

475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.33903000.15000000	10.754,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.33903600.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.33903900.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.44905200.15000000	1.144,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31900400.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31909200.15000000	8.725,12
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.33901400.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.33903000.15000000	3.661,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.33903200.15000000	4.576,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.33903600.15000000	7.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.33903900.15000000	2.288,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.33909200.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.44905100.15000000	2.288,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.44905200.15000000	9.152,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31909200.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33717000.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903200.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903300.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.17050000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.27500000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903900.27500000	30.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.44906100.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33909300.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.44905200.15000000	5.720,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.44905200.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15530000	20.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15990000	55.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903900.15530000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903900.15990000	30.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2114.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2114.33903600.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2114.33903900.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2114.44905100.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2114.44905200.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2125.33903000.15000000	35.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2125.33904800.15000000	35.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2127.33901400.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2127.44905200.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.33901400.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.33903000.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.44905100.16000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.31901300.15000000	7.500,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903200.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2134.31909200.15001001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.31900400.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.31901100.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.31901300.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31900400.15401070	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2139.31900400.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2139.31901100.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2139.31901300.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2139.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2139.33903000.15400001	5.000,00

475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2139.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2139.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2141.31901300.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2141.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2141.33903000.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2141.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2141.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2143.31901300.15001001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2145.33903000.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2148.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2149.31900400.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2149.31901100.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2149.31901300.15000000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2149.33903000.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2149.33903600.15000000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2149.33903900.15000000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2149.44905100.15000000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2149.44905200.15000000	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2159.33903000.17190000	15.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2159.33903600.17190000	15.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2159.33903900.17190000	15.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2161.33903000.15510000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2161.33903600.15510000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2161.33903900.15510000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2161.44905200.15510000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2165.31900400.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2165.31901100.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.33903000.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.33903600.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.33903900.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.44905200.15000000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2176.33903000.16010000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2176.33903900.16010000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2176.44905200.16010000	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2180.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2180.33903600.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2180.33903900.15000000	8.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2180.44905200.15000000	10.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2191.31900400.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2191.31901100.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2191.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2191.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2191.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	0063.46907100.15000000	11.351,25		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903000.15420000	95.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.31901100.15000000	30.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903900.15000000	140.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33904700.15000000	3.731,64		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.31901100.15000000	10.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	1.123,22		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	235.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901300.15401070	48.000,55		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31901100.16000000	50.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903000.16000000	52.529,18		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16040000	40.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901300.16000000	6.126,34		

475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901100.15001002	80.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33901400.15001002	10.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903000.15001002	206.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	50.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.715,98		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901100.15000000	32.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901300.15000000	4.014,11		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31901300.15000000	1.755,60		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	50.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	5.864,78		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.15000000	25.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33909300.15000000	57.171,85		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.44905200.15000000	24.600,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903000.15000000	180.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	10.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.15000000	7.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901300.16000000	9.174,74		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903000.16000000	95.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903200.16000000	245.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903600.16000000	200.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903900.16000000	190.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.44905200.16000000	10.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2127.31901300.16000000	332,64		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	15.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.31901100.15000000	10.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903900.15000000	18.927,36		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901100.15401070	20.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901300.15401070	2.984,02		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31901100.15401070	50.000,00		
475/2023	11/2023	11/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2205.33903100.17160000	10.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0008.31909100.15000000	100.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1016.44905100.15001001	50.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1029.44905100.15000000	163.302,99
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1030.44905100.15001001	65.008,62
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1066.44905100.15000000	140.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1075.44905100.17490000	10.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2001.31901100.15000000	25.687,08
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.31901300.15000000	29.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.31901300.15000000	50.502,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33903000.15000000	40.246,59
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33903600.15000000	33.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.31901100.15000000	49.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33909300.15000000	30.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.44905200.15001001	39.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2026.33903000.15520000	62.821,42
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2037.33903000.16000000	24.500,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.33903600.15001002	85.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.33903900.15001002	64.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2052.33903000.15000000	65.599,61
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2074.33903000.15000000	95.394,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2074.33903600.15000000	59.864,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2074.33903900.15000000	12.300,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2121.31909200.16000000	140.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2121.33717000.16000000	27.694,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2121.33903000.16000000	107.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2121.33903600.16000000	102.700,83

475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2135.31900400.15401070	91.500,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2135.33903600.15400001	46.790,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2141.31900400.15400001	27.000,00
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	0063.46907100.15000000	11.424,50		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903000.15420000	95.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.33903900.15420000	35.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903600.15000000	14.800,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903900.15000000	6.925,82		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.44905200.15000000	3.961,26		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.31901100.15000000	36.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.33903600.15000000	250,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.31901100.15000000	14.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903900.15000000	95.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33904700.15000000	4.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903600.15000000	10.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903900.15000000	6.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901100.15001001	25.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	1.018,22		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	65.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33909300.15001001	209,91		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901100.15401070	264.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901300.15401070	46.877,03		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31901100.16000000	105.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31901300.16000000	11.399,83		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	50.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16040000	40.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901300.16000000	7.441,61		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901100.15001002	130.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903200.15001002	95.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	9.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.866,46		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901100.15000000	60.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901300.15000000	4.028,81		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31901300.15000000	1.570,80		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	40.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	6.297,41		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.15000000	31.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.31901100.15000000	10.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903600.15000000	10.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901300.16000000	9.174,54		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903200.16000000	120.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903900.16000000	175.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2127.31901300.16000000	332,64		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	14.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901100.15401070	50.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901300.15401070	2.984,02		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31901100.15401070	60.000,00		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31901300.15401070	6.348,28		
475/2023	12/2023	12/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2218.31901600.16050000	52.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1010.44905200.15000000	100.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1048.33903900.17490000	20.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1048.44905100.17490000	60.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1067.44905200.17490000	50.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1097.44905200.15000000	37.200,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1111.33903000.16690000	10.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1115.44905100.17490000	90.000,00

475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1117.33903000.15000000	11.440,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1117.44905100.15000000	10.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1117.44905200.15000000	30.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1129.44905100.16590000	100.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1129.44905200.16590000	50.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1131.44905100.17490000	50.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1155.44905200.17100000	40.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1155.44905200.17490000	50.000,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1156.44905100.16590000	90.971,94
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1191.33903000.15000000	27.115,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2050.33903000.15000000	45.760,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2050.33903600.15000000	22.880,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2058.33903000.15000000	2.840,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2058.33903200.15000000	11.440,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2058.33904800.15000000	11.440,00
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905100.15420000	67.673,16		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905200.15420000	44.500,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903600.15000000	17.004,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903900.15000000	85.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2005.33909200.15000000	3.696,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903000.15000000	43.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	991,35		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15400001	70.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.44905100.15001001	22.557,68		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903000.16000000	20.015,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	38.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	300,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	9.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903200.15000000	40.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	50.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	15.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903900.15000000	35.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903000.16000000	12.800,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903900.16000000	80.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.31900400.16600000	3.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	17.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2129.31900400.16600000	100.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.44905100.15000000	60.992,03		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2132.31900400.16600000	50.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2165.33903900.15000000	13.000,00		
475/2023	2/2023	2/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	3.44905100.15410000	22.557,72		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0008.31909100.15000000	44.904,60
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1003.44905200.15000000	22.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1010.44905200.15000000	7.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1012.44905100.15000000	11.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1036.44905100.16590000	80.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1046.44905100.16590000	50.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1048.33903900.17490000	10.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1048.44905100.17490000	10.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1067.44905200.17490000	27.200,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1098.44905200.15000000	50.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1128.44905100.16590000	50.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1132.44905100.16590000	100.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1190.44905100.15001002	26.166,01
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2001.31901100.15000000	6.147,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2001.33903000.15000000	6.000,00

475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2032.33903000.15001001	80.000,00
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.31909200.15001002	2.263,10
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905200.15420000	233.259,85		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903600.15000000	6.000,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.44905200.15000000	6.147,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903600.15000000	4.000,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903200.15001001	10.800,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31900400.15401070	200.000,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	37.000,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	17.000,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	8.000,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.473,86		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	10.000,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903900.16000000	38.000,00		
475/2023	3/2023	3/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	11.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1017.44905200.15001001	100.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1020.44905200.15001001	91.467,88
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1099.44905200.15000000	37.005,05
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1150.33903900.15010000	40.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1172.44905100.15000000	40.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1188.44905100.16590000	50.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1190.44905100.15001002	3.833,99
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1190.44905100.16590000	30.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1191.33903000.15000000	72.885,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.33903000.15000000	30.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.33903600.15000000	25.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.44905200.15000000	10.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.44906100.15000000	80.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33903500.15000000	16.500,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33904100.15000000	28.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.44906100.15000000	80.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.31900400.15000000	25.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.33903200.15000000	5.500,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2040.33903000.16000000	10.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2040.33903600.16000000	5.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2054.33903600.16000000	1.092,59
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2054.33903900.16000000	15.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2065.33909200.15000000	26.105,48
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2065.44905100.15000000	150.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2127.31900400.16000000	10.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2127.31909200.16000000	3.354,53
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2127.33903000.16000000	10.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2127.33903600.16000000	10.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2127.33903900.16000000	10.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2127.33909200.16000000	3.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2182.33903600.15001002	40.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2182.33903900.15001002	25.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2182.44905200.15001002	10.000,00
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903600.15000000	4.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	991,35		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	737,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31900400.15401070	200.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.33903600.15400001	150.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	37.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2041.33903000.16000000	75,25		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903300.15001002	880,00		

475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	150.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	9.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.473,86		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	50.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903900.15000000	9.587,06		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903000.16000000	40.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903900.16000000	58.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	12.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31900400.15401070	150.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.33903600.15400001	150.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2141.31900400.15400001	50.000,00		
475/2023	4/2023	4/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.31900400.15400001	20.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.31901100.15000000	150.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.31909200.15000000	5.433,05
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33909200.15000000	38.449,97
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.31909200.15000000	8.324,59
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33909200.15000000	6.646,83
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.44905100.15000000	31.593,75
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.31909200.15000000	9.201,87
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.33909200.15000000	5.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2037.31900400.16000000	30.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2039.31900400.16000000	4.504,60
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2039.31901100.16040000	140.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2039.33903000.16000000	15.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.33909200.15001002	11.677,26
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2051.31901100.16690000	9.152,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2051.33903000.16690000	7.151,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2073.31901100.15000000	3.432,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2073.31901300.15000000	686,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2073.33903000.15000000	7.322,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2073.33903600.15000000	3.432,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2073.33903900.15000000	2.288,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2073.44905100.15000000	3.432,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2073.44905200.15000000	2.288,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2074.31909200.15000000	5.744,60
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2074.33909200.15000000	10.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2091.33903000.15001001	10.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2091.33903600.15001001	8.580,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2091.33903900.15001001	8.580,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2091.44905100.15001001	5.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2092.33903000.16590000	31.640,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2092.33903600.16590000	11.440,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2092.33903900.16590000	11.440,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2118.33903000.15001001	11.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2118.33903600.15001001	5.500,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2118.33903900.15001001	5.500,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2118.44905100.15001001	2.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2118.44905200.15001001	11.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2126.33903000.15001002	20.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2126.33903600.15001002	10.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2126.33903900.15001002	10.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2126.33904800.15001002	15.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2164.33903000.15001002	10.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2164.33903200.15001002	2.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2164.33903600.15001002	5.000,00
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2164.33903900.15001002	5.000,00

475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33717000.15000000	7.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33903900.15000000	100.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903000.15000000	20.970,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	1.005,42		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	5.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33904800.15411070	75.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16000000	37.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2042.33903600.16000000	10.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	9.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.473,86		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	50.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	6.262,24		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903900.15000000	46.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.31901100.15000000	10.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33901400.15000000	1.500,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901100.16000000	58.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903000.16000000	9.900,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903900.16000000	90.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.44905200.16000000	106.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.31900400.16600000	20.000,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	11.328,00		
475/2023	5/2023	5/2/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903600.15000000	34.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0053.31900100.15000000	2.860,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0053.31900300.15000000	2.564,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1016.44905100.15001001	100.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1016.44905100.15990000	50.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1020.44905200.15001001	28.011,25
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1034.44905100.15001002	11.440,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1036.44905100.16590000	20.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.31901600.15000000	2.750,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.31909200.15000000	590,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.33903200.15000000	2.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.33903900.15000000	34.885,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.33904100.15000000	2.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.33909200.15000000	3.126,22
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2002.44905100.15000000	5.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.31900400.15000000	5.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.31901600.15000000	3.300,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33901400.15000000	15.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33903200.15000000	2.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2004.33903300.15000000	2.200,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.31900400.15000000	11.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.31901300.15000000	40.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.31901600.15000000	1.650,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33903000.15000000	16.500,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33903200.15000000	2.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.44905200.15000000	11.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2037.33903600.16000000	50.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2037.44905200.16000000	65.720,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.31901100.15001002	4.576,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.31901300.15001002	915,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.31901600.15001002	1.144,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.33901400.15001002	1.144,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.33903000.15001002	3.432,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.33903300.15001002	572,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.33903600.15001002	2.288,00

475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.33903900.15001002	1.945,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.44905100.15001002	572,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2038.44905200.15001002	572,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2039.31900400.16040000	25.621,87
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.31909100.15001002	11.440,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.33904800.15001002	10.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.33909300.15001002	10.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.44905100.15001002	20.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2044.44905200.15001002	17.085,70
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2054.33903000.16000000	5.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2092.44905100.16590000	5.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2104.33903000.15000000	4.576,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2107.33903000.15000000	3.300,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2107.33903200.15000000	2.200,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2107.33903600.15000000	3.850,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2107.33903900.15000000	3.850,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2107.44905200.15000000	3.300,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.31900400.16000000	450,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.31901300.16000000	500,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.33903000.16000000	2.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.33903200.16000000	1.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.33903600.16000000	500,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.33903900.16000000	500,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.44905200.16000000	50,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.31900400.16600000	1.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.31901300.16600000	500,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.33903000.16600000	1.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.33903200.16600000	1.000,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.33903600.16600000	500,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.33903900.16600000	500,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.44905200.16600000	500,00
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	1.013,57		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	237.360,05		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	10.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16040000	36.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901300.16000000	7.360,46		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903200.15001002	60.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903600.15001002	110.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	9.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.494,22		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	6.138,85		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903000.15000000	28.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903900.15000000	12.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901300.16000000	11.152,89		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903600.16000000	11.460,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.33903000.16600000	15.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	12.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.33903600.16000000	15.000,00		
475/2023	6/2023	6/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31900400.15401070	60.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2001.31901100.15000000	24.500,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.33909200.15001001	25.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.44905100.15001001	20.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.44905200.15001001	209.852,89
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2019.31901300.15500000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2019.31909200.15000000	1.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2019.33901400.15500000	5.000,00

475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2019.33903600.15500000	35.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2019.33903900.15500000	24.265,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2019.33909200.15500000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2019.44905200.15500000	20.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2023.33903000.15001001	30.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2024.31901100.15001001	56.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2024.31901300.15001001	25.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2024.33903000.15001001	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2024.33903600.15001001	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2025.31901100.15001001	6.864,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2025.33903000.15001001	12.584,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2025.33903600.15001001	5.720,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2025.33903900.15001001	5.720,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2026.33903600.15000000	20.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2026.33903600.15520000	40.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2026.33903900.15000000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2026.33903900.15520000	30.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2026.33909200.15000000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2026.33909200.15520000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2032.31901100.15001001	20.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2032.33903600.15001001	20.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2032.33903900.15001001	20.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2032.44905100.15001001	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2033.33903600.15001001	22.880,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2033.33903900.15001001	17.160,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2037.33903900.16000000	27.210,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2043.33903000.16000000	40.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2043.44905200.16000000	20.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2045.33903600.16000000	20.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2059.31901100.15001001	11.440,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2059.33903600.15001001	11.440,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2059.33903900.15001001	5.720,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2059.44905100.15001001	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2059.44905200.15001001	2.288,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2082.33903600.15001001	8.008,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2082.33903900.15001001	6.292,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2109.33909200.15001001	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2109.33909200.15530000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2109.33909200.15990000	5.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2120.33903000.15001001	11.440,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2120.33903500.15001001	5.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2120.33903600.15001001	11.440,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2120.33903900.15001001	11.440,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2120.44905100.15001001	3.432,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2120.44905200.15001001	2.288,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2121.33901400.16000000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2121.33903000.16000000	289.377,04
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2121.33909200.16000000	50.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2121.44905100.16000000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2132.31901100.16600000	10.000,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2132.33903600.16600000	38.090,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2140.31900400.15001001	12.844,00
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	0063.46907100.15000000	11.018,45		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1112.44905100.17490000	72.404,41		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1151.44905200.15000000	310.012,34		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2.44905200.15420000	10.530,00		

475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903900.15000000	24.500,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903600.15000000	2.500,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903600.15000000	9.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2009.33903900.15000000	10.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	1.018,22		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	81.996,40		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	10.575,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.44905200.15001001	3.241,56		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903000.16000000	24.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33901400.15001002	1.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	4.242,83		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.494,22		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.33903900.15000000	48.090,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	34.271,30		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	6.266,05		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903000.15000000	10.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.15000000	7.935,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903900.15000000	250.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.31901100.15000000	8.349,16		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903000.15000000	50.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901100.16000000	120.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901300.16000000	25.009,56		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903200.16000000	170.840,43		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903600.16000000	100.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	20.000,00		
475/2023	7/2023	7/3/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31900400.15401070	1.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0007.32902100.15000000	1.650,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0007.32902500.15000000	1.650,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0007.46907100.15000000	17.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			0007.46907700.15000000	81.100,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1060.44905100.15001001	31.550,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1151.33903900.17490000	50.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1151.44905200.17490000	80.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.33903000.16600000	10.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.33903000.26690000	9.755,60
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.44905200.15000000	50.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1186.33903000.15001001	30.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1186.33903000.15690000	20.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1186.33903600.15690000	10.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1186.33903900.15001001	50.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1186.33903900.15690000	20.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1186.44905200.15001001	50.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1186.44905200.15690000	20.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2124.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2124.33903600.15000000	10.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2124.33903900.15000000	10.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2137.31900400.15001001	55.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2137.31901100.15001001	90.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2137.31901300.15001001	30.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2137.33903600.15001001	20.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2137.33903900.15001001	4.531,70
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2173.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2173.33903600.15000000	15.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2173.33903900.15000000	15.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2173.44905200.15000000	60.000,00
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	0063.46907100.15000000	11.103,63		

475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903600.15000000	15.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33909200.15000000	12.886,50		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.44905200.15000000	4.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33904700.15000000	5.638,57		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	1.018,22		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	89.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	22.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901300.15401070	46.391,08		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33903900.15400001	1.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903000.16000000	16.559,40		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16040000	35.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901300.16000000	6.800,80		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33901400.15001002	4.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	8.400,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.494,22		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901100.15000000	33.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31901300.15000000	1.755,60		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	50.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	6.138,40		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903000.15000000	140.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.15000000	20.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903900.15000000	40.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.31901100.15000000	20.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903000.15000000	50.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901300.16000000	11.050,88		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903200.16000000	85.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903900.16000000	90.000,00		
475/2023	8/2023	8/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2122.33903000.16600000	35.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1029.44905100.15000000	32.460,72
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1051.44905200.15001001	100.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1084.33903000.15000000	20.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1084.33903600.15000000	1.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1084.33909200.15000000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1084.44935100.15000000	20.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1084.44935200.15000000	30.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.33903600.16600000	2.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.33903600.26690000	2.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.33903900.16600000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.33903900.26690000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.44905200.16600000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1182.44905200.26690000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1184.33903000.16000000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1184.33903000.26010000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1184.33903600.16010000	1.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1184.33903600.26010000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1184.33903900.16010000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1184.33903900.26010000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1184.44905200.16010000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1184.44905200.26010000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1185.33903900.17490000	50.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1185.44905200.17490000	50.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1186.33903600.15001001	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2006.33909300.15000000	25.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2009.33909300.15000000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.33903300.15001001	11.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2015.44906100.15001001	50.000,00

475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2059.33903000.15001001	20.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2074.31900400.15000000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2074.44905100.15000000	5.720,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2082.31901100.15001001	6.864,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2082.44905200.15001001	2.474,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2113.44905200.16600000	7.386,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2137.31909200.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2137.33903000.15001001	15.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2137.33903900.15001001	15.467,30
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2140.31900400.15001001	7.156,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2140.31901100.15001001	34.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2140.31901300.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2140.31909200.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2140.33903000.15001001	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2140.33903600.15001001	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2140.33903900.15001001	15.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2143.31900400.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2143.31901100.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2143.31909200.15001001	2.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2143.33903000.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2143.33903600.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2143.33903900.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.31901100.15400001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.31901300.15400001	2.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.31909200.15400001	2.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903000.15400001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903600.15400001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903900.15400001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.31900400.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.31901100.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.31901300.15001001	2.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.31909200.15001001	2.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.33903000.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.33903600.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.33903900.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2158.33903000.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2158.33903600.15001001	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2158.33903900.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2158.44905200.15001001	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2177.33903000.15000000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2177.33903600.15000000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2177.33903900.15000000	5.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2177.44905100.15000000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2177.44905200.15000000	25.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2183.33903000.15001001	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2183.33903600.15001001	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2183.33903900.15001001	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2183.44905200.15001001	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.31900400.15000000	1.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.31901100.15000000	1.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.31901300.15000000	1.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.33903000.15000000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.33903600.15000000	2.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.33903900.15000000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.44905200.15000000	10.000,00
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	0063.46907100.15000000	11.194,40	

475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33901400.15000000	2.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2004.33903600.15000000	10.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2005.33903900.15000000	160.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33904700.15000000	2.758,21		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.31901300.15001001	1.225,07		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903000.15001001	85.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903600.15001001	50.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2021.31901300.15401070	46.851,92		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2031.33903600.15000000	10.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.31901100.16000000	86.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901100.16040000	36.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2039.31901300.16000000	7.001,27		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.31901100.15001002	60.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33901400.15001002	2.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2044.33903200.15001002	28.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901100.16000000	9.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.31901300.16000000	1.494,22		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.31901100.15000000	40.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.31901300.15000000	1.386,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901100.15000000	32.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.31901300.15000000	6.417,95		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2065.33903600.15000000	2.900,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903900.15000000	65.900,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.31901300.16000000	25.003,22		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2121.33903000.16000000	45.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2128.31901100.16000000	14.000,00		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.44905100.15000000	24.411,74		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2135.31901300.15401070	2.984,02		
475/2023	9/2023	9/1/2023	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.31901100.15401070	30.000,00		
487/2023	487/2023	8/3/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1017.44905200.15001001	100.000,00
487/2023	487/2023	8/3/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa	1193.44906100.15000000	100.000,00		
488/2023	488/2023	8/17/2023	Credito Especial	Superávit	2204.33903600.17160000	24.884,00		
488/2023	488/2023	8/17/2023	Credito Especial	Superávit	2204.33903900.17160000	21.306,50		
488/2023	488/2023	8/17/2023	Credito Especial	Superávit	2205.33903100.17160000	18.711,14		
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1035.44905100.16590000	91.966,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.33903000.15001001	60.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.33903000.15993120	10.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.33903000.16590000	10.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.33903600.15001002	1.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.33903600.15993120	5.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.33903600.16590000	1.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.33903900.15001002	5.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.33903900.16590000	5.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.44905200.15001002	10.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.44905200.15993120	10.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1183.44905200.16590000	10.000,00
489/2023	489/2023	9/15/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa	2218.31901600.16050000	218.966,00		
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1096.44905100.16590000	50.000,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			1152.44905100.16590000	30.000,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			2044.33704100.15001002	10.000,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			2044.33717000.15001002	10.000,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			2121.33717000.16000000	17.906,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			2128.31900400.16000000	10.000,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			2128.33903900.16000000	10.000,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			2172.33903000.15001002	10.000,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			2172.33903900.15001002	10.000,00

490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa			2172.44905200.15001002	10.000,00
490/2023	490/2023	9/29/2023	Credito Especial	Anulação de Despesa	1200.44905200.16693110	167.906,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação de Contratos Vigentes no Exercício

Contrato				Licitação			Nº da Ata de registro de Preço	Descrição do objeto	Fonte do Recurso	Valor do contrato	Contratado		Nome do gestor do contrato	Termos aditivos			
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de licitação					Nome	CNPJ/CPF		Número	Data da celebração	Data da publicação	Objeto do aditamento
005/2023	05/01/2023	16/01/2023	05/01/2023 á 31/12/2023	000004	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item		CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas para locação de software integrado de gestão de folha de pagamento desta edilidade e portal da transparência para o controle administrativo, bem como a prestação de serviços de	Sem dotação vinculada	13.200,00	D C DE ARAUJO JUNIOR	08175043000110		01	28/12/2023	28/12/2023	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN
040601	04/06/2021	10/06/2021	04/06/2021 á 03/06/2022	0001	Credenciamento	Menor preço por Item		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	572.895,00	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVEN	28906884000167	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ				
310302	31/03/2023	04/04/2023	31/03/2023 á 31/12/2023	0003	Credenciamento	Menor preço por Item		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	Sem dotação vinculada	25.500,00	G F NUNES JUNIOR	24521751000111					

310304	31/03/2023	04/04/2023	31/03/2023 á 31/12/2023	0003	Credenciamento	Menor preço por Item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	Sem dotação vinculada	35.874,60	LORENA KAREN HOLANDA VIDAL QUEIROGA LTDA	47347799000150	
040602	04/06/2021	10/06/2021	04/06/2021 á 03/06/2022	0002	Credenciamento	Menor preço por Item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.250,00	ALLYSON KLEBER BESSA FILGUEIRA EIRELI	35912293000168	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
000015	20/03/2023	21/03/2023	20/03/2023 á 19/03/2024	0000020	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, CONFORME TERMO DE	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	40106514000140	
000016	05/07/2023	06/07/2023	05/07/2023 á 04/07/2024	000022	Inexigibilidade	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A	Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	50918953000101	
040603	04/06/2021	10/06/2021	04/06/2021 á 03/06/2022	0001	Credenciamento	Menor preço por Item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENÇÃO	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	727.205,60	CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA	10140324000189	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
310305	31/03/2023	05/04/2023	31/03/2023 á 31/12/2023	0003	Credenciamento	Menor preço por Item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE	Sem dotação vinculada	14.400,00	AJM - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28251176000135	
310306	24/03/2023	11/04/2023	31/03/2023 á 31/12/2023	0003	Credenciamento	Menor preço por Item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	Sem dotação vinculada	226.850,00	POLI E SARMENTO LTDA	09240822000114	
040604	04/06/2021	22/06/2021	04/06/2021 á 03/06/2022	0001	Credenciamento	Menor preço por Item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENÇÃO	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	266.801,00	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	12738829000175	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ

040605	04/06/2021	16/06/2021	04/06/2021 á 03/06/2022	0001	Credenciamento	Menor preço por Item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENÇÃO	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.140,00	JOSE MARTINS DE VASCONCELOS NETO	10726677000165	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
0306001	03/06/2022	06/06/2022	03/06/2022 á 02/06/2023	00015/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS,	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	JANDERSON RAULINO DE QUEIROZ	05103923424	
0306002/2022	03/06/2022	02/06/2022	03/06/2022 á 03/06/2023	00015/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS,	Sem dotação vinculada	28.800,00	ESAU MARCOS DA SILVA	08369581447	
040606	04/06/2021	10/06/2021	04/06/2021 á 03/06/2022	0001	Credenciamento	Menor preço por Item	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENÇÃO	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	126.170,00	COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	25007392000141	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
040801	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021 á 31/12/2021	0001/2021	Convite	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE CAPOEIRA A FINA A FOICE DAS MARGENS DIREIRA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, CONFORME TERMO DE	Recursos Ordinários	119.556,48	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	
0306003	03/06/2022	06/07/2022	03/06/2022 á 03/06/2023	00015/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS,	Sem dotação vinculada	21.480,00	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	93777760404	
0306004	03/06/2022	21/06/2022	03/06/2022 á 03/06/2023	00015/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS,	Sem dotação vinculada	28.800,00	FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483	45814116000100	
050101	05/01/2023	17/01/2023	05/01/2023 á 31/12/2023	00028	Pregão Eletrônico	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE USINA/SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO E A EFETICAÇÃO DO	Sem dotação vinculada	233.385,40	H & B SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	26994505000102	

0504001/2022	05/04/2022	13/04/2022	05/04/2022 á 31/12/2022	0001/2022	Chamada Pública	Menor preço por Item		AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE	Sem dotação vinculada	19.858,90	JEOVA REGIS DE OLIVEIRA	07020607470	
260401	26/04/2023	28/04/2023	26/04/2023 á 31/12/2023	0003	Credenciamento	Menor preço por Item		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE	Sem dotação vinculada	737.509,16	CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA	10140324000189	
0504002/2022	05/04/2022	12/04/2022	05/04/2022 á 31/12/2022	0001/2022	Chamada Pública	Menor preço por Item		AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE	Sem dotação vinculada	16.706,00	CARLOS ANDRE DA SILVA	02587558492	
0504003/2022	05/04/2022	12/04/2022	05/04/2022 á 31/12/2022	0001/2022	Chamada Pública	Menor preço por Item		AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE	Sem dotação vinculada	16.691,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	02798008433	
0508001	05/08/2021	09/08/2021	05/08/2021 á 31/12/2021	0001	Convite	Menor preço por Item		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO DE MATA FINA A FOICE DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, CONFORME TERMO DE	Recursos Ordinários	119.556,48	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
051001	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023 á 31/12/2023	00013	Inexigibilidade	Inexigibilidade		Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, F. IVO MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 27.141.623/0001-30, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 28/10/2022, no evento sociocultural e tradicional “	Sem dotação vinculada	45.000,00	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	27141623000130	
0601001/2022	06/01/2022	10/01/2022	06/01/2022 á 06/01/2023	0001	Inexigibilidade	Inexigibilidade		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. SIAI- ANEXO 13 Nº 132817	Sem dotação vinculada	107.880,00	FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI	11608118000113	

06030014	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024 á 07/03/2024	00014	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO	Sem dotação vinculada	50.000,00	EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDA	10477835000190	
060302000115	06/03/2024	07/03/2024	06/03/2024 á 06/03/2024	00015	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE	Sem dotação vinculada	54.000,00	M L VALENTIM	33145185000181	
081001	08/10/2021	13/10/2021	08/10/2021 á 31/12/2021	00015	Pregão Presencial	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.245,00	JARBAS FERNANDES DE PAIVA	08550157481	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
090201	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024 á 10/02/2025	00013	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SEC DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE	Sem dotação vinculada	17.281,00	EM DE OLIVEIRA - ME	28378899000108	
1008001	10/08/2022	12/08/2022	10/08/2022 á 30/12/2022	0001	Tomada de Preço	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Pavimentação com Drenagem a Paralelepípedos na Rua Projetada 05, Rua Francisco Manuel do Nascimento, Rua Antonio Ferreira e Rua Pedro Raimundo localizadas na zona Urbana deste municipio, conforme Projeto Básico	Recursos não Vinculados de Impostos	183.976,45	A & T CONSTRUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	08641972000177	
1008002	10/08/2022	15/08/2022	10/08/2022 á 30/12/2022	0002/2022	Convite	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO DE MATA FINA A FOICE DAS MARGENS DIREIRA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA	Recursos não Vinculados de Impostos	135.115,20	SAVIO FELIPE PEREIRA BARBOSA LTDA	44335440000175	
100801	10/08/2021	12/08/2021	10/08/2021 á 31/12/2021	0002	Chamada Pública	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.126,00	CARLOS ANDRE DA SILVA	02587558492	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ

100802	10/08/2021	12/08/2021	10/08/2021 á 31/12/2021	0002	Chamada Pública	Menor preço por Item		AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19.820,00	JEOVA REGIS DE OLIVEIRA	07020607470	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
100803	10/08/2021	12/08/2021	10/08/2021 á 31/12/2021	0002	Chamada Pública	Menor preço por Item		AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19.790,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	02798008433	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
1010001	10/10/2022	13/10/2022	10/10/2022 á 30/12/2022	00012	Inexigibilidade	Inexigibilidade		Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação do artista “FILIPE SANTOS”, na qual a empresa em seu nome “ SDC PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME”., inscrita no CNPJ/MF nº 46.436.476/0001-70, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 14/11/2022, no evento sociocultural e tradicional “ EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46436476000170	
110401	11/04/2023	20/06/2023	11/04/2023 á 31/12/2023	0007/2022	Pregão Eletrônico	Dispensa		REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE GÁS DE COZINHA - GLP	Sem dotação vinculada	152.993,00	J LACERDA DE FREITAS	09010508000145	
110501/2022	11/05/2022	12/05/2022	11/05/2022 á 31/12/2022	0007	Inexigibilidade	Menor preço por Item		Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação do artista “ANÍZIO JUNIOR E BANDA”, na qual a empresa em seu nome “ ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR”., inscrita no CNPJ/MF nº 29.414.784/0001-86, localizada na Av. Senador Dinarte Mariz, 115, São Benedito, Pau dos Ferros/RN, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 17/06/2022, no evento sociocultural e tradicional “ XVI Arraia e Alegria de Serrinha dos Pintos”, a ser realizada durante o período em alusão	Sem dotação vinculada	12.000,00	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186	

110502/2022	09/05/2022	10/05/2022	09/05/2022 á 30/12/2022	0006	Inexigibilidade	Inexigibilidade		Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da BANDA TOCA DO VALE (MZX ENTRETENIMENTO) por intermédio da empresa produtora de eventos do artista, F VILDEMAR S DA COSTA, inscrita no CNPJ/MF nº 15.484.236/0001-18, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical, no dia 17/06/2022, nas festividades juninas do ano de	Sem dotação vinculada	80.000,00	F VILDEMAR S DA COSTA	15484236000118
110503/2022	11/05/2022	18/05/2022	11/05/2022 á 31/12/2022	0005	Inexigibilidade	Inexigibilidade		Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da BANDA ZÉ CANTOR por intermédio da empresa produtora de eventos do artista, ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 43.915.507/0001-88, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical, no dia 17/06/2022, nas festividades juninas do ano de 2022, a ser realizada	Sem dotação vinculada	70.000,00	ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	43915507000188
111001	11/10/2022	17/10/2022	11/10/2022 á 30/12/2022	00013	Inexigibilidade	Inexigibilidade		contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda "Brasas do Forró" por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos ,FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - ME, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 14/11/2022, no evento sociocultural e tradicional "	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA	20653505000162
111002	11/10/2022	13/10/2022	11/10/2022 á 31/12/2022	00022	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item		Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Longarinas de auditorios localizados na Escola Municipal Leis Gomes de Oliveira e Sede da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATTransferência	172.450,00	D F DE S SILVA	04599190000166
111101	11/11/2022	21/11/2022	11/11/2022 á 31/12/2022	00056	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item		LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO	Sem dotação vinculada	51.970,00	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	22683048000184

120401	17/04/2023	18/04/2023	17/04/2023 á 31/12/2023	00044	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PSESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSÃO, E SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E OU CORRETIVADESTINADOS A	Sem dotação vinculada	41.600,00	JESSUI FIRMINO DA COSTA	00922174431	
120403	12/06/2023	22/06/2023	12/06/2023 á 31/12/2023	01	Chamada Pública	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO	Sem dotação vinculada	21.070,00	CARLOS ANDRE DA SILVA	02587558492	
120601	12/06/2023	22/06/2023	12/06/2023 á 31/12/2023	01	Chamada Pública	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE	Sem dotação vinculada	36.270,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	02798008433	
120602	12/06/2023	22/06/2023	12/06/2023 á 31/12/2023	01	Chamada Pública	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE	Sem dotação vinculada	40.000,00	JEOVA REGIS DE OLIVEIRA	07020607470	
13050003	19/05/2021	20/05/2021	19/05/2021 á 19/05/2022	0003	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL PLENO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS	Recursos Ordinários	95.040,00	JANDUI GONÇALVES MAIA	11405015420	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
1307001	13/07/2022	18/07/2022	13/07/2022 á 13/07/2023	0010	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25317192000195	

131001	13/10/2022	17/10/2022	13/10/2022 á 30/12/2022	00014	Inexigibilidade	Inexigibilidade		a contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “LUAN E FORRO ESTILIZADO” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 17.985.184/0001-99, localizada na Rua José Bernardino, 97, Vila Cabral, Campina Grande/PB, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 14/11/2022, no evento	Sem dotação vinculada	60.000,00	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIï¾?OS LTDA	17985184000199
1403001	14/03/2023	20/03/2023	14/03/2023 á 31/12/2023	00032	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item		Contratação de empresa especializada na execução de serviços de pavimentação com construção de guias e sarjetas a paralelepípedos, pelo métdo convencional, rejuntadas com cimento e areia em trecho crítico na zona rural de Serrinha dos Pintos/Rn.	Sem dotação vinculada	108.520,58	ILUMINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	48873513000133
140601/2022	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022 á 31/12/2022	0009	Inexigibilidade	Inexigibilidade		Contratação do artista 'BRUNO MARTINS" visando à APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E FINANCEIRA à Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos-RN para o evento denominado Passeio Matuto. DIA 15/06/2022. SIAI - ANEXO	Sem dotação vinculada	5.000,00	ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA	12931455000100
140901	14/09/2023	15/09/2023	15/09/2023 á 31/12/2023	00010	Inexigibilidade	Inexigibilidade		CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (MISSIONÁRIA JULIANA DE PAULA VOZ E VIOLÃO) PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS	Sem dotação vinculada	3.900,00	MAIARA ELAINE DE AUGUSTO 12713056748	26555001000196
150601	15/06/2022	16/06/2022	15/06/2022 á 30/12/2022	00011	Pregão Presencial	Menor preço por Item		REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO As DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	Recursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeRecursos não	136.626,08	GRAFICA SERRINHENSE LTDA	32045095000156
160101	16/01/2024	18/01/2024	16/01/2024 á 31/12/2024	0003	Tomada de Preço	Menor preço por Item		Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Pavimentação com Drenagem a Paralelepípedos pelo método convencional na rua Projetada, rua Projetada Lajes, localizadas na zona Urbana e Rural deste municipio.	Sem dotação vinculada	253.164,99	PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI	40141083000153
1603001	16/03/2022	17/03/2022	16/03/2022 á 31/12/2022	0001/2022	Convite	Menor preço por Item		Contratação de empresa do ramo de construção civil para reforma do campo de futebol Francisco Edmar de Queiroz (EDMARZÃO), na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - SIAI-ANEXO 13 Nº 139943.	Sem dotação vinculada	300.456,48	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100

170101	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024 á 31/12/2024	0003	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Contratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei [illegible]	Sem dotação vinculada	32.400,00	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175
1702001/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022 á 31/12/2022	0001	Pregão Presencial	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME	Sem dotação vinculada	80.320,00	JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ	00882875485
1702002/2022	17/02/2022	04/03/2022	17/02/2022 á 31/12/2022	0001	Pregão Presencial	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Sem dotação vinculada	13.250,00	ANDERSON GALDINO DA SILVA	05992589422
1702003/2022	17/02/2022	04/03/2022	17/02/2022 á 31/12/2022	0001	Pregão Presencial	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Sem dotação vinculada	10.475,00	DASIO FERNANDES DE QUEIROZ	08285265404
170201	17/02/2023	13/03/2023	17/02/2023 á 31/12/2023	00016	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DESPESAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	Sem dotação vinculada	27.500,00	49.324.868 CLECIA LAIANE DA SILVA	49324868000136
17020101	17/02/2023	13/03/2023	17/02/2023 á 31/12/2023	00017	Dispensa de Licitação	Dispensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	Sem dotação vinculada	27.500,00	49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIM	49324563000124

170301	17/03/2023	21/03/2023	17/03/2023 á 31/12/2023	00028	Pregão Eletrônico	Menor preço global		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE USINA/SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO E A EFETICAÇÃO DO	Sem dotação vinculada	310.012,34	H & B SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	26994505000102
170304	17/03/2023	21/03/2023	17/03/2023 á 31/12/2023	00028	Pregão Eletrônico	Menor preço global		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE USINA/SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO E A EFETICAÇÃO DO	Sem dotação vinculada	130.419,80	H & B SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	26994505000102
170501/2022	17/05/2022	19/05/2022	17/05/2022 á 30/12/2022	0008	Inexigibilidade	Menor preço por Item		Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da “BANDA CÉLIA MELLO” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, “AURICELIA DE MELLO ESTEVÃO”, inscrita no CNPJ/MF nº 27.945.222/0001-33, localizada Rua 2 de dezembro, nº 71, centro, Uiraúna, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 11/06/2022, no Passeio Matuto do “ XVI Arraia e	Sem dotação vinculada	4.000,00	AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430	27945222000133
180402	18/04/2023	02/05/2023	18/04/2023 á 30/12/2023	0005	Inexigibilidade	Inexigibilidade		Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação de MICHELE ANDRADE por intermédio da empresa produtora de eventos do artista, F. IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 27.141.623/0001-30, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical com duração de duas (02) horas, no dia 16/06/2023, nas festividades juninas do “XVII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS” no	Sem dotação vinculada	100.000,00	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	27141623000130
202403190002	19/03/2024	26/03/2024	19/03/2024 á 12/02/2025	00017	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item		CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E	Sem dotação vinculada	45.000,00	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	50534274000139

210201/2022	21/02/2022	04/03/2022	21/02/2022 á 31/12/2022	0004/2022	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS, PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA.	Sem dotação vinculada	47.730,00	JARBAS FERNANDES DE PAIVA	08550157481
240301/2022	24/03/2022	28/03/2022	24/03/2022 á 24/03/2023	0003/2022	Pregão Presencial	Menor preço global	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPÍO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	Sem dotação vinculada	90.000,00	K D FRANCELINO	18675997000145
241001	24/10/2023	26/10/2023	24/10/2023 á 31/12/2023	00015	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “ANIZIO JR E BANDA” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR, inscrita no CNPJ/MF nº 29.414.784/0001-86, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 27/10/2023, no evento sociocultural e tradicional “ Emancipação Política de Serrinha dos	Sem dotação vinculada	10.000,00	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186
251001	25/10/2023	26/10/2023	25/10/2023 á 31/12/2023	00016	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “Felipe Grilo” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, LIRA E SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 35.336.597/0001-24, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 28/10/2023, no evento sociocultural e tradicional “	Sem dotação vinculada	8.000,00	LIRA E SILVA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	35336597000124
251003	25/10/2023	26/10/2023	26/10/2023 á 31/12/2023	00017	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação dos serviços artísticos do Sr "ELISAC REGIS”, visando à realização de um show artístico musical no dia 29/10/2023, com duração de 02 (duas horas), durante o período em alusão as comemorações dos 30 anos de emancipação politica de	Sem dotação vinculada	5.000,00	39.225.120 ELISAC REGIS MORAIS DE OLIVEIRA	39225120000122

01	13/01/2021	19/01/2021	13/01/2021 á 31/12/2021	0001INEX	Inexigibilidade	Menor preço por Item		ASSESSORIA JURIDICA	Recursos Ordinários	117.600,00	GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	12164538000110	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ
010601	01/06/2023	05/06/2023	01/06/2023 á 31/12/2023	0008	Inexigibilidade	Inexigibilidade		Prestação dos serviços inerentes à apresentação de 01 (um) show musical de ANÍZIO JR. & BANDA com duração de 02 horas no " XVII Arraia e Alegria de Serrinha dos Pintos", a ser realizada durante o período em alusão as comemorações do mês Junino, na Praça de Eventos, conforme Programação anexa	Sem dotação vinculada	16.000,00	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186	
010602	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023 á 01/06/2024	0009	Inexigibilidade	Inexigibilidade		CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	Sem dotação vinculada	45.176,76	J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMO	50164537000165	
0107003	01/07/2022	05/07/2022	01/07/2022 á 30/12/2022	00020	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item		REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO	Recursos não Vinculados de Impostos	58.996,75	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	09487520000145	
011	06/04/2021	08/04/2021	06/04/2021 á 06/04/2022	0007	Pregão Presencial	Menor preço global		LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	Recursos Ordinários	97.500,00	F F ALVES	12969719000114	
020300016	01/03/2024	13/03/2024	01/03/2024 á 28/02/2025	00016	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item		CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E	Sem dotação vinculada	14.850,00	EVERTON AUGUSTO MESQUITA	48137626468	
0205001	02/05/2022	06/05/2022	02/05/2022 á 30/12/2022	0009	Pregão Presencial	Dispensa		REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A	Recursos não Vinculados de ImpostosTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	32.942,00	C.D.M DE LIMA	10751435000121	

0205002	02/05/2022	09/05/2022	02/05/2022 á 30/12/2022	0009	Pregão Presencial	Dispensa	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A	Recursos não Vinculados de ImpostosTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeRecursos não Vinculados de Impostos	25.020,00	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA	08505026000101	
0206001	02/06/2022	06/06/2022	02/06/2022 á 30/12/2022	0009/2021	Pregão Eletrônico	Dispensa	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos	416.017,90	E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	34894640000104	
030101	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022 á 03/02/2023	0017/2021	Pregão Eletrônico	Maior lance ou oferta	Registro de preço para possível e eventual contratação de empresa especializada em serviços gerais terceirizados nas áreas de limpeza, conservação, zeladoria e manutenção geral para atender as necessidades das Secretarias diversas do município de Serrinha dos	Recursos não Vinculados de Impostos	579.524,40	G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	09436124000199	
260401/2022	26/04/2022	27/04/2022	26/04/2022 á 31/12/2022	0004	Inexigibilidade	Menor preço por Item	Serviços especializados em assessoria e consultoria contábil para atender as necessidades das secretarias e Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos – RN. SIAI - ANEXO 13, Nº 139381	Sem dotação vinculada	27.000,00	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	37108399000139	
260601	26/06/2023	27/06/2023	26/06/2023 á 26/06/2024	0008	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE	Sem dotação vinculada	180.000,00	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	
280601	28/06/2021	01/07/2021	28/06/2021 á 31/12/2021	00012	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	62.315,00	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	07969641000106	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ

2909001	29/09/2023	02/10/2023	29/09/2023 á 31/12/2023	00012	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “CAVALEIROS DO FORRÓ” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 01.402.019/0001-27, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 28/10/2022, no evento sociocultural e tradicional “ Emancipação	Sem dotação vinculada	80.000,00	MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA	01402019000127	
310101	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024 á 31/12/2024	0007	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA.	Sem dotação vinculada	57.720,00	JARBAS FERNANDES DE PAIVA	08550157481	
310301	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023 á 31/12/2023	00038	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESDE MUNICÍPIO.	Sem dotação vinculada	18.270,00	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	10960804000196	
0001	13/01/2021	20/01/2021	13/01/2021 á 30/12/2021	0001	Inexigibilidade	Menor preço por Item	ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS CIVEIS E TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS	Recursos Ordinários	117.600,00	GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	12164538000110	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
00011	07/04/2021	08/04/2021	07/04/2021 á 07/04/2022	00007	Pregão Presencial	Menor preço por Item	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPÍO DE SERRINHA	Recursos Ordinários	97.500,00	F F ALVES	12969719000114	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
00012	30/04/2021	10/06/2021	30/04/2021 á 29/04/2022	0003	Pregão Presencial	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	155.000,00	DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	35503721000360	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
0002	02/02/2021	03/02/2021	02/02/2021 á 31/12/2021	0002	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	Recursos Ordinários	33.000,00	JOÃO PAULO TEIXEIRA CARDOSO	08540434466	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ

0004	18/04/2023	02/05/2023	18/04/2023 á 31/12/2023	0004	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação de GLAYDSON GAVIÃO por intermédio da empresa produtora de eventos do artista, IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 12.924.119/0001-30, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical com duração de duas (02) horas, no dia 16/06/2023, nas festividades juninas do "XVII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" no	Sem dotação vinculada	70.000,00	IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA	12924119000130

Total de Registros: 94 Total Contratado 9.273.564,35 Total Aditado

MOVIMENTO 14/2023

		Execução da despesa			
Valor aditado	**Prazo**	**Valor liquidado**	**Data**	**Valor Pago**	**Data**
	28/12/2023 á 26/02/2024	2.550,00	31/05/2023	2.550,00	09/06/2023
		3.650,00	22/11/2023	3.650,00	23/11/2023
		1.200,00	20/01/2023	1.200,00	20/01/2023
		1.200,00	17/02/2023	1.200,00	17/02/2023
		1.200,00	20/03/2023	1.200,00	20/03/2023
		1.200,00	24/04/2023	1.200,00	24/04/2023
		1.200,00	15/05/2023	1.200,00	19/05/2023
		1.200,00	19/06/2023	1.200,00	19/06/2023
		1.200,00	17/07/2023	1.200,00	18/07/2023
		1.200,00	18/08/2023	1.200,00	18/08/2023
		1.200,00	18/09/2023	1.200,00	18/09/2023
		1.200,00	19/10/2023	1.200,00	19/10/2023
		1.200,00	20/11/2023	1.200,00	20/11/2023
		1.200,00	18/12/2023	1.200,00	18/12/2023
		439,00	08/08/2023	439,00	09/08/2023
		413,00	08/08/2023	413,00	09/08/2023
		2.337,00	08/08/2023	2.337,00	09/08/2023
		435,00	08/08/2023	435,00	09/08/2023
		88,00	08/08/2023	88,00	09/08/2023
		453,00	20/10/2023	453,00	23/10/2023
		175,00	20/10/2023	175,00	23/10/2023
		1.059,00	20/10/2023	1.059,00	23/10/2023
		2.031,00	20/10/2023	2.031,00	23/10/2023
		370,00	20/10/2023	370,00	23/10/2023
		2.325,00	20/10/2023	2.325,00	23/10/2023
		84,00	20/10/2023	84,00	23/10/2023
		84,00	21/12/2023	84,00	27/12/2023
		179,00	21/12/2023	179,00	27/12/2023
		172,00	21/12/2023	172,00	27/12/2023
		453,00	21/12/2023	453,00	27/12/2023
		2.326,00	21/12/2023	2.326,00	27/12/2023
		879,00	21/12/2023	879,00	27/12/2023
		453,00	21/12/2023	453,00	27/12/2023
		87,00	21/12/2023	87,00	27/12/2023
		2.550,00	31/05/2023	2.550,00	09/06/2023
		3.650,00	22/11/2023	3.650,00	23/11/2023
		1.200,00	20/01/2023	1.200,00	20/01/2023
		1.200,00	17/02/2023	1.200,00	17/02/2023
		1.200,00	20/03/2023	1.200,00	20/03/2023
		1.200,00	24/04/2023	1.200,00	24/04/2023
		1.200,00	15/05/2023	1.200,00	19/05/2023
		1.200,00	19/06/2023	1.200,00	19/06/2023
		1.200,00	17/07/2023	1.200,00	18/07/2023
		1.200,00	18/08/2023	1.200,00	18/08/2023
		1.200,00	18/09/2023	1.200,00	18/09/2023
		1.200,00	19/10/2023	1.200,00	19/10/2023

155.006,17	21/07/2023	155.006,17	25/07/2023
155.006,17	01/11/2023	155.006,17	01/11/2023
2.500,00	19/04/2023	2.500,00	19/04/2023
2.500,00	18/05/2023	2.500,00	19/05/2023
2.500,00	20/06/2023	2.500,00	20/06/2023
2.500,00	17/07/2023	2.500,00	18/07/2023
2.500,00	18/08/2023	2.500,00	18/08/2023
2.500,00	19/09/2023	2.500,00	20/09/2023
2.500,00	18/10/2023	2.500,00	19/10/2023
2.500,00	20/11/2023	2.500,00	20/11/2023
2.340,50	15/08/2023	2.340,50	17/08/2023
454,00	15/08/2023	454,00	17/08/2023
2.282,00	01/11/2023	2.282,00	07/11/2023
880,00	01/11/2023	880,00	07/11/2023
445,00	01/11/2023	445,00	07/11/2023
2.335,00	21/12/2023	2.335,00	27/12/2023
820,00	21/12/2023	820,00	27/12/2023
530,00	21/12/2023	530,00	27/12/2023
64,00	22/12/2023	64,00	27/12/2023
153,50	26/12/2023	153,50	27/12/2023
2.259,00	29/12/2023		

155.006,17	21/07/2023	155.006,17	25/07/2023
155.006,17	01/11/2023	155.006,17	01/11/2023
2.500,00	19/04/2023	2.500,00	19/04/2023
2.500,00	18/05/2023	2.500,00	19/05/2023
2.500,00	20/06/2023	2.500,00	20/06/2023
2.500,00	17/07/2023	2.500,00	18/07/2023
2.500,00	18/08/2023	2.500,00	18/08/2023
2.500,00	19/09/2023	2.500,00	20/09/2023
2.500,00	18/10/2023	2.500,00	19/10/2023
2.500,00	20/11/2023	2.500,00	20/11/2023
3.500,00	18/09/2023	3.500,00	20/09/2023
3.500,00	18/10/2023	3.500,00	19/10/2023
3.500,00	20/11/2023	3.500,00	20/11/2023
3.500,00	18/12/2023	3.500,00	18/12/2023
2.400,00	31/05/2023	2.400,00	20/06/2023
1.680,00	13/09/2023	1.680,00	10/10/2023
3.500,00	17/07/2023	3.500,00	18/07/2023
3.500,00	16/08/2023	3.500,00	18/08/2023

7.828,00	22/06/2023	7.828,00	30/06/2023
1.125,00	22/06/2023	1.125,00	30/06/2023
5.871,00	11/09/2023	5.871,00	24/10/2023
1.625,00	11/09/2023	1.625,00	26/09/2023

3.500,00	18/09/2023	3.500,00	20/09/2023
3.500,00	18/10/2023	3.500,00	19/10/2023
3.500,00	20/11/2023	3.500,00	20/11/2023
3.500,00	18/12/2023	3.500,00	18/12/2023
2.400,00	31/05/2023	2.400,00	20/06/2023
1.680,00	13/09/2023	1.680,00	10/10/2023
3.500,00	17/07/2023	3.500,00	18/07/2023
3.500,00	16/08/2023	3.500,00	18/08/2023
650,00	12/04/2023	650,00	14/04/2023
1.450,00	03/08/2023	1.450,00	03/08/2023
3.764,73	29/06/2023	3.764,73	30/06/2023
3.764,73	28/07/2023	3.764,73	28/07/2023
3.764,73	31/08/2023	3.764,73	31/08/2023
3.764,73	29/09/2023	3.764,63	29/09/2023
3.764,73	29/09/2023	0,10	18/10/2023
3.764,73	27/10/2023	3.764,73	27/10/2023
3.764,73	30/11/2023	3.764,73	30/11/2023

45.000,00	27/10/2023	45.000,00	30/10/2023
438,00	09/08/2023	438,00	09/08/2023
2.338,00	09/08/2023	2.338,00	09/08/2023
172,00	20/10/2023	172,00	23/10/2023
85,00	20/10/2023	85,00	23/10/2023
452,00	20/10/2023	452,00	23/10/2023
877,00	20/10/2023	877,00	23/10/2023
1.053,50	20/10/2023	1.053,50	23/10/2023
730,00	22/12/2023	730,00	28/12/2023
70.000,00	16/06/2023	70.000,00	20/06/2023
3.900,00	15/09/2023	3.900,00	15/09/2023
7.478,68	08/05/2023	7.478,68	17/05/2023
9.138,56	22/06/2023	9.138,56	23/06/2023
4.232,65	10/08/2023	4.232,65	14/08/2023
5.337,48	16/08/2023	5.337,48	26/10/2023
6.050,31	19/12/2023	6.050,31	21/12/2023
233.385,40	31/05/2023	233.385,40	31/05/2023
7.828,00	22/06/2023	7.828,00	30/06/2023
1.125,00	22/06/2023	1.125,00	30/06/2023
5.871,00	11/09/2023	5.871,00	24/10/2023
1.625,00	11/09/2023	1.625,00	26/09/2023
7.478,68	08/05/2023	7.478,68	17/05/2023
9.138,56	22/06/2023	9.138,56	23/06/2023
4.232,65	10/08/2023	4.232,65	14/08/2023
5.337,48	16/08/2023	5.337,48	26/10/2023
6.050,31	19/12/2023	6.050,31	21/12/2023
233.385,40	31/05/2023	233.385,40	31/05/2023

7.828,00	22/06/2023	7.828,00	30/06/2023
1.125,00	22/06/2023	1.125,00	30/06/2023
5.871,00	11/09/2023	5.871,00	24/10/2023
1.625,00	11/09/2023	1.625,00	26/09/2023
7.478,68	08/05/2023	7.478,68	17/05/2023
9.138,56	22/06/2023	9.138,56	23/06/2023
4.232,65	10/08/2023	4.232,65	14/08/2023
5.337,48	16/08/2023	5.337,48	26/10/2023
6.050,31	19/12/2023	6.050,31	21/12/2023
233.385,40	31/05/2023	233.385,40	31/05/2023
45.000,00	27/10/2023	45.000,00	30/10/2023
80.000,00	27/10/2023	80.000,00	30/10/2023
45.000,00	27/10/2023	45.000,00	30/10/2023
155.006,17	21/07/2023	155.006,17	25/07/2023
155.006,17	01/11/2023	155.006,17	01/11/2023
2.500,00	19/04/2023	2.500,00	19/04/2023
2.500,00	18/05/2023	2.500,00	19/05/2023
2.500,00	20/06/2023	2.500,00	20/06/2023
2.500,00	17/07/2023	2.500,00	18/07/2023
2.500,00	18/08/2023	2.500,00	18/08/2023
2.500,00	19/09/2023	2.500,00	20/09/2023
2.500,00	18/10/2023	2.500,00	19/10/2023
2.500,00	20/11/2023	2.500,00	20/11/2023

7.478,68	08/05/2023	7.478,68	17/05/2023
9.138,56	22/06/2023	9.138,56	23/06/2023
4.232,65	10/08/2023	4.232,65	14/08/2023
5.337,48	16/08/2023	5.337,48	26/10/2023
6.050,31	19/12/2023	6.050,31	21/12/2023
233.385,40	31/05/2023	233.385,40	31/05/2023

650,00	12/04/2023	650,00	14/04/2023
1.450,00	03/08/2023	1.450,00	03/08/2023
3.764,73	29/06/2023	3.764,73	30/06/2023
3.764,73	28/07/2023	3.764,73	28/07/2023
3.764,73	31/08/2023	3.764,73	31/08/2023
3.764,73	29/09/2023	3.764,63	29/09/2023
3.764,73	29/09/2023	0,10	18/10/2023
3.764,73	27/10/2023	3.764,73	27/10/2023
3.764,73	30/11/2023	3.764,73	30/11/2023
3.764,73	28/12/2023	3.764,73	28/12/2023
10.000,00	27/10/2023	10.000,00	27/10/2023

100.000,00	16/06/2023	100.000,00	16/06/2023

2.500,00	24/02/2023	2.500,00	28/02/2023
2.500,00	28/03/2023	2.500,00	30/03/2023
2.500,00	25/04/2023	2.500,00	28/04/2023
2.500,00	29/05/2023	2.500,00	30/05/2023
2.500,00	29/06/2023	2.500,00	30/06/2023
2.500,00	28/07/2023	2.500,00	28/07/2023
2.500,00	31/08/2023	2.500,00	31/08/2023
2.500,00	28/09/2023	2.500,00	29/09/2023
2.500,00	26/10/2023	2.500,00	27/10/2023
2.500,00	30/11/2023	2.500,00	30/11/2023
2.500,00	28/12/2023	2.500,00	28/12/2023

5.400,00	14/02/2023	5.400,00	17/02/2023
3.600,00	09/03/2023	3.600,00	09/03/2023
7.200,00	20/04/2023	7.200,00	20/04/2023
7.400,00	10/05/2023	7.400,00	10/05/2023
7.400,00	12/06/2023	7.400,00	16/06/2023
2.200,00	23/11/2023	2.200,00	30/11/2023
3.340,00	20/04/2023	3.340,00	08/05/2023
2.660,00	10/05/2023	2.660,00	10/05/2023
3.200,00	12/06/2023	3.200,00	22/06/2023

500,00	27/04/2023	500,00	03/05/2023
500,00	09/06/2023	500,00	15/06/2023
500,00	29/06/2023	500,00	04/07/2023
500,00	31/07/2023	500,00	01/08/2023
500,00	04/09/2023	500,00	11/09/2023
500,00	02/10/2023	500,00	10/10/2023
500,00	10/11/2023	500,00	10/11/2023
250,00	27/04/2023	250,00	03/05/2023
250,00	09/06/2023	250,00	12/06/2023
250,00	29/06/2023	250,00	05/07/2023
250,00	31/07/2023	250,00	01/08/2023
250,00	04/09/2023	250,00	11/09/2023
250,00	02/10/2023	250,00	10/10/2023
250,00	10/11/2023	250,00	10/11/2023
180,00	27/04/2023	180,00	03/05/2023
180,00	09/06/2023	180,00	12/06/2023
180,00	29/06/2023	180,00	04/07/2023
180,00	31/07/2023	180,00	03/08/2023
438,00	09/08/2023	438,00	09/08/2023
2.338,00	09/08/2023	2.338,00	09/08/2023
172,00	20/10/2023	172,00	23/10/2023
85,00	20/10/2023	85,00	23/10/2023
452,00	20/10/2023	452,00	23/10/2023
877,00	20/10/2023	877,00	23/10/2023
1.053,50	20/10/2023	1.053,50	23/10/2023
730,00	22/12/2023	730,00	28/12/2023

7.828,00	22/06/2023	7.828,00	30/06/2023
1.125,00	22/06/2023	1.125,00	30/06/2023
5.871,00	11/09/2023	5.871,00	24/10/2023
1.625,00	11/09/2023	1.625,00	26/09/2023

650,00	12/04/2023	650,00	14/04/2023
1.450,00	03/08/2023	1.450,00	03/08/2023
3.764,73	29/06/2023	3.764,73	30/06/2023
3.764,73	28/07/2023	3.764,73	28/07/2023
3.764,73	31/08/2023	3.764,73	31/08/2023
3.764,73	29/09/2023	3.764,63	29/09/2023
3.764,73	29/09/2023	0,10	18/10/2023
3.764,73	27/10/2023	3.764,73	27/10/2023
3.764,73	30/11/2023	3.764,73	30/11/2023
3.764,73	28/12/2023	3.764,73	28/12/2023

7.478,68	08/05/2023	7.478,68	17/05/2023
9.138,56	22/06/2023	9.138,56	23/06/2023
4.232,65	10/08/2023	4.232,65	14/08/2023
5.337,48	16/08/2023	5.337,48	26/10/2023
6.050,31	19/12/2023	6.050,31	21/12/2023
233.385,40	31/05/2023	233.385,40	31/05/2023

100.000,00	16/06/2023	100.000,00	16/06/2023

5.400,00	14/02/2023	5.400,00	17/02/2023
3.600,00	09/03/2023	3.600,00	09/03/2023
7.200,00	20/04/2023	7.200,00	20/04/2023
7.400,00	10/05/2023	7.400,00	10/05/2023
7.400,00	12/06/2023	7.400,00	16/06/2023
2.200,00	23/11/2023	2.200,00	30/11/2023
3.340,00	20/04/2023	3.340,00	08/05/2023
2.660,00	10/05/2023	2.660,00	10/05/2023
3.200,00	12/06/2023	3.200,00	22/06/2023

439,00	08/08/2023	439,00	09/08/2023
413,00	08/08/2023	413,00	09/08/2023
2.337,00	08/08/2023	2.337,00	09/08/2023
435,00	08/08/2023	435,00	09/08/2023
88,00	08/08/2023	88,00	09/08/2023
453,00	20/10/2023	453,00	23/10/2023
175,00	20/10/2023	175,00	23/10/2023
1.059,00	20/10/2023	1.059,00	23/10/2023
2.031,00	20/10/2023	2.031,00	23/10/2023
370,00	20/10/2023	370,00	23/10/2023
2.325,00	20/10/2023	2.325,00	23/10/2023
84,00	20/10/2023	84,00	23/10/2023
84,00	21/12/2023	84,00	27/12/2023
179,00	21/12/2023	179,00	27/12/2023
172,00	21/12/2023	172,00	27/12/2023
453,00	21/12/2023	453,00	27/12/2023
2.326,00	21/12/2023	2.326,00	27/12/2023
879,00	21/12/2023	879,00	27/12/2023
453,00	21/12/2023	453,00	27/12/2023
87,00	21/12/2023	87,00	27/12/2023
438,00	09/08/2023	438,00	09/08/2023
2.338,00	09/08/2023	2.338,00	09/08/2023
172,00	20/10/2023	172,00	23/10/2023
85,00	20/10/2023	85,00	23/10/2023
452,00	20/10/2023	452,00	23/10/2023
877,00	20/10/2023	877,00	23/10/2023
1.053,50	20/10/2023	1.053,50	23/10/2023
730,00	22/12/2023	730,00	28/12/2023

2.340,50	15/08/2023	2.340,50	17/08/2023
454,00	15/08/2023	454,00	17/08/2023
2.282,00	01/11/2023	2.282,00	07/11/2023
880,00	01/11/2023	880,00	07/11/2023
445,00	01/11/2023	445,00	07/11/2023
2.335,00	21/12/2023	2.335,00	27/12/2023
820,00	21/12/2023	820,00	27/12/2023
530,00	21/12/2023	530,00	27/12/2023
64,00	22/12/2023	64,00	27/12/2023
153,50	26/12/2023	153,50	27/12/2023
2.359,00	29/12/2023		
[illegible]	[illegible]		
70.000,00	16/06/2023	70.000,00	20/06/2023

3.900,00	15/09/2023	3.900,00	15/09/2023

3.500,00	18/09/2023	3.500,00	20/09/2023
3.500,00	18/10/2023	3.500,00	19/10/2023
3.500,00	20/11/2023	3.500,00	20/11/2023
3.500,00	18/12/2023	3.500,00	18/12/2023
2.400,00	31/05/2023	2.400,00	20/06/2023
1.680,00	13/09/2023	1.680,00	10/10/2023
3.500,00	17/07/2023	3.500,00	18/07/2023
3.500,00	16/08/2023	3.500,00	18/08/2023
70.000,00	16/06/2023	70.000,00	20/06/2023

3.900,00	15/09/2023	3.900,00	15/09/2023

80.000,00	27/10/2023	80.000,00	30/10/2023

3.500,00	18/09/2023	3.500,00	20/09/2023
3.500,00	18/10/2023	3.500,00	19/10/2023
3.500,00	20/11/2023	3.500,00	20/11/2023
3.500,00	18/12/2023	3.500,00	18/12/2023
2.400,00	31/05/2023	2.400,00	20/06/2023
1.680,00	13/09/2023	1.680,00	10/10/2023
3.500,00	17/07/2023	3.500,00	18/07/2023
3.500,00	16/08/2023	3.500,00	18/08/2023
3.500,00	18/09/2023	3.500,00	20/09/2023
3.500,00	18/10/2023	3.500,00	19/10/2023
3.500,00	20/11/2023	3.500,00	20/11/2023
3.500,00	18/12/2023	3.500,00	18/12/2023
2.400,00	31/05/2023	2.400,00	20/06/2023
1.680,00	13/09/2023	1.680,00	10/10/2023
3.500,00	17/07/2023	3.500,00	18/07/2023

155.006,17	21/07/2023	155.006,17	25/07/2023
155.006,17	01/11/2023	155.006,17	01/11/2023
2.500,00	19/04/2023	2.500,00	19/04/2023
2.500,00	18/05/2023	2.500,00	19/05/2023
2.500,00	20/06/2023	2.500,00	20/06/2023
2.500,00	17/07/2023	2.500,00	18/07/2023
2.500,00	18/08/2023	2.500,00	18/08/2023
2.500,00	19/09/2023	2.500,00	20/09/2023
2.500,00	18/10/2023	2.500,00	19/10/2023
2.500,00	20/11/2023	2.500,00	20/11/2023
2.500,00	18/12/2023	2.500,00	18/12/2023
438,00	09/08/2023	438,00	09/08/2023
2.338,00	09/08/2023	2.338,00	09/08/2023
172,00	20/10/2023	172,00	23/10/2023
85,00	20/10/2023	85,00	23/10/2023
452,00	20/10/2023	452,00	23/10/2023
877,00	20/10/2023	877,00	23/10/2023
1.053,50	20/10/2023	1.053,50	23/10/2023
500,00	27/04/2023	500,00	03/05/2023
500,00	09/06/2023	500,00	15/06/2023
500,00	29/06/2023	500,00	04/07/2023
500,00	31/07/2023	500,00	01/08/2023
500,00	04/09/2023	500,00	11/09/2023
500,00	02/10/2023	500,00	10/10/2023
500,00	10/11/2023	500,00	10/11/2023
250,00	27/04/2023	250,00	03/05/2023
250,00	09/06/2023	250,00	12/06/2023
250,00	29/06/2023	250,00	05/07/2023
250,00	31/07/2023	250,00	01/08/2023
250,00	04/09/2023	250,00	11/09/2023
250,00	02/10/2023	250,00	10/10/2023
250,00	10/11/2023	250,00	10/11/2023
180,00	27/04/2023	180,00	03/05/2023
180,00	09/06/2023	180,00	12/06/2023
180,00	29/06/2023	180,00	04/07/2023
180,00	31/07/2023	180,00	03/08/2023
5.400,00	14/02/2023	5.400,00	17/02/2023
3.600,00	09/03/2023	3.600,00	09/03/2023
7.200,00	20/04/2023	7.200,00	20/04/2023
7.400,00	10/05/2023	7.400,00	10/05/2023
7.400,00	12/06/2023	7.400,00	16/06/2023
2.200,00	23/11/2023	2.200,00	30/11/2023
3.340,00	20/04/2023	3.340,00	08/05/2023
2.660,00	10/05/2023	2.660,00	10/05/2023
2.500,00	24/02/2023	2.500,00	28/02/2023
2.500,00	28/03/2023	2.500,00	30/03/2023
2.500,00	25/04/2023	2.500,00	28/04/2023
2.500,00	29/05/2023	2.500,00	30/05/2023
2.500,00	29/06/2023	2.500,00	30/06/2023
2.500,00	28/07/2023	2.500,00	28/07/2023
2.500,00	31/08/2023	2.500,00	31/08/2023
2.500,00	28/09/2023	2.500,00	29/09/2023
2.500,00	26/10/2023	2.500,00	27/10/2023
2.500,00	30/11/2023	2.500,00	30/11/2023
2.500,00	28/12/2023	2.500,00	28/12/2023
2.500,00	24/02/2023	2.500,00	28/02/2023
2.500,00	28/03/2023	2.500,00	30/03/2023
2.500,00	25/04/2023	2.500,00	28/04/2023
2.500,00	29/05/2023	2.500,00	30/05/2023
2.500,00	29/06/2023	2.500,00	30/06/2023
2.500,00	28/07/2023	2.500,00	28/07/2023
2.500,00	31/08/2023	2.500,00	31/08/2023
2.500,00	28/09/2023	2.500,00	29/09/2023
2.500,00	24/10/2023	2.500,00	27/10/2023
2.500,00	30/11/2023	2.500,00	30/11/2023
2.500,00	27/12/2023	2.500,00	28/12/2023

155.006,17	21/07/2023	155.006,17	25/07/2023
155.006,17	01/11/2023	155.006,17	01/11/2023
2.500,00	19/04/2023	2.500,00	19/04/2023
2.500,00	18/05/2023	2.500,00	19/05/2023
2.500,00	20/06/2023	2.500,00	20/06/2023
2.500,00	17/07/2023	2.500,00	18/07/2023
2.500,00	18/08/2023	2.500,00	18/08/2023
2.500,00	19/09/2023	2.500,00	20/09/2023
2.500,00	18/10/2023	2.500,00	19/10/2023
2.500,00	20/11/2023	2.500,00	20/11/2023
2.500,00	18/12/2023	2.500,00	18/12/2023

2.550,00	31/05/2023	2.550,00	09/06/2023
3.650,00	22/11/2023	3.650,00	23/11/2023
1.200,00	20/01/2023	1.200,00	20/01/2023
1.200,00	17/02/2023	1.200,00	17/02/2023
1.200,00	20/03/2023	1.200,00	20/03/2023
1.200,00	24/04/2023	1.200,00	24/04/2023
1.200,00	15/05/2023	1.200,00	19/05/2023
1.200,00	19/06/2023	1.200,00	19/06/2023
1.200,00	17/07/2023	1.200,00	18/07/2023
1.200,00	18/08/2023	1.200,00	18/08/2023
1.200,00	18/09/2023	1.200,00	18/09/2023
1.200,00	19/10/2023	1.200,00	19/10/2023
1.200,00	20/11/2023	1.200,00	20/11/2023
1.200,00	18/12/2023	1.200,00	18/12/2023

16.000,00	21/06/2023	16.000,00	21/06/2023

100.000,00	16/06/2023	100.000,00	16/06/2023

70.000,00	16/06/2023	70.000,00	20/06/2023

2.340,50	15/08/2023	2.340,50	17/08/2023
454,00	15/08/2023	454,00	17/08/2023
2.282,00	01/11/2023	2.282,00	07/11/2023
880,00	01/11/2023	880,00	07/11/2023
445,00	01/11/2023	445,00	07/11/2023
2.335,00	21/12/2023	2.335,00	27/12/2023
820,00	21/12/2023	820,00	27/12/2023
530,00	21/12/2023	530,00	27/12/2023
64,00	22/12/2023	64,00	27/12/2023
153,50	26/12/2023	153,50	27/12/2023
2.359,00	29/12/2023		
580,00	29/12/2023		

439,00	08/08/2023	439,00	09/08/2023
413,00	08/08/2023	413,00	09/08/2023
2.337,00	08/08/2023	2.337,00	09/08/2023
435,00	08/08/2023	435,00	09/08/2023
88,00	08/08/2023	88,00	09/08/2023
453,00	20/10/2023	453,00	23/10/2023
175,00	20/10/2023	175,00	23/10/2023
1.059,00	20/10/2023	1.059,00	23/10/2023
2.031,00	20/10/2023	2.031,00	23/10/2023
370,00	20/10/2023	370,00	23/10/2023
2.325,00	20/10/2023	2.325,00	23/10/2023
84,00	20/10/2023	84,00	23/10/2023
84,00	21/12/2023	84,00	27/12/2023
179,00	21/12/2023	179,00	27/12/2023
172,00	21/12/2023	172,00	27/12/2023
453,00	21/12/2023	453,00	27/12/2023
2.326,00	21/12/2023	2.326,00	27/12/2023
879,00	21/12/2023	879,00	27/12/2023
453,00	21/12/2023	453,00	27/12/2023
87,00	21/12/2023	87,00	27/12/2023
10.000,00	27/10/2023	10.000,00	27/10/2023

8.000,00	30/10/2023	8.000,00	30/10/2023

5.000,00	08/11/2023	5.000,00	09/11/2023

3.500,00	18/09/2023	3.500,00	20/09/2023
3.500,00	18/10/2023	3.500,00	19/10/2023
3.500,00	20/11/2023	3.500,00	20/11/2023
3.500,00	18/12/2023	3.500,00	18/12/2023
2.400,00	31/05/2023	2.400,00	20/06/2023
1.680,00	13/09/2023	1.680,00	10/10/2023
3.500,00	17/07/2023	3.500,00	18/07/2023
16.000,00	21/06/2023	16.000,00	21/06/2023

650,00	12/04/2023	650,00	14/04/2023
1.450,00	03/08/2023	1.450,00	03/08/2023
3.764,73	29/06/2023	3.764,73	30/06/2023
3.764,73	28/07/2023	3.764,73	28/07/2023
3.764,73	31/08/2023	3.764,73	31/08/2023
3.764,73	29/09/2023	3.764,63	29/09/2023
3.764,73	29/09/2023	0,10	18/10/2023
3.764,73	27/10/2023	3.764,73	27/10/2023
3.764,73	30/11/2023	3.764,73	30/11/2023

2.550,00	31/05/2023	2.550,00	09/06/2023
3.650,00	22/11/2023	3.650,00	23/11/2023
1.200,00	20/01/2023	1.200,00	20/01/2023
1.200,00	17/02/2023	1.200,00	17/02/2023
1.200,00	20/03/2023	1.200,00	20/03/2023
1.200,00	24/04/2023	1.200,00	24/04/2023
1.200,00	15/05/2023	1.200,00	19/05/2023
1.200,00	19/06/2023	1.200,00	19/06/2023
1.200,00	17/07/2023	1.200,00	18/07/2023
1.200,00	18/08/2023	1.200,00	18/08/2023
1.200,00	18/09/2023	1.200,00	18/09/2023
1.200,00	19/10/2023	1.200,00	19/10/2023
16.000,00	21/06/2023	16.000,00	21/06/2023

8.000,00	30/10/2023	8.000,00	30/10/2023

10.000,00	27/10/2023	10.000,00	27/10/2023
5.000,00	08/11/2023	5.000,00	09/11/2023
2.550,00	31/05/2023	2.550,00	09/06/2023
3.650,00	22/11/2023	3.650,00	23/11/2023
1.200,00	20/01/2023	1.200,00	20/01/2023
1.200,00	17/02/2023	1.200,00	17/02/2023
1.200,00	20/03/2023	1.200,00	20/03/2023
1.200,00	24/04/2023	1.200,00	24/04/2023
1.200,00	15/05/2023	1.200,00	19/05/2023
1.200,00	19/06/2023	1.200,00	19/06/2023
1.200,00	17/07/2023	1.200,00	18/07/2023
1.200,00	18/08/2023	1.200,00	18/08/2023
1.200,00	18/09/2023	1.200,00	18/09/2023
1.200,00	19/10/2023	1.200,00	19/10/2023
5.000,00	08/11/2023	5.000,00	09/11/2023

80.000,00	27/10/2023	80.000,00	30/10/2023
2.550,00	31/05/2023	2.550,00	09/06/2023
3.650,00	22/11/2023	3.650,00	23/11/2023
1.200,00	20/01/2023	1.200,00	20/01/2023
1.200,00	17/02/2023	1.200,00	17/02/2023
1.200,00	20/03/2023	1.200,00	20/03/2023
1.200,00	24/04/2023	1.200,00	24/04/2023
1.200,00	15/05/2023	1.200,00	19/05/2023
1.200,00	19/06/2023	1.200,00	19/06/2023
1.200,00	17/07/2023	1.200,00	18/07/2023
1.200,00	18/08/2023	1.200,00	18/08/2023
1.200,00	18/09/2023	1.200,00	18/09/2023
1.200,00	19/10/2023	1.200,00	19/10/2023
1.200,00	20/11/2023	1.200,00	20/11/2023
1.200,00	18/12/2023	1.200,00	18/12/2023
500,00	27/04/2023	500,00	03/05/2023
500,00	09/06/2023	500,00	15/06/2023
500,00	29/06/2023	500,00	04/07/2023
500,00	31/07/2023	500,00	01/08/2023
500,00	04/09/2023	500,00	11/09/2023
500,00	02/10/2023	500,00	10/10/2023
500,00	10/11/2023	500,00	10/11/2023
250,00	27/04/2023	250,00	03/05/2023
250,00	09/06/2023	250,00	12/06/2023
250,00	29/06/2023	250,00	05/07/2023
250,00	31/07/2023	250,00	01/08/2023
250,00	04/09/2023	250,00	11/09/2023
250,00	02/10/2023	250,00	10/10/2023
250,00	10/11/2023	250,00	10/11/2023
180,00	27/04/2023	180,00	03/05/2023
180,00	09/06/2023	180,00	12/06/2023
180,00	29/06/2023	180,00	04/07/2023
180,00	31/07/2023	180,00	03/08/2023
100.000,00	16/06/2023	100.000,00	16/06/2023
16.000,00	21/06/2023	16.000,00	21/06/2023
650,00	12/04/2023	650,00	14/04/2023
1.450,00	03/08/2023	1.450,00	03/08/2023
3.764,73	29/06/2023	3.764,73	30/06/2023
3.764,73	28/07/2023	3.764,73	28/07/2023
3.764,73	31/08/2023	3.764,73	31/08/2023
3.764,73	29/09/2023	3.764,63	29/09/2023
3.764,73	29/09/2023	0,10	18/10/2023
3.764,73	27/10/2023	3.764,73	27/10/2023
3.764,73	30/11/2023	3.764,73	30/11/2023
155.006,17	21/07/2023	155.006,17	25/07/2023
155.006,17	01/11/2023	155.006,17	01/11/2023
2.500,00	19/04/2023	2.500,00	19/04/2023
2.500,00	18/05/2023	2.500,00	19/05/2023
2.500,00	20/06/2023	2.500,00	20/06/2023
2.500,00	17/07/2023	2.500,00	18/07/2023
2.500,00	18/08/2023	2.500,00	18/08/2023
2.500,00	19/09/2023	2.500,00	20/09/2023
2.500,00	18/10/2023	2.500,00	19/10/2023
2.500.00	20/11/2023	2.500.00	20/11/2023

		70.000,00	16/06/2023	70.000,00	20/06/2023

0,00	Total Liquidado	1.177.190,76	Total Pago	1.170.487,03	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação das Comissões de Licitações, Pregoeiro e Equipe de Apoio

MOVIMENTO 14/2023

Nome	CPF	Cargo ou Função	Matrícula	Ato de Nomeação	Data do Ato	Período de Efetivo Exercício	Endereço Eletrônico	Telefone Funcional	Endereço Funcional	Endereço Residencial
PATRÍCIA MÔNICA DA SILVA	03540354441	Membro	451998	Portaria 1/2023	02/01/2023					ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS
PATRÍCIA MÔNICA DA SILVA	03540354441	Membro	451998	Portaria 12023/2023	02/01/2023	02/01/2023 á 31/12/2023				ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS
JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA	05628168440	Membro	2512013	Portaria 1/2023	02/01/2023					RUA ANTÔNIO JUSTINO
JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA	05628168440	Membro	2512013	Portaria 12023/2023	02/01/2023	02/01/2023 á 31/12/2023				RUA ANTÔNIO JUSTINO
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	08263034477	Pregoeiro	2012010139	Portaria 1/2023	02/01/2023					SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	08263034477	Pregoeiro	2012010139	Portaria 12023/2023	02/01/2023	02/01/2023 á 31/12/2023				SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO
JESSICA DA SILVA FERREIRA	08318364406	Membro	12015	Portaria 1/2023	02/01/2023					RUA TOMAZ SAMPAIO
JÉSSICA FERREIRA DA SILVA	08318364406	Membro	012015	Portaria 12023/2023	02/01/2023	02/01/2023 á 31/12/2023				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Bancária

Banco	Agência	Conta	Finalidade
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	100447	BB AG 22845 C/C - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	101222	BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11345X	BB AG 22845 C/C - 11345-X - P M SP PNATE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	114456	BB AG 22845 C/C - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	114464	BB AG 22845 C/C - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	166545	BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	5285X	BB AG 22845 C/C - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96423	BB AG 22845 C/C - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB
001 - Banco do Brasil S.A.	762	6720105	BB AG 762 C/C - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	70440	BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	121266	BB AG 22845 C/C - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	126454	BB AG 22845 C/C - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	134732	BB AG 22845 C/C - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	14024	BB AG 22845 C/C - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148067	BB AG 22845 C/C - 14806-7 - FMSSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	146668	BB AG 22845 C/C - 14666-8 - FMSSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148539	BB AG 22845 C/C - 14853-9 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165441	BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096199	BB AG 22845 C/C - 09619-9 - PM SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0964233	BB AG 22845 C/C - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	963777	BB AG 22845 C/C - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	02831422	BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096164	BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096377	BB AG 22845 C/C - 09637-7 - PM S PINTOS - IRRRF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096423	BB AG 22845 C/C - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	102131	BB AG 22845 C/C - 10213-1 - CIDE - AS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11542	BB AG 22845 C/C - 1154-2 - SIMPLES NACIONA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157171	BB AG 22845 C/C - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157198	BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	15721	BB AG 22845 C/C - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157236	BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	161713	BB AG 22845 C/C - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170941	BB AG 22845 C/C - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171670	BB AG 22845 C/C - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171727	BB AG 22845 C/C - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	180025	BB AG 22845 C/C - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961722	BB AG 22845 C/C - 96172-2 - ICMS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96200	BB AG 22845 C/C - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9961999	BB AG 22845 C/C - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	02831422	BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096164	BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	192910	BB AG 22845 C/C - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96156	BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	07044	BB AG 22845 C/C - 0704-4 - PM SERRINHA FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	100625	BB AG 22845 C/C - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6961	CEF AG 0763 C/C - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480932	CEF AG 0763 C/C - 648093-2 - CONTA CAIXA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481203	CEF AG 0763 C/C - 648120-3 - CONTA CAIXA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480347	CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA

001 - Banco do Brasil S.A.	22845	10213X	BB AG 22845 C/C - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11045	BB AG 22845 C/C - 1104-5 - 11045
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	112038	BB AG 22845 C/C - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	115428	BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	117978	BB AG 22845 C/C - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	123382	BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	126268	BB AG 22845 C/C - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	131652	BB AG 22845 C/C - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	141542	BB AG 22845 C/C - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	147133	BB AG 22845 C/C - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148156	BB AG 22845 C/C - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	163244	BB AG 22845 C/C - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165093	BB AG 22845 C/C - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165786	BB AG 22845 C/C - 16578-6 - PM SP CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	16609X	BB AG 22845 C/C - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	167541	BB AG 22845 C/C - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	17094	BB AG 22845 C/C - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171883	BB AG 22845 C/C - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	172162	BB AG 22845 C/C - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	176834	BB AG 22845 C/C - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	176850	BB AG 22845 C/C - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	181188	BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	2831422	BB AG 22845 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	51829	BB AG 22845 C/C - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	53023	BB AG 22845 C/C - 5302-3 - 53023
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	65853555	BB AG 22845 C/C - 6585355-5 - CONTA IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96164	BB AG 22845 C/C - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96172	BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96199	BB AG 22845 C/C - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96202	BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96377	BB AG 22845 C/C - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96407	BB AG 22845 C/C - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D
104 - Caixa Econômica Federal	0763	5479713	CEF AG 0763 C/C - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6479713	CEF AG 0763 C/C - 647971-3 - PM SERRINHA DOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481262	CEF AG 0763 C/C - 648126-2 - PM SERRINHA DOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0115428	BB AG 22845 C/C - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	685352	BB AG 22845 C/C - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	10213	BB AG 22845 C/C - 1021-3 - CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9620	BB AG 22845 C/C - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9617	BB AG 22845 C/C - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961640	BB AG 22845 C/C - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0165786	BB AG 22845 C/C - 016578-6 - CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096155	BB AG 22845 C/C - 09615-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9615	BB AG 22845 C/C - 961-5 - PM SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096164	BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	190187	BB AG 22845 C/C - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	14665x	BB AG 22845 C/C - 14665-x - FMSSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	153257	BB AG 22845 C/C - 15325-7 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	159263	BB AG 22845 C/C - 15926-3 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165557	BB AG 22845 C/C - 16555-7 - FMS INVEST SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171980	BB AG 22845 C/C - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE

001 - Banco do Brasil S.A.	22845	009616	BB AG 22845 C/C - 00961-6 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	19106X	BB AG 22845 C/C - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961566	BB AG 22845 C/C - 96156-6 - SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	178756	BB AG 22845 C/C - 17875-6 - CUSTEIO SESAP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	149551	BB AG 22845 C/C - 14955-1 - ASPS LC141/FMS 241355RN
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96296	BB AG 22845 C/C - 9629-6 - CAMARA MUNICIPAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11037	BB AG 22845 C/C - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	152323	BB AG 22845 C/C - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170917	BB AG 22845 C/C - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS-PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	172448	BB AG 22845 C/C - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	190179	BB AG 22845 C/C - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	188026	BB AG 22845 C/C - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	02831422	BB AG 22845 C/P - 0283142-2 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	101222	BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6961	CEF AG 0763 C/A - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480932	CEF AG 0763 C/A - 648093-2 - CONTA CAIXA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481203	CEF AG 0763 C/A - 648120-3 - CONTA CAIXA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480347	CEF AG 0763 C/A - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	10213X	BB AG 22845 C/A - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11037	BB AG 22845 C/A - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11045	BB AG 22845 C/A - 1104-5 - 11045
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	112038	BB AG 22845 C/A - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11345X	BB AG 22845 C/A - 11345-X - P M SP PNATE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	114456	BB AG 22845 C/A - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	114464	BB AG 22845 C/A - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	117978	BB AG 22845 C/A - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	123382	BB AG 22845 C/A - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	126268	BB AG 22845 C/A - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	131652	BB AG 22845 C/A - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	141542	BB AG 22845 C/A - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	147133	BB AG 22845 C/A - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148156	BB AG 22845 C/A - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	152323	BB AG 22845 C/A - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	163244	BB AG 22845 C/A - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165093	BB AG 22845 C/A - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165786	BB AG 22845 C/A - 16578-6 - PM SP CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	16609X	BB AG 22845 C/A - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	166545	BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	167541	BB AG 22845 C/A - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170917	BB AG 22845 C/A - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS-PAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	17094	BB AG 22845 C/A - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171883	BB AG 22845 C/A - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	172162	BB AG 22845 C/A - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	172448	BB AG 22845 C/A - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	176834	BB AG 22845 C/A - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	176850	BB AG 22845 C/A - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	181188	BB AG 22845 C/A - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	2831422	BB AG 22845 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	51829	BB AG 22845 C/A - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	5285X	BB AG 22845 C/A - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	53023	BB AG 22845 C/A - 5302-3 - 53023

001 - Banco do Brasil S.A.	22845	65853555	BB AG 22845 C/A - 6585355-5 - CONTA IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96156	BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96164	BB AG 22845 C/A - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96172	BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96199	BB AG 22845 C/A - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96202	BB AG 22845 C/A - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96377	BB AG 22845 C/A - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96407	BB AG 22845 C/A - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96423	BB AG 22845 C/A - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB
104 - Caixa Econômica Federal	0763	5479713	CEF AG 0763 C/A - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6479713	CEF AG 0763 C/A - 647971-3 - PM SERRINHA DOS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481262	CEF AG 0763 C/A - 648126-2 - PM SERRINHA DOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	100447	BB AG 22845 C/A - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	07044	BB AG 22845 C/A - 0704-4 - PM SERRINHA FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096155	BB AG 22845 C/A - 09615-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	100625	BB AG 22845 C/A - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	115428	BB AG 22845 C/A - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	43756	BB AG 22845 C/A - 4375-6 - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM
999 - Tesouraria	999	999	999 AG 999 C/A - 99-9 - Caixa - Tesouraria
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0115428	BB AG 22845 C/A - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0165786	BB AG 22845 C/A - 016578-6 - CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	02831422	BB AG 22845 C/A - 0283142-2 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	685352	BB AG 22845 C/A - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096199	BB AG 22845 C/A - 09619-9 - PM SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	0964233	BB AG 22845 C/A - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	10213	BB AG 22845 C/A - 1021-3 - CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	121266	BB AG 22845 C/A - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	126454	BB AG 22845 C/A - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	134732	BB AG 22845 C/A - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	146668	BB AG 22845 C/A - 14666-8 - FMSSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148067	BB AG 22845 C/A - 14806-7 - FMSSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	148539	BB AG 22845 C/A - 14853-9 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165441	BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	70440	BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961640	BB AG 22845 C/A - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9617	BB AG 22845 C/A - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9620	BB AG 22845 C/A - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	963777	BB AG 22845 C/A - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096164	BB AG 22845 C/A - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	096423	BB AG 22845 C/A - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	102131	BB AG 22845 C/A - 10213-1 - CIDE - AS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	11542	BB AG 22845 C/A - 1154-2 - SIMPLES NACIONA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157198	BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	15721	BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157236	BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	161713	BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170941	BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171670	BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171700	BB AG 22845 C/A - 17170-0 - SERRINHA DOS COVIDACO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171727	BB AG 22845 C/A - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	180025	BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9615	BB AG 22845 C/A - 961-5 - PM SERRINHA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	961722	BB AG 22845 C/A - 96172-2 - ICMS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	96200	BB AG 22845 C/A - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS

001 - Banco do Brasil S.A.	22845	9961999	BB AG 22845 C/A - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	185795	BB AG 22845 C/A - 18579-5 - SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	190187	BB AG 22845 C/A - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	190179	BB AG 22845 C/A - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171980	BB AG 22845 C/A - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	14024	BB AG 22845 C/A - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	19106X	BB AG 22845 C/A - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	149551	BB AG 22845 C/A - 14955-1 - ASPS LC141/FMS 241355RN
001 - Banco do Brasil S.A.	762	6720105	BB AG 762 C/A - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157171	BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157198	BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	15721	BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157236	BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	161713	BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	170941	BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171670	BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	171700	BB AG 22845 C/A - 17170-0 - SERRINHA DOS COVIDACO
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	157171	BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	180025	BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	192910	BB AG 22845 C/A - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	188026	BB AG 22845 C/A - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	14665x	BB AG 22845 C/A - 14665-x - FMSSERRINHFNS BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	153257	BB AG 22845 C/A - 15325-7 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	159263	BB AG 22845 C/A - 15926-3 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	165557	BB AG 22845 C/A - 16555-7 - FMS INVEST SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	22845	178756	BB AG 22845 C/A - 17875-6 - CUSTEIO SESAP

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação de Ata de Registro de Preços no Exercicio

MOVIMENTO 14/2023

Atas de Registro de Preço				Licitação que originou a Ata de Registro de Preços			Descrição do objeto da Ata	Empresa Cadastrada
Numero	Objeto	Vigência	Situação	Numero	Modalidade	Tipo de Licitação		
0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	15/02/2022 á 15/02/2023	Órgão Gerenciador	0001	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	ANDERSON GALDINO DA SILVA
0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	15/02/2022 á 15/02/2023	Órgão Gerenciador	0001	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	DASIO FERNANDES DE QUEIROZ
0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	15/02/2022 á 15/02/2023	Órgão Gerenciador	0001	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ
00010	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	21/09/2023 á 20/09/2024	Órgão Gerenciador	00010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	C2 SUPERMERCADO LTDA
00010	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	21/09/2023 á 20/09/2024	Órgão Gerenciador	00010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	D F DE S SILVA
00010	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	21/09/2023 á 20/09/2024	Órgão Gerenciador	00010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	D F DE S SILVA
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	LS REFRIGERAÇÃO LTDA
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	MARCOS JULIANO DA SILVA
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
00010/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	06/05/2022 á 06/05/2023	Órgão Gerenciador	00010/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das secretarias municipais e unidades administrativas deste município	ULTRA LICITACOES LTDA
00011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	04/10/2023 á 03/10/2024	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA
00011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	04/10/2023 á 03/10/2024	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA
00011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	04/10/2023 á 03/10/2024	Órgão Gerenciador	00011	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA
00011/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO	26/04/2022 á 26/04/2023	Órgão Gerenciador	00011/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO	FLOR E OLIVEIRA LTDA
00012	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	25/10/2023 á 24/10/2024	Órgão Gerenciador	00012	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	GRAFICA SERRINHENSE LTDA
00014	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	10/11/2023 á 09/11/2024	Órgão Gerenciador	00014	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA	03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAIS
00014/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	13/06/2022 á 13/06/2023	Órgão Gerenciador	00014/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	D F DE S SILVA

00014/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	13/06/2022 á 13/06/2023	Órgão Gerenciador	00014/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
00014/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	13/06/2022 á 13/06/2023	Órgão Gerenciador	00014/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	H F DINIZ
00014/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	13/06/2022 á 13/06/2023	Órgão Gerenciador	00014/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI
00014/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	13/06/2022 á 13/06/2023	Órgão Gerenciador	00014/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	MATHEUS DE MELO FAGUNDES
00015/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	01/06/2022 á 01/06/2023	Órgão Gerenciador	00015/2022	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	ESAU MARCOS DA SILVA
00015/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	01/06/2022 á 01/06/2023	Órgão Gerenciador	00015/2022	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483
00015/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	01/06/2022 á 01/06/2023	Órgão Gerenciador	00015/2022	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
00015/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	01/06/2022 á 01/06/2023	Órgão Gerenciador	00015/2022	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	JANDERSON RAULINO DE QUEIROZ
00016/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E EPI'S, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	29/06/2022 á 29/06/2023	Órgão Gerenciador	00016/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E EPI'S, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	C2 SUPERMERCADO LTDA
00016/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E EPI'S, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	29/06/2022 á 29/06/2023	Órgão Gerenciador	00016/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E EPI'S, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA
00016/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E EPI'S, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	29/06/2022 á 29/06/2023	Órgão Gerenciador	00016/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E EPI'S, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
00017/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	14/06/2022 á 14/06/2023	Órgão Gerenciador	00017/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

00018/2022	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021. e as exigências estabelecidas neste Edital.	04/08/2022 á 04/08/2023	Órgão Gerenciador	00018/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021. e as exigências estabelecidas	MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ
00018/2022	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021. e as exigências estabelecidas neste Edital.	04/08/2022 á 04/08/2023	Órgão Gerenciador	00018/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021. e as exigências estabelecidas	R LEITE FARMACIA EIRELI
00019/2022	PREGÃO ELETRONICO É A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO	31/08/2022 á 31/08/2023	Órgão Gerenciador	00019/2022	Pregão	Menor preço por Item	PREGÃO ELETRONICO É A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA	E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
00019/2022	PREGÃO ELETRONICO É A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO	31/08/2022 á 31/08/2023	Órgão Gerenciador	00019/2022	Pregão	Menor preço por Item	PREGÃO ELETRONICO É A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA	LV DE SOUZA AUTOPEÇAS EIRELI
00019/2022	PREGÃO ELETRONICO É A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO	31/08/2022 á 31/08/2023	Órgão Gerenciador	00019/2022	Pregão	Menor preço por Item	PREGÃO ELETRONICO É A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA	M L VALENTIM
0002	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	17/03/2023 á 16/03/2024	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA
0002	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	17/03/2023 á 16/03/2024	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A	C.D.M DE LIMA
0002	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	17/03/2023 á 16/03/2024	Órgão Gerenciador	0002	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA
0002/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	25/02/2022 á 25/02/2023	Órgão Gerenciador	0002/2022	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
00020/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	14/09/2022 á 14/09/2023	Órgão Gerenciador	00020/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	AMANDA COSTA REZENDE LTDA

00020/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	14/09/2022 á 14/09/2023	Órgão Gerenciador	00020/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	JOSE MARCOS FERNANDES
00020/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	14/09/2022 á 14/09/2023	Órgão Gerenciador	00020/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	V F DOS SANTOS
00022	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Longarinas de auditorios localizados na Escola Municipal Leis Gomes de Oliveira e Sede da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos	30/09/2022 á 30/09/2023	Órgão Gerenciador	00022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Longarinas de auditorios localizados na Escola Municipal Leis Gomes de Oliveira e Sede da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos	D F DE S SILVA
00025	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO OKM 7 LUGARES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	09/11/2022 á 09/11/2023	Órgão Gerenciador	00025	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO OKM 7 LUGARES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	TERRASAL AUTOMOVÉIS AFG LTDA
00026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material esportivo visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Serrinha dos Pintos/RN	22/11/2022 á 22/11/2023	Órgão Gerenciador	00026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material esportivo visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Serrinha dos Pintos/RN	IVANILSON MONTEIRO DA SILVA
00026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material esportivo visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Serrinha dos Pintos/RN	22/11/2022 á 22/11/2023	Órgão Gerenciador	00026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material esportivo visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Serrinha dos Pintos/RN	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME
00027	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	02/12/2022 á 02/12/2023	Órgão Gerenciador	00027	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO	ANTONIO ALEXANDRE SILVA
00027	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	02/12/2022 á 02/12/2023	Órgão Gerenciador	00027	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO	F A DE QUEIROZ TRANSPORTES
00027	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	02/12/2022 á 02/12/2023	Órgão Gerenciador	00027	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

00027	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	02/12/2022 á 02/12/2023	Órgão Gerenciador	00027	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN,	JOSE EDMILSON ALVES
00028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE USINA/SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO E A EFETICAÇÃO DO ACESSO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.	26/12/2022 á 26/12/2023	Órgão Gerenciador	00028	Pregão	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE USINA/SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A	H & B SOLUCOES ENERGETICAS LTDA
00029/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das escolas municipais.	21/12/2022 á 21/12/2023	Órgão Gerenciador	00029/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das escolas municipais.	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
00029/2022	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das escolas municipais.	21/12/2022 á 21/12/2023	Órgão Gerenciador	00029/2022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das escolas municipais.	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
0003	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	24/03/2023 á 23/03/2024	Órgão Gerenciador	0003	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	C2 SUPERMERCADO LTDA
0003	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	24/03/2023 á 23/03/2024	Órgão Gerenciador	0003	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
0003/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	11/02/2022 á 11/02/2023	Órgão Gerenciador	0003/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	C2 SUPERMERCADO LTDA
0003/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	11/02/2022 á 11/02/2023	Órgão Gerenciador	0003/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	L P MENDONCA SOBRINHO
0003/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	11/02/2022 á 11/02/2023	Órgão Gerenciador	0003/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
00030/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	04/01/2023 á 04/01/2024	Órgão Gerenciador	00030/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO	JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424

00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	DROGAFONTE LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
00031	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	02/02/2023 á 02/02/2024	Órgão Gerenciador	00031	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0004	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	24/03/2023 á 23/03/2024	Órgão Gerenciador	0004	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	C2 SUPERMERCADO LTDA
0004	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	24/03/2023 á 23/03/2024	Órgão Gerenciador	0004	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
0005	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27/03/2023 á 26/03/2024	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	A G DA SILVA
0005	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27/03/2023 á 26/03/2024	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	DASIO FERNANDES DE QUEIROZ
0005	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27/03/2023 á 26/03/2024	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	JADER FRANCELINO DE QUEIROZ
0005	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27/03/2023 á 26/03/2024	Órgão Gerenciador	0005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ
0005/2022	registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de utensílios de cozinha, aviamentos e material permanente.	15/03/2022 á 15/03/2023	Órgão Gerenciador	0005/2022	Pregão	Menor preço por Item	registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de utensílios de cozinha, aviamentos e material permanente.	D F DE S SILVA
0005/2022	registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de utensílios de cozinha, aviamentos e material permanente.	15/03/2022 á 15/03/2023	Órgão Gerenciador	0005/2022	Pregão	Menor preço por Item	registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de utensílios de cozinha, aviamentos e material permanente.	MARCOS JULIANO DA SILVA
0005/2022	registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de utensílios de cozinha, aviamentos e material permanente.	15/03/2022 á 15/03/2023	Órgão Gerenciador	0005/2022	Pregão	Menor preço por Item	registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de utensílios de cozinha, aviamentos e material permanente.	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

0006	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA
0006	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas	MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ
0006	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0006	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas	R LEITE FARMACIA EIRELI
0007/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE GÁS DE COZINHA - GLP BOTIJÃO DE 13KG E 45KG	12/04/2022 á 12/04/2023	Órgão Gerenciador	0007/2022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE GÁS DE COZINHA - GLP BOTIJÃO DE 13KG E 45KG	J LACERDA DE FREITAS
0008	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0008	Pregão	Menor preço por Item	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA	ATR VIANA CONSTRUTORA
0008	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	19/06/2023 á 18/06/2024	Órgão Gerenciador	0008	Pregão	Menor preço por Item	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA	JOÃO LOPES DE CARVALHO ME
024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Combustível, destinado ao atendimento das necessidades de abastecimento da Frota de veículos no atendimento diário das demandas desta Prefeitura Municipal.	04/10/2022 á 04/10/2023	Órgão Gerenciador	024	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Combustível, destinado ao atendimento das necessidades de abastecimento da Frota de veículos no atendimento diário das demandas desta Prefeitura Municipal.	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA
024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Combustível, destinado ao atendimento das necessidades de abastecimento da Frota de veículos no atendimento diário das demandas desta Prefeitura Municipal.	04/10/2022 á 04/10/2023	Órgão Gerenciador	024	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Combustível, destinado ao atendimento das necessidades de abastecimento da Frota de veículos no atendimento diário das demandas desta Prefeitura Municipal.	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA
024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Combustível, destinado ao atendimento das necessidades de abastecimento da Frota de veículos no atendimento diário das demandas desta Prefeitura Municipal.	04/10/2022 á 04/10/2023	Órgão Gerenciador	024	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Combustível, destinado ao atendimento das necessidades de abastecimento da Frota de veículos no atendimento diário das demandas desta Prefeitura Municipal.	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Mapa Demonstrativo Consolidado dos Processos Licitatorios

MOVIMENTO 14/2023

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação	Licitação		Descrição do objeto	Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante Vencedor		Valor adjudicado	Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
				Modalidade	Tipo				Nome	CNPJ/CPF			Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
21030002/2023	00002	31/03/2023	31/03/2023	Inexigibilidade	Menor preço por Item	ASSESSORIA NA EXECUÇÃO, ORIENTAÇÃO FISCAIS E TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA	27.000,00	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA	37108399000139	27.000,00	concluída	0410007 0703027	10/04/2023 03/07/2023		
300500055/2023	000055	14/06/2023	14/06/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Consultoria e Assessoria técnica para implementação de retenção parcial de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, dos prestadores de serviço e fornecedores do município, conforme disposição	50.000,00	KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33355177000160	50.000,00	concluída	0601036 0720006 1201046	01/06/2023 20/07/2023 01/12/2023		
20010009/2023	00009	27/01/2023	27/01/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	Aquisição de equipamentos de informática para o atendimento das necessidades de Secretarias Municipais, conforme TERMO DE REFERÊNCIA, com fundamentação legal no Art. 75, Inciso I e II	42.142,50	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	11982113000741	42.142,50	concluída	0130003 0130004	30/01/2023 30/01/2023		
04050001/2023	0001	02/06/2023	09/06/2023	Chamada Pública	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE	70.681,83					concluída	0213004 0414002 0414004 0518024	13/02/2023 14/04/2023 14/04/2023 18/05/2023		
02010001/2023	0001	11/01/2023	11/01/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, conforme Termo de Referencia, com fundamentação legal	25.800,00	A R S DE OLIVEIRA	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175	25.800,00	concluída	0123001 0102053	23/01/2023 02/01/2023		

23010001/2023	0001	27/01/2023	27/01/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROJETOS, VISANDO O ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICACÕES	3.800,00	DOMUS CENTRO DE AVALIACAO, ESTIMULACAO E FORMACAO NEUROCOGNITIVO LTDA	DOMUS CENTRO DE AVALIACAO, ESTIMULACAO E FORMACAO NEUROCOGNITIVO LTDA	02543804000162	3.800,00	concluída	0210004	2/10/2023		
24110001/2023	0001	14/12/2023		Tomada de Preço	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA na Avenida FRANCISCO VITO, rua EUGENIO COSTA e rua FRANCISCO DOS SANTOS AQUINO localizadas na zona Urbana deste municipio, conforme Projeto Básico anexo	1.456.795,97	PILAR EMPREENDIMENTOS EIREILI R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA EMPROTEC ENGENHARIA LTDA DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		1.456.795,97	em andamento	0303007 0703026	03/03/2023 03/07/2023	050101 170301	05/01/2023 17/03/2023
19010001/2023	0001	07/02/2023		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO	110.664,88					em andamento				

13090010/2023	00010	14/09/2023	14/09/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (MISSIONÁRIA JULIANA DE PAULA VOZ E VIOLÃO) PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	3.900,00	MAIARA ELAINE DE AUGUSTO 12713056748	MAIARA ELAINE DE AUGUSTO 12713056748	26555001000196	3.900,00	concluída	0123002 0105006 0201002 0209004 0201003 0209005 0123003 0123004 0112001 0105008 0105009 0105010 0105011 0227022 0227023 0227025 0227026 0227027 0227028 0308001 0308002 0301010 0306008 0306009 0410004 0410005 0414001 0502009 0502010 0502014 0510005 0502018 0502019 0615002 0605007 0601032 0612003 0620012 0601033 0601034 0601035 0615005 0620013 0620014 0705001 0707015 0707016 0720003	23/01/2023 05/01/2023 01/02/2023 09/02/2023 01/02/2023 09/02/2023 23/01/2023 23/01/2023 12/01/2023 05/01/2023 05/01/2023 05/01/2023 05/01/2023 27/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 08/03/2023 08/03/2023 01/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 10/04/2023 10/04/2023 14/04/2023 02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023 10/05/2023 02/05/2023 02/05/2023 15/06/2023 05/06/2023 01/06/2023 12/06/2023 20/06/2023 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023 15/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 05/07/2023 07/07/2023 07/07/2023 20/07/2023	140901	9/14/2023

31080010/2023	00010	26/09/2023	21/09/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	465.511,40	D F DE S SILVA C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	C2 SUPERMERCADO LTDA D F DE S SILVA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	04599190000166 10547696000124 44298502000116	295.569,00	concluída	0928002 0928003 1010004 1010005 1016008 1023001 1023004 1002040 1020022 1020023 1002043 1027021 1106003 1016013 1030003 1101011 1113007 1114004 1117001 1121006 1121007 1101017 1101019 1113009 1128002 1128003 1201036 1113012 1101027 1127005 1205004 1211007 1215008 1220004 1113013 1127006 1222021 1213003 1106010 1106011 1127007 1226001 1113016 1113017	28/09/2023 28/09/2023 10/10/2023 10/10/2023 16/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 02/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 02/10/2023 27/10/2023 06/11/2023 16/10/2023 30/10/2023 01/11/2023 13/11/2023 14/11/2023 17/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 13/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 13/11/2023 01/11/2023 27/11/2023 05/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 13/11/2023 27/11/2023 22/12/2023 13/12/2023 06/11/2023 06/11/2023 27/11/2023 26/12/2023 13/11/2023 13/11/2023
26010011/2023	00011	27/01/2023	27/01/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO VALIDADE DE UM ANO CONFORME TERMO DE	2.980,00	UPSHOPS PLATAFORMA ECOMMERCE LTDA	UPSHOPS PLATAFORMA ECOMMERCE LTDA	42918071000118	2.980,00	concluída	0201001	2/1/2023
130900011/2023	00011	14/09/2023	14/09/2023	Inexigibilidade	Menor preço por Item	Contratação dos serviços artísticos musicais da banda SKEMA SERTANEJO, com estilo predominante sertanejo e forró com duração de 02 (duas) horas de show a ser realizado no dia 16/09/2023, durante o período em alusão as comemorações religiosas deste munícipio, na Praça Padre Valentim	1.800,00	NORLANCI MARIA CAMPOS DO REGO	NORLANCI MARIA CAMPOS DO REGO	87754282453	1.800,00	concluída	0915002	9/15/2023

130900011/2023	00011	26/09/2023	04/10/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	1.479.931,67	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	01119969000149 09487520000145 29120373000188	1.414.960,00	concluída	1026003 1023005 1016011 1023006 1016012 1101015 1101016 1124005 1101022 1124025 1101023 1101025 1120016 1120017 1106012 1120019 1204006 1204008 1201044 1201045	26/10/2023 23/10/2023 16/10/2023 23/10/2023 16/10/2023 01/11/2023 01/11/2023 24/11/2023 01/11/2023 24/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 20/11/2023 20/11/2023 06/11/2023 20/11/2023 04/12/2023 04/12/2023 01/12/2023 01/12/2023		
02010012/2023	00012	14/02/2023	14/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	confecção de placas de sinalização padronizadas sob medida de acordo com as necessidades do MUNÍCIPIO DE SERRINHA DOS	39.924,98	CEPP IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	CEPP IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	40005409000115	39.924,98	concluída	0216001	2/16/2023		
21090012/2023	00012	26/09/2023	26/09/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “CAVALEIROS DO FORRÓ” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 01.402.019/0001-27, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 28/10/2022, no evento sociocultural e	80.000,00	MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA DOMUS CENTRO DE AVALIACAO, ESTIMULACAO E FORMACAO NEUROCOGNITIVO LTDA	DOMUS CENTRO DE AVALIACAO, ESTIMULACAO E FORMACAO NEUROCOGNITIVO LTDA MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA	01402019000127 02543804000162	80.000,00	concluída	1010012	10/10/2023	2909001	9/29/2023
280900012/2023	00012	20/10/2023	25/10/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS	296.657,74	GRAFICA SERRINHENSE LTDA	GRAFICA SERRINHENSE LTDA	32045095000156	290.777,50	concluída	1117008 1201034 1211011 1226022	17/11/2023 01/12/2023 11/12/2023 26/12/2023		
03020013/2023	00013	06/02/2023	06/02/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A SEMANA	4.440,00	RHAYSSA NARCIA ROCHA 07669532467	RHAYSSA NARCIA ROCHA 07669532467	43924122000187	4.440,00	concluída	0206002	2/6/2023		

29090013/2023	00013	03/10/2023	03/10/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, F. IVO MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 27.141.623/0001-30, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 28/10/2022, no evento sociocultural e	45.000,00	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	27141623000130	45.000,00	concluída	1016010	10/16/2023	051001	10/5/2023
140200014/2023	00014	17/02/2023	17/02/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Aquisição de bomba centrífuga trifásica destinada a Secretaria de Agricultura.	16.648,43	F FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	F FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	08345621000119	16.648,43	concluída	0217003	2/17/2023		
29090014/2023	00014	02/10/2023	02/10/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Inscrição de Servidor em Oficina prática: Comece a utilizar a nova Lei de Licitações nos dias 04 a 06 de outubro de 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE	2.500,00	PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA	PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA	30592834000102	2.500,00	concluída	1004001	10/4/2023		
06020015/2023	00015	14/02/2023	14/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada na LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TRIO PARA O XXV RETIRO DE CARNAVAL DE SERRINHA DOS	23.000,00	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDEA	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDEA	15343441000163	23.000,00	concluída	0220001	2/20/2023		
13100015/2023	00015	23/10/2023	23/10/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “ANIZIO JR E BANDA” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR, inscrita no CNPJ/MF nº 29.414.784/0001-86, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 27/10/2023, no evento sociocultural e tradicional “ Emancipação Política	10.000,00	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186	10.000,00	concluída	1025001	10/25/2023	241001	10/24/2023

11120015/2023	00015	27/12/2023	04/01/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	1.272.876,79	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI B DANIEL INFORMATICA I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME JOAO PINTO DE SOUSA L. L. MALKUT LTDA, NETO MÓVEIS LTDA TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ALTA FREQUENCIA LTDA LS REFRIGERAÇÃO LTDA NUNES E TENORIO LTDA GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI EMPÓRIO DAS LICITAÇÕES COMÉRCIO LTDA ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CH3 COMERCIO E NEGÓCIOS LTDA FRONT COMERCIAL LTDA ME DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA SJS EQUIPAMENTOS LTDA AB INDUSTRIA E COMERCIO DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA K J DE M ANDRADE LTDA M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	07610338000104 44298502000116 49385374000161	864.749,10	concluída	0207001 0207002 0208001 0227024 0705005 0711001 0802002 1019004 1218008	07/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 27/02/2023 05/07/2023 11/07/2023 02/08/2023 19/10/2023 18/12/2023		
06020016/2023	00016	17/02/2023	17/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DESPESAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS	27.500,00	49.324.868 CLECIA LAIANE DA SILVA	49.324.868 CLECIA LAIANE DA SILVA	49324868000136	27.500,00	concluída	0223005	2/23/2023	170201	2/17/2023
16100016/2023	00016	24/10/2023	24/10/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da banda “Felipe Grilo” por intermédio da empresa produtora exclusiva de seus eventos, LIRA E SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 35.336.597/0001-24, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico musical, no dia 28/10/2023, no evento sociocultural e tradicional "	8.000,00	LIRA E SILVA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	LIRA E SILVA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	35336597000124	8.000,00	concluída	0403009 0601030 0808005 1017002 1026001 1211006	03/04/2023 01/06/2023 08/08/2023 17/10/2023 26/10/2023 11/12/2023	251001	10/25/2023
06020017/2023	00017	17/02/2023	17/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E	27.500,00	49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIM	49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIM	49324563000124	27.500,00	concluída	0223004	2/23/2023	17020101	2/17/2023
23100017/2023	00017	24/10/2023	24/10/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação dos serviços artísticos do Sr "ELISAC REGIS", visando à realização de um show artístico musical no dia 29/10/2023, com duração de 02 (duas horas), durante o período em alusão as comemorações dos 30 anos de emancipação politica de Serrinha	5.000,00	39.225.120 ELISAC REGIS MORAIS DE OLIVEIRA	39.225.120 ELISAC REGIS MORAIS DE OLIVEIRA	39225120000122	5.000,00	concluída	1026002	10/26/2023	251003	10/25/2023

06020018/2023	00018	14/02/2023	14/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE	25.822,50	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	17737876000118	25.822,50	concluída	0301007	3/1/2023
061200018/2023	00018	07/12/2023	07/12/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "LAÍS E LUÍZA" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, EM ALUSÃO AO ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE	6.500,00	LAIS KELLY GOMES AMARO 11775648400	LAIS KELLY GOMES AMARO 11775648400	46105796000148	6.500,00	concluída	1208001	12/8/2023
02010002/2023	0002	11/01/2023	11/01/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES	22.560,00	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438	40106514000140	22.560,00	concluída	0130002	1/30/2023
28110002/2023	0002	19/12/2023		Tomada de Preço	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Pavimentação com Drenagem a Paralelepípedos COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, DRENAGEM nas RUAS: ANTONIO MANOEL DOS SANTO; RUA PROJETA I, RUA PROJETADA II, RUA PROJETADA III, RUA PROJETADA IV; RUA PROJETADA IX; RUA PROJETADA 15 (RONALDO); RUA PROJETADA 16 (CASSIANO); RUA PROJETADA 17(GINASIO); RUA RAIMUANDA CORDEIRO DO NACIMENTO; RUA PROJETADA 19 (LAVAJATO); RUA PROJETADA	1.938.278,85				1.938.278,85	em andamento		

1502002/2023	0002	13/03/2023	17/03/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E	600.325,00	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA C.D.M DE LIMA	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA C.D.M DE LIMA POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	08505026000101 09487520000145 10751435000121	465.000,00	concluída	0404003 0619005 0619010 0703025 0720004 0808006 0921002 0928001 1117009 1218015	04/04/2023 19/06/2023 19/06/2023 03/07/2023 20/07/2023 08/08/2023 21/09/2023 28/09/2023 17/11/2023 18/12/2023		
10020020/2023	00020	13/02/2023	13/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA MODELO "TRATOR AGRÍCOLA TT4.75" CHASSI1548953, EM GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA	4.886,41	FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	38503987000130	4.886,41	concluída	0215001 0215002	15/02/2023 15/02/2023		
150200021/2023	00021	15/02/2023	15/02/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA, DE ÁGUA DE POÇO POTÁVEL PARA CONSUMO, ACONDICIONADA EM BOMBONA DE 1000L COM ENTREGA A PONTO PARA USO EM DIVERSAS	16.800,00	ANTONIO VICENTE CHAVES A R S DE OLIVEIRA	A R S DE OLIVEIRA ANTONIO VICENTE CHAVES	02835597484 40102151000175	16.800,00	concluída	0220003 0220004	20/02/2023 20/02/2023		
16020022/2023	00022	28/02/2023	28/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO, GUIA DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLDADOS DE	49.000,00	G D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	G D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	29025435000172	49.000,00	concluída	0301006 0620009 0620010 0817023 0817024	01/03/2023 20/06/2023 20/06/2023 17/08/2023 17/08/2023	110401	4/11/2023
16020023/2023	00023	28/02/2023	28/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS	44.006,50	GRAFICA SERRINHENSE LTDA	GRAFICA SERRINHENSE LTDA	32045095000156	44.006,50	concluída	0302007 0704005	02/03/2023 04/07/2023		
150200024/2023	00024	17/02/2023	17/02/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS	12.900,00	FRANCISCO LOPES SOBRINHO	FRANCISCO LOPES SOBRINHO	97080519420	12.900,00	concluída	0223001 0403010 0518021	23/02/2023 03/04/2023 18/05/2023	1603001	3/16/2022

27020025/2023	00025	07/03/2023	07/03/2023	Dispensa de Licitação		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica eacompanhamento in loco de processos juntoaos Órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta em Brasília/DF, como também visitastécnicas mensalmente ao município de	52.800,00	PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	49110753000149	52.800,00	concluída	0320009	3/20/2023
170200026/2023	00026	24/02/2023	24/02/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃOES	17.281,00	EM DE OLIVEIRA - ME	EM DE OLIVEIRA - ME	28378899000108	17.281,00	concluída	0227032	2/27/2023
030300027/2023	00027	03/03/2023	03/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS	50.350,00	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	07567554410	50.350,00	concluída	0306001 0306002 0306003 0306004	06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023 06/03/2023
240200028/2023	00028	14/03/2023	14/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional para suporte à secretária municipal de educação no acompanhamento das obras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).	11.550,00	M.C. PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	M.C. PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	31302767000107	11.550,00	concluída	0118001 0105001 0105002 0120001 0102001 0210001 0210002 0210003 0213001 0213002 0227007 0220002 0224002 0224003 0224004 0228004 0228005 0306005 0228006 0206005 0206006 0206007 0320004 0320005	18/01/2023 05/01/2023 05/01/2023 20/01/2023 02/01/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 27/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 06/03/2023 28/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 20/03/2023 20/03/2023
03010003/2022	0003	04/01/2023	04/01/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa espcializada na Locação de SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE	8.400,00	A R S DE OLIVEIRA	A R S DE OLIVEIRA	40102151000175	8.400,00	concluída	0104003 0110005	04/01/2023 10/01/2023
2803003/2023	0003	29/03/2023	29/03/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 03 E 04 DE	8.000,00	BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	07648086000102	8.000,00	concluída		

01120003/2023	0003	22/12/2023	12/01/2024	Tomada de Preço	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Pavimentação com Drenagem a Paralelepípedos pelo método convencional na rua Projetada, rua Projetada Lajes, localizadas na zona Urbana e Rural deste municipio, conforme Projeto Básico anexo aos autos	347.897,93	FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI PILAR EMPREENDIMENTOS EIREILI SETE CONSTRUCOES EIRELI LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI HOUSE CONSTRUCOES, PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI	40141083000153	347.897,93	concluída

2802003/2023	0003	22/03/2023	24/03/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	1.000.317,99	C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	10547696000124 44298502000116	976.602,81	concluída	0418001	18/04/2023
													0418002	18/04/2023
													0418003	18/04/2023
													0418004	18/04/2023
													0418005	18/04/2023
													0419007	19/04/2023
													0419011	19/04/2023
													0419012	19/04/2023
													0419013	19/04/2023
													0426003	26/04/2023
													0426004	26/04/2023
													0426005	26/04/2023
													0426006	26/04/2023
													0426007	26/04/2023
													0403015	03/04/2023
													0403016	03/04/2023
													0403017	03/04/2023
													0403018	03/04/2023
													0502012	02/05/2023
													0510001	10/05/2023
													0502016	02/05/2023
													0502017	02/05/2023
													0522001	22/05/2023
													0601020	01/06/2023
													0601021	01/06/2023
													0615006	15/06/2023
													0620016	20/06/2023
													0630007	30/06/2023
													0630008	30/06/2023
													0725008	25/07/2023
													0726002	26/07/2023
													0710004	10/07/2023
													0710005	10/07/2023
													0710006	10/07/2023
													0710007	10/07/2023
													0710008	10/07/2023
													0710010	10/07/2023
													0710012	10/07/2023
													0720007	20/07/2023
													0801006	01/08/2023
													0801007	01/08/2023
													0901005	01/09/2023
													0901006	01/09/2023
													0901007	01/09/2023
													0901008	01/09/2023
													0901009	01/09/2023
													0914003	14/09/2023
													0914004	14/09/2023
													0914005	14/09/2023
													0914006	14/09/2023
													0914007	14/09/2023
													0901012	01/09/2023
													0901013	01/09/2023
													0804001	04/08/2023
													0828006	28/08/2023
													0911008	11/09/2023
													0828007	28/08/2023
													0911009	11/09/2023
													0911010	11/09/2023
													1010009	10/10/2023
													1016001	16/10/2023
													1016003	16/10/2023
													1016004	16/10/2023
													1002031	02/10/2023
													1002032	02/10/2023
													1002033	02/10/2023
													1002034	02/10/2023
													1002035	02/10/2023
													1016005	16/10/2023
													1016006	16/10/2023
													1106005	06/11/2023
													1101009	01/11/2023
													1113001	13/11/2023
													1023009	23/10/2023
													1101012	01/11/2023
													1114005	14/11/2023

28020030/2023	00030	14/03/2023	14/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA	32.500,00	K D FRANCELINO FRANCISCO LOPES SOBRINHO	FRANCISCO LOPES SOBRINHO K D FRANCELINO	18675997000145 97080519420	32.500,00	concluída	0120002 0310005 0314004 1226024	20/01/2023 10/03/2023 14/03/2023 26/12/2023
070300031/2023	00031	07/03/2023	07/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.942,00	M L VALENTIM	M L VALENTIM	33145185000181	50.942,00	concluída	0314005	3/14/2023
28020032/2023	00032	10/03/2023	10/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de pavimentação com construção de guias e sarjetas a paralelepípedos, pelo métdo convencional, rejuntadas com cimento e areia em trecho crítico na zona rural de Serrinha dos	108.520,58	ILUMINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	ILUMINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	48873513000133	108.520,58	concluída	0801011	8/1/2023
030300033/2023	00033	06/03/2023	06/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO	17.000,00	JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463	JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463	13014525000128	17.000,00	concluída	0313002	3/13/2023
130300035/2023	00035	14/03/2023	14/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DO RAMOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA	15.000,00	ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTA	ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTA	07484863483	15.000,00	concluída	0320008 0601026 1129007 1227017	20/03/2023 01/06/2023 29/11/2023 27/12/2023
140300036/2023	00036	15/03/2023	15/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECANICA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DE DIVERSAS	15.050,00	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA	03470931402	15.050,00	concluída	0209002 0301008 0320001 0323005 0320002 0320003 0410002 0502011 0601028 0601029 0904023 1101007	09/02/2023 01/03/2023 20/03/2023 23/03/2023 20/03/2023 20/03/2023 10/04/2023 02/05/2023 01/06/2023 01/06/2023 04/09/2023 01/11/2023
100300037/2023	00037	21/03/2023	21/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO	47.867,00	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES	06817982464	47.867,00	concluída	0323002 0323003 0323004	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023

3000300038/2023	00038	30/03/2023	30/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS	18.270,00	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	10960804000196	18.270,00	concluída	0403012 0403013 0403014	03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023	310301	3/31/2023
220300039/2023	00039	27/03/2023	27/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAL NO ACOMPANHAMENTO DO E-SOCIAL E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	17.000,00	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA	85459780497	17.000,00	concluída	0330003	3/30/2023		
03010004/2022	0004	04/01/2023	04/01/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços MANUTENÇÃO (PREVENTIVA OU CORRETIVA) DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BAIXA TENSÃO no municipio	9.000,00	JESSUI FIRMINO DA COSTA	JESSUI FIRMINO DA COSTA	00922174431	9.000,00	concluída	0207003	2/7/2023		
12040004/2023	0004	14/04/2023	14/04/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação de GLAYDSON GAVIÃO por intermédio da empresa produtora de eventos do artista, IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 12.924.119/0001-30, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical com duração de duas (02) horas, no dia 16/06/2023, nas festividades juninas do “XVII ARRAIA E ALEGRIA DE	70.000,00	IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA	IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA	12924119000130	70.000,00	concluída	0601023	6/1/2023	0004	4/18/2023

15120004/2023	0004	09/01/2024		Tomada de Preço	Menor preço por Item	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Pavimentação a Paralelepípedos COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, DRENAGEM nas RUAS: ANTONIO MANOEL DOS SANTO; RUA PROJETA I, RUA PROJETADA II, RUA PROJETADA III, RUA PROJETADA IV; RUA PROJETADA IX; RUA PROJETADA 15 (RONALDO); RUA PROJETADA 16 (CASSIANO); RUA PROJETADA 17(GINÁSIO); RUA RAIMUNDA CORDEIRO DO NASCIMENTO; RUA PROJETADA 19 (LAVA JATO); RUA	1.938.278,85				1.938.278,85	em andamento	0104001 0609002 0613001 0710003 0719007 1218013	04/01/2023 09/06/2023 13/06/2023 10/07/2023 19/07/2023 18/12/2023
2802004/2023	0004	28/03/2023	24/03/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	526.212,25	C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	10547696000124 44298502000116	418.661,55	concluída	0414005 0403019 0403020 0502013 0510002 0601018 0609001 0601019 0612004 0620015 0615007 0630009 0707002 0726003 0726004 0710011 0720008 0801004 0801005 0901010 0911007 0818001 0901014 0922002 1010007 1010008 1016009 1002041 1002042 1009009 1002044 1020024 1106004 1101010 1113002 1113003 1030002 1113008 1106008 1101018 1101021 1127001 1101028 1116005 1120018 1201043	14/04/2023 03/04/2023 03/04/2023 02/05/2023 10/05/2023 01/06/2023 09/06/2023 01/06/2023 12/06/2023 20/06/2023 15/06/2023 30/06/2023 07/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 10/07/2023 20/07/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/09/2023 11/09/2023 18/08/2023 01/09/2023 22/09/2023 10/10/2023 10/10/2023 16/10/2023 02/10/2023 02/10/2023 09/10/2023 02/10/2023 20/10/2023 06/11/2023 01/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 30/10/2023 13/11/2023 06/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 27/11/2023 01/11/2023 16/11/2023 20/11/2023 01/12/2023

270300041/2023	00041	30/03/2023	30/03/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DE 100G, SABOR CHOCOLATE, DESTINADOS AOS ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES (AS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE	10.800,00	MARIA FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTO	MARIA FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTO	70627936474	10.800,00	concluída	0403002	4/3/2023		
030400043/2023	00043	10/04/2023	10/04/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA	9.745,61	AF AUTO PECAS EIRELI - ME	AF AUTO PECAS EIRELI - ME	03585367000102	9.745,61	concluída	0411006 0411007	11/04/2023 11/04/2023		
04040044/2023	00044	11/04/2023	11/04/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PSESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSÃO, E SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E OU CORRETIVADESTIN	41.600,00	JESSUI FIRMINO DA COSTA	JESSUI FIRMINO DA COSTA	00922174431	41.600,00	concluída	0420001 0420002	20/04/2023 20/04/2023	120401	4/17/2023
200400046/2023	00046	26/04/2023	26/04/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE BEACH TENNIS	1.260,00	FERNANDO LUIZ GALLAS FONTENELLE	FERNANDO LUIZ GALLAS FONTENELLE	31815618353	1.260,00	concluída	0303001 0427007	03/03/2023 27/04/2023		
250400047/2023	00047	03/05/2023	03/05/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS ESPECIFICAS PARA O AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHÃO CAMÇAMBA COLETORA DE LIXO, LOTADA NA SEC DE OBRAS E	5.437,06	AF AUTO PECAS EIRELI - ME	AF AUTO PECAS EIRELI - ME	03585367000102	5.437,06	concluída	0505001	5/5/2023		
190500049/2023	00049	19/05/2023	19/05/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURIDICA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM DESTINO AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC	34.000,00	JOSÉ ARIMATÉIA QUEIROZ	JOSÉ ARIMATÉIA QUEIROZ	02303869463	34.000,00	concluída	0105003 0105004 0213003 0213005 0213006 0206003 0227019 0227020 0228007 0228008 0228009 0206004 0301009 0601031	05/01/2023 05/01/2023 13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 06/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 06/02/2023 01/03/2023 01/06/2023		

11010005/2023	0005	18/01/2023	18/01/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada na Locação de Caçamba Basculante - 12 m3, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obrasprestados pela Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas, razão pela qual se pretende contratar veículos específicos para a realização de serviços diversos, conforme	48.000,00	ATR VIANA CONSTRUTORA	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	48.000,00	concluída	0201004	2/1/2023		
12040005/2023	0005	14/04/2023	14/04/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação de MICHELE ANDRADE por intermédio da empresa produtora de eventos do artista, F. IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 27.141.623/0001-30, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical com duração de duas (02) horas, no dia 16/06/2023, nas festividades juninas do "XVII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS	100.000,00	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	27141623000130	100.000,00	concluída	0601024	6/1/2023	180402	4/18/2023
0303005/2023	0005	23/03/2023	27/03/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	110.664,88	JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ DASIO FERNANDES DE QUEIROZ A G DA SILVA JADER FRANCELINO DE QUEIROZ	A G DA SILVA DASIO FERNANDES DE QUEIROZ JADER FRANCELINO DE QUEIROZ JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ	00882875485 08285265404 26329558000109 29782558000158	107.495,00	concluída	0403008 0406001 0410003 0411001 0518023 0502020 0522004 0529007 0605008 0605009 0728002 0728004 0801010 0925002 0925003 1002027 1002038 1002039 1016007 1023007 1023008 1106006 1106007	03/04/2023 06/04/2023 10/04/2023 11/04/2023 18/05/2023 02/05/2023 22/05/2023 29/05/2023 05/06/2023 05/06/2023 28/07/2023 28/07/2023 01/08/2023 25/09/2023 25/09/2023 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023 16/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 06/11/2023 06/11/2023		

090500050/2023	00050	12/05/2023	12/05/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM BOMBONAS DE PLÁSTICO, RETORNÁVEIS, DE 20 (VINTE) LITROS, COM LACRE E RÓTULOS INTACTOS, PARA CONSUMO, DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO	7.800,00	CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA	CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA	08414734000129	7.800,00	concluída	0619012	6/19/2023
190500051/2023	00051	25/05/2023	25/05/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA VISANDO A MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADA AOS PREDIOS E REPARTIÇÕES PUBLICAS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE CADA SECRETARIA DO	50.000,00	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	13094585000106	50.000,00	concluída	0530016	5/30/2023
100500052/2023	00052	23/05/2023	23/05/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS ESPECIFICOS PARA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS	34.000,00	JOSÉ ARIMATÉIA QUEIROZ JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP JOSÉ ARIMATÉIA QUEIROZ	02303869463 13094585000106	34.000,00	concluída		
230500054/2023	00054	30/05/2023	30/05/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO: Recuperação de Receita de ICMS ministrativamente, visando a correção do índice de distribuição do disposto no artigo 159 da Constituição Federal, bem como Lei Complementar nº 063/1990 e Lei Estadual nº 7.015/1997 e demais disposições infra-legais, além de diferenças de valores repassados ao Município referentes ao recolhimento da Dívida Ativa e do Imposto de Propriedade de	50.000,00	KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33355177000160	50.000,00	concluída		

3000500056/2023	00056	02/06/2023	02/06/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Contratação de produtora de eventos para coordenação e organização das festividades de São João na cidade de Serrinha dos Pintos durante o mês de junho.	16.000,00	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	26385382000102	16.000,00	concluída	0502008 0601017 0612002 0703024 0802006 0901001 1002026 1030001 1129006 1201040	02/05/2023 01/06/2023 12/06/2023 03/07/2023 02/08/2023 01/09/2023 02/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 01/12/2023
040700059/2023	00059	07/07/2023	07/07/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.	12.000,00	51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIM	51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIM	51132913000100	12.000,00	concluída	0303002 0303004 0303006 0417003 0420003 0505002 0523001 0601001 0601003 0601007 0601008 0601016 0607003 0710002 0712001 0728021 0728022 0814001 0828005 1010001 1010002	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023 17/04/2023 20/04/2023 05/05/2023 23/05/2023 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023 07/06/2023 10/07/2023 12/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 14/08/2023 28/08/2023 10/10/2023 10/10/2023
2604006/2023	0006	02/05/2023	02/05/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação do artista 'BRUNO MARTINS" visando à APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA à Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos-RN para o evento denominado Passeio Matuto. DIA 10/06/2022. no “XVII	12.000,00	ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA	ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA	12931455000100	12.000,00	concluída	0201005 0601022 0918006	01/02/2023 01/06/2023 18/09/2023
12070062/2023	00062	21/07/2023	21/07/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializada nos serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho, atendendo as normas regulamentadoras trabalhistas, incluindo a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, na data atual, assim como dos respectivos lançamentos no site	17.000,00	ARAUJO AZEVEDO ENGENHARIA LTDA	ARAUJO AZEVEDO ENGENHARIA LTDA	43387391000151	17.000,00	concluída	0901011	9/1/2023
140700063/2023	00063	18/07/2023	18/07/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SURPRIR A DEMANDA DE DIVERSAS	17.071,00	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	18343598000187	17.071,00	concluída		

140700064/2023	00064	18/07/2023	18/07/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DESTINADOS AOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE DIVERSAS	17.033,00	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	18343598000187	17.033,00	concluída	1107002	11/7/2023
280700066/2023	00066	04/08/2023	04/08/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICIA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PORTA E ARMARIOS DE BENS PUBLICOS DE DIVERSAS	22.010,00	JOSEI FERNANDES FERREIRA	JOSEI FERNANDES FERREIRA	06136527464	22.010,00	concluída	1002045 1002046	02/10/2023 02/10/2023
310700067/2023	00067	01/08/2023	01/08/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPCIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	17.039,40	D F DE S SILVA	D F DE S SILVA	04599190000166	17.039,40	concluída	0209003 0227001 0227029 0227030 0227031 0321002 0321003 0329023 0412001 0425001 0512004 0512005 0620017 0620018 0707009 0630010 0707012 0731025 0808007 0710014	09/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 21/03/2023 21/03/2023 29/03/2023 12/04/2023 25/04/2023 12/05/2023 12/05/2023 20/06/2023 20/06/2023 07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023 31/07/2023 08/08/2023 10/07/2023
020800069/2023	00069	04/08/2023	04/08/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE (BALANÇAS E BEBEDOUROS) DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO	10.000,00	FRANCISCO DAS C ARAUJO	FRANCISCO DAS C ARAUJO	07534784000187	10.000,00	concluída	0808004	8/8/2023
17010007/2023	0007	26/01/2023	26/01/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço global	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do Centro de Educação Infantil Passinhos da Aprendizagem, localizada neste município.	112.788,56	SAVIO FELIPE PEREIRA BARBOSA LTDA	SAVIO FELIPE PEREIRA BARBOSA LTDA	44335440000175	112.788,56	concluída	0118001 0105001 0105002 0120001 0102001 0210001 0210002 0210003 0213001 0213002 0227007 0220002 0224002 0224003 0224004 0201021 0201022 0201023 0228004 0228005 0306005 0228006 0206005 0206006 0206007 0320004	18/01/2023 05/01/2023 05/01/2023 20/01/2023 02/01/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 27/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 06/03/2023 28/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 20/03/2023

0205007/2023	0007	09/05/2023	09/05/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA PARTICIPAR DA 9A FEMPTUR (FEIRA DOS MUNICÍPIOS E PRODUTOS TURÍSTICOS DO RN), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL. ONDE O MUNICÍPIO QUE IRÁ DIVIDIR O ESTANDE COM MAIS 3 MUNICÍPIOS VIZINHOS (PORTALEGRE, MARTINS E SERRINHA DOS PINTOS) QUE JUNTOS, IRÃO DIVULGAR IGE-	2.160,00	ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA.	ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA.	13505964000133	2.160,00	concluída		
2505007/2023	0007	09/06/2023		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES A SEREM UTILIZADOS NAS FESTAS PROMOVIDAS PELO MUNÍCIPIO DE	207.286,66					em andamento		
010800070/2023	00070	08/08/2023	08/08/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E	9.000,00	EVERTON AUGUSTO MESQUITA	EVERTON AUGUSTO MESQUITA	48137626468	9.000,00	concluída	0811001	8/11/2023
080800071/2023	00071	14/08/2023	14/08/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de implantação de Vídeo monitoramento em vias e prédios púbicos com fornecimento de material para o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal	54.389,50	46.156.446 KARLA SIMONE ALVES DE ALENCAR	46.156.446 KARLA SIMONE ALVES DE ALENCAR	46156446000100	54.389,50	concluída	1002028 1002029 1002030	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023
090800072/2023	00072	11/08/2023	11/08/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRINHA DOS	4.390,00	A. L. LACERDA VIEIRA DE LIMA	A. L. LACERDA VIEIRA DE LIMA	14101322000131	4.390,00	concluída	0816003	8/16/2023

260900076/2023	00076	09/10/2023	09/10/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Contratação de produtora de eventos para coordenação e organização das festividades de comemoração dos 30 anos de Emancipação politica do municipio de Serrinha dos	35.000,00	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	26385382000102	35.000,00	concluída	1023010	10/23/2023		
280900077/2023	00077	29/09/2023	29/09/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PP, SUBLIMADAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS	16.000,00	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	33441737000107	16.000,00	concluída	1016002	10/16/2023		
270900078/2023	00078	04/10/2023	04/10/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE	9.000,00	M L VALENTIM	M L VALENTIM	33145185000181	9.000,00	concluída	1010010	10/10/2023		
021000079/2023	00079	05/10/2023	05/10/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, DA SECRETARIA DE	8.000,00	M L VALENTIM	M L VALENTIM	33145185000181	8.000,00	concluída	1010011	10/10/2023		
2305008/2023	0008	30/05/2023	30/05/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Prestação dos serviços inerentes à apresentação de 01 (um) show musical de ANÍZIO JR. & BANDA com duração de 02 horas no " XVII Arraia e Alegria de Serrinha dos Pintos", a ser realizada durante o período em alusão as comemorações do mês Junino, na Praça de Eventos, conforme Programação anexa	16.000,00	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186	16.000,00	concluída	0601025	6/1/2023	010601	6/1/2023

2605008/2023	0008	15/06/2023	19/06/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL	189.200,00	JOÃO LOPES DE CARVALHO ME ATR VIANA CONSTRUTORA	ATR VIANA CONSTRUTORA	30610589000100	180.000,00	concluída	0724001 0810001 0908001 1031001 1116001 1208002	24/07/2023 10/08/2023 08/09/2023 31/10/2023 16/11/2023 08/12/2023
1801008/2023	0008/2023	20/01/2023	20/01/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	contratação de empresa do ramo para prestação de serviços na confecção de pedras de granito, visando à melhorias das escolas municipais de SERRINHA DOS	10.135,00	J B MARMORES E GRANITOS LTDA	J B MARMORES E GRANITOS LTDA	39461960000194	10.135,00	concluída	0126003	1/26/2023
091000080/2023	00080	19/10/2023	19/10/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA	52.395,00	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	40800864000102	52.395,00	concluída	1030004	10/30/2023
16100081/2023	00081	20/10/2023	20/10/2023	Dispensa de Licitação	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, GRID DE ILUMINAÇÃO, CAMARIM E PALCO, BEM COMO OUTRAS ESTRUTURAS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO	30.900,00	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	22683048000184	30.900,00	concluída	1024006	10/24/2023
26100082/2023	00082	26/10/2023	26/10/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E EQUIPE DE APOIO EM GERAL, PARA EVENTO A SER REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN NO DIA	5.160,00	VICENTE SABINO ELIZEU	VICENTE SABINO ELIZEU	40934991000102	5.160,00	concluída	1027009	10/27/2023

101100084/2023	00084	17/11/2023	17/11/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINAFOS A DIVERSAS	16.290,00	VAGNER ROBERTO DE LIMA	VAGNER ROBERTO DE LIMA	26360935000172	16.290,00	concluída	1120014 1120015	20/11/2023 20/11/2023
161100085/2023	00085	22/11/2023	22/11/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO	60.410,01	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430	34247902000149	60.410,01	concluída	0118003 0314003 0417005 0428018 0502015 0601015 1002025 1010003 1009010 1124007 1124008	18/01/2023 14/03/2023 17/04/2023 28/04/2023 02/05/2023 01/06/2023 02/10/2023 10/10/2023 09/10/2023 24/11/2023 24/11/2023
271100086/2023	00086	28/11/2023	28/11/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS	53.475,00	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	45678058000127	53.475,00	concluída	1129001	11/29/2023
011200087/2023	00087	04/12/2023	04/12/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OVZ3316, LOTADO NA SECRETARIA DE	7.900,00	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA	01143289439	7.900,00	concluída	1218014	12/18/2023
011200088/2023	00088	04/12/2023	04/12/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QGR4I04, LOTADO NA SECRETARIA DE	7.850,00	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA	01143289439	7.850,00	concluída	1207022	12/7/2023
011200089/2023	00089	04/12/2023	04/12/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA MXO0852, LOTADO NA SECRETARIA DE	2.320,00	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA	ALEXANDRE MAGNO DA SILVA	01143289439	2.320,00	concluída	1207024	12/7/2023

2305009/2023	0009	30/05/2023	30/05/2023	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE	45.176,76	J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMO	J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMO	50164537000165	45.176,76	concluída	0601027	6/1/2023	010602	6/1/2023
0106009/2023	0009	20/06/2023		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE	416.698,73	J.O.C REZENDE D F DE S SILVA C2 SUPERMERCADO LTDA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	C2 SUPERMERCADO LTDA D F DE S SILVA DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA J.O.C REZENDE	04524339000148 04599190000166 10547696000124 44298502000116	299.456,65	em andamento				
051200090/2023	00090	11/12/2023	11/12/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOMBAS DE POÇO E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO, DESTINADO A DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS DESTE	29.500,00	C R L REZENDE DE OLIVEIRA	C R L REZENDE DE OLIVEIRA	08629296000116	29.500,00	concluída	1215005 1215006	15/12/2023 15/12/2023		
111200092/2023	00092	15/12/2023	15/12/2023	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS PÚBLICAS DE LED (CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA) PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS	54.750,00	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	45678058000127	54.750,00	concluída	1218001	12/18/2023		
27070010/2023	0010	03/02/2023	03/02/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa especializa na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA NACIONAL COM HOSPEDAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DO	50.000,00	BRASIL E MATOS LTDA	BRASIL E MATOS LTDA	00623949000148	50.000,00	concluída	0210008 0929017	10/02/2023 29/09/2023		
	01	09/06/2023	09/06/2023	Chamada Pública	Menor preço por Item	AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE	87.930,00	CARLOS ANDRE DA SILVA FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JEOVA REGIS DE OLIVEIRA	CARLOS ANDRE DA SILVA FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JEOVA REGIS DE OLIVEIRA	02587558492 02798008433 07020607470		concluída	0801003 0802004 0802005	01/08/2023 02/08/2023 02/08/2023	120403 120601 120602	6/12/2023

05070060/2023	060	21/07/2023	21/07/2023	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO DE MATA FINA A FOICE DAS MARGENS DIREIRA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS	108.837,69	ILUMINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	ILUMINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	48873513000133	108.837,69	concluída	1002037	10/2/2023	
Total de Registros :		**109**				**Total Orçado:**	**15.029.776,91**				**Total Adjudicado:**	**13.508.088,70**			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

MOVIMENTO 14/2023

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
22277	BOIA DE COMBUSTIVEL NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	120,00	240,00
22300	BORRACHA ESTABILIZADOR FIAT UNO..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	10,00	200,00
21808	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO (DIMENSOES 250x130x350mm)	UND	0,000	301,000	301,000	0,000	6,00	1.806,00
21810	CANETA ESTEROGRÁFICA AZUL FINA CRISTAL (CAIXA C/50 UNID) (COM TINTA DE ALTA DURABILIDADE E ESCRITA MACIA IGUAL OU SIMIL	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	29,90	89,70
21829	CARTOLINA ESCOLAR AMARELA (TAMANHO 50 x 66 CM) PACOTE COM 100 UNID	PCT	0,000	16,000	16,000	0,000	89,27	1.428,30
21832	CARTOLINA ESCOLAR ROSA (TAMANHO 50 X66 CM) PACOTE COM 100 UNID	PCT	0,000	16,000	16,000	0,000	89,27	1.428,30
21834	CLIPS 2/0 COM 100 UNID.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	1,80	90,00
21845	COLA BRANCA LIQUIDA 110G.	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	2,00	160,00
21853	COLHER DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	2,65	132,50
21858	ELÁSTICO PARA DINHEIRO PACOTE DE 1KG COM 1200 UNIDADES.	PCT	0,000	20,000	20,000	0,000	34,60	692,00
21959	ENVELOPE A4 (DIMENSÃO 23 X 34 CM) COR BRANCA	UND	0,000	3.500,000	3.500,000	0,000	0,34	1.185,00
24770	FILTRE CARBURANT	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	54,45	54,45
24772	FILTRO DE AR DO HABITACULO	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	45,00	45,00
22446	FILTRO DE OLEO LUB PSL962 ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	46,18	785,12
22837	GAZIA 40MG C/28 CPR.	CX	0,000	52,000	52,000	0,000	48,08	2.500,30
21880	GRAMPO TRILHO METÁLICO, TAMANHO 80 MM (CAIXA COM 50 UNID)(Capacidade para prender até 300 folhas de papel 75g/m²	CX	0,000	38,000	38,000	0,000	11,00	418,00
21883	GRAMPOS COBREADOS PARA GRAMPEADOR 26/6 (CAIXA COM 5000 UNID)	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	5,90	295,00
21967	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 1L	UND	0,000	111,000	111,000	0,000	54,16	6.011,40
21887	LAPIS DE COR 12 CORES (PACOTE COM 12 CAIXAS).	PCT	0,000	50,000	50,000	0,000	26,31	1.315,50
21893	LIVRO DE PONTO 1/4 200 FOLHAS (CAPA DURA)..	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	18,50	1.295,00
21960	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTÃO EM PARTICULAS, DESENVOLVIDA PARA FRAGMENTAR ATE 06 FOLHAS AO MESMO TEMPO, POSSU	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	409,98	1.639,92
21899	MARMITEX DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 09 (CAIXA COM 100 UND)..	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	72,00	360,00
21900	MOLHA DEDOS EM PASTA 12G (Molha dedo para manuseio de papéis)	UND	0,000	46,000	46,000	0,000	3,80	174,80
21905	PAPEL ADESIVO FOSCO A4 (210mm x 297mm) - PACOTE COM 50 FOLHAS.	RES	0,000	38,000	38,000	0,000	31,50	1.197,00
21906	Papel almaço A4 56G c/pauta e margem - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	38,000	38,000	0,000	7,21	274,00
21961	PAPEL TELADO/TEXTURIZADO BRANCO, 210X297,PACOTE COM 100 FOLHAS , IDELA PARA USO EM ARTEZANATO OU DECORAÇÕES, SECAGEM RA	PCT	0,000	17,000	17,000	0,000	70,59	1.200,00
21909	PASTA AZ - CAIXA C/ 20 UNID (Tamanho: 34,5 x 7,3 cm-Cartão com espessura de 1,7mm-Forrado	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	185,00	1.665,00

21963	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPE EM PLÁSTICO TIPO CLEAR BOOK	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	16,95	593,25
21910	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPEL COM GRAMPO (345 X 235 MM) - PACOTE COM 10 UNID (PRODUZIDA EM CARTOLINA)	PCT	0,000	85,000	85,000	0,000	37,50	3.187,50
21912	Pasta com elástico (plástica) 0,35mm (DIMENSÕES: 335 mm x 235 mm)	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	2,99	299,00
21914	Pasta com elástico (plástica)20 mm (DIMENSÕES: 23,5 X 33,5 cm)	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	2,90	580,00
21962	PASTA SANFONADA TAMANHO A4 COM 12 DIVISORIAS	UND	0,000	23,000	23,000	0,000	14,99	344,77
21916	Pasta suspensa com haste metal (dimensões: 361 x 240cm)..	UND	0,000	805,000	805,000	0,000	2,40	1.932,00
21927	PINCEL CHATO Nº 0 COM CABO DE MADEIRA..	UND	0,000	95,000	95,000	0,000	1,50	142,50
21929	PINCEL CHATO Nº 22 COM CABO DE MADEIRA.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	3,69	11,07
22948	REDOXON 1G C/10 EFERV .	CX	0,000	95,000	95,000	0,000	18,85	1.790,37
21944	REFIL BASTÃO PARA COLA QUENTE PEQUENO..	UND	0,000	170,000	170,000	0,000	0,95	161,50
21952	TESOURA PARA PICOTAR - CABO PLÁSTICO E LÂMINA EM INOX (TAMANHO APROXIMADO 22 CM)	UND	0,000	95,000	95,000	0,000	19,49	1.851,55
21955	TINTA GUACHE CORES VARIADAS - CAIXA COM 6 UNID..	CX	0,000	600,000	600,000	0,000	4,79	2.874,00
18617	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BRANCA	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	4,17	66,72
22992	TROK POM C/10GR.	CX	0,000	68,000	68,000	0,000	18,96	1.289,22
1980	1 - APONTADOR SEM DEPÓSITO DE PLÁSTICO - CAIXA C/ 50 UNID.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	40,00	800,00
18228	10 - CANETA ESTEROGRÁFICA VERMELHA FINA CRISTAL (CAIXA C/50 UNID)	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	161,50	484,50
24123	1012 MOLA HIDRAULICA DE PISO GOLD	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	750,00	1.500,00
24121	1101 DOBRADIÇA SUPERIOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	50,00	200,00
24122	1103 DOBRADIÇA INFERIOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	55,00	220,00
24125	1531 CONTRA FECHADURA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	46,60	46,60
17942	2 - BORRACHA DE APAGAR BICOLOR - CAIXA C/ 40 UNID	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	36,00	720,00
22776	20786 - COMBODART C/90 CAP	CX	0,000	31,000	31,000	0,000	396,78	12.300,10
17945	4 - CADERNO CAPA DURA DE 01 MATPERIA COM ESPIRAL E APROXIMADAMENTE 96 FOLHAS	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	10,59	2.118,00
18226	8 - CANETA ESTEROGRÁFICA AZUL FINA CRISTAL (CAIXA C/50 UNID)	CX	0,000	37,000	37,000	0,000	44,94	1.662,96
18227	9 - CANETA ESTEROGRÁFICA PRETA FINA CRISTAL (CAIXA C/50 UNID)	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	45,00	900,00
20189	ABACATE	KG	0,000	283,000	283,000	0,000	6,00	1.698,00
1287	ABACAXI	UND	0,000	320,000	320,000	0,000	6,95	2.224,00
19224	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNIDADES	PCT	0,000	50,000	50,000	0,000	3,69	184,50
22705	ABLOK PLUS 25/12,5MG C/30 CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	23,45	586,25
24308	ABRACADEIRA 3	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	20,00	40,00
24310	ABRACADEIRA 3/4X1.1/16	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	2,00	40,00
21399	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X100 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	9,85	334,90
21400	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X200 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0,000	45,000	45,000	0,000	9,85	443,25
18264	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X300 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0,000	65,000	65,000	0,000	9,90	643,50
18265	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X400 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0,000	64,000	64,000	0,000	9,95	636,80
18266	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X500 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0,000	84,000	84,000	0,000	55,67	4.676,28
22232	ABRAÇADEIRA GRANDE EM AÇO..	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	4,00	200,00

24054	ABRAÇADEIRA PLASTICA TAMANHO GRANDE P/ VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA OVZ3316	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	2,00	6,00
22706	ABRILAR XAROPE 100ML.	FRC	0,000	46,000	46,000	0,000	42,45	1.952,86
18144	AÇAFRÃO	KG	0,000	29,000	29,000	0,000	22,44	650,70
20190	ACEROLA	KG	0,000	88,000	88,000	0,000	5,00	440,00
18642	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PCT	0,000	679,000	679,000	0,000	5,99	4.067,21
19318	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG C/500 CPR	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	20,00	400,00
19319	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 500MG C/500 CPR	CX	0,000	17,000	17,000	0,000	68,00	1.156,00
19320	ÁCIDO ASCÓRBICO AMP. 5ML C/100 AMP	CX	0,000	18,000	18,000	0,000	130,11	2.342,00
19321	ÁCIDO ASCÓRBICO VITAMINA C GTS 20ML C/50 FRA	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	85,00	850,00
19322	ÁCIDO FÓLICO 5MG C/500 CPR	CX	0,000	37,000	37,000	0,000	19,70	729,00
20191	ACIDO GEL CONDICIONADOR CONDAC OU SIMILAR 37%	PCT	0,000	6,000	6,000	0,000	5,09	30,54
20453	ACIDO MURIATICO 1L	UND	0,000	110,000	110,000	0,000	5,16	568,00
20040	ACIDO URICO 200 ML	KIT	0,000	6,000	6,000	0,000	60,00	360,00
18046	AÇUCAR REFINADO	KG	0,000	3.854,000	3.854,000	0,000	4,09	15.757,40
18267	ADAPTADOR DE TOMADA TIPO BENJAMIM 3 SAIDAS	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	3,90	156,00
23035	ADAPTADOR SOLDAVEL 20MM	PCT	0,000	50,000	50,000	0,000	0,45	22,50
23036	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	PCT	0,000	44,000	44,000	0,000	0,77	33,88
23037	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	PCT	0,000	15,000	15,000	0,000	1,45	21,75
23038	ADAPTADOR SOLDAVEL 40MM	PCT	0,000	6,000	6,000	0,000	3,32	19,92
23039	ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM	PCT	0,000	10,000	10,000	0,000	3,85	38,50
23041	ADAPTADOR SOLDAVEL 75MM	PCT	0,000	3,000	3,000	0,000	12,67	38,01
24232	ADAPTADOR USB PARA UBS-C OTG AD204	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	15,21	15,21
22021	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	19,16	57,48
18276	ADESIVO PLÁSTICO P/ TUBO 75G	UND	0,000	52,000	52,000	0,000	2,93	152,36
22707	ADIPET 40MG C/28CPR VER..	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	53,23	2.395,50
24383	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	34,09	68,18
18643	ADOÇANTE ARTIFICIAL DIETÉTICO 100ML	FRC	0,000	51,000	51,000	0,000	4,84	246,89
22233	ADTIVO PARA RADIADOR.	LT	0,000	240,000	240,000	0,000	11,00	2.640,00
23384	AEROLIN SPRAY CX COM 60 UND	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	816,00	21.216,00
19324	ÁGUA BIDESTILADA 10ML C/200 AMP	CX	0,000	46,000	46,000	0,000	67,84	3.120,80
20041	AGUA DEIONIZADA 5ML	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	11,00	22,00
18757	AGUA DESTILADA PARA RADIADOR	LT	0,000	1,000	1,000	0,000	4,95	4,95
22234	AGUA DESTILADA PARA RADIADOR.	LT	0,000	154,000	154,000	0,000	4,00	616,00
1479	AGUA MINERAL 20 LT	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	7,80	7.800,00
17890	ÁGUA PARA INJEÇÃO IV, 10 ML	AMP	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	1,10	1.100,00
20454	AGUA SANITARIA 1L - CAIXA C/ 12	CX	0,000	209,000	209,000	0,000	25,58	5.346,25
19225	AGULHA 25X7 C/100 UNIDADES	CX	0,000	102,000	102,000	0,000	5,63	574,40
19227	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100 UNIDADES	CX	0,000	47,000	47,000	0,000	7,87	369,70

19228	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 C/100 UNIDADES	CX	0,000	231,000	231,000	0,000	6,21	1.435,10
19229	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/100 UNIDADES	CX	0,000	170,000	170,000	0,000	6,22	1.057,00
22022	AGULHA GENGIVAL MEDIO.	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	33,56	100,68
19226	AGULHA ULTRAFINA 5MM C/100	CX	0,000	46,000	46,000	0,000	35,70	1.642,20
20042	AGULHAS 25X7 PARA COLETA A VACUO CX/100	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	27,50	330,00
22708	AIRES 600MG CX C/15 ENV..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	91,67	2.750,20
23042	ALAVANCA DE ESCAVAÇÃO P/ TUBO 75G	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	92,60	370,40
19326	ALBENDAZOL 400MG C/500 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	280,00	560,00
19325	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML C/50 FRA	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	78,50	785,00
19230	ALCOOL A 70% LIQUIDO DE 500 ML C/12 UNIDADES	CX	0,000	86,000	86,000	0,000	48,00	4.128,00
19231	ALCOOL A 96,5% IL CX C/12 UNIDADES	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	67,86	1.492,92
20455	ALCOOL EM GEL (70°)- 500ML caixa com 12	CX	0,000	239,000	239,000	0,000	109,79	26.240,00
20456	ALCOOL LIQUIDO - 1L (65° INPM) CAIXA COM 12	UND	0,000	52,000	52,000	0,000	35,80	1.861,60
20549	ALCOOL LIQUIDO - 5L (70°)	UND	0,000	253,000	253,000	0,000	41,19	10.420,40
22709	ALENIA REFIL 12/400 C/60CAP..	CX	0,000	47,000	47,000	0,000	148,22	6.966,55
22710	ALEVO 750MG C/7CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	108,23	3.246,80
18153	ALFACE	MÇ	0,000	946,000	946,000	0,000	2,94	2.778,50
22711	ALGI OSSEO C/30 CPR MASTIG..	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	87,04	2.176,10
22712	ALGINAC 1000 C/15 CPR..	FRC	0,000	49,000	49,000	0,000	33,50	1.641,40
24559	ALGODÃO CRU	M	0,000	23,000	23,000	0,000	25,00	575,00
19233	ALGODÃO HIDRÓFILO C/ 500G	PCT	0,000	125,000	125,000	0,000	9,00	1.125,00
18103	ALHO	KG	0,000	168,000	168,000	0,000	32,18	5.406,88
23043	ALICATE UNIVERSAL GEDORE OU SIMILAR	PCT	0,000	7,000	7,000	0,000	16,45	115,15
22713	ALIVIUM 50MG/ML GOTAS 30ML..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	45,26	1.357,70
22714	ALLEGRA 120MG C/10CPR..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	81,80	2.453,90
24769	ALMOFADA ESPUMA AGLOMERADA 5cm	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	140,00	140,00
21797	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 TAMANHO APROXIMADO DE 6,7 X 10 CM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	3,90	19,50
23387	ALMOTOLIA DE 500ML EM POLITELENO TRANSPARENTE COM BICO BETO	UND	0,000	75,000	75,000	0,000	3,80	285,00
22715	ALTA D 50.000UI C/4CPR..	CX	0,000	46,000	46,000	0,000	89,87	4.134,10
22717	ALTA D 7.000UI C/4CPR..	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	18,10	633,40
22024	AMALGAMA GS -80- 2 PORÇÃO	PCT	0,000	2,000	2,000	0,000	189,30	378,60
22023	AMALGAMA GS -80-1 PORÇÃO	PCT	0,000	2,000	2,000	0,000	133,66	267,32
21291	AMBRA MASTER GOLD 15W40 6X4	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	141,27	282,54
21292	AMBRA MULTI - G 10W30 4L	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	145,85	437,55
19327	AMBROXOL 120ML 3MG/ML INF. C/50 FRA	CX	0,000	18,000	18,000	0,000	133,00	2.394,00
19328	AMBROXOL 120ML 6MG/ML ADULTO C/50 FRA	CX	0,000	39,000	39,000	0,000	160,15	6.245,89
19331	AMICACINA 100MG 2ML INJ C/100 AMP	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	339,15	5.087,25
19332	AMINOFILINA 240MG 10ML C/100 AMP	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	754,00	6.032,00
24764	AMORTECEDOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	895,00	3.580,00

22235	AMORTECEDOR DIANT D20 - ANO 1996	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	320,00	640,00
22236	AMORTECEDOR DIANT FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	400,00	400,00
22238	AMORTECEDOR DIANT IVECO..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	500,00	500,00
22239	AMORTECEDOR DIANT JUMPER..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	399,00	399,00
22243	AMORTECEDOR DIANT L200..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	380,00	760,00
22244	AMORTECEDOR DIANT NOVO GOL..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	380,00	380,00
22245	AMORTECEDOR PORTA MALAS NOVO GOL..	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	75,00	1.200,00
22248	AMORTECEDOR TRASEIRO JUMPER...	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	380,00	380,00
22247	AMORTECEDOR TRAZ D20 - ANO 1996..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	300,00	900,00
22249	AMORTECEDOR TRAZ FIAT ARGO..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	450,00	1.350,00
22250	AMORTECEDOR TRAZ FIAT PALIO WK..	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	280,00	1.400,00
22251	AMORTECEDOR TRAZ IVECO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	500,00	1.000,00
22252	AMORTECEDOR TRAZ L200..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	380,00	760,00
22253	AMORTECEDOR TRAZ NOVO GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	235,00	470,00
22254	AMORTECEDOR TRAZ. FIAT TORO S10..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	600,00	1.800,00
19334	AMOXICILINA 250MG 50MG/ML C/50 FRA	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	490,00	12.250,00
19333	AMOXICILINA 500MG C/500 CPR	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	116,04	2.668,90
19336	AMPICILINA 250MG C/50 FRA	CX	0,000	6,000	6,000	0,000	262,65	1.575,90
22718	ANCORON 200MG C/30..	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	35,55	959,94
22719	ANDOLGA AEROSOL 43G.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	38,11	1.143,30
24773	ANEL DE VEDACAO EM ACO	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	10,79	10,79
22025	ANESTESIO ARTICAINA	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	159,65	1.436,85
22028	ANESTESIO MEPIVACAINA 3% S.V.	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	139,39	418,17
22026	ANESTESIO NOVOCOL OU SIMILAR	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	63,45	1.269,00
22027	ANESTESIO TOPICO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	12,80	102,40
22720	ANGIPRESS 50MG C/28..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	25,19	1.007,50
19338	ANLODIPINO 10MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	49,00	490,00
19337	ANLODIPINO 5MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	25,00	250,00
22721	ANNITA 200MG 1ML SUSPENSÃO 45ML.	FRC	0,000	31,000	31,000	0,000	29,57	916,80
22722	ANNITA 50MG C/6	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	73,47	2.057,20
23457	ANTENAS PARA REDE DE VÕLEI	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	188,00	188,00
1943	ANTICOAGULANTE FLUORETO 20 ML	FRC	0,000	4,000	4,000	0,000	10,00	40,00
24053	ANTIFERRUGEM P/ VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA OVZ3316	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	20,59	20,59
20044	ANTIODAGULANIE EDTA 20 ML	FRC	0,000	3,000	3,000	0,000	7,28	21,84
22723	ANTUX XPE 30/5ML 120ML..	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	42,57	1.447,40
21798	APAGADOR COM PORTA GIZ PARA QUADRO NEGRO (MATERIAL: MADEIRA)	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4,60	4,60
21799	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO APROXIMADO 15X6X5 (MATERIAL: BASE FELTRO, CORPO PLÁSTICO)	UND	0,000	105,000	105,000	0,000	5,80	609,00
22029	APLICADOR DESCARTAVEL..	PTE	0,000	4,000	4,000	0,000	7,99	31,96

24768	APOIO DE BRACO INJETADO CURVO ORTOMIX	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	55,00	110,00
22724	APRESOLINA 25MG C/30CPR..	CX	0,000	49,000	49,000	0,000	9,60	470,30
22725	APRESOLINA 50MG C/30CPR..	CX	0,000	47,000	47,000	0,000	12,89	605,75
20192	ARAÇÁ	KG	0,000	90,000	90,000	0,000	5,00	450,00
18279	ARAME FARPADO 500MT	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	331,50	1.989,00
18280	ARAME GALVANIZADO Nº 18	KG	0,000	9,000	9,000	0,000	21,65	194,85
18281	ARAME RECOZIDO	KG	0,000	18,000	18,000	0,000	17,60	316,80
22726	ARFLEX 200MG C/12..	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	87,42	2.272,80
22727	ARFLEX 200MG C/6..	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	46,76	935,12
21419	ARGAMASSA COLANTE 15KG - TIPO II..	UND	0,000	43,000	43,000	0,000	7,85	337,55
18646	ARLA 20L	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	140,00	280,00
17983	ARLA 32	BD	0,000	4,000	4,000	0,000	101,00	404,00
18283	ARMADOR BATOM C/ 02 UNIDADES	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	20,40	81,60
18644	ARROZ TIPO 1 POLIDO	KG	0,000	3.334,000	3.334,000	0,000	4,85	16.175,50
18645	ARROZ TIPO 2 PARBOILIZADO	KG	0,000	2.355,000	2.355,000	0,000	4,99	11.751,45
2075	ARROZ VERMELHO	KG	0,000	782,000	782,000	0,000	5,75	4.497,58
24101	ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA DE ACO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	11,50	22,99
23827	ARRUELA LISA P/LENTILHA	UND	0,000	180,000	180,000	0,000	0,12	21,60
21421	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 5/8..	UND	0,000	58,000	58,000	0,000	1,95	113,10
22728	ARTICO PO C/30SCH..	CX	0,000	29,000	29,000	0,000	236,37	6.854,83
22729	ARTROGEN DUO C/30 SCH..	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	194,87	8.769,00
22730	ARTROLIVE SCH SAB LAR 30ENV 4,5GR..	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	223,43	10.054,50
22731	ARTROSIL 160MG C/20..	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	75,19	2.105,30
20525	ASSENTO ACOLCHOADO ORTORIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	85,00	85,00
18285	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UND	0,000	37,000	37,000	0,000	50,00	1.850,00
21423	ASSENTO SANITÁRIO C/ TAMPA ENVOLVENTE..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	23,45	234,50
23044	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL	PCT	0,000	10,000	10,000	0,000	21,25	212,50
22732	ASTRO 500MG C/3..	CX	0,000	41,000	41,000	0,000	23,24	953,04
22735	ASTRO 600MG SUSP..	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	52,56	1.892,28
22736	ATACAND COMB 16/5MG C/30CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	123,48	3.704,30
19234	ATADURA DE CREPOM DE 12CM C/12 UNIDADES	PCT	0,000	415,000	415,000	0,000	2,79	1.157,85
19235	ATADURA DE CREPOM DE 15CM C/12 UNIDADES	PCT	0,000	425,000	425,000	0,000	2,83	1.202,75
23388	ATADURA DE CREPOM DE 20CM X 2CM C/ 12 UND	PCT	0,000	276,000	276,000	0,000	6,50	1.794,00
19339	ATENOLOL 25MG C/500 CPR	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	34,00	1.530,00
22737	ATENSINA 0,150MG C/30 CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	12,28	552,70
19340	ATROVENT (BROMETO DE IPRATRÓPIO) 0,25MG/ML C/50 FRA	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	84,00	2.940,00
22738	ATROVENT GTS 20ML..	UND	0,000	47,000	47,000	0,000	29,41	1.382,40
22739	AVAMYS SPRAY NASAL 27,5MCG..	UND	0,000	36,000	36,000	0,000	70,90	2.552,48
20457	AVENTAL FRONTAL DE PVC	UND	0,000	110,000	110,000	0,000	4,75	523,00

18111	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	LT	0,000	123,000	123,000	0,000	27,50	3.382,50
19342	AZITROMICINA 500MG C/500 CPR	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	527,25	14.763,00
19343	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML C/50 FRA	CX	0,000	29,000	29,000	0,000	458,93	13.309,00
22740	AZUKON MR 30MG C/30CPR..	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	20,68	910,10
20210	BABADOR DESCARTAVEL	PCT	0,000	3,000	3,000	0,000	13,20	39,60
20458	BACIA DE PLASTICO 100L	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	59,94	779,20
20459	BACIA DE PLASTICO 10L	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	10,03	140,40
20460	BACIA DE PLASTICO 20L	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	10,73	150,20
20461	BACIA DE PLASTICO 40L	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	19,58	234,90
20462	BACIA DE PLASTICO 60L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	29,50	295,00
20463	BACIA DE PLASTICO 80L	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	38,56	501,30
18288	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	161,50	484,50
18289	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	161,50	1.292,00
20466	BALDE COM TAMPA 100L	UND	0,000	26,000	26,000	0,000	71,18	1.850,60
23045	BALDE DE FERRO DE 8L	PCT	0,000	20,000	20,000	0,000	27,15	543,00
18291	BALDE DE PLASTICO 12LTS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	11,30	339,00
20464	BALDE SEM TAMPA 20L	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	14,21	255,84
20465	BALDE SEM TAMPA 30L	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	18,48	314,19
22741	BALSAMO BENGUE POMADA 20GR..	CX	0,000	56,000	56,000	0,000	23,69	1.326,80
2342	BANANA	KG	0,000	1.621,000	1.621,000	0,000	4,81	7.804,24
22255	BANDEJA DA SUSPENSÃO IVECO.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	899,00	2.697,00
22260	BANDEJA DA SUSPENSÃO L200..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	900,00	2.700,00
22259	BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR D-20.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	870,00	3.480,00
22256	BANDEJA DIANTEIRA SUPERIOR D-20..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	870,00	3.480,00
18292	BANDEJA EM PLASTICO P/ PINTURA	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	8,85	159,30
21095	BANHEIRA PARA BEBÊ	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	24,70	148,20
18043	BARBANTE COLORIDO	ROL	0,000	9,000	9,000	0,000	26,50	238,50
18044	BARBANTE CRU	ROL	0,000	11,000	11,000	0,000	15,00	165,00
22261	BARRA AXIAL FIAT ARGO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	60,00	240,00
24072	BARRA CHATA 1 X 1/8	BAR	0,000	0,500	0,500	0,000	47,20	23,60
23488	BARRA PARALELA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.950,00	1.950,00
18293	BARROTE MADEIRA MISTA	M	0,000	51,000	51,000	0,000	13,60	693,60
22262	BASE DE CAIXA DE MARCHA D-20.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	86,00	172,00
22264	BASE MOTOR D-20.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	115,00	230,00
20046	BASTÃO DE VIDRO	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	3,23	22,61
18150	BATATA DOCE	KG	0,000	399,000	399,000	0,000	4,40	1.756,00
2449	BATATA INGLESA	KG	0,000	681,000	681,000	0,000	7,56	5.150,70
2450	BATATA PALHA	UND	0,000	125,000	125,000	0,000	15,90	1.987,50
22266	BATERIA 100 AP.	UND	0,000	27,000	27,000	0,000	600,00	16.200,00

24050	BATERIA 100A DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA OVZ3316	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.251,40	2.502,80
22267	BATERIA 150 AP.	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	798,00	9.576,00
22268	BATERIA 60 AP.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	376,00	376,00
22269	BATERIA 75 AP.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	475,00	950,00
22270	BATERIA 95 AP.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	606,00	1.818,00
2545	BEBIDA LÁCTEA - DIVERSOS SABORES 1LT	LT	0,000	1.210,000	1.210,000	0,000	4,69	5.674,90
2550	BEBIDA LACTEA SAB. MORANGO 128 1LT	LT	0,000	2.590,000	2.590,000	0,000	4,53	11.743,80
22742	BEMOVE CX C/30 CPR..	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	213,31	8.959,00
22743	BENICAR 20MG CX C/30	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	36,61	878,70
22744	BENICAR ANLO 20/5MG C/30CPR..	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	85,12	2.128,10
22745	BENICAR HCT 20/12,5 C/30CPR..	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	85,08	2.126,95
19344	BENZILPENICILINA 1.200.000UI C/50 AMP	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	455,36	10.018,00
19345	BENZILPENICILINA 600.000UI C/50 AMP	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	520,09	11.442,00
19458	BENZILPENICILINA G + PROCAÍNA INJ. 400.000 UI C/50 AMP	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	350,00	1.750,00
19346	BEROTEC (BROMIDRATO DE FENOTEROL) 5MG/ML C/50 FRA	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	467,50	5.610,00
22746	BETA TRINTA INJ C/14 AMP..	AMP	0,000	48,000	48,000	0,000	28,61	1.373,48
18151	BETERRABA	KG	0,000	201,000	201,000	0,000	5,99	1.203,59
22747	BETINA 24MCG CX C/30..	CX	0,000	41,000	41,000	0,000	37,28	1.528,58
18705	BEXIGA LISA PCT COM 50 UND	PCT	0,000	300,000	300,000	0,000	4,50	1.350,00
21802	BEXIGA LISA PCT COM 50 UND..	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	5,40	540,00
22748	BIALERGE GTS C/30 ML..	UND	0,000	46,000	46,000	0,000	13,32	612,50
22749	BIALERGE XPE C/100ML..	UND	0,000	46,000	46,000	0,000	12,40	570,40
20221	BICARBONATO DE SODIO EXTRA FINO 1KG	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	21,47	85,88
22271	BIELETAS DIANT FIAT ARGO.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	60,00	600,00
20047	BILIRRUBINA D+T 375 ML	KIT	0,000	3,000	3,000	0,000	80,90	242,70
22751	BIO-VAGIN CR VAG C/10 APLIC..	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	56,76	1.191,90
22750	BIOFENAC AEROSSOL	UND	0,000	26,000	26,000	0,000	26,45	687,64
22752	BIOVICERIN FLAC C/5ML..	UND	0,000	447,000	447,000	0,000	6,84	3.055,50
15201	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	UND	0,000	2.819,000	2.819,000	0,000	4,55	12.839,61
2671	BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM-CRACKER) 350G	UND	0,000	3.259,336	3.259,336	0,000	4,33	14.101,11
24560	BLACOUT EM TECIDO	M	0,000	33,000	33,000	0,000	65,00	2.145,00
18047	BLOCO AUTO-ADESIVO (ANOTE COLE) 38x51mm - COLORIDO (C/ 4 PÇS)	BLC	0,000	65,000	65,000	0,000	4,10	266,50
18048	BLOCO AUTO-ADESIVO (ANOTE COLE) 76x100mm - COLORIDO (C/ 4 PÇS)	BLC	0,000	100,000	100,000	0,000	7,95	795,00
22272	BOBINA DE FOGO NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	290,00	580,00
22273	BOBINA DE INGNIÇÃO FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	280,00	560,00
18294	BOCAL DE RABICHO	UND	0,000	47,000	47,000	0,000	1,70	79,90
23046	BOCAL TIPO PLAFONIER	PCT	0,000	24,000	24,000	0,000	5,35	128,40
22041	BOCHECO FLUORADO 0,05%	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	13,23	52,92

22274	BOIA COMBUSTIVEL IVECO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	190,00	760,00
22275	BOIA COMBUSTIVEL L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	120,00	240,00
22278	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL D-20.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	200,00	200,00
23432	BOLA DE CAMPO INFANTIL	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	230,00	2.300,00
23431	BOLA DE CAMPO PROFISSIONAL	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	280,00	2.800,00
23430	BOLA DE FUTSAL ADULTO	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	280,00	4.200,00
23429	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	220,00	3.080,00
23439	BOLA DE HANDEBOL H2L..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	270,00	270,00
23440	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	280,00	280,00
23435	BOLA DE VÔLEI INDOOR OFICIAL	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	290,00	1.450,00
23493	BOLA SUIÇA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	120,00	120,00
20195	BOLO DE BATATA	KG	0,000	40,000	40,000	0,000	12,00	480,00
20197	BOLO DE JERIMUM	KG	0,000	85,000	85,000	0,000	10,00	850,00
20198	BOLO DE LEITE	KG	0,000	10,000	10,000	0,000	12,00	120,00
20199	BOLO DE MACAXEIRA	KG	0,000	15,000	15,000	0,000	12,00	180,00
20200	BOLO DE MILHO	KG	0,000	36,000	36,000	0,000	10,00	360,00
19238	BOLSA COLETORA DE URINA	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	3,32	498,00
19236	BOLSA DE COLOSTOMIA 30MM	UND	0,000	125,000	125,000	0,000	1,02	127,50
22280	BOMBA ´ AGUA FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	206,00	412,00
22281	BOMBA ´ AGUA FIAT PALIO WK.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	130,00	130,00
22282	BOMBA ´AGUA FIAT TORO S10.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	580,00	580,00
22283	BOMBA AGUA NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	120,00	240,00
22284	BOMBA COMBUSTIVEL FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	280,00	560,00
22285	BOMBA COMBUSTIVEL FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	300,00	600,00
22279	BOMBA COMBUSTIVEL FIAT UNO MILLE.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	105,00	210,00
22286	BOMBA COMBUSTIVEL FLEX FIAT UNO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	150,00	300,00
22287	BOMBA COMBUSTIVEL IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	290,00	580,00
22288	BOMBA COMBUSTIVEL NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	190,00	380,00
22289	BOMBA D´AGUA D20 - ANO 1996.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	280,00	840,00
22290	BOMBA D´AGUA IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	317,00	317,00
22291	BOMBA D´AGUA JUMPER.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	650,00	650,00
22292	BOMBA D´AGUA L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	280,00	560,00
22294	BOMBA D´AGUA TRATOR 3..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	115,00	115,00
22295	BOMBA D´ÁGUA TRATOR MF 2010.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	540,00	540,00
24055	BOMBA DAGUA DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA OVZ3316	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	591,71	591,71
23458	BOMBA DE AR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	38,00	76,00
22298	BOMBA DE COMBUSTIVEL D20 - ANO 1996..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	190,00	760,00
22297	BOMBA DE COMBUSTIVEL L200..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	290,00	580,00

24301	BOMBA SUBMERSA ELETROPLAS 1/2CV MONO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.150,00	1.150,00
24302	BOMBA SUBMERSA ELETROPLAS 3/4CV	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.250,00	1.250,00
2919	BORRACHA BRANCA Nº 60- CAIXA C/ 60 UNID	CX	0,000	18,000	18,000	0,000	14,95	269,10
22299	BORRACHA CUIÇAO..	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	20,00	160,00
2918	BORRACHA DE APAGAR BICOLOR- CAIXA C/40 UNID	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	16,99	849,50
20469	BORRIFADOR DE MATERIAL PLASTICO MULTIUSO 1LT	UND	0,000	176,000	176,000	0,000	10,66	1.875,40
20468	BORRIFADOR DE MATERIAL PLASTICO MULTIUSO 500ML	UND	0,000	228,000	228,000	0,000	8,46	1.929,40
20470	BOTA CANO LONGO EM PVC	PAR	0,000	111,000	111,000	0,000	61,56	6.833,65
18296	BOTINA DE COURO	PAR	0,000	44,000	44,000	0,000	38,80	1.707,20
22301	BRAÇO ARTICULADOR FIAT ARGO..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	90,00	540,00
22303	BRAÇO L. D20 - ANO 1996..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	280,00	560,00
18297	BRAÇO PADRAO RETO LEVE 25,4MM X 0,75MM X 1000MM	UND	0,000	62,000	62,000	0,000	44,95	2.786,90
22753	BRILINTA 90MG C/60CPR..	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	476,59	12.867,90
23313	BRIM.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	56,00	1.680,00
21758	BRITA 19MM	UND	0,000	203,000	203,000	0,000	199,33	40.463,99
22032	BROCA DE ACABAMENTO 1047	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	3,00	48,00
22033	BROCA DE ACABAMENTO 3168..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	3,00	60,00
20225	BROCA DE ACABAMENTO 3195	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	10,00	30,00
20226	BROCA DIAMANTADA EXTRA FINA	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	3,00	27,00
22037	BROCA ESFERICA Nº1013	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	3,00	30,00
22038	BROCA ESFERICA Nº1014	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	3,00	27,00
22039	BROCA ESFERICA Nº1015	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	3,00	36,00
22040	BROCA ESFERICA Nº1016	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	10,00	30,00
19348	BROM.-N-BUTILESCOPOLAMIDA + DIPIRONA INJ. 5ML C/100 AMP	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	334,88	334,88
19347	BROM.N-BUTILESCOPOLAMIDA INJ. 1ML C/100 AMP	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	135,00	3.645,00
22754	BROMELIN PROPOLIS SPRAY 50ML	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	70,14	1.753,40
22755	BROMELIN SUSPENSÃO 100ML..	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	72,74	1.745,70
22304	BUCHA BAND.INFERIOR ORIGINAL D-20 - ANO 1996..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	45,00	270,00
22305	BUCHA BAND.SUPERIOR ORIGINAL D-20 - ANO 1996..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	40,00	240,00
22307	BUCHA BRAÇO OSCILANTE FIAT UNO..	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	20,00	160,00
22311	BUCHAS BANDEJAS FIAT PALIO WK..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	16,00	48,00
22310	BUCHAS BANDEJAS NOVO GOL..	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	35,00	280,00
22756	BUCLINA C/30 CPR.	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	19,71	670,00
22757	BUSCOPAN 10MG C/20 DRG..	CX	0,000	62,000	62,000	0,000	21,38	1.325,48
22758	BUSCOPAN COMPOSTO CPR CX C/20..	CX	0,000	61,000	61,000	0,000	23,16	1.412,75
22759	BUSCOPAN GTS 20ML..	CX	0,000	58,000	58,000	0,000	21,04	1.220,21
19350	BUTILBROMETO DE ESCOP + DIPIRONA SOD.SOLUÇÃO ORAL C/50 FRA	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	383,00	9.192,00
19349	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	199,00	995,00
24901	C.90 FG 13/16 ORS X 1/2	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	40,00	80,00

22312	CABO ACELERADOR D20 - ANO 1996..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	49,00	196,00
22313	CABO ACELERADOR FIAT.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	43,00	86,00
24617	Cabo Alimentacao Mangueira Led	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	25,00	2.500,00
24233	CABO DE FORCA 10 AMPERES 1.5M	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	17,91	89,55
22314	CABO DO FREIO MÃO NOVO GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	70,00	140,00
22316	CABO EMBREAGEM GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	60,00	120,00
18299	CABO FLEXIVEL 1,50MM	M	0,000	35,000	35,000	0,000	0,85	29,75
18300	CABO FLEXIVEL 2,50MM	M	0,000	76,000	76,000	0,000	1,30	98,80
18301	CABO FLEXIVEL 4,00MM	M	0,000	18,000	18,000	0,000	2,40	43,20
18302	CABO FLEXIVEL 6,00MM	M	0,000	30,000	30,000	0,000	3,55	106,50
24210	CABO FLEXONAX 2X2,5MM 1KV PRETO	M	0,000	200,000	200,000	0,000	5,12	1.024,00
24330	CABO LAN MPT 4P CAT5E U/UTP DC C/500M	PÇ	0,000	1,000	1,000	0,000	1.965,00	1.965,00
18303	CABO PLASTICHUMBO 2 X 2,5MM	PÇ	0,000	52,000	52,000	0,000	4,68	243,36
18304	CABO PP 2X1,00MM	M	0,000	15,000	15,000	0,000	2,98	44,70
18305	CABO PP 2X1,50MM	M	0,000	53,000	53,000	0,000	3,25	172,25
21443	CABO PP 2X2,50MM..	M	0,000	11,000	11,000	0,000	4,85	53,35
18306	CABO PP 2X4,00MM	M	0,000	13,000	13,000	0,000	7,05	91,65
18307	CABO PP 3X1,00MM	M	0,000	12,000	12,000	0,000	3,95	47,40
18308	CABO PP 3X1,50MM	M	0,000	62,000	62,000	0,000	4,45	275,90
18309	CABO PP 3X2,50MM	M	0,000	110,000	110,000	0,000	6,94	763,40
18310	CABO PP 3X4,00MM	M	0,000	145,000	145,000	0,000	11,50	1.667,50
22317	CABO VELA FIAT UNO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	200,00	400,00
22318	CABO VELOCIMETRO D20- ANO 1996	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	55,00	110,00
24235	CABO VGA MACHO 2709	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	17,91	89,55
22319	CABOS DE VELAS FIAT UNO MILLE..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	180,00	360,00
22320	CABOS DE VELAS NOVO GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	200,00	400,00
22321	CABOS P/VELAS FIAT ARGO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	200,00	400,00
18311	CADEADO 20MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	10,20	51,00
18313	CADEADO 30MM	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	11,45	137,40
18314	CADEADO 35MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	18,95	94,75
18315	CADEADO 40MM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	19,90	199,00
18316	CADEADO 45MM	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	25,95	77,85
18317	CADEADO 50MM	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	25,95	181,65
23837	CADERNO CAPA DURA DE 10 MATERIAS COM ESPIRAL E APROXIMADAMENTE 160 FOLHAS	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	17,90	5.370,00
23838	CADERNO CAPA DURA DE 12 MATERIAS COM ESPIRAL E APROXIMADAMENTE 240 FOLHAS	UND	0,000	400,000	400,000	0,000	23,90	9.560,00
23839	CADERNO CAPA DURA DE PEQUENO COM ESPIRAL E APROXIMADAMENTE 96 FOLHAS	UND	0,000	300,000	300,000	0,000	7,99	2.397,00
18077	CAFÉ PÓ, TORRADO 250G	PCT	0,000	1.819,000	1.819,000	0,000	7,75	14.100,65

18318	CAIBRO MADEIRA MISTA	M	0,000	1.200,000	1.200,000	0,000	6,65	7.980,00
21458	CAIBRO MADEIRA MISTA.	M	0,000	800,000	800,000	0,000	6,65	5.320,00
18067	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICA TRIPLA ARTICULÁVEL (MEDICAS: 355 x 253 x 120 mm)	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	28,90	1.156,00
18320	CAIXA D´AGUA POLIETILENO 1.000L	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	331,45	1.325,80
18323	CAIXA D´AGUA POLIETILENO 10.000L	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	5.015,00	15.045,00
18321	CAIXA D´AGUA POLIETILENO 2.000L	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	875,00	3.500,00
18322	CAIXA D´AGUA POLIETILENO 5.000L	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	2.719,95	8.159,85
18319	CAIXA D´AGUA POLIETILENO 500LTS	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	264,00	1.056,00
18326	CAIXA DE DESCARGA S/ ENGATE	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	38,25	765,00
19240	CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UND	0,000	800,000	800,000	0,000	3,65	2.920,00
19870	CAIXA DE PERFURO CORTANTE CORTANTE 20 L.	UND	0,000	230,000	230,000	0,000	4,26	979,70
24333	CAIXA HERMETICA QUADRADA MOD.003 PT	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	95,58	1.911,60
24334	CAIXA HERMETICA VOLT PADRÃO TELECOM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	77,90	389,50
18327	CAIXA HIDRÁULICA CAERN	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	36,95	184,75
23107	CAIXA LUZ 4X2 KRONA OU SIMILAR	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	0,68	27,20
18328	CAIXA MONOFÁSICA COSERN	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	54,95	274,75
23830	CAIXA PASS PVC	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	38,74	38,74
23831	CAIXA PASS PVC 23,4X17,4	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	53,33	106,66
21472	CAIXA SIFONADA 100x100x50	UND	0,000	23,000	23,000	0,000	9,90	227,70
18332	CAIXA TRIFÁSICA COSERN	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	153,95	153,95
20201	CAJÁ	KG	0,000	204,000	204,000	0,000	5,00	1.020,00
20204	CAJARANA	KG	0,000	106,000	106,000	0,000	5,00	530,00
20206	CAJU	KG	0,000	22,000	22,000	0,000	5,00	110,00
18146	CAJUÍNA	LT	0,000	600,000	600,000	0,000	4,89	2.935,20
22760	CALCITRAN 600MG D3 C/60..	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	76,60	2.298,00
22761	CALCITRAN B12 SUSPENSÃO 150ML..	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	40,58	1.420,15
22322	CALÇO DIFERENCIAL D20 - ANO 1996..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	75,00	150,00
23474	CALÇÕES 100% POLIESTER COM 20 PEÇAS TAMANHO M	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	540,00	540,00
23475	CALÇÕES 100% POLIESTER COM 20 PEÇAS TAMANHO P	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	540,00	540,00
21809	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (FUNCIONAMENTO A PILHA)	UND	0,000	124,000	124,000	0,000	16,44	2.038,40
24324	CALHA 3M - C/8 TOM P/RACK - EPR 208+	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	108,78	217,56
22762	CALMAN C/20.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	54,33	1.521,36
22763	CALMAN SUSPENSÃO ORAL C/100ML	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	62,67	1.880,10
22764	CALTREN 10MG C/30CPR..	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	79,42	1.826,62
22323	CAMARA DE AR 1000X20..	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	149,00	1.043,00
22324	CAMARA DE AR 900X20.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	129,00	903,00
18333	CAMARA DE AR DE BORRACHA PARA CARRO DE MÃO	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	20,50	717,50
23477	CAMISA EM DRY FIT COM 20 PEÇAS TAMANHO M	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	673,00	2.019,00

23108	CANALETA PLASTICA AUTOADESIVA MTS	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,38	319,00
22765	CANDICORT CR C/30GR..	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	41,79	1.044,85
22766	CANDICORT POM 30GR..	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	40,22	1.407,65
23840	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA FINA CRISTAL CX 50 UNIDADES	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	45,00	900,00
21811	CANETA ESTEROGRÁFICA PRETA FINA CRISTAL (CAIXA C/50 UNID) (COM TINTA DE ALTA DURABILIDADE E ESCRITA MACIA IGUAL OU SIMIL	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	26,55	106,20
24093	CANETA ESTEROGRÁFICA PRETA FINA CRISTAL CAIXA C/50 UNID	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	45,00	450,00
18091	CANETA ESTEROGRÁFICA VERMELHA FINA CRISTAL (CAIXA C/50 UNID)	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	30,00	150,00
21813	CANETA MARCA TEXTO AMARELO (CAIXA COM 12 UNID)..	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	14,20	56,80
21820	CANETA MARCA TEXTO LARANJA (CAIXA COM	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	14,10	70,50
18104	CANETA MARCA TEXTO LARANJA EM GEL (CAIXA COM 12 UNIDADES)	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	16,80	672,00
18105	CANETA MARCA TEXTO ROSA EM GEL (CAIXA COM 12 UNIDADES)	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	15,25	549,00
21823	CANETA MARCA TEXTO VERDE (CAIXA COM	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	13,35	307,05
18106	CANETA MARCA TEXTO VERDE EM GEL (CAIXA COM 12 UNIDADES)	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	14,79	532,44
21825	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAIXA COM 12 UNID) (COM TINTA ESPECIAL RESISTENTE A ÁGUA)	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	18,50	92,50
21826	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETO (CAIXA COM 12 UNID) (COM TINTA ESPECIAL RESISTENTE A ÁGUA)	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	19,99	99,95
21827	CANETA MARCADOR PERMANENTE VERMELHO(CAIXA COM 12 UNID) (COM TINTA ESPECIAL RESISTENTE A ÁGUA)	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	26,90	107,60
22325	CANO INTERMEDIARIO FIAT UNO..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	73,00	438,00
22326	CANO TRASEIRO FIAT UNO..	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	100,00	900,00
24073	CANTONEIRA 3/4 X 1/8	BAR	0,000	6,000	6,000	0,000	62,50	375,00
18336	CAP ESGOTO 100MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	4,45	22,25
18337	CAP ESGOTO 40MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1,15	5,75
18338	CAP ESGOTO 50MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	2,05	10,25
18345	CAP SOLDAVEL 75MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	19,30	96,50
24902	CAPA R1/R2AT-3310 1/2 NO	PCT	0,000	2,000	2,000	0,000	18,00	36,00
19353	CAPTOPRIL 25MG C/ 500 CPR	CX	0,000	72,000	72,000	0,000	24,50	1.764,00
19354	CAPTOPRIL 50MG C/500 CPR	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	80,75	1.615,00
19352	CARBAMAZEPINA 400MG	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	24,00	960,00
20234	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	ENV	0,000	5,000	5,000	0,000	2,11	10,55
22767	CARNABOL C/20..	CX	0,000	58,000	58,000	0,000	20,67	1.198,68
22769	CARNABOL KIDS C/120ML..	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	16,99	679,40
18059	CARNE BOLVINA, BUCHO	KG	0,000	135,000	135,000	0,000	19,85	2.679,75
18060	CARNE BOLVINA, CAPA DE CONTRA FILÉ, SEM GORDURA	KG	0,000	798,000	798,000	0,000	38,49	30.711,60
18061	CARNE BOLVINA, CONTRA FILÉ, SEM GORDURA	KG	0,000	643,000	643,000	0,000	39,51	25.408,10
18064	CARNE BOLVINA, COXÃO DURO, SEM GORDURA	KG	0,000	478,000	478,000	0,000	39,50	18.881,00
18065	CARNE BOLVINA, COXÃO MOLE, SEM GORDURA	KG	0,000	470,000	470,000	0,000	39,50	18.565,00
20211	CARNE CAPRINA	KG	0,000	29,000	29,000	0,000	28,00	812,00
15046	CARNE DE CHARQUE 5OOG	UND	0,000	211,000	211,000	0,000	21,80	4.599,80

3826	CARNE DE SOL	KG	0,000	1.115,100	1.115,100	0,000	39,01	43.499,25
16387	CARNE MOÍDA	KG	0,000	1.053,000	1.053,000	0,000	37,17	39.135,15
20212	CARNE OVINA	KG	0,000	25,000	25,000	0,000	28,00	700,00
20213	CARNE SUÍNA	KG	0,000	20,000	20,000	0,000	20,00	400,00
23048	CARRO DE MÃO REFORÇADO TRAMONTINA OU SIMILAR	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	285,00	3.135,00
18113	CARTOLINA ESCOLAR AMARELA (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0,000	49,000	49,000	0,000	64,90	3.180,10
21830	CARTOLINA ESCOLAR AZUL (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0,000	16,000	16,000	0,000	89,27	1.428,30
18114	CARTOLINA ESCOLAR AZUL (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0,000	49,000	49,000	0,000	64,50	3.160,50
21831	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID	PCT	0,000	18,000	18,000	0,000	84,89	1.528,00
18112	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0,000	48,000	48,000	0,000	28,99	1.391,52
18115	CARTOLINA ESCOLAR ROSA (TAMANHO 50 X 66 CM) PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0,000	48,000	48,000	0,000	64,00	3.072,00
24278	CARTUCHO DE TONNER 285A	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	79,00	237,00
24279	CARTUCHO DE TONNER TN1060	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	79,00	237,00
19355	CARVEDILOL 12,5MG C/30 CPR	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	4,74	474,00
19356	CARVEDILOL 25MG C/30 CPR	CX	0,000	90,000	90,000	0,000	6,50	585,00
19357	CARVEDILOL 3,125MG C/30 CPR	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	3,25	97,50
19358	CARVEDILOL 6,25MG C/30 CPR	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	4,89	244,50
24615	Cascata 10m 400led Luz Fixo Resistente Água Natal Decoração	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	145,00	8.700,00
24614	Cascata Led Natal Chuva Meteoro com oito tubos Snowfall de 50cm	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	95,00	9.500,00
19242	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO ÓCULOS ADULTO	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	1,10	550,00
18069	CEBOLA	KG	0,000	320,000	320,000	0,000	7,46	2.386,50
20214	CEBOLINHA	MÇ	0,000	454,000	454,000	0,000	3,00	1.362,00
19359	CEFALEXINA 100ML C/50 FRA	CX	0,000	17,000	17,000	0,000	352,38	5.990,50
19360	CEFALEXINA 500MG C/ 80 CPR	CX	0,000	132,000	132,000	0,000	39,29	5.186,40
22770	CEFALIV C/12..	CX	0,000	53,000	53,000	0,000	21,37	1.132,65
19361	CEFALOTINA SÓDICA 1G PÓ INJ C/50 AMP	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	263,99	7.919,70
19362	CEFTRIAXONA 1G INJ FA C/100 AMP	CX	0,000	51,000	51,000	0,000	531,94	27.129,00
3966	CEFTRIAXONA, 1G	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	11,60	5.800,00
18070	CENOURA	KG	0,000	585,000	585,000	0,000	6,45	3.772,50
23829	CENTRO DIST EMB P/16 DIS DIN	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	613,55	1.227,09
22771	CENTRUM CX C/30CPR..	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	56,99	2.279,60
22772	CENTRUM MULHER C/30CPR ..	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	68,30	3.005,20
20471	CERA LIQUIDA INCOLOR 1L - CAIXA COM 12	CX	0,000	120,000	120,000	0,000	66,11	7.933,60
22773	CERUMIN SOL OTO 8ML..	UND	0,000	83,000	83,000	0,000	17,28	1.434,22
20472	CESTO VAZADO PARA LIXO 100L	UND	0,000	28,000	28,000	0,000	59,71	1.672,00
20473	CESTO VAZADO PARA LIXO 40L	UND	0,000	58,000	58,000	0,000	37,96	2.201,70
20474	CESTO VAZADO PARA LIXO 60L	UND	0,000	29,000	29,000	0,000	44,81	1.299,50

23307	CETIM CHAMOUSE 100% POLIESTER.	UND	0,000	38,000	38,000	0,000	9,90	376,20
24556	CETIM CHAMOUSE CORES VARIADAS	M	0,000	31,000	31,000	0,000	10,00	310,00
19363	CETOCONAZOL 200MG C/500 CPR	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	175,00	175,00
19364	CETOCONAZOL BG 30G C/50 BIS	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	104,06	728,40
18155	CHÁ INSTANTÂNEO CX C/ 10 - SABORES DIVERSOS	CX	0,000	106,000	106,000	0,000	3,32	351,42
24074	CHAPA PRETA 18 2 X 1	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	295,00	590,00
22328	CHAVE SETA D20 - ANO 1996..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	80,00	160,00
21958	CHAVEIRO COM ETIQUETAS COLORIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES, CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	105,80	423,20
18347	CHIBANCA S/CABO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	69,95	419,70
24561	CHITA ESTAMPADA	M	0,000	30,000	30,000	0,000	20,00	600,00
23308	CHITA ESTAMPADA 100% ALGODÃO.	UND	0,000	55,000	55,000	0,000	17,90	984,50
18071	CHUCHU	KG	0,000	518,000	518,000	0,000	4,31	2.232,45
23470	CHUTEIRA DE CAMPO...	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	88,00	1.408,00
22329	CILINDRO MESTRE FREIO D20 - ANO 1996..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	250,00	500,00
22330	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT ARGO..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	300,00	300,00
22332	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT TORO S10.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	320,00	320,00
22333	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO MILLE..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	150,00	300,00
22334	CILINDRO P/RODA L.DIREITO D20 - ANO 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	75,00	150,00
22335	CILINDRO P/RODA L.ESQUERDO D20 - ANO 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	75,00	150,00
23049	CIMENTO PORTLAND 40KGS	UND	0,000	1.297,000	1.297,000	0,000	28,85	37.418,45
19366	CIMETIDINA 300MG 2ML INJ C/100 AMP	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	188,90	1.322,30
19368	CINARIZINA 75MG COMP. C/ 500 CPR	CX	0,000	11,000	11,000	0,000	276,25	3.038,75
19369	CIPROFLOXACINO 500MG C/500 CPR	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	165,00	4.455,00
23390	CIPROFLOXACINO INJ. 400MG/ 200ML	FRC	0,000	345,000	345,000	0,000	34,90	12.040,50
22774	CLENIL A C/10 FLAC.	AMP	0,000	27,000	27,000	0,000	76,94	2.077,38
4233	CLIPS 2/0 COM 100 UNID	CX	0,000	285,000	285,000	0,000	1,83	521,55
21835	CLIPS 3/0 COM 100 UNID	CX	0,000	340,000	340,000	0,000	1,97	670,00
21837	CLIPS 4/0 COM 100 UNID	CX	0,000	438,000	438,000	0,000	2,38	1.040,60
21839	CLIPS 6/0 COM 100 UNID	CX	0,000	544,000	544,000	0,000	3,72	2.024,20
21841	CLIPS 8/0 COM 100 UNID	CX	0,000	235,000	235,000	0,000	2,99	703,00
23412	CLONAZEPAM 0,5MG ..	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	3,60	360,00
4255	CLONAZEPAM 2MG	CX	0,000	350,000	350,000	0,000	1,99	696,50
19374	CLOPIDOGREL 75MG	CX	0,000	74,000	74,000	0,000	14,90	1.102,60
19370	CLORANFENICOL 1G INJ C/50 AMP	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	320,00	4.800,00
17597	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	CP	0,000	400,000	400,000	0,000	9,00	3.600,00
20475	CLORO 5LT	UND	0,000	355,000	355,000	0,000	11,06	3.926,15
22768	COBAVITAL C/30 CPR..	CX	0,000	82,000	82,000	0,000	39,49	3.238,06
20216	COCO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	2,50	20,00

18152	COENTRO	MÇ	0,000	598,000	598,000	0,000	2,84	1.699,15
24127	COIFA INDUSTRIAL EM INOX MEDINDO 1300X1000MM.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.230,00	3.230,00
22337	COLA 3M.	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	20,00	500,00
22338	COLA ADESIVA.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	48,00	960,00
24088	COLA BASTAO 21G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	21,90	197,10
18124	COLA BRANCA 1KG	KG	0,000	97,000	97,000	0,000	8,75	848,75
18123	COLA BRANCA LIQUIDA 110G	UND	0,000	180,000	180,000	0,000	2,20	396,00
18349	COLA BRANCA PVA 1KG	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	16,92	33,84
18126	COLA COLORIDA COM GLITER CAIXA COM 6 CORES (23G CADA UNIDADE)	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	9,50	142,50
23050	COLA INSTANTANEA 20G	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	6,90	41,40
18131	COLA PARA ISOPOR 1KG	UND	0,000	94,000	94,000	0,000	20,99	1.973,06
21850	COLA PARA ISOPOR 1KG.	UND	0,000	73,000	73,000	0,000	28,20	2.058,60
19373	COLAGENASE BG 30G C/10 BIS	CX	0,000	32,000	32,000	0,000	90,00	2.880,00
21852	COLCHETES DE AÇO Nº 8, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES (PARA ATÉ 180 FOLHAS.)	CX	0,000	110,000	110,000	0,000	10,57	1.163,00
20049	COLESTEROL HDL PRECIPITAÇÃO 25 ML	KIT	0,000	3,000	3,000	0,000	20,56	61,68
20050	COLESTEROL TOTAL 500 ML	KIT	0,000	6,000	6,000	0,000	155,00	930,00
19243	COLETOR DE URINA ADULTO DE 2LT C/ 100	PCT	0,000	47,000	47,000	0,000	26,00	1.222,00
22043	COLHER DE DENTINA..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	5,67	17,01
18704	COLHER DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0,000	400,000	400,000	0,000	4,99	1.996,00
20476	COLONIA INFANTIL.	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	10,67	640,00
20217	COLORAL	KG	0,000	15,000	15,000	0,000	22,00	330,00
16251	COLORÍFICO 100g	UND	0,000	66,000	66,000	0,000	0,71	46,74
22775	COMBIRON FOLICO C/45DRG.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	43,40	868,05
22777	COMBORDAT C/30 CAP..	CX	0,000	47,000	47,000	0,000	147,38	6.926,85
19375	COMPLEXO B 2ML C/100 AMP	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	300,00	10.800,00
19244	COMPRESSA CIRURGICA 7,5x7,5 (PCT C/500 UNID)	PCT	0,000	408,000	408,000	0,000	6,36	2.595,70
23918	CONCECTOR PERFURANTE	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	9,31	465,37
23125	CONDUITE CORRUGADO 1/2	UND	0,000	280,000	280,000	0,000	1,05	294,00
23127	CONDUITE CORRUGADO 3/4	UND	0,000	255,000	255,000	0,000	1,35	344,25
23444	CONE PVC 70CM	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	39,00	975,00
18352	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE ATÉ 70MM	UND	0,000	82,000	82,000	0,000	5,90	483,80
18353	CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO CUNHA 16MM	UND	0,000	54,000	54,000	0,000	4,85	261,90
24336	CONECTOR DE FIBRA APC/UPC	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	10,00	50,00
18354	CONECTOR PARA HASTE	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	2,55	12,75
24143	CONECTOR PRESSAO 6006 35MM2	UND	0,000	8,500	8,500	0,000	13,35	113,47
24335	CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO C/50UN	PCT	0,000	2,000	2,000	0,000	52,00	104,00
23460	CONES PARA TREINAMENTO 30 CM	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	35,00	595,00
23442	CONFECÇÃO DE MEDALHA EM ACRILICO	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	12,00	600,00

23441	CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRILICO	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	85,00	595,00
24337	CONV MIDIA FAST MONO 20KM WDM KFSD1120A	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	340,60	681,20
24338	CONV MIDIA FAST MONO 20KM WDM KFSD1120B	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	356,20	712,40
24633	CONVERSOR DE MIDIA	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	137,00	548,00
24881	CONVERSOR DE MIDIA 10/100 2FO 2KM-MM/20KM-SM 112 FIBERWAN	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	137,00	548,00
4968	COPO DESCARTÁVEL 200 ML DE PLÁSTICO - CAIXA COM 2.500 UND	CX	0,000	106,000	106,000	0,000	123,13	13.051,80
21854	COPO DESCARTÁVEL 200 ML DE PLÁSTICO - CAIXA COM 2500 UNID	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	133,98	2.009,70
4972	COPO DESCARTÁVEL 50 ML DE PLÁSTICO - CAIXA COM 5000 UND	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	104,99	5.249,50
21855	COPO DESCARTÁVEL 50 ML DE PLÁSTICO - CAIXA COM 5000 UNID	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	132,35	397,05
22785	COR-SELECT 5MG C/30CPR..	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	144,62	4.049,48
20053	CORANTE AZUL DE METILENO 500 ML	FRC	0,000	6,000	6,000	0,000	12,00	72,00
20054	CORANTE PANOTICO	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	27,35	109,40
23443	CORDA ELÁSTICA	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	22,00	352,00
22778	CORDADEX 10MG C/30 CPR..	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	55,81	2.790,70
22784	CORDADEX 5MG C/30 CPR.	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	35,14	1.265,12
22339	CORREA DENTADA FIAT TORO S10..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	117,00	234,00
22340	CORREIA 6PK 1200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	75,00	150,00
22341	CORREIA 8PK 1815..	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	93,00	465,00
22343	CORREIA ALTERNADOR D-20 - ANO 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	70,00	140,00
22344	CORREIA ALTERNADOR FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	90,00	180,00
22345	CORREIA ALTERNADOR FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	105,00	210,00
22346	CORREIA ALTERNADOR NOVO GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	88,00	176,00
24307	CORREIA CONDOR C 120	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	110,00	220,00
22347	CORREIA DENTADA 8PK 1535.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	95,00	190,00
22348	CORREIA DENTADA FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	90,00	180,00
22349	CORREIA DENTADA NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	65,00	130,00
24049	CORREIA VENTULINE DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA OVZ3316	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	195,81	195,81
18139	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, 18 ML (CAIXA COM 12 UNID)	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	13,98	1.398,00
21856	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, 18 ML (CAIXA COM 12 UNID).	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	20,00	300,00
20218	COUVE MANTEIGA	MÇ	0,000	490,000	490,000	0,000	3,00	1.470,00
22353	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT UNO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	80,00	160,00
22354	COXIM AMORTECEDOR NOVO GOL..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	120,00	360,00
22356	COXIM CAMBIO FIAT TORO S10.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	170,00	510,00
22357	COXIM DO MOTOR NOVO GOL..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	120,00	480,00
22358	COXIM MOTOR D20 - ANO 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	75,00	150,00
22359	COXIM MOTOR FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	50,00	100,00
22360	COXIM MOTOR FIAT PALIO WK.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	50,00	100,00
22361	COXIM P/AMORTECEDOR FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	110,00	220,00

20055	CREATINA CINETICA E PONTO FINAL COM 250 ML	KIT	0,000	6,000	6,000	0,000	37,00	222,00
16248	CREME DE LEITE 200g	UND	0,000	446,000	446,000	0,000	3,79	1.690,34
22046	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR 50G..	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	0,95	11,40
22786	CRESTOR 10MG C/30CPR	CX	0,000	31,000	31,000	0,000	222,03	6.883,00
22787	CREVAGIN CR VAG C/7APLIC	UND	0,000	36,000	36,000	0,000	48,46	1.744,64
22788	CRONOBE INJ CX C/2 AMP 2,5ML.	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	32,05	1.410,08
22368	CUBO RODA TRAZ FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	150,00	300,00
22371	CUBOS RODAS TRAZEIRAS FIAT PALIO WK.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	95,00	380,00
22789	DAFLON 1000MG FFPM C/30 CPR VER.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	175,38	7.892,25
22790	DAFLON 500MG C/30CPR	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	124,42	3.483,72
22791	DECONGEX PLUS GTS.	CX	0,000	68,000	68,000	0,000	16,23	1.103,68
22792	DECONGEX PLUS XPE 100ML.	CX	0,000	41,000	41,000	0,000	23,57	966,25
22793	DEOCIL SL 10MG C/10.	CX	0,000	39,000	39,000	0,000	42,37	1.652,25
20477	DESENGORDURANTE 500ML	CX	0,000	85,000	85,000	0,000	44,23	3.759,45
20551	DESINFETANTE CONCENTRADO 5L	UND	0,000	401,000	401,000	0,000	14,37	5.762,39
20479	DESINFETANTE DE 2L	UND	0,000	2.927,000	2.927,000	0,000	4,41	12.901,23
20480	DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL.	UND	0,000	406,000	406,000	0,000	10,98	4.459,84
24197	DESODORIZADOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	60,00	240,00
22048	DETERGENTE ENZIMATICO..	LT	0,000	10,000	10,000	0,000	19,90	199,00
20481	DETERGENTE PARA LOUÇA DE 2L.	UND	0,000	948,000	948,000	0,000	7,82	7.410,40
22794	DEXA-CITONEURIN INJ CX C/3AMP.	CX	0,000	41,000	41,000	0,000	50,56	2.072,77
22795	DEXADOR C/20 CPR VER	CX	0,000	56,000	56,000	0,000	74,79	4.188,08
22796	DEXADOR INJ C/3 AMP.	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	47,65	2.096,54
22797	DEXALGEN INJ C/3 AMP.	CX	0,000	38,000	38,000	0,000	51,75	1.966,62
19376	DEXAMETASONA 2MG 2,5ML C/100 AMP	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	290,00	8.700,00
19379	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML C/50 AMP	CX	0,000	46,000	46,000	0,000	101,90	4.687,50
19377	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO BG 10G C/50 BIS	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	85,00	3.060,00
19378	DEXAMETASONA XAROPE C/50 FRA	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	80,00	2.800,00
19381	DEXCLORFENIRAMINA 100ML C/50 FRA	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	99,00	2.970,00
19380	DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	55,00	220,00
22798	DIAMICRON MR 30MG C/30.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	48,66	1.459,80
22799	DIANE 35MG C/21.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	31,57	947,00
16529	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO ...	CP	0,000	50,000	50,000	0,000	2,94	147,00
5422	DIAZEPAM 10MG	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	2,94	147,00
19880	DIAZEPAM INJETAVEL	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	178,00	356,00
19878	DIAZEPAM ORAL 5MG	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	3,00	60,00
19382	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	38,00	190,00
19383	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	38,00	190,00
19384	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG 3ML C/100 AMP	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	89,40	2.413,90

458	DIESEL S- 500	LT	0,000	101.291,363	101.291,363	0,000	7,51	761.124,67
459	DIESEL S10	LT	0,000	58.552,839	58.552,839	0,000	7,11	416.274,15
22800	DIEVARI 900+100MG C/30CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	148,08	6.663,75
22801	DIGEPLUS C/20CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	53,11	2.389,95
22057	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%..	LT	0,000	7,000	7,000	0,000	24,64	172,48
22092	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2%..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	16,04	160,40
19385	DIGOXINA 0,25MG C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	55,00	220,00
19386	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA INJ 50MG + 50MG/ML C/50 AMP	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	319,00	8.613,00
19387	DIMETICONA GTS 10ML C/50 FRA (SIMETICONA)	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	92,50	2.220,00
19388	DIPIRONA 2ML 500MG/ML C/100 AMP	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	210,00	10.500,00
19389	DIPIRONA GOTAS C/200 FRA	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	218,92	5.692,00
19390	DIPIRONA SÓDICA 500MG COMP. C/ 500 CPR	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	79,00	1.185,00
22802	DIPROGENTA CR C/30GR	CX	0,000	17,000	17,000	0,000	48,33	821,60
22803	DIPROGENTA POM C/30GR.	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	50,21	853,60
22373	DISCO DE ARADO 30 POL.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	650,00	4.550,00
23907	DISCO DE CORTE RECORT 28"	UND	0,000	28,000	28,000	0,000	814,00	22.792,00
23808	DISCO DE EMBREAGEM 331 0219 10(R) 331 0219 10	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	421,06	421,06
23809	DISCO DE EMBREAGEM 331 0219 10(R) 331 0220 10	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	244,09	244,09
22376	DISCO DE FREIO IVECO.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	200,00	600,00
22380	DISCO FREIO DIANT FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	200,00	400,00
18355	DISCO PARA MADEIRA 110MM	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	9,45	37,80
24047	DISCO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA 0VZ3316	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	62,08	62,08
18356	DISCO UNIVERSAL DIAMANTADO 110MM	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	12,67	38,01
18357	DISCO UNIVERSAL TURBO 110MM	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	12,67	38,01
18358	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	67,15	537,20
18359	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	32,95	428,35
18360	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	32,95	164,75
18361	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	6,40	51,20
18362	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	6,40	44,80
20484	DISPENSER MULTIUSO P/ ALCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO	UND	0,000	87,000	87,000	0,000	44,40	3.862,50
20483	DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL 150ML	UND	0,000	39,000	39,000	0,000	20,10	783,75
20482	DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL 50ML	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	18,18	454,50
20485	DISPENSER P/TOALHA DE PAPEL	UND	0,000	68,000	68,000	0,000	43,92	2.986,40
22804	DIUPRESS 25/5MG C/30 CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	42,90	1.930,37
22805	DIVENA 40MG C/30 CPR.	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	62,86	2.262,80
18363	DOBRADIÇA DE CANTO 850X3.1/2	PAR	0,000	50,000	50,000	0,000	2,65	132,50
18364	DOBRADIÇA DE CRUZ 650X3	PAR	0,000	130,000	130,000	0,000	2,55	331,50
18365	DOBRADIÇA DE CRUZ 650X3.1/2	PAR	0,000	70,000	70,000	0,000	3,40	238,00

22806	DOLAMIN FLEX C/15CPR	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	61,12	1.833,50
22807	DOMPED GTS 20ML.	FRC	0,000	35,000	35,000	0,000	54,46	1.906,25
22808	DOMPERIX CPR CX C/30 CPR..	CX	0,000	14,000	14,000	0,000	27,62	386,68
22809	DUOFLAN INJ C/1AMP.	CX	0,000	80,000	80,000	0,000	30,44	2.434,80
22810	DUOMO 2MG C/30.	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	40,03	1.360,91
22811	DUOMO HP 2+5MG C/30CPR.	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	156,02	5.616,60
22812	ECOFILM COL C/15ML.	FRC	0,000	50,000	50,000	0,000	55,04	2.752,00
19391	EFORTIL 10ML C/05 AMP	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	10,25	30,75
18161	ELÁSTICO PARA DINHEIRO PACOTE DE 1KG COM 1200 UNIDADES	PCT	0,000	39,000	39,000	0,000	27,00	1.053,00
17995	ELEM. FILTRO DE AR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	57,99	173,96
22216	ELEMENTO FILTRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	115,52	115,52
23822	ELETROCALHA PERF	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	56,62	792,68
24075	ELETRODO 2,50 FINO SIGMA	KG	0,000	3,000	3,000	0,000	27,14	81,42
18366	ELETRODO REVESTIDO 2,5MM X 350MM	KG	0,000	28,000	28,000	0,000	24,65	690,20
24371	ELEVADOR VIDRO PORTA LD ELETRICO C/MOTOR MABUCHI ()	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	655,28	655,28
22813	ELOTIN GTS OTO C/5ML.	CX	0,000	95,000	95,000	0,000	12,05	1.144,60
23823	EMENDA INTERNA/EXTERNA TIPO U	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	5,83	69,96
22814	ENAX 200MG C/30 COMP.	CX	0,000	49,000	49,000	0,000	84,66	4.148,55
24767	ENCOSTO ACOLCHOADO ORTORIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	85,00	85,00
22815	ENERGICLIN CAFF C/30CPR	CX	0,000	66,000	66,000	0,000	79,29	5.233,40
23109	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40CM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	4,63	92,60
23110	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	4,17	83,40
23111	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 60CM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	5,02	100,40
22816	ENTEROGERMINA CX C/10FRASCOS 5ML	CX	0,000	70,000	70,000	0,000	53,60	3.752,00
18162	ENVELOPE A3 (DIMENSÃO 31,7 X 45,5 CM) COR PARDA	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	0,45	45,00
21859	ENVELOPE A3 (DIMENSÃO 31,7 X 45,5 CM) COR PARDA.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	0,45	22,50
18163	ENVELOPE A4 (DIMENSÃO 23 X 34 CM) COR PARDA	UND	0,000	1.255,000	1.255,000	0,000	0,30	376,50
21860	ENVELOPE A4 (DIMENSÃO 23 X 34 CM) COR PARDA.	UND	0,000	845,000	845,000	0,000	0,18	154,00
18164	ENVELOPE A5 (DIMENSÃO 19 X 25 CM) COR PARDA	UND	0,000	3.000,000	3.000,000	0,000	0,35	1.050,00
21862	ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA (TAMANHO 23 X 11,5 M)	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	0,08	4,00
21863	ENVELOPE PARA CONVITE NA COR AZUL (DIMENSÃO 110 X 220 MM)	UND	0,000	1.165,000	1.165,000	0,000	0,45	524,25
19246	EQUIPO MACROGOTAS	UND	0,000	3.000,000	3.000,000	0,000	0,60	1.800,00
19245	EQUIPO MICROGOTAS	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	1,10	1.100,00
22817	EQUITAM 80MG C/30CAP.	CX	0,000	41,000	41,000	0,000	68,15	2.794,03
24244	ESCADA DE CANTO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.100,00	3.100,00
23413	ESCITALOPRAM 20MG.	CX	0,000	100,000	100,000	0,000	18,00	1.800,00
19247	ESCOVA CERVICAL N/E C/100 UNIDADES	PCT	0,000	22,000	22,000	0,000	18,50	407,00
20486	ESCOVA DE LIMPEZA P/ VASO SANITARIO	UND	0,000	58,000	58,000	0,000	8,13	471,25
22049	ESCOVA DENTAL ADULTO..	UND	0,000	1.500,000	1.500,000	0,000	0,52	780,00

22050	ESCOVA DENTAL INFANTIL..	UND	0,000	400,000	400,000	0,000	0,43	172,00
20487	ESCOVA PARA SANITARIO	UND	0,000	65,000	65,000	0,000	7,17	466,00
22818	ESIO 40MG C/28 CPR.	CX	0,000	29,000	29,000	0,000	182,44	5.290,70
24154	ESMALTE HAMMERITE BR CINZA 2,4L CORAL	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	179,50	1.974,50
23491	ESPALDAR-BARRA DE LING	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.300,00	1.300,00
19248	ESPARADRAPO 10X4,5 CM (MICROPORE)	ROL	0,000	652,000	652,000	0,000	4,71	3.070,92
19249	ESPATULA DE AYRES C/100 UNIDADES	PCT	0,000	242,000	242,000	0,000	5,21	1.260,82
19250	ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL TAMANHO M N/E	UND	0,000	1.220,000	1.220,000	0,000	0,69	841,80
19251	ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL TAMANHO P N/E	UND	0,000	1.115,000	1.115,000	0,000	0,61	680,15
19394	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CPR	CX	0,000	200,000	200,000	0,000	6,72	1.344,00
20488	ESPONJA EM AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	FD	0,000	170,000	170,000	0,000	22,28	3.788,05
20489	ESPONJA PARA LOUÇA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	0,000	215,000	215,000	0,000	2,95	634,25
24187	ESTACA DE EUCALIPTO 2,2 10X12	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	48,51	194,05
24189	ESTACAS DE EUCALIPTO 2,2 6-8 CM	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	19,95	79,80
24186	ESTACAS DE EUCALIPTO 2,20 12X14CM	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	61,60	246,42
24188	ESTACAS DE EUCALIPTO 2,20 8X10	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	32,43	129,73
20057	ESTANTES DE PLASTIDO PARA TUBOS DE HEMOLISE	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	11,75	70,50
19252	ESTETOSCOPIO (DUPLO ADULTO)	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	15,00	60,00
22385	ESTICADOR DA CORREIA D20- ANO 1996.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	198,00	198,00
22820	EUTHYROX 50MG C/50.	CX	0,000	47,000	47,000	0,000	32,80	1.541,60
20253	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	7,97	39,85
21516	EXTENSAO ELETRICA 10MT	KG	0,000	7,000	7,000	0,000	41,65	291,55
18368	EXTENSAO ELETRICA 5MT	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	15,94	398,50
18143	EXTRATO TOMATE 190G	UND	0,000	160,000	160,000	0,000	2,17	347,20
16180	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA EM AÇO INOX CAIXA COM 12 UNID	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	18,00	36,00
24584	F.G. 13/16 ORS X 1/2	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	30,00	60,00
22821	FAMOX 40MG C/10 CAP.	CX	0,000	43,000	43,000	0,000	51,58	2.217,81
18694	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,000	233,000	233,000	0,000	5,81	1.354,71
15917	FARINHA DE MILHO FLOCADA (FLOCÃO) 500G	UND	0,000	3.710,000	3.710,000	0,000	2,02	7.483,00
14700	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ..	KG	0,000	247,000	247,000	0,000	5,47	1.350,05
14702	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO ..	KG	0,000	170,000	170,000	0,000	5,31	903,00
20058	FATOR REUMATOIDE COM CONTROLE	KIT	0,000	2,000	2,000	0,000	38,20	76,40
20219	FAVA	KG	0,000	91,000	91,000	0,000	10,00	910,00
18370	FECHADURA DE SOBREPOR	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	59,50	476,00
18371	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	46,90	140,70
18372	FECHADURA EXTERNA BOLA	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	51,90	570,90
18369	FECHADURA INTERNA ALAVANCA	UND	0,000	32,000	32,000	0,000	37,95	1.214,40
20220	FECULA DE MANDIOCA (GAMA)	KG	0,000	100,000	100,000	0,000	7,00	700,00
18076	FEIJÃO CARIOCA	KG	0,000	182,000	182,000	0,000	9,20	1.674,40

18072	FEIJÃO DE CORDA	KG	0,000	353,000	353,000	0,000	8,31	2.934,05
18074	FEIJÃO PRETO	KG	0,000	118,000	118,000	0,000	9,05	1.067,90
22822	FENERGAN 25MG C/20CPR.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	18,46	517,00
22823	FENERGAN CREME TB C/20GR.	CX	0,000	38,000	38,000	0,000	22,11	840,20
18373	FERRO 1/2 COM 12MTS	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	98,50	2.364,00
18374	FERRO 1/4 COM 12MTS	UND	0,000	38,000	38,000	0,000	29,80	1.132,40
18375	FERRO 3/8 COM 12MTS	UND	0,000	67,000	67,000	0,000	71,95	4.820,65
18376	FERRO 5/16 COM 12MTS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	44,90	1.347,00
18377	FERROLHO CHATO 450X4	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	4,10	61,50
18378	FERROLHO CHATO 450X5	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	5,02	30,12
24331	FIBRA ÓPTICA DROP 1FO FTTH TRANSCEND	M	0,000	200,000	200,000	0,000	1,75	350,00
22824	FIBRINASE C/10GR.	UND	0,000	49,000	49,000	0,000	37,80	1.852,15
22825	FILINAR G 5MG/ML XPE 120ML.	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	28,56	599,67
23309	FILO DE ARMAÇÃO.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	16,99	509,70
21287	FILTER ELEMENT	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	584,41	584,41
24104	FILTRE HABITACLE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	53,85	107,69
22387	FILTRO AR ARL4150 FIAT PALIO WK.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	19,00	76,00
22389	FILTRO AR EXTERNO 9839 ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	114,00	912,00
22390	FILTRO AR EXTERNO ARS 7109 RETRO ESCA..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	49,00	196,00
22391	FILTRO AR INTERNO ASR 807 RETRO ESCA..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	47,00	188,00
22392	FILTRO AR INTERNO ASR 889 ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	64,00	512,00
22393	FILTRO AR MOTOR FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	37,00	37,00
22394	FILTRO AR VOLARE (ARS3003) MICRO ONIBUS VOLARE.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	109,00	436,00
22396	FILTRO COMB.VW-DI(PSC491) MICRO ONIBUS VOLARE.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	60,56	242,24
22400	FILTRO COMBUSTIVEL FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	89,00	178,00
22402	FILTRO COMBUSTIVEL ONIBUS ESCOLAR W 1160.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	179,00	1.790,00
24103	FILTRO DD COMBUSTIVEL P/ MOT DE IGNA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	67,68	67,68
24871	FILTRO DE AR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	55,81	55,81
22403	FILTRO DE AR 11NC27040 PARA CARREGADEIRA HYUNDAY.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	179,00	716,00
22407	FILTRO DE AR ARL 4157. FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	59,00	118,00
22410	FILTRO DE AR ART6098 NOVO GOL..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	31,00	62,00
22411	FILTRO DE AR EXTERNO ARS 5376 CAMINHÃO INTERNACIONAL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	179,00	716,00
22414	FILTRO DE AR IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	69,00	138,00
22417	FILTRO DE AR L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	79,00	158,00
22418	FILTRO DE AR PRIMARIO PARA RETROESCAVADEIRA.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	179,00	716,00
23816	FILTRO DE AR TRATOR AGRICOLA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	316,61	316,61
22422	FILTRO DE COMB PSC 491 ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	54,00	540,00
22423	FILTRO DE COMB. ONIBUS ESCOLAR VW RACOL PSD/980.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	99,00	990,00
22424	FILTRO DE COMBSTIVEL 11LE20920.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	194,00	776,00

14730	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	83,28	333,12
21288	FILTRO DE COMBUSTIVEL - TRATOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	36,29	36,29
22426	FILTRO DE COMBUSTIVEL 11E170010.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	194,00	970,00
22427	FILTRO DE COMBUSTIVEL IVECO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	69,00	138,00
22429	FILTRO DE COMBUSTIVEL L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	74,00	148,00
24374	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOT. DE IGNICA	PÇ	0,000	1,000	1,000	0,000	62,62	62,62
22431	FILTRO DE COMBUSTIVEL PA ENCHEDEIRA.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	194,00	776,00
22433	FILTRO DE COMBUSTRIVEL 11E700210.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	194,00	970,00
24102	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	56,55	169,65
18379	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	18,24	255,36
7029	FILTRO DE ÓLEO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	59,11	236,44
22434	FILTRO DE OLEO DIESEL PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	194,00	776,00
22437	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO UHS6582 .	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	194,00	776,00
22438	FILTRO DE OLEO LUB FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	67,00	134,00
22439	FILTRO DE OLEO LUB IVECO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	66,00	264,00
22441	FILTRO DE OLEO LUB L200.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	44,00	176,00
22443	FILTRO DE OLEO LUB PSL 283 CAMINHÃO INTERNACIONAL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	8,00	32,00
22442	FILTRO DE OLEO LUB PSL 47 FIAT PALIO WK.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	24,00	48,00
22445	FILTRO DE OLEO LUB PSL 55 FIAT PALIO WK..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	21,00	84,00
21289	FILTRO DE ÓLEO MOTOR - TRATOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	130,48	130,48
22448	FILTRO DE OLEO MOTOR ONIBUS ESCOLAR VW PSL 282.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	34,56	345,60
24771	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PCT	0,000	1,000	1,000	0,000	67,07	67,07
22416	FILTRO DE OLEO PEL727. FIAT TORO S10.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	69,00	69,00
22452	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO MOTOR 905411880013.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	194,00	388,00
20574	FILTRO OLEO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	66,88	133,77
22454	FILTRO OLEO LUB. PSL 900 D20 - ANO 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	29,00	58,00
22457	FILTRO SEPARADOR AGUA PSD980 ONIBUS / MAQUINAS..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	104,00	2.080,00
23815	FILTRO TRATO AGRICOLA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	274,55	274,55
22458	FILTROS PSC353 ONIBUS GRANDE..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	87,00	348,00
24140	FIO AUTOPLASTIC 2,5MM AZUL	M	0,000	170,000	170,000	0,000	2,30	391,00
24139	FIO AUTOPLASTIC 2,5MM PRETO	M	0,000	170,000	170,000	0,000	2,30	391,00
23392	FIO CATGUT 2.0 CX COM 24 FIOS	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	58,23	582,30
23393	FIO CATGUT 3.0 CX COM 24 FIOS	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	61,00	488,00
20254	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO SEDA Nº 3	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	41,00	820,00
20255	FIO DENTAL COM 500M	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	11,75	58,75
19253	FIO MONONYLON 3,0 AGULHADO C/24	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	25,70	1.028,00
19254	FIO MONONYLON 4,0 AGULHADO C/24	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	25,70	925,20
19255	FIO MONONYLON AGULHADO 5,0 C/24	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	25,70	1.028,00
18381	FIO PARALELO FLEXIVEL 2X1,00MM	M	0,000	50,000	50,000	0,000	1,90	95,00

18596	FIO PARALELO FLEXIVEL 2X1,50 MM	M	0,000	72,000	72,000	0,000	2,20	158,40
18382	FIO PARALELO FLEXIVEL 2X2,50MM	M	0,000	57,000	57,000	0,000	3,19	181,83
18383	FIO SOLIDO 6,00MM	M	0,000	95,000	95,000	0,000	5,35	508,25
22826	FISIOTON CX C/30 CPR.	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	106,93	3.635,70
18167	FITA ADESIVA COLORIDA DECORATIVA (12MM X 10X)	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	5,45	545,00
21865	FITA ADESIVA COLORIDA DECORATIVA (12MM X 10X).	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	3,55	213,00
16181	FITA ADESIVA GOMADA (45MM X45)	UND	0,000	580,000	580,000	0,000	16,80	9.744,00
21866	FITA ADESIVA GOMADA (45MM X45).	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	18,00	54,00
7303	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12 MM X 40M). COR AMARELADA	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	1,43	143,00
21867	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12 MM X 40M). COR AMARELADA..	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1,50	7,50
18168	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA (45 MM X 45M)	UND	0,000	230,000	230,000	0,000	4,68	1.076,40
18384	FITA AUTA FUSÃO 3M C/ 10MTS	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	8,03	120,45
20059	FITA DE URINA URICOLOR	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	21,40	149,80
18169	FITA DUPLA FACE (COM APROXIMADAMENTE 12MM X 2M)	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	10,40	124,80
18385	FITA DUPLA FACE 19MM X 20MT 3M OU SIMILAR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	29,95	89,85
18386	FITA ISOLANTE 20MT	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	2,47	14,82
19256	FITA P/MEDIR GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE C/50 TESTES	CX	0,000	33,000	33,000	0,000	65,00	2.145,00
19257	FITA P/MEDIR GLICEMIA ON CALL PLUS C/50 TESTES	CX	0,000	323,000	323,000	0,000	14,50	4.683,50
19258	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE (19X30)	ROL	0,000	85,000	85,000	0,000	3,80	323,00
18388	FITA VEDA ROSCA 25MTS	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	2,93	41,02
18389	FITA VEDA ROSCA 50MTS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	7,23	36,15
22827	FLAGASS 75MG/ML C/10ML.	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	23,95	1.006,08
22828	FLANAX 550MG C/10.	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	26,70	1.174,90
22829	FLANCOX 400MG C/10 CPR	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	28,04	701,00
22830	FLANCOX 500MG C/14 CPR.	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	49,29	1.183,05
22831	FLENUS C/30 CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	97,65	2.441,35
23286	FLORAL F1000	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	10,00	100,00
22832	FLORAX SM AD C/5 FLAC.	CX	0,000	190,000	190,000	0,000	52,56	9.986,00
22833	FLORAX SM PED C/5 FLAC.	CX	0,000	188,000	188,000	0,000	40,80	7.670,90
22459	FLUIDO P/ FREIO DT 4 .	UND	0,000	46,000	46,000	0,000	29,00	1.334,00
24872	FLUIDO PARA FREIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	29,47	29,47
22460	FLUIDO PARA HIDRAULICO ATF TIPO A.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	24,00	1.200,00
20256	FLUOR GEL 0,2%	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	4,90	58,80
22055	FLUOR GEL 1,23%..	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	4,90	24,50
14632	FOLHA DE PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (40 X60 CM)	UND	0,000	480,000	480,000	0,000	1,10	528,00
18170	FOLHA DE PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS (85x70cm)	UND	0,000	619,000	619,000	0,000	1,04	643,76
21871	FOLHA DE PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS (85x70cm).	UND	0,000	555,000	555,000	0,000	0,85	471,75
10738	FOLHA DE PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (48CM X 2M)	UND	0,000	560,000	560,000	0,000	1,00	560,00
21872	FOLHA DE PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (48CM X 2M).	UND	0,000	565,000	565,000	0,000	0,75	423,75

18171	FOLHA ISOPOR (100 X 50cm X 20mm)	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	8,80	88,00
21873	FOLHA ISOPOR (100 X 50cm X 20mm).	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	6,95	27,80
18172	FOLHA ISOPOR (100 X 50cm X 30mm)	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	11,00	110,00
18173	FOLHA ISOPOR (100 X 50cm X 50mm)	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	15,90	159,00
22093	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO Nº 16	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	63,45	380,70
22094	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO Nº 18 L	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	63,45	253,80
20258	FORMOCRESOL	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	7,80	39,00
24000	FORNECIMENTO DE PÃO TIPO BENGALA SEMANA SANTA 2023.	UND	0,000	5.000,000	5.000,000	0,000	4,50	22.500,00
22834	FORTEN CX C/10FLAC.	CX	0,000	33,000	33,000	0,000	74,81	2.468,76
20490	FOSFORO MÇ C/10.	MÇ	0,000	51,000	51,000	0,000	3,69	188,40
24280	FOTO CONDUTOR DR1060	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	109,00	327,00
19259	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (TAM.G C/8 UNID)	PCT	0,000	150,000	150,000	0,000	7,12	1.068,00
19260	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. P C/48 UNID	PCT	0,000	50,000	50,000	0,000	16,00	800,00
20491	FRALDA EXTRA G - PACOTE C / 24	PCT	0,000	215,000	215,000	0,000	20,09	4.320,10
18116	FRANGO FILÉ DE PEITO	KG	0,000	1.518,000	1.518,000	0,000	21,75	33.010,25
18119	FRANGO, SOBRECOXA, COM PELE	KG	0,000	743,000	743,000	0,000	14,18	10.536,39
18117	FRANGO, COXA COM PELE	KG	0,000	754,000	754,000	0,000	14,03	10.580,10
18118	FRANGO, FÍGADO	KG	0,000	636,000	636,000	0,000	12,00	7.632,00
22835	FRESH TEARS COL C/10ML.	FRC	0,000	46,000	46,000	0,000	47,55	2.187,42
22836	FRESH TEARS COL C/15ML.	FRC	0,000	41,000	41,000	0,000	74,39	3.049,95
18391	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2(12MM) PROFISSIONAL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	194,60	389,20
19398	FUROSEMIDA 2ML C/50 AMP	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	120,00	2.880,00
19399	FUROSEMIDA 40MG C/500 CPR	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	35,00	280,00
18233	GÁS GLP 13 KG.	UND	0,000	37,000	24,000	13,000	125,00	3.000,00
18234	GÁS GLP 45 KG.	UND	0,000	47,000	47,000	0,000	458,00	21.526,00
457	GASOLINA COMUM	LT	0,000	47.565,276	46.122,710	1.442,566	6,17	284.733,63
23394	GAZE HIDROFILA EM ROLO 91X91 - 9FIOS	ROL	0,000	400,000	400,000	0,000	13,00	5.200,00
19263	GEL CONDUTOR PARA ULTRA SOM	LT	0,000	43,000	43,000	0,000	3,99	171,57
18147	GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES CX 20G	CX	0,000	946,000	946,000	0,000	1,77	1.678,34
24599	GELO EM CUBOS	PCT	0,000	70,000	70,000	0,000	3,50	245,00
19401	GETAMICINA 20MG 1ML C/50 AMP	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	82,92	2.072,98
19402	GETAMICINA 40MG 1ML C/50 AMP	CX	0,000	29,000	29,000	0,000	105,00	3.045,00
19403	GETAMICINA 80MG 2ML C/50 AMP	CX	0,000	29,000	29,000	0,000	100,00	2.900,00
23806	GIZ DE CERA GROSSO CX C/ 12 CORES PEQUENA	CX	0,000	150,000	150,000	0,000	4,25	637,50
19404	GLIBENCLAMIDA 5MG C/500 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	20,00	40,00
19405	GLICERINA 12% DE 500ML C/24 AMP	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	568,78	11.375,52
19406	GLICOSE A 50%DE 10ML INJ C/200 AMP	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	110,00	2.200,00
20060	GLICOSE ENZIMATICA 500 ML	KIT	0,000	5,000	5,000	0,000	67,00	335,00
19262	GLICOSIMETRO	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	25,00	850,00

22838	GLINEON POLIVIT C/240ML.	FRC	0,000	38,000	38,000	0,000	52,47	1.993,96
20222	GOIABA	KG	0,000	51,000	51,000	0,000	4,50	229,50
7721	GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0,000	180,000	180,000	0,000	4,64	834,44
15054	GOMA DE TAPIOCA FRESCA..	KG	0,000	491,000	491,000	0,000	8,90	4.369,90
21877	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 100 FOLHAS.	UND	0,000	52,000	52,000	0,000	63,37	3.295,20
18174	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 20 FOLHAS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	18,30	549,00
21878	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 20 FOLHAS.	UND	0,000	59,000	59,000	0,000	10,95	646,05
18175	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 50 FOLHAS	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	39,00	780,00
21879	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 50 FOLHAS.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	54,50	545,00
24144	GRAMPO TERRA DUPLO GTDU	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	35,92	610,64
18177	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80 MM PARA 200 FLS (PACOTE COM 50 UND)	PCT	0,000	80,000	80,000	0,000	11,30	904,00
21881	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80 MM PARA 200 FLS (PACOTE COM 50 UND) (GrampoPlástico Injetado em polipropileno Branco pa	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	10,50	52,50
18178	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 23/8 (CAIXA COM 5000 UNID)	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	5,60	224,00
21884	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 23/8 (CAIXA COM 5000 UNID).	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	5,45	21,80
20230	GRAVIOLA	KG	0,000	240,000	240,000	0,000	10,00	2.400,00
22463	GRAXA ESPECIAL BALDE DE 20KG.	BD	0,000	28,000	28,000	0,000	349,00	9.772,00
22464	GRAXA MULTIUSO DE 1KG..	KG	0,000	50,000	50,000	0,000	24,00	1.200,00
22839	GUTTALAX GOTAS 30ML.	GTS	0,000	30,000	30,000	0,000	33,94	1.018,10
7852	HALOPERIDOL 5 MG	FRC	0,000	2,000	2,000	0,000	397,80	795,60
18392	HASTE DE ATERRAMENTO 1,20MT	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	18,70	93,50
23052	HASTE DE ATERRAMENTO 1,5 MT	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	21,25	63,75
20061	HCG QUICKSTRIP TIRAS 50 TESTES	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	37,50	750,00
24321	HD 4TB SATA PURPLE P/CFTV - WD42PURZ	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	1.145,30	6.871,80
22058	HEMOSTOP..	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	17,01	153,09
19407	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML INJ. C/50 AMP	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	1.083,00	7.581,00
19408	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML INJ C/100 AMP	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	1.103,41	4.413,62
19409	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	25,00	125,00
19410	HIDROCOTIZONA 100MG C/50 AMP	CX	0,000	51,000	51,000	0,000	187,58	9.566,45
19411	HIDROCOTIZONA 500MG C/50 AMP	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	294,22	6.767,00
19412	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO C/50 FRA	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	165,75	1.657,50
20261	HIDROXIDO DE CALCIO BASE 13G + CATAL 11G	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	29,63	237,04
22059	HIDROXIDO DE CALCIO BASE 13G + CATAL 11G..	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	29,63	29,63
22060	HIDROXIDO DE CALCIO P.A	FRC	0,000	5,000	5,000	0,000	5,13	25,65
19265	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1.000ML	LT	0,000	579,000	579,000	0,000	3,40	1.968,60
22840	HIXIZINE 25MG CPR C/20.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	58,95	2.063,10
22841	HIXIZINE XPE 120ML.	FRC	0,000	35,000	35,000	0,000	59,73	2.090,70
24281	HTH CLORO GANULADO 10KG	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	398,00	398,00

22843	HYABAK 0,15% C/10ML..	CX	0,000	49,000	49,000	0,000	71,62	3.509,62
19415	IBUPROFENO 20MG/ML C/50 FRA	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	135,00	2.700,00
19413	IBUPROFENO 300MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	104,99	524,95
19414	IBUPROFENO 600MG C/500 CPR	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	105,00	2.205,00
24329	INJETOR POE PASSIVO FAST AF 4805	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	93,20	466,00
20494	INSETICIDA AEROSOL 400 ML	UND	0,000	170,000	170,000	0,000	13,30	2.261,00
20492	INSETICIDA EM PÓ 1KG	UND	0,000	184,000	184,000	0,000	14,34	2.638,00
22844	INSULINA DEGLUDECA TRESIBA INJ. 100U/ML.	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	211,50	8.883,18
22845	INSULINA GLARGINA LANTUS 100U/ML (1 REFIL 3ML)..	CX	0,000	228,000	228,000	0,000	105,35	24.018,72
22846	INSULINA LISPRO HUMALOG (2 REFIS DE 3ML).	CX	0,000	232,000	232,000	0,000	128,78	29.876,06
18394	INTER. + TOMADA 10A	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	5,95	119,00
18395	INTERROMPTOR 1T SIMPLES 10A	UND	0,000	31,000	31,000	0,000	4,85	150,35
18396	INTERROMPTOR 2T DUPLO 10A	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	7,15	128,70
18079	IOGURTE NATURAL	LT	0,000	100,000	100,000	0,000	4,66	466,00
18080	IOGURTE NATURAL, DESNATADO	LT	0,000	68,000	68,000	0,000	5,58	379,44
20263	IONOMERO RESTAURADOR A3	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	29,25	263,25
22062	IONOMERO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	86,40	518,40
22847	IRRITRATIL 200MG C/30 CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	83,63	2.090,85
19416	ISOSSORBIDA 5MG C/500 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	155,00	310,00
21168	ISQUEIRO	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	4,59	22,95
18398	JANELÃO MADEIRA MISTA 0,80X0,80	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	382,45	1.529,80
18399	JANELÃO MADEIRA MISTA 0,80X1,20	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	416,45	1.249,35
22848	JANUMET 50/850MG C/56 CPR VER.	CX	0,000	51,000	51,000	0,000	314,55	16.042,05
22849	JANUVIA 100MG C/28 CPR VER.	CX	0,000	66,000	66,000	0,000	318,15	20.997,60
22850	JARDIANCE 10MG C/30CPR.	CX	0,000	46,000	46,000	0,000	305,57	14.056,28
22851	JARDIANCE 25MG C/30CPR.	CX	0,000	48,000	48,000	0,000	307,97	14.782,32
18154	JERIMUM	KG	0,000	372,000	372,000	0,000	4,28	1.592,95
23056	JOELHO AZUL 25X1/2	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	5,53	99,54
23057	JOELHO AZUL 25X3/4	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	5,13	107,73
23059	JOELHO PARA ESGOTO 90X50MM	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	1,94	23,28
23061	JOELHO SOLDAVEL 90X20MM	UND	0,000	19,000	19,000	0,000	0,40	7,60
23063	JOELHO SOLDAVEL 90X32MM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	1,95	39,00
23064	JOELHO SOLDAVEL 90X40MM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	3,27	65,40
23065	JOELHO SOLDAVEL 90X50MM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	3,45	34,50
23066	JOELHO SOLDAVEL 90X60MM	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	23,22	348,30
23067	JOELHO SOLDAVEL 90X75MM	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	81,97	1.065,61
22852	JOFIX 8MG C/10 CPR.	CX	0,000	32,000	32,000	0,000	86,11	2.755,44
22468	JOGO BORRACHA PORTA NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	75,00	150,00
16028	JOGO DE DOMINÓ TRADICIONAL COM 28 PEÇAS EM RESINA	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	17,99	719,60

17993	JOGO DE PASTILHAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	701,25	701,25
18179	JOGO DE XADREZ EM MADEIRA 32 PEÇAS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	19,99	99,95
22471	JOGO DISCO FREIO FIAT UNO MILLE.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	185,00	370,00
22472	JOGO JUNTAS CABEÇOTE FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	500,00	1.000,00
22473	JOGO LONA FREIO CB52NA D-20 1996.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	65,00	195,00
22485	JUNTA HOMOCINETICA FIAT ARGO .	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	180,00	540,00
22486	JUNTA HOMOCINETICA FIAT PALIO WK.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	180,00	360,00
22487	JUNTA HOMOCINETICA FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	503,00	1.006,00
22489	JUNTA HOMOCINETICA JUMPER.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	290,00	290,00
22490	JUNTA HOMOCINETICA L200.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	550,00	1.650,00
22491	JUNTA HOMOCINETICA NOVO GOL-	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	290,00	290,00
24558	JUTA CRUA	M	0,000	44,000	44,000	0,000	35,00	1.540,00
23315	JUTA.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	34,90	1.047,00
24353	KARTER 15W40 20L	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	450,00	900,00
23484	KIMONO PARA TREINAMENTO DESPORTIVO	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	160,00	1.120,00
22492	KIT AMORT.FIAT-DT(D400) AMBULANCIA DUCATO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	50,00	100,00
24632	KIT COM 2 VENTIL PAREDE PRETO E PISO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	226,00	452,00
22496	KIT COROA E PINHAO DIFERENCIAL D-20 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.380,00	2.760,00
23452	KIT DE BADMINTON	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	240,00	240,00
21092	KIT DE SABONETEIRA, PENTE E ESCOVA	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	18,96	341,28
22498	KIT EMBREAGEM CASSAMBA 13 180.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	3.424,00	6.848,00
22499	KIT EMBREAGEM D20- ANO 1996.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.465,00	1.465,00
22502	KIT EMBREAGEM IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.642,00	3.284,00
22503	KIT EMBREAGEM JUMPER.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.549,00	1.549,00
22504	KIT EMBREAGEM L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.400,00	1.400,00
22507	KIT EMBREAGEM ONIBUS GRANDE.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	4.500,00	13.500,00
22508	KIT EMBREAGEM RETRO ESCA..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.690,00	2.690,00
22509	KIT EMBREAGEM TRATOR 3.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.734,00	2.734,00
20062	KIT FATOR REUMATOIDE 2,5 ML COM CONTROLE	KIT	0,000	5,000	5,000	0,000	38,20	191,00
22510	KIT JOGOS PARAFUSOS FIAT TORO S10.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	15,00	120,00
22511	KIT JUNTA CABEÇOTE FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	179,00	179,00
22515	KIT P/AMORTECEDOR DIANT FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	22,40	44,80
22517	KIT P/AMORTECEDOR DIANT IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	60,00	60,00
22520	KIT P/AMORTECEDOR FIAT PALIO WK.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	20,00	80,00
22521	KIT P/AMORTECEDOR TRASZ IVECO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	70,00	280,00
23068	KIT PARA BANHEIRO INOX 5PÇS	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	55,25	663,00
20063	KIT PCR 2,5 ML	KIT	0,000	3,000	3,000	0,000	24,20	72,60
22063	KIT PINCEIS DE PELO PARA ACABAMENTO DE RESINA..	KIT	0,000	8,000	8,000	0,000	48,10	384,80
24124	KIT PORTA PIVOTANTE V/A	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	160,00	320,00

22527	KIT REPARO CAIXA DIFERENCIAL L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	195,00	195,00
22853	KOID D XPE C/120ML	FRC	0,000	58,000	58,000	0,000	49,41	2.865,92
22854	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GR + ESPAT.	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	71,78	1.579,14
22858	L-CAPS C/60CAP.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	116,10	3.250,86
22855	LABIRIN 24MG C/30 CPR.	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	53,53	1.177,74
22856	LACRIFILM COL C/15ML.	CX	0,000	74,000	74,000	0,000	40,75	3.015,74
22857	LACRIMA PLUS 15ML.	GTS	0,000	89,000	89,000	0,000	31,14	2.771,31
23069	LAJOTA PARA LAJE 28X11,5X20	UND	0,000	808,000	808,000	0,000	1,45	1.171,60
23912	LAMINA 13 FUROS DO VEICULO PATROL	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.150,00	4.600,00
22528	LAMINA 13 FUROS PARA MOTONIVELADORA.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	770,00	1.540,00
22096	LAMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 12, CX COM 100 UNID	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	31,73	126,92
22097	LAMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 15, CX COM 100 UNID	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	31,73	31,73
20064	LAMINA FOSCA	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	7,30	65,70
20065	LAMINA LISA	CX	0,000	7,000	7,000	0,000	6,25	43,75
19266	LÂMINA P/BISTURI N°11 C/100 UNIDADES	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	20,00	840,00
19267	LÂMINA P/BISTURI N°15 C/ 100 UNIDADES	CX	0,000	43,000	43,000	0,000	20,00	860,00
19268	LÂMINA P/BISTURI N°22 C/100 UNIDADES	CX	0,000	53,000	53,000	0,000	18,98	1.005,94
19269	LÂMINA P/BISTURI N°23 C/100 UNIDADES	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	18,98	474,50
19270	LÂMINA P/BISTURI N°24 C/100 UNIDADES	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	18,98	151,84
23906	LAMINA PARA PÁ CARREGADEIRA 07 FUROS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	5.500,00	5.500,00
22532	LAMPADA 2 POLOS 24WTS.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	4,00	120,00
18414	LÂMPADA DE LED 12W	UND	0,000	39,000	39,000	0,000	7,65	298,35
23070	LAMPADA DE LED 30W BRANCA	UND	0,000	59,000	59,000	0,000	16,15	952,85
23071	LAMPADA DE LED 40W BRANCA	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	18,70	635,80
18417	LÂMPADA DE LED 9W	UND	0,000	45,000	45,000	0,000	5,87	264,15
24618	Lampada Estrobo Redondo / Flash 6w 220v	UND	0,000	45,000	45,000	0,000	65,00	2.925,00
22534	LAMPADA H4 12 WTS..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	24,00	96,00
22538	LAMPADA MEIA LUZ 12 VOLTS CASSAMBA CARGA.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	2,00	20,00
22539	LAMPADA MEIA LUZ H1 24 WTS.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	3,00	45,00
22540	LAMPADA MEIA LUZ H3 12 WTS.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	4,00	28,00
21573	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EM ALTA PRESSÃO 70W.	UND	0,000	44,000	44,000	0,000	14,45	635,80
19271	LANCETAS ACCU-CHECK MULTICLIX C/200	CX	0,000	84,000	84,000	0,000	25,42	2.135,28
18137	LAPIS DE COR 12 CORES (PACOTE COM 12 CAIXAS)	PCT	0,000	90,000	90,000	0,000	40,90	3.681,00
23805	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR CAIXA COM 12	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	15,90	795,00
14452	LAPIS GRAFITE CX C/ 50	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	14,50	725,00
20232	LARANJA	KG	0,000	72,000	72,000	0,000	5,00	360,00
8839	LARANJA DE PRIMEIRA IN NATURA.	UND	0,000	242,000	242,000	0,000	4,10	991,76
19272	LATEX P/GARROTE N° 200 (15M)	ROL	0,000	69,000	69,000	0,000	149,00	10.281,00
19273	LATEX P/GARROTE N° 201 (15M)	ROL	0,000	38,000	38,000	0,000	99,00	3.762,00

18433	LAVATÓRIO COM COLUNA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	84,15	168,30
16280	LEITE CONDENSADO 395G	UND	0,000	422,000	422,000	0,000	7,30	3.081,03
21056	LEITE DE VACA EM PÓ, DESNATADO 200G.	UND	0,000	2.879,000	2.879,000	0,000	7,56	21.766,77
21057	LEITE DE VACA EM PÓ, INTEGRAL, 200G	UND	0,000	2.180,000	2.180,000	0,000	8,18	17.833,20
18641	LEITE DE VACA EM PÓ, ZERO LACTOSE 400G	UND	0,000	242,000	242,000	0,000	10,18	2.463,40
20493	LENÇO UMEDECIDO PACOTE COM 30 LENÇOS	PCT	0,000	260,000	260,000	0,000	4,17	1.084,80
23317	LENÇOL SOLTEIRO COM ELASTICO.	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	63,00	2.520,00
23316	LENÇOL SOLTEIRO SEM ELASTICO.	UND	0,000	57,000	57,000	0,000	56,00	3.192,00
22859	LIBERAFLUX 7,5MG/ML 100ML.	FRC	0,000	36,000	36,000	0,000	26,05	937,84
20236	LIMÃO	KG	0,000	4,000	4,000	0,000	4,00	16,00
22543	LIMPA CONTATO .	UND	0,000	41,000	41,000	0,000	14,00	574,00
20495	LIMPA PISO 1L - CAIXA COM 12	CX	0,000	268,000	268,000	0,000	65,06	17.436,00
20496	LIMPA VIDRO 500ML	UND	0,000	354,000	354,000	0,000	5,44	1.926,48
20497	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - CAIXA C/12	CX	0,000	188,000	188,000	0,000	64,38	12.103,12
21575	LINHA 3X4 MADEIRA MISTA.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	25,00	1.250,00
21576	LINHA 3X5 MADEIRA MISTA.	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	26,50	2.650,00
21577	LINHA 3X6 MADEIRA MISTA.	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	28,40	2.840,00
23814	LINHA DIESEL 1L - TRATOR AGRICOLA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	199,70	199,70
23312	LINHO DE CORTINA.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	45,90	1.377,00
20066	LIQUIDO DE TURK 500ML	FRC	0,000	4,000	4,000	0,000	15,39	61,56
9150	LIVRO ATA COM MARGEM 100 FOLHAS (CAPA DURA)	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	13,90	1.390,00
21888	LIVRO ATA COM MARGEM 100 FOLHAS (CAPA DURA).	UND	0,000	79,000	79,000	0,000	10,12	799,48
18180	LIVRO ATA COM MARGEM 200 FOLHAS (CAPA DURA)	UND	0,000	75,000	75,000	0,000	18,00	1.350,00
18181	LIVRO ATA COM MARGEM 50 FOLHAS (CAPA DURA)	UND	0,000	60,000	60,000	0,000	7,90	474,00
21890	LIVRO ATA COM MARGEM 50 FOLHAS (CAPA DURA).	UND	0,000	245,000	245,000	0,000	5,50	1.347,50
16295	LIVRO DE PONTO 1/4 100 FOLHAS (CAPA DURA)	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	10,00	170,00
21891	LIVRO DE PONTO 1/4 100 FOLHAS (CAPA DURA).	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	8,75	218,75
23073	LIXA DE FERRO 50	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	2,98	59,60
18440	LIXA MASSA	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	0,85	7,65
20498	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL INOX 12L	UND	0,000	32,000	32,000	0,000	61,94	1.982,12
20499	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL INOX 20L	UND	0,000	39,000	39,000	0,000	110,31	4.302,00
20500	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL INOX 40L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	199,00	1.990,00
20505	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL PLASTICO 100L	UND	0,000	29,000	29,000	0,000	125,42	3.637,26
20503	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL PLASTICO 40L	UND	0,000	67,000	67,000	0,000	59,55	3.990,00
20504	LIXEIRA DE PEDAL EM MATERIAL PLASTICO 60L	UND	0,000	37,000	37,000	0,000	81,08	2.999,80
20501	LIXEIRA EM MATERIAL INOX SEM TAMPA 12L	UND	0,000	33,000	33,000	0,000	20,27	669,00
20502	LIXEIRA EM MATERIAL INOX SEM TAMPA 20L	UND	0,000	19,000	19,000	0,000	29,69	564,10
23074	LONA EM PLASTICO PRETA 50 MICRAS 4MT LARGURA	UND	0,000	85,000	85,000	0,000	5,87	498,95
22544	LONA FREIO D20- ANO 1996.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	50,00	200,00

23414	LORATADINA COMPR. 10MG C/500 CPR	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	80,00	1.760,00
19419	LORATADINA XAROPE	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	151,00	3.322,00
19421	LOSARTANA 100MG C/30 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	15,30	153,00
19420	LOSARTANA 50MG C/300 CPR	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	24,00	504,00
22860	LOTAR 5/50MG C/30 CPR.	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	59,53	2.143,08
24385	LUB ACD SINTETICO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	84,00	672,00
24620	LUB SINT	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	84,00	672,00
24355	LUBRAX EXTRA 15W40 1L	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	40,00	800,00
24354	LUBRAX EXTRA TURNO 15W40 20L	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	550,00	1.100,00
24356	LUBRAX TECNO 15W40 1L	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	40,00	400,00
24198	LUBRIFICANTE	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	73,45	293,80
22861	LUGANO PO PARA INALACAO REF C/60CAP.	CX	0,000	41,000	41,000	0,000	87,33	3.580,58
20067	LUGOL COLORACAO DE GRAM 500 ML	FRC	0,000	4,000	4,000	0,000	26,25	105,00
24863	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED PÉTALA - BRANCO FRIO - 150W - 220V.	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	365,00	54.750,00
18448	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED 150w BRANCO FRIO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	209,00	1.254,00
20506	LUSTRA MOVEIS 200ML FRAGANCIA LAVANDA	UND	0,000	545,000	545,000	0,000	6,02	3.281,50
23076	LUVA AZUL 25X1/2	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	4,93	59,16
23077	LUVA AZUL 25X3/4	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	5,53	49,77
23075	LUVA AZUL DE 20X1/2	UND	0,000	32,000	32,000	0,000	4,43	141,76
19280	LUVA CIRURGICAS 8,0 ESTÉRIL C/ 200 PARES	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	95,00	950,00
23078	LUVA DE COURO CANO LONGO	UND	0,000	120,000	120,000	0,000	19,85	2.382,00
23479	LUVA DE KARATÊ	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	105,00	1.050,00
23079	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	UND	0,000	570,000	570,000	0,000	7,50	4.275,00
19274	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO TAM.G C/100 UNIDADES - N/E	CX	0,000	219,000	219,000	0,000	20,61	4.514,40
19275	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO TAM.M C/100 UNIDADES - N/E	CX	0,000	308,000	308,000	0,000	18,74	5.772,80
19276	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO TAM.P C/100 UNIDADES - N/E	CX	0,000	241,000	241,000	0,000	17,78	4.285,60
24782	LUVA GALV CL-10 50- 3"	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	89,62	89,62
23080	LUVA LATEX CANO MEDIO	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	4,90	245,00
20507	LUVA LATEX TAMANHO M	PAR	0,000	725,000	725,000	0,000	4,66	3.375,00
23472	LUVA P/ GOLEIRO DE FUTSAL	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	130,00	1.170,00
18458	LUVA SOLDÁVEL DE 20MM	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	0,40	5,20
18459	LUVA SOLDÁVEL DE 25MM	UND	0,000	39,000	39,000	0,000	0,48	18,72
18461	LUVA SOLDÁVEL DE 32MM	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	1,94	67,90
18462	LUVA SOLDÁVEL DE 40MM	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	3,14	28,26
18463	LUVA SOLDÁVEL DE 50MM	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	3,70	62,90
18465	LUVA SOLDÁVEL DE 60MM	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	5,53	99,54
18466	LUVA SOLDÁVEL DE 75MM	UND	0,000	22,000	22,000	0,000	14,88	327,36
19278	LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL 7,0 C/ 200 PARES	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	120,00	1.440,00
19279	LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL 7,5 C/ 200 PARES	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	90,00	900,00

18090	MAÇÃ	KG	0,000	590,000	590,000	0,000	11,98	7.065,39
20508	MACACAO HOSPITALAR DESCARTAVEL	UND	0,000	634,000	634,000	0,000	21,33	13.522,88
20509	MACACAO HOSPITALAR IMPERMEAVEL	UND	0,000	194,000	194,000	0,000	36,78	7.136,20
23873	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 400G	UND	0,000	2.690,000	2.690,000	0,000	3,49	9.388,10
21058	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 500G	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	2,75	220,00
9490	MACAXEIRA	KG	0,000	252,000	252,000	0,000	5,21	1.314,11
22862	MACRODANTINA 100MG C/28 CPR.	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	13,28	584,36
22863	MAGNACAL C/30 CAP.	CX	0,000	31,000	31,000	0,000	87,20	2.703,20
22864	MAGNACORP C/30CPR.	CX	0,000	31,000	31,000	0,000	71,12	2.204,86
22865	MAGNEN B6 C/30CPR.	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	114,70	3.899,90
24056	MAGNETICO HELICE DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA OVZ3316	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.812,98	1.812,98
22545	MAGUEIRA DE FREIO D20- ANO 1996	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	43,00	86,00
23319	MALHA HELANQUINHA.	UND	0,000	59,000	59,000	0,000	20,00	1.180,00
24565	MALHA TIPO HELANQUINHA.	KG	0,000	14,000	14,000	0,000	52,00	728,00
18148	MAMÃO	KG	0,000	25,000	25,000	0,000	3,00	75,00
20441	MANCAL AGRÍCOLA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	950,00	9.500,00
24583	MANG. SAE100 R2 1/2 - TWE	UND	0,000	3,929	3,929	0,000	57,02	224,00
20238	MANGA	KG	0,000	186,000	186,000	0,000	5,00	930,00
15234	MANGA DE PRIMEIRA IN NATURA..	KG	0,000	158,000	158,000	0,000	4,65	734,70
24300	MANGUEIRA GAS 2M METALICA	M	0,000	10,000	10,000	0,000	90,00	900,00
24613	Mangueira Led 360° Profissional peça 100m 14.4w/m 220v Verde	PÇ	0,000	5,000	5,000	0,000	870,00	4.350,00
24611	Mangueira Led 360° Profissional peça de 100m 14.4w/m 220v Azul	PÇ	0,000	5,000	5,000	0,000	870,00	4.350,00
24610	Mangueira Led 360° Profissional peça de 100m 14.4w/m 220v Branco frio	PÇ	0,000	15,000	15,000	0,000	870,00	13.050,00
24612	Mangueira Led 360° Profissional peça de 100m 14.4w/m 220v Vermelho	PÇ	0,000	5,000	5,000	0,000	870,00	4.350,00
22549	MANGUEIRA RADIADOR NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	80,00	80,00
24304	MANGUEIRA SL AZUL 2.1/2 METRO	M	0,000	3,000	3,000	0,000	60,00	180,00
20239	MARACUJÁ	KG	0,000	88,000	88,000	0,000	6,50	572,00
22866	MAREVAN 5MG C/30 COMP.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	33,15	828,85
23646	MARGARIDA AMARELA	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	60,00	480,00
23288	MARGARIDA BRANCA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	60,00	120,00
23647	MARGARIDA ROSA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	60,00	60,00
18083	MARGARINA, COM ÓLEO INTERESTERIFICADO, COM SAL (65% DE LIPÍDEOS) 500G	UND	0,000	237,000	237,000	0,000	6,30	1.494,10
18084	MARGARINA, COM ÓLEO INTERESTERIFICADO, SEM SAL (65% DE LIPÍDEOS) 500G	UND	0,000	142,000	142,000	0,000	6,28	891,54
18702	MARMITEX DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 08 (CAIXA COM 100 UND)	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	64,35	3.217,50
21898	MARMITEX DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 08 (CAIXA COM 100 UND)..	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	68,85	344,25
18703	MARMITEX DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 09 (CAIXA COM 100 UND)	CX	0,000	29,000	29,000	0,000	74,48	2.160,00
18700	MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA Nº 08 (FARDO COM 50 UND)	FD	0,000	66,000	66,000	0,000	38,98	2.572,68

21895	MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA Nº 08 (FARDO COM 50 UND).	FD	0,000	5,000	5,000	0,000	42,13	210,65
18701	MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA Nº 09 (FARDO COM 50 UND)	FD	0,000	70,000	70,000	0,000	31,99	2.239,30
19281	MASCARA DESCARTAVEL C/ 50 UNIDADES	CX	0,000	180,000	180,000	0,000	3,50	630,00
20510	MASCARA TIPO N95 PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	0,000	1.184,000	1.184,000	0,000	26,09	30.896,00
18469	MASSA ACRÍLICA 18L	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	50,10	651,30
18604	MASSA ACRÍLICA 3,6 L	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	16,10	273,70
23082	MASSA CORRIDA PVA 25KG	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	41,65	1.041,25
19425	MATERGAN INJ.	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	285,00	3.420,00
18635	MATERIAL DE CONSUMO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	401,18	802,35
24064	MATERIAL FARMACOLOGICO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.200,50	2.401,00
22867	MAXALT 10MG C/2 CPR.	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	35,17	1.547,28
22868	MAXIDEX SOL OFT C/5ML.	CX	0,000	53,000	53,000	0,000	10,93	579,33
22869	MAXIFLOX POM. OFT C/3,5GR.	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	39,42	1.734,40
22870	MAXIFLOX SOL OFT C/5ML.	CX	0,000	43,000	43,000	0,000	29,53	1.269,61
22871	MAXITROL SOL OFT C/5ML.	UND	0,000	85,000	85,000	0,000	22,62	1.922,90
22872	MAXSULID 400MG CX C/30 CPR.	CX	0,000	33,000	33,000	0,000	70,46	2.325,14
19427	MEBENDAZOL 30ML C/100 FRA	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	269,00	538,00
22873	MECLIN 25MG C/15 CPR.	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	27,84	1.002,40
22874	MECLIN 50MG C/15 CPR.	CX	0,000	37,000	37,000	0,000	50,13	1.854,85
23445	MEDALHAS DE 1° LUGAR (OURO)	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	12,00	408,00
23447	MEDALHAS DE 3° LUGAR (BRONZE)	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	12,00	420,00
23793	MEIO FIO CONCRETO 80 X 30 X 15	UND	0,000	600,000	600,000	0,000	18,00	10.800,00
23794	MEIO FIO DE CONCRETO 80X25X10	UND	0,000	200,000	200,000	0,000	17,00	3.400,00
18093	MELANCIA	KG	0,000	773,000	773,000	0,000	2,02	1.559,80
18094	MELÃO	KG	0,000	586,000	586,000	0,000	3,65	2.139,23
24076	METALON 40 X 40 18 GALV	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	159,30	318,60
19433	METFORMINA 500MG C/400 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	54,00	270,00
19434	METFORMINA 850MG C/500 CPR	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	72,50	72,50
22875	METICORTEN 20MG C/10CPR.	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	30,98	1.053,20
19435	METILDOPA 250MG C/500 CPR	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	225,00	225,00
19436	METILDOPA 500MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	590,00	5.900,00
19440	METRONIDAZOL 250MG C/500 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	110,00	440,00
23415	METRONIDAZOL 500MG/100ML	FRC	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	7,48	7.480,00
19441	METRONIDAZOL 80ML C/50 FRA	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	345,00	1.725,00
19442	METRONIDAZOL BG 50G C/50 BIS	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	315,00	2.835,00
22098	MICROMOTOR E CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTAÇÃO (KAVO)	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.713,00	1.713,00
22876	MICRONOR C/35 CPR.	CX	0,000	32,000	32,000	0,000	12,55	401,44
20069	MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL DE 10 a 100	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	199,00	398,00
20070	MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL DE 1000 A 2000	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	199,00	597,00

20068	MICROPIPETA DE VOLUME VARIAVEL DE 500 A 1000	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	179,00	537,00
20071	MICROPIPETA VOLUME FIXO 10 UL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	69,00	138,00
20072	MICROPIPETA VOLUME FIXO 100 UL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	69,00	138,00
20073	MICROPIPETA VOLUME FIXO 1000 UL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	69,00	138,00
20074	MICROPIPETA VOLUME FIXO 20 UL	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	69,00	276,00
20075	MICROPIPETA VOLUME FIXO 200 UL LABTEX	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	69,00	138,00
20077	MICROPIPETA VOLUME FIXO 500 UL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	69,00	138,00
20079	MIF	FRC	0,000	1,000	1,000	0,000	28,39	28,39
9982	MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ 500G	UND	0,000	574,000	574,000	0,000	2,95	1.693,30
9983	MILHO DE PIPOCA 500G	PCT	0,000	809,000	809,000	0,000	3,82	3.090,77
20240	MILHO MUNGUZÁ	KG	0,000	435,000	435,000	0,000	3,00	1.305,00
22878	MIONEVRIX CX C/20 CPR.	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	38,38	882,65
22879	MIOSAN CAF 5/30MG C/15 CPR.	CX	0,000	39,000	39,000	0,000	29,89	1.165,80
18086	MOELA DE GALINHA OU FRANGO	KG	0,000	707,000	707,000	0,000	13,35	9.439,66
22550	MOLA SUSPENSÃO NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	415,00	415,00
22551	MOLAS 95CM 70CM CAMINHÃO INTERNACIONAL.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	730,00	2.190,00
22552	MOLAS REFORÇADAS FIAT ARGO.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	350,00	1.050,00
21974	MORFINA 10MG INJ	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	300,00	600,00
24299	MOTOBOMBA A GASOLINA 2X2 TOYAMA 6HP	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.800,00	1.800,00
22553	MOTOR PARTIDA D20- ANO 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	210,00	420,00
24774	MOTRIO PERFORMA	LT	0,000	3,000	3,000	0,000	40,10	120,30
24357	MULT LUB 15W40 1L	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	30,00	120,00
22880	MUSCULARE 10MG C/15CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	21,71	542,75
22881	MUSCULARE 5MG C/15CPR.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	19,43	485,85
22882	MYLANTA PLUS MENTA 240ML.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	52,10	1.042,04
22883	MYLANTA PLUS MORANGO 240ML	UND	0,000	26,000	26,000	0,000	50,41	1.310,64
22884	NACTALI C/28 CPR.	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	42,43	1.103,26
22885	NAPRIX 10 MG C/30.	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	78,10	2.030,50
22886	NAPRIX 5MG C/30 CPR.	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	79,05	1.660,00
22887	NAPRIX A 10/10MG C/30 CPR.	CX	0,000	19,000	19,000	0,000	73,36	1.393,75
22888	NAPRIX D 5/12,5 MG C/30 CPR.	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	72,23	1.661,30
22889	NASONEX SPR C/120 ATOMIZACOES.	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	61,49	1.291,38
22890	NATRILIX SR 1,5MG C/60 CPR LIB PROLONG.	CX	0,000	32,000	32,000	0,000	75,75	2.424,00
22891	NEBILET 5MG C/60 CPR.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	219,34	6.141,60
22892	NEO CEBETIL COMP INJ CX C/2AMP A+B.	CX	0,000	59,000	59,000	0,000	22,36	1.319,24
19444	NEOMICINA + BACITRINA POMADA C/50 BIS	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	158,00	2.370,00
23112	NERVURA PARA LAJE	UND	0,000	140,000	140,000	0,000	16,15	2.261,00
22893	NEVRIX CPR CX C/20 CPR.	CX	0,000	56,000	56,000	0,000	68,43	3.832,08
22894	NEVRIX INJ C/3 AMP.	CX	0,000	53,000	53,000	0,000	24,83	1.316,20

19445	NIFEDIPINO 10MG C/450 CPR	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	159,00	159,00
22895	NIMEGON 50MG C/28 CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	154,00	6.930,00
19447	NIMESULIDA 100MG COMP. C/ 500 CPR	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	64,00	1.280,00
24306	NIPLE SIMPLES	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	60,00	60,00
19448	NISTATINA 50ML C/50 FRA	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	301,75	2.414,00
19449	NISTATINA BG 60G (25.000 UI/G) C/50 BIS	CX	0,000	13,000	13,000	0,000	215,00	2.795,00
22896	NOEX 50MCG C/200 DOSES.	FRC	0,000	31,000	31,000	0,000	74,08	2.296,62
22897	NOOTRON 400MG C/30 CPR.	CX	0,000	38,000	38,000	0,000	34,39	1.306,70
22898	NOOTROPIL 800MG C/30 CPR.	CX	0,000	46,000	46,000	0,000	43,65	2.008,08
19450	NORFLOXACINO 400MG COMP. C/ 500 CPR	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	297,50	297,50
22899	NORIPURUM 100MG C/30 CPR.	CX	0,000	65,000	65,000	0,000	71,55	4.651,01
22900	NORIPURUM IV C/ 5 APM C/5ML.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	91,47	4.573,30
22901	NOTUSS 1,5MG XPE C/120ML.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	20,45	613,51
22902	NOVALGINA INF SUSP C/100ML.	UND	0,000	54,000	54,000	0,000	42,86	2.314,40
22903	NOVALGINA SUPOSIT INF C/5.	UND	0,000	73,000	73,000	0,000	19,47	1.421,17
22904	NOVANLO 2,5MG C/30.	CX	0,000	57,000	57,000	0,000	74,04	4.220,09
22905	NOVANLO 2,5MG C/60 CPR.	CX	0,000	43,000	43,000	0,000	119,70	5.147,10
22906	NOVANLO 5MG C/30 .	CX	0,000	31,000	31,000	0,000	145,23	4.502,23
22908	NUTRICAL D C/60.	CX	0,000	66,000	66,000	0,000	99,18	6.546,20
19282	OCULOS DE PROTEÇÃO ACRILICO	CX	0,000	71,000	71,000	0,000	6,47	459,37
18472	OCULOS DE PROTEÇÃO ANTIRRISCO COM HASTE AJUSTAVEL	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	6,80	61,20
20511	OCULOS DE PROTEÇÃO EM MATERIAL ACRILICO	UND	0,000	340,000	340,000	0,000	15,78	5.366,00
22555	OLEO 15W40 DIESEL..	LT	0,000	61,000	61,000	0,000	24,00	1.464,00
22554	OLEO 5W30 DIESEL FIAT TORO S10.	LT	0,000	10,000	10,000	0,000	54,00	540,00
22064	OLEO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO..	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	14,67	176,04
10381	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML	UND	0,000	388,000	388,000	0,000	9,41	3.651,12
22557	OLEO ENGRENAGEM 140.	LT	0,000	100,000	100,000	0,000	29,00	2.900,00
22558	OLEO ENGRENAGEM 90.	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	29,00	2.030,00
22559	OLEO ESPECIAL HIDRAULICO ATF SPECIAL .	LT	0,000	24,000	24,000	0,000	24,00	576,00
22560	OLEO HIDRAULICO 68.	LT	0,000	164,000	164,000	0,000	25,00	4.100,00
22561	OLEO LUB. 20W50 MOTOR GASOLINA.	LT	0,000	15,000	15,000	0,000	24,00	360,00
22562	OLEO MINERAL PARA MOTOR A DIESEL 20W50.	LT	0,000	164,000	164,000	0,000	25,00	4.100,00
22564	OLEO P/ FREIO DT3 (500ML).	LT	0,000	12,000	12,000	0,000	19,00	228,00
22565	OLEO PARA MOTOR GASOLINA SEMI-SIT 15W40.	LT	0,000	10,000	10,000	0,000	29,00	290,00
22566	OLEO PARA MOTOR GASOLINA SINTETICO 5W30 .	LT	0,000	10,000	10,000	0,000	33,00	330,00
24105	OLEO SEMI SINTETICO 10W40	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	35,00	105,00
24373	OLEO SEMI-SINTETICO 10W40 (TAMBOR 200 L	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	42,10	126,30
22567	OLEO TRANSMISSÃO 20W30.	LT	0,000	108,000	108,000	0,000	25,00	2.700,00
22907	OMEPRAMIX C/7BLT C/8CPR +28 CPR OMEP.	CX	0,000	56,000	56,000	0,000	238,62	13.362,72

19453	OMEPRAZOL 20MG C/500 CPR	CX	0,000	14,000	14,000	0,000	95,00	1.330,00
19454	OMEPRAZOL 40MG C/500 CPR	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	165,00	1.320,00
19452	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL C/25 AMP	CX	0,000	32,000	32,000	0,000	250,00	8.000,00
22909	OPTIVE SOL OFT C/10ML.	CX	0,000	48,000	48,000	0,000	67,20	3.225,60
22910	OPTIVE SOL OFT C/15ML.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	97,83	4.402,44
15221	ORÉGANO..	KG	0,000	7,000	7,000	0,000	29,00	203,00
19509	ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA PARA AMBOS OS SEXOS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	560,00	1.680,00
22911	OSTEOTRAT 35MG C/4.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	94,75	4.737,70
22912	OTO-BETNOVATE GTS C/5ML.	CX	0,000	47,000	47,000	0,000	35,04	1.647,05
22914	OTOSPORIN GTS OTO C/10ML.	CX	0,000	59,000	59,000	0,000	16,96	1.000,36
18636	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	220,00	220,00
20242	OVO DE GUINÉ	UND	0,000	1.725,000	1.725,000	0,000	1,00	1.725,00
20243	OVO DE PATA	UND	0,000	1.856,000	1.856,000	0,000	1,00	1.856,00
18099	OVOS DE CODORNA	UND	0,000	4.650,000	4.650,000	0,000	0,48	2.232,00
18098	OVOS DE GALINHA	UND	0,000	9.950,000	9.950,000	0,000	0,73	7.263,50
19213	OVOS DE PÁSCOA CASEIRO (100G)	UND	0,000	75,000	75,000	0,000	12,00	900,00
23311	OXFORD DE 4 LARGURA PRA CORTINA.	UND	0,000	43,000	43,000	0,000	38,90	1.672,70
23306	OXFORD LISO 1000% POLIESTER.	UND	0,000	27,000	27,000	0,000	14,90	402,30
24550	OXFORD STRESS 100% POLIESTER	M	0,000	47,000	47,000	0,000	12,00	564,00
20153	OXIGÊNIO MEDICINAL COL. 10M³	REC	0,000	17,000	17,000	0,000	270,00	4.590,00
20151	OXIGÊNIO MEDICINAL COL. 1M³	REC	0,000	9,000	9,000	0,000	115,00	1.035,00
20152	OXIGÊNIO MEDICINAL COL. 3M³	REC	0,000	18,000	18,000	0,000	180,00	3.240,00
22915	OXIMAX 400MG REF C/30CAP.	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	78,92	2.683,28
22916	OXOTRON 60MG C/15CPR.	CX	0,000	90,000	90,000	0,000	36,99	3.329,10
20512	PA PARA LIXO DE PLASTICO TAMANHO MEDIO	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	6,75	337,70
22568	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA 18 CM.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	20,00	400,00
22569	PALHETAS P/ PARABRISA 22 CM.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	38,80	232,80
22571	PALHETAS P/PARABRISA 19.	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	28,40	426,00
22570	PALHETAS P/PARABRISA 20CM.	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	31,90	446,60
20513	PANO DE CHAO GRANDE 60X90CM	UND	0,000	528,000	528,000	0,000	3,07	1.622,04
20514	PANO MULTIUSO TIPO FLANELA 40X60M	UND	0,000	1.060,000	1.060,000	0,000	2,34	2.478,00
21197	PANOS DE PRATO - PACOTE COM 12 UND	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	26,50	106,00
23416	PANTOPRAZOL 40MG C/500 CPR	CX	0,000	13,000	13,000	0,000	150,00	1.950,00
10708	PÃO DOCE	KG	0,000	384,000	384,000	0,000	15,86	6.089,80
14621	PÃO TIPO FRANCÊS.	KG	0,000	312,000	312,000	0,000	17,42	5.436,40
10712	PÃO TIPO HOT DOG C/10	PCT	0,000	1.379,000	1.379,000	0,000	6,50	8.963,50
14698	PAPEL A4 (210 X 297MM) COM 500 FLS 75G/M² - CAIXA COM 10 UNID	CX	0,000	515,000	515,000	0,000	244,29	125.810,00
21901	PAPEL A4 (210 X 297MM) COM 500 FLS 75G/M² - CAIXA COM 10 UNID..	CX	0,000	119,000	119,000	0,000	207,95	24.746,00
18184	PAPEL A4 PESO 40 (210mm x 297mm) - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	500,000	500,000	0,000	4,99	2.495,00

21902	PAPEL A4 PESO 40 (210mm x 297mm) - PACOTE COM 50 FOLHAS..	RES	0,000	343,000	343,000	0,000	10,43	3.577,00
18186	PAPEL A4 PESO 60 BRANCO (210mm x 297mm) - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	300,000	300,000	0,000	6,79	2.037,00
21904	PAPEL A4 PESO 60 BRANCO (210mm x 297mm)- PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	265,000	265,000	0,000	14,64	3.880,00
18187	PAPEL ADESIVO FOSCO A4 (210mm x 297mm) - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	35,000	35,000	0,000	23,76	831,50
18188	Papel almaço A4 56G c/pauta e margem - PACOTE COM 50 FOLHAS	RES	0,000	27,000	27,000	0,000	15,50	418,50
18109	PAPEL CARBONO A4 (CAIXA COM 100 FOLHAS)	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	39,00	390,00
21907	PAPEL CARBONO A4 (CAIXA COM 100 FOLHAS).	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	53,90	808,50
10743	Papel Fotográfico A4 - Pacote com 50 Folhas	RES	0,000	22,000	22,000	0,000	25,00	550,00
21908	Papel Fotográfico A4 - Pacote com 50 Folhas..	RES	0,000	25,000	25,000	0,000	44,90	1.122,50
23403	PAPEL GRAU CIRURGICO 12MMX100 C/FILME	ROL	0,000	30,000	30,000	0,000	39,00	1.170,00
23404	PAPEL GRAU CIRURGICO 15MMX100 C/FILME	ROL	0,000	37,000	37,000	0,000	43,00	1.591,00
23405	PAPEL GRAU CIRURGICO 20MMX100 C/FILME	ROL	0,000	28,000	28,000	0,000	85,00	2.380,00
20515	PAPEL HIGIENICO - FARDO C/64	FD	0,000	289,000	289,000	0,000	49,15	14.205,30
20516	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO 300M PACOTE COM 08	PCT	0,000	295,000	295,000	0,000	60,47	17.838,55
20517	PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	UND	0,000	1.150,000	1.150,000	0,000	4,72	5.423,50
19455	PARACETAMOL 750MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	80,00	400,00
19456	PARACETAMOL GOTAS/100 FRA	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	139,00	278,00
23113	PARAFUSADEIRA A BATERIA 12 VOLTS KIT COM 2 BATERIAS E MALETA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	517,65	517,65
23825	PARAFUSO CABECA LENTILHA C/TRAVA	UND	0,000	180,000	180,000	0,000	0,43	77,40
22572	PARAFUSO COROA DIFERENCIAL D20- ANO 1996.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	50,00	400,00
23086	PARAFUSO FIXAÇÃO P/ SANITARIO BUCHA 10	UND	0,000	75,000	75,000	0,000	3,45	258,75
24573	PARAFUSO NEW HOLLAND	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	30,00	120,00
22573	PARAFUSO P/RODA 14 .	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	5,48	60,28
23913	PARAFUSO PARA LAMINA DO VEICULO ENCHEDEIRA	UND	0,000	52,000	52,000	0,000	15,00	780,00
22574	PARAFUSOS RODA D20- ANO 1996	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	7,64	152,80
18189	PASTA CLASSIFICADORA DE PLÁSTICO (240x 340mm)	UND	0,000	1.425,000	1.425,000	0,000	2,79	3.975,75
21913	Pasta com elástico (plástica) 55mm (DIMENSÕES: 340 mm x 300 mm)	UND	0,000	65,000	65,000	0,000	4,85	315,25
19283	PASTA D'AGUA	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	6,40	128,00
21915	Pasta L A4 de plástico e sem elastico	UND	0,000	905,000	905,000	0,000	0,96	869,75
22065	PASTA PROFILATICA..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	5,20	31,20
22575	PASTILHA DE FREIO IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	105,00	210,00
22577	PASTILHA DE FREIO L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	150,00	300,00
22578	PASTILHA DE FREIO NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	110,00	220,00
22579	PASTILHA P/FREIO DIANT FIAT TORO S10 .	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	175,00	700,00
20518	PASTILHA SANITARIA 45G	UND	0,000	1.078,000	1.078,000	0,000	2,34	2.520,20
24234	PATCH CORD CAT5	UND	0,000	62,000	62,000	0,000	14,41	893,52
22917	PAZINE 315MG C/30CPR.	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	70,86	3.543,20
18193	PEDRA PARA AMOLAR DUPLA FACE COM COMP. APROXIMADO DE 20CM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	10,99	54,95
21201	PENEIRA EM AÇO COM 30CM	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	27,72	83,16

21202	PENEIRA EM AÇO COM 50CM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	39,32	39,32
18125	PEPINO	KG	0,000	392,000	392,000	0,000	4,36	1.709,28
18699	PERA DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0,000	93,000	93,000	0,000	19,09	1.775,83
19955	PERCAL 100% ALGODAO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	46,90	469,00
22918	PERCOF XAROPE 120ML.	FRC	0,000	37,000	37,000	0,000	43,10	1.594,65
18194	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 100 FOLHAS	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	123,90	3.717,00
21918	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 100 FOLHAS..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	153,90	307,80
22919	PERIVASC 450+50MG C/30 CPR.	CX	0,000	26,000	26,000	0,000	71,32	1.854,40
22920	PERMESE 1ML INJ.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	28,15	703,75
18476	PIA INOX DE 1,00M	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	157,00	157,00
18477	PIA INOX DE 1,20M	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	203,15	406,30
18478	PIA INOX DE 1,50M	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	254,15	508,30
18479	PIA INOX DE 1,80M	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	305,15	610,30
18480	PIA INOX DE 2,00M	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	347,60	347,60
18195	PILHA 9 VOLTS	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	12,08	1.208,00
21919	PILHA 9 VOLTS.	UND	0,000	78,000	78,000	0,000	12,00	936,00
18196	PILHA ALCALINA AA C/ 2 UNID	PAR	0,000	46,000	46,000	0,000	4,25	195,50
21920	PILHA ALCALINA AA C/ 2 UNID..	PAR	0,000	50,000	50,000	0,000	3,75	187,50
18197	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UNID	PAR	0,000	42,000	42,000	0,000	4,00	168,00
21921	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UNID..	PAR	0,000	60,000	60,000	0,000	4,45	267,00
20245	PIMENTA DE CHEIRO	KG	0,000	5,000	5,000	0,000	5,00	25,00
18127	PIMENTA EM PÓ	KG	0,000	21,000	21,000	0,000	16,01	336,12
20246	PIMENTÃO	KG	0,000	10,000	10,000	0,000	1,00	10,00
18128	PIMENTÃO VERMELHO	KG	0,000	100,000	100,000	0,000	7,45	745,00
22581	PINÇA FREIO DIANT FIAT..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	25,00	100,00
10992	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL COR AZUL - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	19,00	418,00
18229	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL COR PRETO - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	19,20	576,00
18230	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL COR VERMELHO - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	16,00	400,00
18203	PINCEL CHATO Nº 0 COM CABO DE MADEIRA	UND	0,000	101,000	101,000	0,000	1,50	151,50
18204	PINCEL CHATO Nº 12 COM CABO DE MADEIRA	UND	0,000	160,000	160,000	0,000	1,26	201,60
21928	PINCEL CHATO Nº 12 COM CABO DE MADEIRA..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	2,10	63,00
18205	PINCEL CHATO Nº 22 COM CABO DE MADEIRA	UND	0,000	80,000	80,000	0,000	4,65	372,00
18200	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL (CAIXA COM 12 UNID)	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	16,32	244,80
18201	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO (CAIXA COM 12 UNID)	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	43,80	1.752,00
18202	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO (CAIXA COM 12 UNID)	CX	0,000	18,000	18,000	0,000	43,00	774,00
18482	PINCEL TIPO BROXA	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	5,53	33,18
20081	PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 1 ML	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	0,98	5,88
20082	PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 1O ML	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1,38	2,76

20083	PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 2 ML	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	3,63	21,78
20084	PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 20 ML	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	10,00	20,00
20085	PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 5 ML	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	9,97	19,94
19460	PIROXICAN 20MG C/300 CPR	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	99,00	198,00
24616	PISCA LED 100L BRAN QUENTE 8F FIO VD 9MT	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	25,00	3.750,00
18483	PISO CERÂMICA 43X43	M²	0,000	78,000	78,000	0,000	25,42	1.982,76
18484	PISO CERÂMICA 46X46	M²	0,000	80,000	80,000	0,000	25,42	2.033,60
18485	PISO CERÂMICA 53X53	M²	0,000	77,000	77,000	0,000	25,30	1.948,10
23792	PISO INTERTAVADO 8 CM	M	0,000	1.008,000	1.008,000	0,000	39,00	39.312,00
24245	PISO PARA BARRA PARALELA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.000,00	1.000,00
23795	PISO TATIL 25X25 NATURAL	UND	0,000	1.000,000	1.000,000	0,000	1,50	1.500,00
22582	PISTÕES E ANEL L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	180,00	180,00
18206	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE BIVOLT	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	19,99	599,70
21933	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE BIVOLT..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	20,85	208,50
18207	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	17,80	178,00
22585	PIVO BANDEJA INFERIOR D-20 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	160,00	320,00
22586	PIVO BANDEJA SUPERIOR D-20 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	185,00	370,00
22588	PIVO P/SUSPENSAO INFERIOR IVECO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	120,00	240,00
22591	PIVO P/SUSPENSÃO SUPERIOR L200.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	160,00	640,00
22593	PIVO SUSPENSÃO FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	85,00	170,00
22595	PIVO SUSPENSÃO FIAT TORO S10.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	230,00	690,00
22596	PIVO SUSPENSÃO FIAT UNO MILLE.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	50,00	100,00
22598	PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR GOL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	80,00	320,00
20086	PLACA DE KLINE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	38,00	38,00
23466	PLACA DE SUBSTITUIÇÃO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	370,00	740,00
22066	PLACA DE VIDRO..	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	10,79	86,32
24316	PLACA FONTE (MODELO NOVO) SDH -20	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.152,00	2.152,00
24212	PLACA P/ EXTINTOR PO 15X20	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	18,51	166,59
24211	PLACA P/EXTINTOR AGUA 15X20	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	18,51	222,12
24213	PLACA P/EXTINTOR CO2 15X20	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	18,51	37,02
24765	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO-JSN-J S N-P5	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	54,96	164,88
23465	PLACAR MARCADOR DE MESA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	220,00	220,00
22599	PLANETARIAS GARNDE D20- ANO 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	280,00	560,00
24552	PLASTICO NAPA	M	0,000	19,000	19,000	0,000	25,00	475,00
23807	PLATO DE EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.184,85	1.184,85
22600	PNEU 165/70 R14 - NACIONAL.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	430,00	2.150,00
22601	PNEU 175/70/14- NACIONAL.	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	430,00	4.730,00
22602	PNEU 750X16 COMUM - NACIONAL.	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	971,00	13.594,00
22603	PNEU 900X20 RADIAL- NACIONAL.	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	1.833,00	38.493,00

22605	PNEU TRASEIRO 19.5L-24 R4 PARA RETROESCAVADEIRA - NACIONAL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	3.500,00	14.000,00
22607	PNEUS 175 70 - NACIONAL.	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	365,00	7.665,00
22608	PNEUS 185 70 14 NOVO GOL- NACIONAL.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	464,00	3.712,00
22609	PNEUS 205 70 R16 FIAT TORO S10- NACIONAL.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	1.196,00	7.176,00
22610	PNEUS 275/80 R 22.5 CAMINHÃO INTERNACIONAL- NACIONAL.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	2.538,00	10.152,00
22611	PNEUS 31 x 10 .AT3 D20- NACIONAL.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	1.007,00	8.056,00
22612	PNEUS IVECO 16- NACIONAL.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	1.197,00	8.379,00
22613	PNEUS JUMPER 15- NACIONAL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	933,00	1.866,00
22614	PNEUS L200 16- NACIONAL.	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	1.100,00	12.100,00
22615	POLIA CORREIA DENTADA FIAT TORO S10.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	470,00	940,00
20519	POLIDOR DE ALUMINIO CAIXA C/ 12	CX	0,000	80,000	80,000	0,000	22,78	1.822,00
23406	POLIFIX DUPLO LUMEN	UND	0,000	2.000,000	2.000,000	0,000	0,99	1.980,00
19462	POLIVITAMINA ELIXIR C/50 FRA	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	199,00	398,00
22616	POLO BATERIA PA ENCHEDEIRA.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	12,96	51,84
18130	POLPA ACEROLA 1 KG	KG	0,000	655,000	655,000	0,000	9,25	6.059,10
18129	POLPA ABACAXI 1 KG	KG	0,000	761,000	761,000	0,000	9,27	7.054,29
18134	POLPA CAJÁ 1 KG	KG	0,000	771,000	771,000	0,000	9,15	7.054,29
18135	POLPA CAJARANA 1 KG	KG	0,000	679,000	679,000	0,000	9,40	6.385,34
18132	POLPA CAJU 1 KG	KG	0,000	598,000	598,000	0,000	9,86	5.896,28
18133	POLPA GRAVIOLA 1 KG	KG	0,000	696,000	696,000	0,000	13,98	9.730,08
18136	POLPA UVA 1 KG	KG	0,000	564,000	564,000	0,000	13,97	7.879,08
20087	PONTEIRAS AZUIS	PCT	0,000	4,000	4,000	0,000	35,50	142,00
21625	PORCA GALVANIZADA QUADRADA 5/8.	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	1,70	68,00
23914	PORCA PARA PARAFUSO DA LAMINA DO VEICULO ENCHEDEIRA	UND	0,000	52,000	52,000	0,000	5,00	260,00
23826	PORCA SEXTAVADA P/LENTILHA 1/4	UND	0,000	180,000	180,000	0,000	0,27	48,60
22617	PORCAS P/RODA 14.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	7,00	140,00
22618	PORCAS RODA D20- - ANO 1996.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	9,00	180,00
22068	PORTA AGULHA..	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	39,80	796,00
24126	PORTA EM ALUMINIO M²	M²	0,000	6,000	6,000	0,000	750,00	4.500,00
18486	PORTA MADEIRA MISTA 0,80X2,10	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	335,00	1.005,00
18487	PORTA MADEIRA MISTA ESP. Nº 02 - 0,60X2,10	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	335,00	1.005,00
21964	PORTA OBJETOS ORGANIZADOR DE MESA EM MATERIAL ACRILICO PARA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	11,90	833,00
20520	PORTA PAPEL TIPO DESPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO 300M	UND	0,000	114,000	114,000	0,000	45,00	5.130,40
18488	PORTA SANFONADA PVC Nº 01 - 0,70X2,10	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	119,00	238,00
18608	PORTA SANFONADA PVC Nº 02 - 0,80 X 2,10	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	127,50	255,00
24128	PORTAO EM ALUMINIO M²	M²	0,000	23,600	23,600	0,000	650,00	15.340,00
19285	POVIDINE TOPICO C/ 12 LITROS	CX	0,000	9,000	9,000	0,000	360,00	3.240,00
18208	PRANCHETA ACRÍLICA TAMANHO A4	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	15,00	525,00

23461	PRATOS P/ MARCAÇÃO DE TREINAMENTOS	UND	0,000	27,000	27,000	0,000	6,00	162,00
19464	PREDNISONA 20MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	122,00	610,00
19463	PREDNISONA 5MG C/500 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	48,99	244,95
22921	PREDSIM 20MG C/10.	CX	0,000	48,000	48,000	0,000	37,12	1.781,82
22922	PREDSIM SOL C/ 60ML .	UND	0,000	31,000	31,000	0,000	34,36	1.065,16
18491	PREGO 1.1/2X13	KG	0,000	14,000	14,000	0,000	21,25	297,50
23114	PREGO 16X21	UND	0,000	38,000	38,000	0,000	21,25	807,50
23115	PREGO 18X27	UND	0,000	36,000	36,000	0,000	21,25	765,00
18609	PREGO 3.1/2X08	KG	0,000	15,000	15,000	0,000	21,25	318,75
22923	PRENI 40MG C/7 CPR .	CX	0,000	11,000	11,000	0,000	58,31	641,41
22069	PRESILHA/PRENDEDOR PARA BABADOR DESCARTAVEL..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	14,60	87,60
22924	PRESSAT 2,5MG C/30 CPR.	CX	0,000	35,000	35,000	0,000	38,92	1.362,30
21936	PRESTOBARBA (COM 2 LÂMINAS PARELALAS)..	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	2,05	102,50
22925	PRIMAVIT C/30 CAP 1450MG CADA.	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	99,01	1.485,15
22926	PRIMERA 20MG C/21.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	32,54	1.464,24
22927	PRIMERA 30MG C/21.	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	32,36	1.424,00
22928	PROCTYL POM C/10 APLIC.	CX	0,000	53,000	53,000	0,000	77,99	4.133,30
22929	PROFENID 100MG INJETAVEL AMPOLA C/2ML .	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	38,38	767,65
22930	PROFENID 20MG GTS 20ML .	CP	0,000	13,000	13,000	0,000	41,01	533,12
22931	PROFLAM 100 G C/12.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	73,50	1.837,60
22932	PROLIVE C/30 CPR .	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	143,22	5.155,80
19465	PROMETAZINA 25MG 2ML C/50 AMP	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	111,00	1.110,00
19466	PROPANOLOL 40MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	29,00	290,00
22933	PROSSO C/30.	CX	0,000	39,000	39,000	0,000	164,87	6.429,90
22935	PROSSO D+ C/30CPR.	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	152,23	6.393,60
22936	PROSSO KM C/30 TABLETES.	CX	0,000	38,000	38,000	0,000	151,44	5.754,60
11676	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	UND	0,000	318,000	318,000	0,000	5,15	1.637,70
22937	PROTENA C/30 CPR.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	116,01	2.320,20
24429	PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR EM CROMO COBALTO	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	350,00	4.200,00
24430	PRÓTESE PARCIAL MAXILAR EM CROMO COBALTO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	350,00	3.500,00
11687	PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	270,00	4.590,00
11688	PROTESE TOTAL MAXILAR	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	270,00	5.400,00
23482	PROTETOR BUCAL SIMPLES	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	24,00	432,00
22619	PROTETOR DE CÂMARA ARO 750X16.	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	61,00	732,00
22620	PROTETOR DE CÂMARA ARO 900X20 .	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	80,00	800,00
23483	PROTETOR DE TORAX	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	180,00	1.260,00
24325	PROTETOR ELETR C/8 TOM EPE 1008+	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	59,55	59,55
22938	PSOREX POMADA C/30G.	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	46,45	1.579,30
22939	PURAN 75MCG C/30 CPR.	CX	0,000	74,000	74,000	0,000	20,95	1.550,10

22940	PURAN T4 100MG C/30.	CX	0,000	89,000	89,000	0,000	16,24	1.445,21
22941	PURAN T4 25MG C/30.	CX	0,000	51,000	51,000	0,000	17,02	868,17
22942	PURAN T4 50MG C/30.	CX	0,000	75,000	75,000	0,000	19,17	1.437,90
22943	PURAN T4 62,5MG C/30.	CX	0,000	82,000	82,000	0,000	18,31	1.501,08
293	PURAN T4 75MG C/30	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	29,50	885,00
22944	PURAN T4 88MG C/30 .	CX	0,000	131,000	131,000	0,000	25,06	3.283,15
22945	PYLORIPAC IBP C/7 AMP CART+14CPR.	CX	0,000	12,000	12,000	0,000	235,10	2.821,20
22946	PYRIDIUM 100MG C/25 .	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	19,04	761,40
22947	PYRIDIUM 200MG C/18DRG.	CX	0,000	57,000	57,000	0,000	24,23	1.381,30
22621	RAD.FIAT-C/eS/AR UNO FIAT UNO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	273,00	273,00
22622	RADIADOR D20- - ANO 1996.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.748,00	1.748,00
22623	RADIADOR FIAT ARGO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	441,00	441,00
22624	RADIADOR FIAT TORO S10.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.020,00	1.020,00
22625	RADIADOR IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.550,00	1.550,00
22627	RADIADOR L200.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.550,00	1.550,00
22628	RADIADOR NOVO GOL.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	338,00	338,00
18211	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	40,90	818,00
18212	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO -CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	48,000	48,000	0,000	58,50	2.808,00
18210	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO COR VERMELHO -CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	52,50	1.050,00
18213	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO AZUL - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	48,90	978,00
18214	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO PRETO - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	60,000	60,000	0,000	62,20	3.732,00
18215	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO VERMELHO - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	57,90	1.158,00
18493	REATOR ELETRÔNICO 40W	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	14,95	104,65
23919	REBOLO COPO RCC	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	58,95	117,89
23355	REDE 03 QUADRA DAS LAJES	M	0,000	97,000	97,000	0,000	37,11	3.600,00
23356	REDE 04 QUADRA DA BOA VISTA	M	0,000	240,000	240,000	0,000	15,00	3.600,00
23357	REDE 05 QUADRA DO RIBEIRO	M	0,000	240,000	240,000	0,000	15,00	3.600,00
23358	REDE 06 QUADRA DAS LAJES	M	0,000	240,000	240,000	0,000	15,00	3.600,00
23359	REDE 07 QUADRA DA S.CANTO (SÓ UM LADO)	M	0,000	120,000	120,000	0,000	15,00	1.800,00
23454	REDES DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4- NYLON	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	305,00	915,00
23455	REDES DE FUTSAL FIO 4-NAYLON	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	410,00	410,00
22949	REDOXON 200MG GOTAS 20ML.	FRC	0,000	81,000	81,000	0,000	20,58	1.667,20
22950	REDOXON 2G C10 EFEV .	CX	0,000	78,000	78,000	0,000	26,48	2.065,10
18216	REFIL BASTÃO PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	0,000	170,000	170,000	0,000	1,15	195,50
24309	REFIL PARA KIT PASSEIO VIPSEAL VIP	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	2,50	125,00
18494	REFLETOR DE LED 100W	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	82,00	1.230,00
21631	REFLETOR DE LED 10W.	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	20,95	377,10

18496	REFLETOR DE LED 20W	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	25,90	518,00
18497	REFLETOR DE LED 30W	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	31,40	502,40
18498	REFLETOR DE LED 50W	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	41,95	629,25
22196	REFLETOR LED 200W 5500K	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	242,25	969,00
24155	REFLETOR LED 200W 550K VONDER	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	206,93	827,70
24141	REFLETOR LED 200W 6500K	UND	0,000	3,400	3,400	0,000	295,60	1.005,04
22634	REG.ALT.BOSCH ONIBUS - 24VOLTS MICRO.ONIBUS ESCOLAR VW.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	190,00	380,00
22629	REG.ALT.BOSCH ONIBUS - 24VOLTS ONIBUS ESCOLAR VW.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	160,00	640,00
23090	REGISTOR ESFERA SOLDAVEL 32MM	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	10,15	142,10
23093	REGISTOR ESFERA SOLDAVEL 60MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	29,75	148,75
23094	REGISTOR ESFERA SOLDAVEL 75MM	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	41,65	166,60
18501	REGISTRO DE GAVETA (50) 1.1/2	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	117,80	1.060,20
18508	REGISTRO PRESSÃO (25) 3/4	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	26,10	156,60
17951	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	0,88	88,00
21945	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM..	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	0,70	35,00
18218	RÉGUA PLÁSTICA 50 CM	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	1,19	35,70
22630	REGULADOR VOLTAGEM IVECO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	200,00	200,00
22631	REGULADOR VOLTAGEM JUMPER.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	195,00	390,00
22632	REGULADOR VOLTAGEM L200 .	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	195,00	390,00
22633	REGULADOR VOLTAGEM TRATOR 3.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	100,00	200,00
18509	REJUNTE 1KG	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	3,35	83,75
24048	RELÉ COMPRESSOR DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA OVZ 3316	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	301,30	301,30
21540	RELE FOTO ELETRICO 220V.	UND	0,000	93,000	93,000	0,000	14,90	1.385,70
22951	REPARIL GEL BG C/30G .	UND	0,000	38,000	38,000	0,000	30,99	1.177,43
14357	REPOLHO DE PRIMEIRA BRANCO.	KG	0,000	450,000	450,000	0,000	7,96	3.582,00
14358	REPOLHO DE PRIMEIRA ROXO.	KG	0,000	499,000	499,000	0,000	8,60	4.292,16
22635	RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIAT ARGO .	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	63,00	252,00
22071	RESINA COMPOSTA FLOW OU SIMILAR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	13,20	26,40
20272	RESINA COMPOSTA FLOW OU SIMILIAR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	13,20	26,40
22072	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (A1)..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	37,02	74,04
22073	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (A2)..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	37,02	222,12
22075	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (A3)..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	37,02	222,12
22076	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (A3,5)..	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	37,02	333,18
22074	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z100 (AE2)..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	37,02	148,08
22077	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z250 (A2)..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	87,62	525,72
22079	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z250 (A3)..	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	87,62	700,96
22080	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z250 (A3,5)..	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	87,62	700,96
22078	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z250 (AE2)..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	87,62	350,48

22081	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z350 (A2)..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	144,23	576,92
22082	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z350 (A3)..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	144,23	865,38
22083	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL ODONTOLOGICA Z350 (A3,5)..	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	144,23	721,15
23417	RETEMIC 5MG C/30 CPR	CX	0,000	15,000	15,000	0,000	41,00	615,00
22636	RETENTOR COROA D20 - ANO 1996.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	110,00	440,00
22637	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL D20 - ANO 1996.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	75,00	300,00
22638	RETENTORES RODAS CAMINHÃO INTERNACIONAL .	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	70,00	280,00
22639	RETROVISOR L DIREITO NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	299,00	598,00
22640	RETROVISOR L ESQUERDO NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	299,00	598,00
22641	RETROVISOR L. DIREITA FIAT PALIO WK.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	139,00	278,00
18510	REVESTIMENTO 37X58	M²	0,000	73,000	73,000	0,000	25,37	1.852,01
18511	RIPÃO MADEIRA MISTA	M	0,000	1.100,000	1.100,000	0,000	2,43	2.673,00
21647	RIPÃO MADEIRA MISTA.	M	0,000	1.400,000	1.400,000	0,000	2,43	3.402,00
22952	RISCARD 500MG C/60 CPR.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	139,69	3.911,36
18666	RODO DE BORRACHA CABO EM MADEIRA	UND	0,000	287,000	287,000	0,000	10,02	2.876,60
18578	RODO DE BORRACHA PEQUENO	UND	0,000	77,000	77,000	0,000	8,80	677,40
20553	RODO DE PLÁSTICO 60 CM	UND	0,000	90,000	90,000	0,000	11,35	1.021,60
20524	RODO DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE VIDROS	UND	0,000	44,000	44,000	0,000	7,27	319,70
22643	ROLAMENTO CORREIA DENTADA FIAT ARGO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	110,00	440,00
22644	ROLAMENTO DE RODA JUMPER.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	290,00	870,00
22645	ROLAMENTO P/ RODA FIAT TORO S10.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	330,00	990,00
22647	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA D20 - ANO 1996.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	100,00	800,00
22648	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA JUMPER.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	290,00	1.160,00
22649	ROLAMENTO RODA IVECO.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	290,00	1.450,00
22650	ROLAMENTO RODA NOVO GOL.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	110,00	880,00
22651	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA D20 - ANO 1996.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	120,00	960,00
22652	ROLAMENTO RODAS DIANT FIAT ARGO.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	110,00	550,00
22653	ROLAMENTOS RODAS TRAZEIRO FIAT TORO S10.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	370,00	2.220,00
22084	ROLINHOS DE ALGODAO BUCAL CREMER OU SIMILAR..	PCT	0,000	100,000	100,000	0,000	2,30	230,00
23095	ROLO DE LÃ SINTETICA COM CABO	UND	0,000	44,000	44,000	0,000	16,95	745,80
18513	ROLO PROFISSIONAL LÃ DE CARNEIRO	UND	0,000	46,000	46,000	0,000	27,20	1.251,20
24585	S.V. 1/2 BALFLEX	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	10,00	10,00
20526	SABAO EM BARRA 1KG COM 05 UNIDADES DE 200G CADA	PCT	0,000	278,000	278,000	0,000	13,69	3.806,80
20527	SABAO EM PO - FARDO COM 30 UNIDADES	FD	0,000	562,000	562,000	0,000	91,99	51.698,42
20529	SABAO LIQUIDO 1L	CX	0,000	160,000	160,000	0,000	102,56	16.409,00
22654	SABATA FREIO JUMPER.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	150,00	300,00
20530	SABONETE EM BARRA 90G - PACOTE COM 12	PCT	0,000	115,000	115,000	0,000	25,40	2.921,50
20532	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 1L	UND	0,000	196,000	196,000	0,000	11,34	2.223,20
20531	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 400ML	UND	0,000	165,000	165,000	0,000	11,91	1.965,00

23407	SACO COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UND	0,000	4.236,000	4.236,000	0,000	3,53	14.953,08
20533	SACO PARA LIXO 100L - PACOTE C/100	PCT	0,000	452,000	452,000	0,000	26,73	12.081,60
20534	SACO PARA LIXO 30L - PACOTE C/ 100	PCT	0,000	439,000	439,000	0,000	17,42	7.649,10
18655	SACO PARA LIXO 60L PCT 100	PCT	0,000	451,000	451,000	0,000	21,32	9.616,64
20554	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100L	PCT	0,000	342,000	342,000	0,000	39,53	13.518,00
20555	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L	PCT	0,000	283,000	283,000	0,000	29,39	8.317,70
18695	SACOLA PLASTICA TAMANHO 25X35CM	KG	0,000	20,000	20,000	0,000	29,90	598,00
21947	SACOLA PLASTICA TAMANHO 25X35CM..	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	29,50	354,00
18696	SACOLA PLASTICA TAMANHO 38X50CM	KG	0,000	20,000	20,000	0,000	28,98	579,60
21948	SACOLA PLASTICA TAMANHO 38X50CM..	GF	0,000	10,000	10,000	0,000	28,75	287,50
18697	SACOLA TIPO BOBINA TAMANHO 20X30CM	UND	0,000	37,000	37,000	0,000	42,00	1.554,00
18698	SACOLA TIPO BOBINA TAMANHO 30X40CM	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	33,99	1.699,50
21950	SACOLA TIPO BOBINA TAMANHO 30X40CM..	UND	0,000	28,000	28,000	0,000	45,85	1.283,80
19471	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G C/50 ENV	CX	0,000	8,000	8,000	0,000	59,50	476,00
18138	SAL REFINADO IODADO	KG	0,000	64,000	64,000	0,000	0,84	53,66
22953	SALSEP SPRAY KIDS 100ML .	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	27,21	598,62
15045	SALSICHA DE FRANGO	KG	0,000	321,000	321,000	0,000	13,14	4.218,64
22655	SAPATA FREIO FIAT TORO S10.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	390,00	1.170,00
22656	SAPATA FREIO L200.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	193,00	772,00
18096	SARDINHA, CONSERVA EM OLÉO 125G	UND	0,000	280,000	280,000	0,000	4,99	1.397,20
19288	SCALP N°21	CX	0,000	1.500,000	1.500,000	0,000	0,42	630,00
19289	SCALP N°23	CX	0,000	4.000,000	4.000,000	0,000	0,42	1.680,00
19290	SCALP N°25	CX	0,000	3.750,000	3.750,000	0,000	0,42	1.575,00
19287	SCALP N°27	CX	0,000	1.400,000	1.400,000	0,000	0,42	588,00
24315	SDH CLEANDER REF 209 3/150	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	651,00	651,00
24313	SDH DILUENTE AV REF 221-20	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	350,00	1.050,00
24314	SDH LISANTE AVB REF 220-5	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	814,00	2.442,00
19474	SECNIDAZOL 1000MG C/100 CPR	CX	0,000	5,000	5,000	0,000	155,00	775,00
18514	SELADOR ACRÍLICO 18LT	UND	0,000	26,000	26,000	0,000	58,65	1.524,90
18515	SELADOR ACRÍLICO 3,6LT	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	24,65	616,25
24153	SELADORA B SOLVENTE AC TRANSP 3,6L CORAL	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	160,30	480,90
24766	SELADORA SPARLACK GALAO-CORAL YPIRANGA-CORAL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	172,79	345,58
22954	SELENE C/21 COMP.	CX	0,000	64,000	64,000	0,000	25,81	1.651,58
22955	SELOZOK 100MG C/30 CPR .	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	125,92	5.288,70
22956	SELOZOK 25MG C/30CPR .	CX	0,000	78,000	78,000	0,000	38,77	3.024,36
22957	SELOZOK 50MG C/30 CPR .	CX	0,000	175,000	175,000	0,000	74,46	13.030,00
22658	SEMI EIXO D-20 1996.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	894,00	1.788,00
22659	SEMI EIXO DIANT JUMPER.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.295,00	1.295,00
22660	SEMI EIXO DIANT L200.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.295,00	2.590,00

22657	SEMI EIXO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	300,00	600,00
22661	SEMI-EIXO ONIBUS ESCOLAR VW.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.078,00	1.078,00
23908	SEPARADOR LISO 223MM P/ GRADE DE ARADO	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	250,00	5.000,00
12739	SERINGA COM AGULHA, 20ML	UND	0,000	500,000	500,000	0,000	0,99	495,00
19291	SERINGA DESCARTAVEL 10CC C/ AGULHA 25X7	CX	0,000	6.250,000	6.250,000	0,000	0,35	2.187,50
19293	SERINGA DESCARTAVEL 20CC C/ AGULHA 25X7	CX	0,000	7.200,000	7.200,000	0,000	0,46	3.312,00
19294	SERINGA DESCARTAVEL 3CC C/ AGULHA 25X7	UND	0,000	2.000,000	2.000,000	0,000	0,25	500,00
19295	SERINGA DESCARTAVEL 5CC C/ AGULHA 25X7	UND	0,000	3.900,000	3.900,000	0,000	0,37	1.440,00
21652	SERRA STARRETT OU SIMILAR.	UND	0,000	31,000	31,000	0,000	9,30	288,30
20537	SHAMPOO 500ML (ADULTO)	UND	0,000	55,000	55,000	0,000	9,02	496,20
20538	SHAMPOO 500ML (INFANTIL)	UND	0,000	115,000	115,000	0,000	11,72	1.347,70
18517	SIFÃO DUPLO	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	10,15	710,50
18518	SIFÃO SIMPLES	UND	0,000	76,000	76,000	0,000	4,70	357,20
18520	SIFÃO TRIPLO	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	16,10	563,50
24051	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA P/ VEICULO CAMINHAO COLETORA DE LIXO PLACA OVZ3316	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	95,34	95,34
23116	SILICONE INCOLOR 280G	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	10,20	102,00
23096	SILICONE INCOLOR 50G	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	4,25	42,50
22662	SILICONE.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	19,00	380,00
22958	SIMECO PLUS C/240ML.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	57,23	1.430,85
22085	SINDESMOTOMO..	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	7,43	89,16
22959	SINOT CLAV 875/125 C/14.	CX	0,000	31,000	31,000	0,000	115,01	3.565,42
22960	SINOT CLAV SUSP 400/57 MG/5ML.	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	78,78	1.969,50
22962	SINTOCALMY 300MG C/30 CPR.	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	46,64	1.959,00
22961	SINTOCALMY 600MG C/30 CPR.	CX	0,000	45,000	45,000	0,000	76,20	3.428,85
19476	SINVASTATINA 20MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	62,99	629,90
19477	SINVASTATINA 40MG C/500 CPR	CX	0,000	10,000	10,000	0,000	85,00	850,00
19296	SOLUCAO DE RINGER C /LACTATO 500 ML C/24 FRA	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	140,76	5.630,50
19297	SOLUCAO DE RINGER SIMPLES 500 ML C/24 FRA	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	214,00	7.704,00
23117	SOLVENTE 900ML	UND	0,000	28,000	28,000	0,000	15,30	428,40
18522	SOLVENTE GALÃO 5 LT	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	63,75	510,00
22963	SOMALGIN CARDIO 100MG C/32.	CX	0,000	11,000	11,000	0,000	28,51	313,61
22964	SOMALGIN CARDIO 100MG C/60 CPR.	CX	0,000	85,000	85,000	0,000	47,92	4.073,00
17858	SONDA FOLEY N.18 - 2 VIAS C/BA	UND	0,000	180,000	180,000	0,000	3,45	621,00
19873	SONDA FOLEY N.20 - 2 VIAS C/BA	UND	0,000	440,000	440,000	0,000	3,45	1.518,00
19298	SONDA FOLEY N°14-2 VIAS C/ BA	UND	0,000	40,000	40,000	0,000	2,30	92,00
19299	SONDA FOLEY N°16-2 VIAS C/ BA	UND	0,000	120,000	120,000	0,000	3,45	414,00
19874	SONDA NASOG. CURTA Nº 04	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,85	8,50
19300	SONDA NASOG.CURTA N°08	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,94	9,40

19301	SONDA NASOG.CURTA N°10	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,98	9,80
19302	SONDA NASOG.CURTA N°14	UND	0,000	55,000	55,000	0,000	1,06	58,30
19303	SONDA NASOG.CURTA N°16	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	1,11	55,50
19304	SONDA NASOG.CURTA N°18	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	1,15	34,50
19306	SONDA NASOG.LONGA N°12	CX	0,000	25,000	25,000	0,000	1,11	27,75
19305	SONDA NASOG.LONGA N°16	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	1,19	35,70
19307	SONDA NASOG.LONGA N°20	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	1,28	25,60
19308	SONDA NASOG.LONGA N°22	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	1,32	33,00
19309	SONDA URETRAL EM POLIVINIL N°10	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	0,55	55,00
19310	SONDA URETRAL EM POLIVINIL N°12	UND	0,000	7.000,000	7.000,000	0,000	0,55	3.850,00
19311	SONDA URETRAL EM POLIVINIL N°14	UND	0,000	5.567,000	5.567,000	0,000	0,55	3.067,88
19313	SONDA URETRAL EM POLIVINIL N°18	UND	0,000	38,000	38,000	0,000	0,90	34,20
19314	SONDA URETRAL EM POLIVINIL N°20	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,90	9,00
20089	SORO ANTI-A	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	16,00	32,00
20090	SORO ANTI-B	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	16,00	16,00
20091	SORO ANTI-D	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	31,00	93,00
23408	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/24 FRA	CX	0,000	40,000	40,000	0,000	85,00	3.400,00
19315	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/24 FRA	CX	0,000	119,000	119,000	0,000	128,91	15.339,70
23409	SORO GLICOFISIOLOGICO SOLUCAO INJETAVEL DE GLICOSE A 5% + CLORETODE SODIO A 0,9%	CX	0,000	50,000	50,000	0,000	211,90	10.595,00
19316	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML C/24 FRA	CX	0,000	52,000	52,000	0,000	122,45	6.367,60
24384	SORTIDO COMPOSTO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	57,46	172,38
22965	STANGLIT 15MG C/30 CPR.	CX	0,000	32,000	32,000	0,000	86,22	2.759,16
22966	STUGERON 75MG C/30.	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	35,71	714,20
22967	SUCRAFILM 1GR C/30CPR.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	73,20	2.049,70
19479	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 100ML C/50 FRA	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	200,00	400,00
19480	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG C/100 CPR	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	25,99	103,96
24282	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	15,80	15,80
19481	SULFATO FERROSO 40MG C/500 CPR	CX	0,000	20,000	20,000	0,000	30,00	600,00
19482	SULFATO FERROSO GTS C/100 FRA	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	159,00	318,00
22968	SUMAX PRO 50/500 C/2 CPR.	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	41,57	1.746,00
18523	SUPERCAL 5KG	PCT	0,000	200,000	200,000	0,000	7,65	1.530,00
24214	SUPORTE DE PAREDE P/ EXTINTOR	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	10,00	250,00
22969	SUSTRATE C/50 .	CX	0,000	125,000	125,000	0,000	36,93	4.616,75
22970	SYSTANE UL C/10ML .	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	67,89	2.376,21
21660	TABUA DE PINUS 15CM.	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	15,00	750,00
21717	TABUA DE PINUS 20CM.	UND	0,000	38,000	38,000	0,000	20,00	760,00
21718	TABUA DE PINUS 20CM..	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	20,00	240,00
21723	TABUA DE PINUS 30CM	M	0,000	18,000	18,000	0,000	29,45	530,10

21719	TABUA DE PINUS 30CM.	UND	0,000	32,000	32,000	0,000	29,45	942,40
21223	TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CORTAR CARNE 35 X 25	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	15,67	125,36
20248	TAMARINDO	KG	0,000	73,000	73,000	0,000	5,00	365,00
22971	TAMARINE GELEIA ZERO ACUC 150GR .	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	80,24	2.888,64
22663	TAMBOR DE FREIO IVECO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	450,00	1.800,00
22664	TAMBOR DE FREIO JUMPER.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	450,00	450,00
22665	TAMBOR DE FREIO L200.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	420,00	1.680,00
22666	TAMBOR DE FREO FIAT ARGO..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	300,00	1.200,00
22667	TAMBOR FREIO TRASEIRO D-20 1996 ..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	352,00	2.112,00
22668	TAMBOR FREIO TRASEIRO FIAT UNO..	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	96,00	384,00
22972	TAMIRAM 500MG C/7.	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	117,60	3.998,50
22973	TAMIRAM 750 MG C/5 .	CX	0,000	29,000	29,000	0,000	120,89	3.505,68
22974	TAMISA 20MG C/21.	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	31,07	838,90
23828	TAMPA DE ENCAIXE P/ELETROCALHA	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	36,36	509,04
22975	TANDRILAX C/30.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	30,59	856,50
24566	TANGO/GALHO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	20,00	40,00
22976	TAPAZOL 10MG C/50 CPR.	CX	0,000	42,000	42,000	0,000	36,16	1.518,60
22977	TAVOK 500MG C/10CPR.	CX	0,000	13,000	13,000	0,000	111,63	1.451,20
22978	TAVOK 750MG C/7.	CX	0,000	23,000	23,000	0,000	103,40	2.378,10
23097	TÊ AZUL 20X1/2	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	5,87	58,70
23098	TÊ AZUL 25X1/2	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	5,87	293,50
23099	TÊ AZUL 25X3/4	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	5,87	58,70
23824	TE HORIZONTAL 90 U	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	36,96	36,96
18528	TÊ SOLDÁVEL 20MM	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	0,75	11,25
21665	TÊ SOLDÁVEL 25MM.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	0,90	9,00
18530	TÊ SOLDÁVEL 25X1/2	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	1,80	16,20
18532	TÊ SOLDÁVEL 40MM	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	4,17	50,04
18533	TÊ SOLDÁVEL 50MM	UND	0,000	29,000	29,000	0,000	6,67	193,43
18534	TÊ SOLDÁVEL 60MM	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	34,50	172,50
18535	TÊ SOLDÁVEL 75MM	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	57,97	115,94
23320	TECIDO BLECOUTE.	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	51,90	830,40
24564	TECIDO BRIM LEVE	M	0,000	12,000	12,000	0,000	50,00	600,00
24557	TECIDO BROCADO 3,00 DE LARGURA	M	0,000	8,000	8,000	0,000	42,00	336,00
24562	TECIDO ESCALINE	M	0,000	15,000	15,000	0,000	22,00	330,00
23321	TECIDO JACQURAD3,00 LARGURA.	UND	0,000	35,000	35,000	0,000	44,90	1.571,50
23310	TECIDO PARA CORTINA ESCALINE.	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	18,90	642,60
24551	TECIDO PERCAL 100% POLIESTER	M	0,000	25,000	25,000	0,000	43,00	1.075,00
24563	TECIDO TWO EM CORES	M	0,000	23,000	23,000	0,000	32,00	736,00
24236	TECLADO + MOUSE S/FIO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	170,10	340,20

18536	TELA PENEIRA 010	M	0,000	10,000	10,000	0,000	22,95	229,50
18537	TELHA ASSU 2ª	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	510,00	6.630,00
18538	TELHA JARDIM 1ª	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	594,95	5.949,50
18539	TELHA JARDIM 2ª	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	467,50	4.675,00
15209	TEMPERO PRONTO, DIVERSOS TIPOS..	UND	0,000	158,000	158,000	0,000	2,93	463,22
23419	TENOXICAN 40MG C/50 AMP	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	560,00	15.120,00
19317	TENSIOMETRO (ADULTO C/ VELCRO)	UND	0,000	19,000	19,000	0,000	51,05	969,87
22669	TENSOR CORREIA DENTADA FIAT ARGO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	143,00	572,00
22670	TENSOR DA CORREIA DENTARIA FIAT UNO.	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	101,50	1.116,50
22671	TENSOR FIAT-C.DENT.GRAND. DUCATO..	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	350,00	350,00
22672	TENSOR FIAT-C.DENT.PEQ. DUCATO.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	380,00	380,00
22673	TENSOR P/CORREIA DEITADA NOVO GOL.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	143,00	286,00
22979	TERICIN AT CR VAG 45GR +10 APLIC .	CX	0,000	32,000	32,000	0,000	74,15	2.372,80
24145	TERMINAL AEREO 600MM	UND	0,000	2,550	2,550	0,000	16,64	42,43
23909	TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	350,00	1.400,00
22674	TERMINAL DIREÇÃO CURTO D-20 1996..	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	70,00	210,00
22675	TERMINAL DIREÇÃO FIAT ARGO.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	100,00	200,00
22677	TERMINAL DIREÇÃO IVECO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	105,00	420,00
22678	TERMINAL DIREÇÃO L200 .	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	94,00	376,00
22679	TERMINAL DIREÇÃO LONGO D-20 1996.	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	102,00	510,00
22680	TERMINAL DIREÇÃO NOVO GOL ..	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	71,00	426,00
24142	TERMINAL PRESSÃO REFORCADO 50MM	UND	0,000	8,500	8,500	0,000	21,20	180,20
20539	TERMOMETRO INFRAVERMELHO.	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	138,50	4.709,00
23297	TERNO COMPLETO COM 14 CAMISETAS E 14 SHORTS EM MALHA ELANQUINHA 100%POLIESTER	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	960,00	1.920,00
22980	TEROLAC SOL OFT C/5ML.	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	54,60	1.528,80
21951	TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS COM CABO EMBORRACHADO (PARA USO GERAL)	UND	0,000	150,000	150,000	0,000	10,27	1.540,00
21954	TESOURA PARA PICOTAR - CABO PLÁSTICO E LÂMINA EM INOX (TAMANHO APROXIMADO 22 CM)	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	29,90	29,90
21953	TESOURA PEQUENA SEM PONTA CABO PLÁSTICO (TAMANHO APROX. 13 CM)	UND	0,000	1.135,000	1.135,000	0,000	2,52	2.860,25
22087	TESOURA RETA CIRURGICA..	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	29,25	263,25
20092	TGO 100ML	KIT	0,000	3,000	3,000	0,000	51,00	153,00
20093	TGP 100ML	KIT	0,000	5,000	5,000	0,000	51,00	255,00
24152	THINNER SOLVELUSA 101 5L PETROLUSA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	186,00	372,00
18541	TIJOLOS 08 FUROS	UND	0,000	37,000	37,000	0,000	425,00	15.725,00
22981	TIMOPTOL 0,5% SOL OFT 5ML .	CX	0,000	46,000	46,000	0,000	21,84	1.004,80
18542	TINTA ESMALTE 3,6 LT	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	76,45	1.911,25
18545	TINTA ESMALTE 900ML	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	24,60	270,60
21681	TINTA EXTERNA 15LTS.	UND	0,000	25,000	25,000	0,000	99,95	2.498,75

18548	TINTA EXTERNA 3,6LTS	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	49,95	449,55
21683	TINTA INTERNA 15LTS.	UND	0,000	66,000	66,000	0,000	67,15	4.431,90
18552	TINTA INTERNA 3,6LTS	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	21,20	275,60
24277	TINTA LITRO AMARELO SERIE EP-PLUS.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	129,00	387,00
24271	TINTA LITRO AMARELO SERIE MB	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	119,00	357,00
24275	TINTA LITRO AZUL SERIE EP-PLUS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	129,00	387,00
24272	TINTA LITRO AZUL SERIE MB	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	119,00	357,00
24274	TINTA LITRO PRETO SERIE EP-PLUS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	129,00	645,00
24270	TINTA LITRO PRETO SERIE MB	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	119,00	595,00
24276	TINTA LITRO VERMELHO SERIE EP-PLUS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	129,00	387,00
24273	TINTA LITRO VERMELHO SERIE MB	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	119,00	357,00
16714	TINTA PARA CARIMBO 40 ML NA COR AZUL - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	3,000	3,000	0,000	48,50	145,50
18221	TINTA PARA CARIMBO 40 ML NA COR PRETA - CAIXA C/ 12 UNID	CX	0,000	1,000	1,000	0,000	57,50	57,50
18553	TINTA PARA PISO 18 LTS	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	140,25	1.823,25
21685	TINTA PARA PISO 3,6 LTS.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	59,85	478,80
22088	TIRA ABRASIVA DE AÇO 4X12MM..	PCT	0,000	8,000	8,000	0,000	6,21	49,68
22089	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM RESINA..	PCT	0,000	6,000	6,000	0,000	6,21	37,26
22099	TIRA DE MATRIZ DE POLIESTERBEM COM 50 UNID	PCT	0,000	20,000	20,000	0,000	1,89	37,80
22090	TIRA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X 5MMX 50CM	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	1,42	8,52
20570	TIRAS REAGENTES ON CALL PLUS C/50UN	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	40,00	2.000,00
23314	TNT C/100 METROS.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	349,00	1.396,00
24554	TNT CORES VARIADAS ROLO DE 50 METROS	ROL	0,000	16,000	16,000	0,000	170,00	2.720,00
23318	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO.	UND	0,000	29,000	29,000	0,000	45,90	1.331,10
22982	TOBRADEX COL C/5ML.	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	45,09	1.082,10
22913	TOCIRIAX SOL OTO 5ML.	UND	0,000	59,000	59,000	0,000	48,60	2.867,30
18554	TOMADA EMBUTIR 2P+T 10A 250V	UND	0,000	59,000	59,000	0,000	4,95	292,05
18616	TOMADA EMBUTIR DUPLA 2P+T 10A 250V	UND	0,000	66,000	66,000	0,000	5,53	364,98
20249	TOMATE CEREJA	KG	0,000	69,000	69,000	0,000	6,00	414,00
14359	TOMATE SALADA	KG	0,000	554,000	554,000	0,000	8,40	4.650,92
22983	TORANTE 15MG/ML XPE C/100ML.	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	59,75	1.314,51
23100	TORNEIRA LONGA 1158 PLASTICA	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	6,33	94,95
23101	TORNEIRA METALICA BICA MOVEL DE PAREDE	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	24,65	369,75
23102	TORNEIRA P/ LAVATORIO DE MESA METAL	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	120,00	600,00
20542	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	0,000	66,000	66,000	0,000	25,40	1.676,50
21973	TRAMADOL 50MG/ML INJ	CX	0,000	400,000	400,000	0,000	9,00	3.600,00
19484	TRAMADOL COMPR. 50 MG	CX	0,000	2,000	2,000	0,000	918,00	1.836,00
23418	TRANSAMIM 250MG/5ML C/50 AMP	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	219,00	6.570,00
22984	TRANSAMIN C/12 .	CX	0,000	16,000	16,000	0,000	82,28	1.316,48
24303	TRANSMISSAO COMPLETA DA ROCADEIRA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	220,00	220,00

24052	TRAPO PARA LIMPEZA DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO PLACA OVZ3316	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	7,00	7,00
21290	TRATAMENTO CNH 1L	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	247,54	247,54
23911	TRAVA DO EIXO EXTERNO DA GRADE DE ARADO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	95,00	570,00
23910	TRAVA DO EIXO INTERNO DA GRADE DE ARADO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	90,00	540,00
22985	TRAVATAN COL 2,5ML .	CX	0,000	18,000	18,000	0,000	166,22	2.991,96
18559	TRELIÇA 12CMX6MT	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	46,75	327,25
18560	TRELIÇA 8CMX6MT	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	38,95	1.168,50
23118	TRENA DE 3MTS	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	7,95	55,65
23119	TRENA DE 5MTS	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	11,90	119,00
23120	TRENA DE FIBRA 10MTS	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	23,00	115,00
23121	TRENA DE FIBRA 20MTS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	33,10	99,30
23122	TRENA DE FIBRA 30MTS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	41,60	124,80
23123	TRENA DE FIBRA 50MTS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	50,10	100,20
23124	TRENA LASER 40MTS BOSCH OU SIMILAR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	552,45	552,45
21742	TRICOLINE LISA 100% ALGODÃO	M	0,000	18,000	18,000	0,000	31,00	558,00
20094	TRIGLICERIDES 500ML	KIT	0,000	3,000	3,000	0,000	399,00	1.197,00
22986	TRIMEB 200MG C/30 CPR.	CX	0,000	17,000	17,000	0,000	75,61	1.285,35
18561	TRINCHA 1.1/2" 38MM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	1,70	34,00
18562	TRINCHA 2.1/2" 63MM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	2,55	51,00
18564	TRINCHA 4" 100MM	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	4,68	93,60
22681	TRIZETA FIAT ARGO..	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	97,20	194,40
23449	TRÓFEU DE 2° LUGAR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	314,00	628,00
22987	TROK CR C/10 GR.	CX	0,000	62,000	62,000	0,000	19,33	1.198,15
22988	TROK G CR C/30GR	UND	0,000	54,000	54,000	0,000	31,23	1.686,60
22989	TROK G POM C/30GR .	UND	0,000	53,000	53,000	0,000	31,28	1.658,10
22990	TROK N CREME C/10.	TUB	0,000	68,000	68,000	0,000	20,62	1.402,20
22991	TROK N POMADA C/10.	TUB	0,000	64,000	64,000	0,000	19,74	1.263,30
22993	TROPINAL C/20.	CX	0,000	21,000	21,000	0,000	25,29	531,15
22994	TROPINAL GTS C/15ML .	CX	0,000	41,000	41,000	0,000	27,20	1.115,19
20095	TUBO CAPILAR HEPARINIZADO C/ 500	KIT	0,000	3,000	3,000	0,000	17,08	51,24
24628	TUBO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" PEÇA DE 6 METROS	UND	0,000	50,000	50,000	0,000	98,00	4.900,00
20096	TUBO DE VDRO 13X100	UND	0,000	2.040,000	2.040,000	0,000	0,21	428,40
20097	TUBO DE VIDRO 15X100	UND	0,000	2.070,000	2.070,000	0,000	0,28	579,60
20098	TUBO DE VIDRO TIPO HEMOLISE 12X75	UND	0,000	1.849,000	1.849,000	0,000	0,17	314,33
20099	TUBO EDTA 4 ml DE PLÁSTICO TAMPA ROXA A VACUO	CX	0,000	11,000	11,000	0,000	41,00	451,00
24781	TUBO GALV 5580 35-L 2.1/2" * 3,35MM	M	0,000	12,000	12,000	0,000	80,87	970,38
21697	TUBO P/ ESGOTO 100MM.	UND	0,000	29,000	29,000	0,000	75,95	2.202,55
21698	TUBO P/ ESGOTO 150MM.	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	214,20	5.140,80

21699	TUBO P/ ESGOTO 40MM.	UND	0,000	56,000	56,000	0,000	30,60	1.713,60
18618	TUBO P/ESGOTO 50 MM	M	0,000	20,000	20,000	0,000	35,70	714,00
21700	TUBO PVC 20MM.	UND	0,000	55,000	55,000	0,000	15,30	841,50
21701	TUBO PVC 25MM..	UND	0,000	51,000	51,000	0,000	17,80	907,80
21702	TUBO PVC 32MM.	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	35,65	463,45
21703	TUBO PVC 40MM.	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	61,20	795,60
21704	TUBO PVC 50MM.	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	47,35	378,80
21705	TUBO PVC 60MM.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	91,80	550,80
21706	TUBO PVC 75MM.	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	152,85	4.585,50
20101	TUCO COM GEL ATIVADOR DE COAGULO 13X100	CX	0,000	4,000	4,000	0,000	65,46	261,84
22995	TYLENOL 200MG GOTAS 15ML.	FRC	0,000	28,000	28,000	0,000	42,31	1.184,60
19506	URNA SEM VISOR	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1.390,00	6.950,00
18141	UVA ROXA COM SEMENTE	KG	0,000	312,000	312,000	0,000	12,98	4.049,76
18140	UVA VERDE COM SEMENTE	KG	0,000	345,000	345,000	0,000	11,89	4.102,50
23103	VALVULA CROMADA P/ PIA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	8,90	89,00
24305	VALVULA DE PE 3FF	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	185,00	185,00
23104	VALVULA DE RETENÇAO VERTICAL 1/2 METALICA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	24,65	49,30
23105	VALVULA DE RETENÇAO VERTICAL 3/4 METALICA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	27,20	54,40
21711	VALVULA PLÁSTICA P/ PIA.	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	2,98	59,60
24553	VARAO DE CORTINA 3,00 28MM CROMADO	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	115,00	805,00
18581	VASSOURA CERDAS RIGIDAS P/ GARI	UND	0,000	110,000	110,000	0,000	23,80	2.618,00
20543	VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA	UND	0,000	215,000	215,000	0,000	12,10	2.601,70
20544	VASSOURA DE PALHA	UND	0,000	70,000	70,000	0,000	1,75	122,80
21713	VASSOURA TIPO CISCADOR COM 22 DENTES EM AÇO.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	19,55	195,50
22996	VASTAREL MR 35MG C/30 CPR.	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	94,84	2.276,16
21714	VEDA CALHA (TUBO 280g).	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	13,60	68,00
23106	VEDACIT 18LTS	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	171,00	1.197,00
21715	VEDACIT 3,6LTS.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	39,00	273,00
24196	VEDADOR DE BORRACHA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	12,94	64,71
21716	VEDANEL COM GUIA.	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	7,34	73,40
22682	VELA BKR6EZ FIAT UNO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	73,00	292,00
14240	VELA DE IGNIÇÃO - NOVO UNO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	27,52	110,08
22683	VELA INGNIÇÃO FIAT ARGO.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	73,00	292,00
22997	VENALOT C/30 DRAGS.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	70,38	2.111,50
22998	VENALOT H C/240ML.	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	62,72	1.317,10
22999	VENZER 16MG C/30.	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	83,50	3.006,00
23000	VENZER 32MG C/30.	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	90,07	3.242,64
23001	VENZER 8MG C/30.	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	83,68	3.012,48
23002	VENZER HCT 16/12,5MG C/30CPR.	CX	0,000	30,000	30,000	0,000	90,10	2.703,00

22091	VERNIZ CAVITINE..	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	15,82	158,20
23003	VERTIX GOTAS C/30ML.	FRC	0,000	84,000	84,000	0,000	13,11	1.101,60
23004	VERTIZINE D C/20 .	CX	0,000	36,000	36,000	0,000	86,38	3.109,80
23005	VI-FERRIN C/60 .	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	71,22	1.994,04
23006	VI-FERRIN XPE 150ML.	UND	0,000	28,000	28,000	0,000	38,54	1.079,00
24129	VIDRO INCOLOR COMUM 4MM.	M²	0,000	19,000	19,000	0,000	190,00	3.610,00
24120	VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM.	M²	0,000	17,360	17,360	0,000	490,00	8.506,40
24119	VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM	M²	0,000	19,400	19,400	0,000	330,00	6.402,00
14701	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	UND	0,000	425,000	425,000	0,000	1,90	807,50
19488	VITAMINA C INJ C/100 AMP	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	216,00	5.832,00
23007	VODOL CREME C/28 G .	UND	0,000	19,000	19,000	0,000	30,97	588,45
24742	VW MANGUEIRA RADIADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	180,00	180,00
22684	WHITELUB..	UND	0,000	30,000	30,000	0,000	15,00	450,00
23008	XARELTO 15MG C/28CPR.	CX	0,000	44,000	44,000	0,000	353,41	15.550,00
23009	XARELTO 2,5MG C/60CPR.	CX	0,000	43,000	43,000	0,000	381,44	16.402,00
23010	XARELTO 20MG C/28 COMP .	CX	0,000	130,000	130,000	0,000	350,77	45.600,00
18142	XERÉM DE MILHO	KG	0,000	140,000	140,000	0,000	5,70	797,60
21239	XÍCARA DE VIDRO TEMPERADO PEQUENA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	5,90	59,00
23011	XIGDUO XR 5/1000MG C/30 .	CX	0,000	34,000	34,000	0,000	250,11	8.503,60
23012	ZART 50MG C/30.	CX	0,000	47,000	47,000	0,000	13,46	632,70
23013	ZETSIM 10/20MG C/30.	CX	0,000	22,000	22,000	0,000	107,83	2.372,20
23014	ZINA 5MG C/10CPR .	CX	0,000	24,000	24,000	0,000	51,33	1.231,90
23015	ZIRVIT MULTI C/30 .	CX	0,000	27,000	27,000	0,000	105,90	2.859,23
23016	ZIRVIT PLUS C/30 CPR .	CX	0,000	28,000	28,000	0,000	121,40	3.399,18
		Total Geral:	**0,000**	**482.722,651**	**481.267,085**	**1.455,566**		**5.771.195,58**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

MOVIMENTO 14/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO				
BB AG 22845 C/C - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	-182,04	0,00	0,00	-182,04
BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	4.366,60	0,00	16.340,00	20.706,60
BB AG 22845 C/C - 11345-X - P M SP PNATE	34,83	0,00	0,00	34,83
BB AG 22845 C/C - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60	-0,01	0,00	0,00	-0,01
BB AG 22845 C/C - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	-0,02	0,00	0,00	-0,02
BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	507.995,94	0,00	8.390,63	516.386,57
BB AG 22845 C/C - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	3.360,03	0,00	0,00	3.360,03
BB AG 22845 C/C - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	-1.393,84	0,00	0,00	-1.393,84
BB AG 762 C/C - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA	4.699,01	0,00	0,00	4.699,01
Soma:	**518.880,50**	**0,00**	**24.730,63**	**543.611,13**
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	552.291,41	0,00	75,00	552.366,41
BB AG 22845 C/C - 0704-4 - PM SERRINHA FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	4,93	0,00	0,00	4,93
CEF AG 0763 C/C - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS PINTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
CEF AG 0763 C/C - 648093-2 - CONTA CAIXA	-13.712,73	0,00	10,00	-13.702,73
CEF AG 0763 C/C - 648120-3 - CONTA CAIXA	-38.229,28	532,80	0,00	-38.762,08
CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	-9.838,69	0,00	0,00	-9.838,69
BB AG 22845 C/C - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE	1.825,73	0,00	0,00	1.825,73
BB AG 22845 C/C - 1104-5 - 11045	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF	693,42	0,00	0,00	693,42
BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	-39,19	0,00	0,00	-39,19
BB AG 22845 C/C - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO	135,55	0,00	0,00	135,55
BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	-3.386,40	0,00	0,00	-3.386,40
BB AG 22845 C/C - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA	305,59	0,00	0,00	305,59
BB AG 22845 C/C - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR	2.439,09	0,00	0,00	2.439,09
BB AG 22845 C/C - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT	-36,96	0,00	0,00	-36,96
BB AG 22845 C/C - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM	37,72	0,00	0,00	37,72
BB AG 22845 C/C - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	41,61	0,00	0,00	41,61
BB AG 22845 C/C - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	515,02	0,00	0,00	515,02
BB AG 22845 C/C - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR	-0,11	0,00	0,11	0,00
BB AG 22845 C/C - 16578-6 - PM SP CIP	-551,96	0,00	0,00	-551,96
BB AG 22845 C/C - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	-20,07	0,00	0,00	-20,07
BB AG 22845 C/C - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	-0,37	0,00	0,00	-0,37
BB AG 22845 C/C - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	3.699,14	0,00	0,00	3.699,14
BB AG 22845 C/C - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS PINTOS	-350.023,93	0,00	350.023,93	0,00
BB AG 22845 C/C - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	313.960,00	0,00	0,00	313.960,00
BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
BB AG 22845 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	765,57	0,00	0,00	765,57
BB AG 22845 C/C - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 5302-3 - 53023	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 6585355-5 - CONTA IPI	418,60	0,00	0,00	418,60
BB AG 22845 C/C - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	55,04	0,00	0,00	55,04
BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	157.198,26	0,00	5.160,00	162.358,26
BB AG 22845 C/C - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	-374,77	0,00	0,00	-374,77
BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	-497,33	0,00	0,00	-497,33
BB AG 22845 C/C - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	-47,80	0,00	0,00	-47,80
BB AG 22845 C/C - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	-624,73	0,00	0,00	-624,73
CEF AG 0763 C/C - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	-1.089,39	0,00	0,00	-1.089,39
BB AG 22845 C/C - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	711,14	0,00	0,00	711,14
Soma:	**1.216.714,11**	**532,80**	**355.269,04**	**1.571.450,35**
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS				
BB AG 22845 C/C - 17875-6 - CUSTEIO SESAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 22845 C/C - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

MOVIMENTO 14/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/C - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS- PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC	-0,44	0,00	0,00	-0,44
BB AG 22845 C/C - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	9.879,00	0,00	0,00	9.879,00
Soma:	**9.878,56**	**0,00**	**0,00**	**9.878,56**
111115099901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	1.578,98	0,00	0,00	1.578,98
CEF AG 0763 C/A - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/A - 648093-2 - CONTA CAIXA	13.702,73	0,00	0,00	13.702,73
CEF AG 0763 C/A - 648120-3 - CONTA CAIXA	38.762,08	0,00	0,00	38.762,08
CEF AG 0763 C/A - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	9.838,69	0,00	0,00	9.838,69
BB AG 22845 C/A - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE	312,21	0,00	0,00	312,21
BB AG 22845 C/A - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1104-5 - 11045	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF	169,16	0,00	0,00	169,16
BB AG 22845 C/A - 11345-X - P M SP PNATE	8,50	0,00	0,00	8,50
BB AG 22845 C/A - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60	0,01	0,00	0,00	0,01
BB AG 22845 C/A - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 22845 C/A - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO	33,07	0,00	0,00	33,07
BB AG 22845 C/A - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	4.867,62	0,00	0,00	4.867,62
BB AG 22845 C/A - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA	74,55	0,00	0,00	74,55
BB AG 22845 C/A - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR	786,18	0,00	0,00	786,18
BB AG 22845 C/A - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT	42,28	0,00	0,00	42,28
BB AG 22845 C/A - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM	9,53	0,00	0,00	9,53
BB AG 22845 C/A - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	173,08	0,00	0,00	173,08
BB AG 22845 C/A - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	125,90	0,00	0,00	125,90
BB AG 22845 C/A - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16578-6 - PM SP CIP	552,57	0,00	0,00	552,57
BB AG 22845 C/A - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	20,07	0,00	0,00	20,07
BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	102.439,38	0,00	0,00	102.439,38
BB AG 22845 C/A - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	0,37	0,00	0,00	0,37
BB AG 22845 C/A - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS- PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE	2.685,64	0,00	0,00	2.685,64
BB AG 22845 C/A - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	4.053,12	0,00	0,00	4.053,12
BB AG 22845 C/A - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC	0,44	0,00	0,00	0,44
BB AG 22845 C/A - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	72.477,12	0,00	0,00	72.477,12
BB AG 22845 C/A - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	44.684,08	0,00	0,00	44.684,08
BB AG 22845 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	82,82	0,00	0,00	82,82
BB AG 22845 C/A - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	525,32	0,00	0,00	525,32
BB AG 22845 C/A - 5302-3 - 53023	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 6585355-5 - CONTA IPI	41,16	0,00	0,00	41,16
BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	32.614,43	0,00	0,00	32.614,43
BB AG 22845 C/A - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	787,65	0,00	0,00	787,65
BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	136.762,27	0,00	0,00	136.762,27
BB AG 22845 C/A - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	629,74	0,00	0,00	629,74
BB AG 22845 C/A - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	648,42	0,00	0,00	648,42
BB AG 22845 C/A - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	168,80	0,00	0,00	168,80
BB AG 22845 C/A - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	2.097,63	0,00	0,00	2.097,63
CEF AG 0763 C/A - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/A - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	624,73	0,00	0,00	624,73
CEF AG 0763 C/A - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	1.089,39	0,00	0,00	1.089,39
BB AG 22845 C/A - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	386,12	0,00	0,00	386,12
BB AG 22845 C/A - 0704-4 - PM SERRINHA FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	1,20	0,00	0,00	1,20
BB AG 22845 C/A - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	199,75	0,00	0,00	199,75
BB AG 22845 C/A - 4375-6 - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 18579-5 - SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

MOVIMENTO 14/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/A - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	699,65	0,00	0,00	699,65
BB AG 22845 C/A - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89
Soma:	**476.573,35**	**0,00**	**0,00**	**476.573,35**
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
BB AG 762 C/A - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA	13.552,04	0,00	0,00	13.552,04
Soma:	**13.552,04**	**0,00**	**0,00**	**13.552,04**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	61,14	0,00	0,00	61,14
BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	2.418,08	0,00	0,00	2.418,08
BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	1.529,32	0,00	0,00	1.529,32
BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	9.396,98	0,00	0,00	9.396,98
BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ	6.169,72	0,00	0,00	6.169,72
BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	33.881,93	0,00	0,00	33.881,93
BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	5.840,03	0,00	0,00	5.840,03
Soma:	**59.297,20**	**0,00**	**0,00**	**59.297,20**
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
BB AG 22845 C/A - 17875-6 - CUSTEIO SESAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**2.294.895,76**	**532,80**	**379.999,67**	**2.674.362,63**

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

Exercício: 2023

Decreto		Lei Autorizativa		Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
Número	Publicação	Número	Publicação			Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
1	02/01/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	1.498.592,12	1.498.592,12	1.498.592,12	1.498.592,12
2	01/02/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	921.086,94	921.086,94	921.086,94	921.086,94
3	01/03/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	582.680,71	582.680,71	582.680,71	582.680,71
4	03/04/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	1.093.744,52	1.093.744,52	1.093.744,52	1.093.744,52
5	02/05/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	709.439,52	709.439,52	709.439,52	709.439,52
6	01/06/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	642.980,04	642.980,04	642.980,04	642.980,04
7	03/07/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	1.429.294,93	1.429.294,93	1.429.294,93	1.429.294,93
8	01/08/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	862.237,30	862.237,30	862.237,30	862.237,30
487	03/08/2023	487	03/08/2023	Especial	Anulação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
488	17/08/2023	488	17/08/2023	Especial	Outros	64.901,64	64.901,64	0,00	0,00
9	01/09/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	898.528,02	898.528,02	898.528,02	898.528,02
489	15/09/2023	489	15/09/2023	Especial	Anulação	218.966,00	218.966,00	218.966,00	218.966,00
490	29/09/2023	490	29/09/2023	Especial	Anulação	167.906,00	167.906,00	167.906,00	167.906,00
10	02/10/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Outros	1.071.063,94	1.071.063,94	1.051.063,94	1.051.063,94
11	01/11/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	2.344.403,26	2.344.403,26	2.344.403,26	2.344.403,26
12	01/12/2023	475	11/11/2022	Suplementar	Anulação	1.836.911,14	1.836.911,14	1.836.911,14	1.836.911,14
Total						**14.442.736,08**	**14.442.736,08**	**14.357.834,44**	**14.357.834,44**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	Nº LEI	PUBLICAÇÃO	AUTORIZADO	UTILIZADO	%
CREDITO ESPECIAL					**13.870.962,44**
ANULAÇÃO	487	03/08/2023	100.000,00	100.000,00	100,00
ANULAÇÃO	489	15/09/2023	218.966,00	218.966,00	100,00
ANULAÇÃO	490	29/09/2023	167.906,00	167.906,00	100,00
CREDITO SUPLEMENTAR					**13.870.962,44**
ANULAÇÃO	475	11/11/2022	16.875.000,00	13.870.962,44	82,00
TOTAL				**14.357.834,44**	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Divida Ativa Tributária e não Tributária

Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Baixas	Saldo Final
Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução nº 12/2016-TCE, passamos a apresentar informações a que se refere à Execução e Aplicação dos Recursos recebidos pelo Município de Serrinha dos Pintos no exercício de 2023, conforme o abaixo:

2 – SAÚDE

Ressaltamos que no exercício de 2023 o percentual gasto em saúde foi de 22,36%, superando o limite constitucional estabelecido pela Lei Complementar 101.

2.1- Manutenção de estrutura física das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista Terezinha Maria de Jesus;

2.2- Realização da Campanha Anual de Combate ao Aedes Aegypti;

2.3- Realização da Semana do Bebê com ações educativas;

2.4- Desenvolvimento de ações educativas no mês de setembro, alusivas ao setembro amarelo (Prevenção ao suicídio);

2.5- Realização da Campanha anual Outubro Rosa (Prevenção ao Câncer de Colo Uterino) com realização de atividades de orientação e realização de exames de prevenção do Câncer de Colo Uterino;

2.6- Realização da Campanha anual Novembro Azul (Prevenção ao Câncer de Próstata) com realização de atividades de orientação e realização de exames de prevenção do Câncer de Próstata.

2.7- Seguimos com a execução continua de projetos em parceria desenvolvidos pela Equipe Multidisciplinar, tais como: Agita Serrinha dos Pintos, Saúde não se pesa e Agite-se 60+ (direcionados a oferta de atividade física);

2.8- Manutenção da oferta de Programas de Saúde do Governo Federal em parceria com o Município, cumprindo com as normas e diretrizes pactuadas: Estratégia de Saúde da Família, Programa de Saúde da Escola, Proteja, Crescer Saudável, entre outros.

2.9- Contratação da Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Educador Físico, Psicólogo e Fisioterapeuta;

2.10- Manutenção de pagamentos de hospedagem e alimentação para os pacientes que precisam de atendimento fora do domicílio;

2.11- Disponibilização de pagamento de passagens para pacientes que realizam atendimento fora do domicílio;

2.12- Disponibilização de pessoal e veiculo pra condução dos pacientes em Natal;

2.13- Aquisição de medicaAumento da oferta de medicamentos na Farmácia Básica Municipal;

2.14- Ampliação das ações de vigilância em saúde;

2.15- Aquisição de equipamentos para o laboratório municipal e ampliação do número de procedimentos oferecidos pelo referido laboratório;

2.16- Ampliação da cobertura e melhoria da assistência ao pré-natal;

2.17- Manutenção de ambulâncias;

2.18- Manutenção e ampliação da frota de veículos da Secretária de Saúde;

2.19- Oferta de exames para detecção da Covid-19 como testes rápidos, RT-PCR, Sorologia por quimiluminescência, dentre outros.

2.20- Oferta de atendimento e procedimentos odontológicos na rede de atenção básica do município.

2.21- Aquisição e distribuição de EPIs para profissionais;

2.22- Oferta de atendimento no município de consultas especializadas em ortopedia e neuropediatra, objetivando atendimento de demanda reprimida;

2.23- Aquisição de material de expediente para manutenção dos serviços;

2.24- Aquisição de materiais e insumos em saúde para laboratório, unidades básicas de saúde e unidade mista em saúde.

Considerações finais

Considerando o exposto, asseguramos que nossa administração procurou atender da melhor maneira possível nossos munícipes, propiciando atendimento digno e justo no tratamento de Educação, da Saúde, do Convívio Social e de melhores condições de vida da nossa gente, e que nos exercícios seguintes trabalharemos com o objetivo de melhorarmos cada vez mais nossos serviços.

Serrinha dos Pintos/RN, 29 de dezembro de 2023

Uelison Galdino da Silva
Secretário de Saude
CPF 081.065.164-58
Portaria nº 01/2023

Uelison Galdino da Silva
Secretário de Saúde

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução nº 12/2016-TCE, passamos a apresentar informações a que se refere a Execução e Aplicação dos Recursos recebidos pelo Município de Serrinha dos Pintos no exercício de 2023, conforme o abaixo:

1 – EDUCAÇÃO

1.1 – O Município investiu recursos para a realização de melhorias na estrutura física da rede Municipal de Ensino, realizando manutenções nas Escolas Municipais.

1.2 – A Prefeitura realizou melhorias no transporte de escolar, realizando manutenções preventivas e corretivas nos veículos

1.3 – Foram entregues o kit escolar para todos os alunos que integram a rede ensino deste município;

1.5 – Os recursos do FUNDEB foram aplicados regularmente.

1.6 – Atingimos a aplicação do Ensino Fundamental 70 o limite exigido a aplicação foi de 83,10% (oitenta virgula dez por cento) e Educações dos 25%, valor aplicado de 26,91% (vinte e seis virgula noventa e um por cento), atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal.

2 – SAÚDE

Ressaltamos que no exercício de 2023 o percentual gasto em saúde foi de empenhados 22,36% (vinte e dois virgula trinta e seis por cento), superando o limite constitucional estabelecido pela Lei Complementar 101.

1.1- Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista Terezinha Maria de Jesus.

1.2- Realização da Campanha Anual de Combate ao Aedes Aegypti.

1.3- Realização da Semana do Bebê com ações educativas;

1.4- Desenvolvimento de ações educativas no mês de setembro, alusivas ao setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, Outubro Rosa (Prevenção ao Câncer de Colo Uterino) e novembro Azul (Prevenção ao Câncer de Próstata) com realização de atividades de orientação e realização de exames citopatóligos cérvico-vaginal e PSAs e parceria com outras secretarias na execução de outras campanhas;

1.5- Manutenção da oferta de Programas de Saúde do Governo Federal em parceria com o Município, cumprindo com as normas e diretrizes pactuadas: Estratégia de Saúde da Família, Programa de Saúde da Escola, Proteja, Crescer Saudável, entre outros.

1.6- Disponibilização de pessoal e veiculo para condução dos pacientes em Natal;

1.7- Aumento da oferta de medicamentos na Farmácia Básica Municipal;

1.8- Ampliação das ações de vigilância em saúde;

1.9- Ampliação da cobertura e melhoria da assistência pré-natal;

2.00- Ampliação e manutenção da frota de ambulâncias e veículos da Secretária de Saúde;

2.1- Oferta de atendimento e procedimentos odontológicos na rede de atenção básica do Município.

2.2- Aquisição e distribuição de EPIs para profissionais;

2.3- Oferta de atendimento no município de consulta especializada em ortopedia e oftalmologia, objetivando atendimento de demanda reprimida.

3 – ASSISTENCIA SOCIAL

1.1 - Assistência social, através da proteção social, vigilância sócio assistencial e a defesa de direitos, tendo e vista a proteção à vida, redução de danos e prevenção a incidência de riscos sociais.;

1.2 - Foi assegurado a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social;

1.3 - Estabelecimento da gestão integrada de serviços e benefícios;

1.4 - Afiançamento da vigilância socioassistencial e a garantia de direitos como funções da política de assistência social.

1.5 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.

1.6 - Garantia as seguranças afiançadas pelo SUAS, conforme NOBSUAS:

1.7 Acolhimento: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional conter: a) condições de recepção; b) escuta profissional qualificada; c) informação; d) referência; e) concessão de benefícios; f) aquisições materiais e sociais; g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco; h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência.

1.8 - Renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho;

1.9 - Convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para: a) a construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários; b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade.

1.10 - Desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para: a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania; b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão e a cidadã, a família e a sociedade; c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos e as cidadãs sob contingências e vicissitudes.

1.11 - Apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos.

Considerações finais

Assim sendo, de acordo com o relato, asseguramos que nossa administração procurou atender d melhor maneira possível, nossos munícipes da maneira mais digna e justa no tratamento de Educação, da Saúde, do Convívio Social e de melhores condições de vida da nossa gente, e que nos exercícios seguintes iremos procurar sempre melhorar cada dia os nossos serviços.

Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos- RN, em 29 de dezembro de 2023

BÁRBARA TEIXEIRA QUEIROZ
Prefeita Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

SIAI - CONTAS DE GOVERNO

RECIBO DEFINITIVO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	NÚMERO DO RECIBO DEFINITIVO : **478.2023.1358.4**

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório:	Contas Anuais de Governo
Ano de Referências:	2023

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome:	BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
CPF:	08286095430

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio:	29/04/2024 14:20:06
Remessa realizada por:	BARBARA TEIXEIRA DE QUEIROZ (CPF: 08286095430)

INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO XML ANEXADO:

Nome do arquivo:	478_ContasGoverno (3) (1).xml
Código Validador do Arquivo:	D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
Situacão:	ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO
Data de Processamento do XML:	

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	C4AD4A974F7EBFB73090F5A1D6C89846
Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	8AF993FC62F883FD2BC883920B1AE0CA

Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	DC3090950578E24D628365DD478E3B4E
Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	4D4418F8D2E1482DBC4C09AB984962FC
Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	F4EB5D82410A7FC2F6A846AE646B207A
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	8601D123F07BAEDB7F8D029D78E814AF
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	E1D433138B701FF7D98F1F1BF275E64A
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	0CDDB414BD4B753D46F19A6B5EAC7A1C
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	31F763743D0730BF3C2696A045553B4D
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	77B1DD78F39EC32A2E11E3DBA185DA32
Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	BE117DF9972B8471FDA7078CF175691E
Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	A774EF1F50772998D32FB2BEB5B1EF04
Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	B7A4F3D82890CC206A2707BCC2F144A3

Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	6F1FD4C5EA58054CBCE9E0B191AD192F
Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	EDEFD4AAB37432AF443A50F30171E971
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	C9FD2055797A3EFF87AE8FE69180A848
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	D078D3865CC91E578B9819E379770860
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	5A72C6A790B44AE35F1278BB92C59BC6
Notas Explicativas.	157BC7D868D17D0CF0DCFB92F8FA8072
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	9BF567D45C52E5646ABAFD6BA0139820
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial	7387F59CA4A769EF821CD7555E0142C5
Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	698AE7566CE91C1744013E758FD68649

Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução	339CD760978604BA56517216F679DE52
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução	5CE98F4A17CE1EA7087E04906DA5C9B0
Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	D802F0BC596765BB63EFC0F8BB1DFC23
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	81B34B4E14415A86FD4F8EAC2D6B67A8
Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	5EC9885D1DB20A51CE03BE3FD36A504B
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial	D5C2D9BB2631DFADCA78E2D90764052B
Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	832AA70C50CEEE2B049416A0331DEDA8
Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	0D9ACFB512E39647B6C067F697291DBF
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária	0202ED390306844E00F01C4894B5AC34
Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	2DD8F006488D94B0AD77800DC2F65802
Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	EC026783072BC68ED60B99398F9918FC
Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.	FC99D1D69B8A1AAF1A6283F163CCDFE2

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	58AA9D06F534A682A6C2C12D7AE8075B
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	AB4B83ECDDF287D722E21C41414EEC59
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12).	308BB8A92A74644D4A742D1A61320172
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, complemento do item 25.	3E14B31D1D213151CA85D70FC80E9E5D
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, complemento ao item 30	049C0A6EF54678640997BE4EB939403C

Importante:
Este Recibo comprova que houve o envio das Contas Anuais de Governo, e que o arquivo XML anexado foi processado com sucesso.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo Definitivo: 478.2023.1358.4
Data e hora da criação deste Documento: 29/04/2024 14:20:06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 487/2023. DE 03 DE AGOSTO DE 2023. AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Constitucional do Município de Serrinha dos Pintos-RN, no uso de suas atribuições propõe o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício um Crédito Especial no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para Aquisição de um Galpão em alvenaria, rebocado, pintado, coberto com trama de madeira e telhas cerâmicas e piso cimentado em bom estado de conservação, que servirá para garagem dos ônibus lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme o que se especifica abaixo:

02 -	**PODER EXECUTIVO**		
020600 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
12.361.0008 -	EDUCAÇÃO		
12.361.0008.1193 -	Aquisição de Galpão em Alvenaria		
4.4.90.61.00 -	Aquisição de Imóveis	R$	**100.000,00**
	TOTAL	**R$**	**100.000,00**

Art. 2º - Constitui recursos para abertura deste Crédito a anulação parcial da dotação abaixo especificada.

02 -	**PODER EXECUTIVO**		
020600 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
12.361.0008 -	EDUCAÇÃO		
12.361.0008.1017 -	Aquisição de Veículo		
4.4.90.52.00 -	Outros Materiais Permanentes	R$	**100.000,00**
	TOTAL	**R$**	**100.000,00**

Art. 3º - Constitui como fontes de recursos para abertura deste crédito os recursos oriundos de recursos próprios (fonte 15001001) do Munícipio.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 03 de agosto de 2023.

BÁRBARA TEIXEIRA QUEIROZ
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:C88ABEC4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/08/2023. Edição 3090
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 488/2023. DE 17 DE AGOSTO DE 2023. AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Constitucional do Município de Serrinha dos Pintos-RN, no uso de suas atribuições legais propõe o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício um Crédito Especial no valor de R$ 64.901,64 (Sessenta e Quatro Mil, Novecentos e um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), destinado a Manutenção dos Recursos da Lei Paulo Gustavo para incentivo ao Setor Cultural deste município deste município de Serrinha dos Pintos - RN na modalidade AUDIOVISUAL e DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, conforme o que se especifica abaixo:

02 - Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos
02.14 - **SEC MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**
02.14.13 - Cultura
02.14.13.392 - Difusão Cultural
02.14.13.392.032 - MANUT DA SEC. MIN. DE TURISMO E CULTURA
02.14.13.392.032.**2.204** - Manutenção dos Recursos da Lei Paulo Gustavo Aúdio Visual
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros PF R$ 24.884,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros PJ R$ 21.306,50

Fonte Rec. - 17160000 - 715 - Transferências Dest. ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art 5º - Audiovisual

TOTAL R$ 41.190,05

02 - Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos
02.14 - **SEC MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**
02.14.13 - Cultura
02.14.13.392 - Difusão Cultural
02.14.13.392.032 - MANUT DOS SERVIÇOS DE CULTURA
02.14.13.392.032.**2.205** - Manutenção dos Recursos da Lei Paulo Gustavo Demais Áreas Culturais
3.3.90.31 - Pecunia/Premiações R$ 18.711,14

Fonte Rec. - 17160000 - 715 - Transferências Dest. ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art 5º - Audiovisual

TOTAL R$ 18.711,14

Art. 2º - Constitui como fontes de recursos para abertura deste crédito o superavit na arrecadação no exercício vigente correspondente ao crédito de Recursos da Lei Paulo Gustavo para este município.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 17 de agosto de 2023.

BÁRBARA TEIXEIRA QUEIROZ
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:8880E1D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/08/2023. Edição 3100

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

Município de Serrinha dos Pintos

Atos Oficiais

Leis

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"
Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – Telefax: 3398-0020
C. G. C. 01.613.858/0001 – 94
pmsprn@gmail.com

LEI Nº 490/2023 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.

Autoriza a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN**, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício um Crédito Especial no valor de R$ 167.906,00 (Cento e sessenta e sete mil e novecentos e seis reais), destinado a aquisição de 02 (dois) Veículos referente a Proposta do Ministério da Saúde Nº 10275.997000/1230-06 destinados ao setor de Saúde do Município de Serrinha dos Pintos - RN conforme o que se especifica abaixo:

Projeto/atividade ora incorporado à LOA com suas especificações

Unidade orçamentária	021200 - Fundo Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/atividade	1200-Aquisição de Veículo
Elemento	44.90.52 – Equipamento e Material Permanete
Valor	R$ 167.906,00
Fonte de Recursos	16693110 – Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais
Total	**R$ 167.906,00**

Art. 2º - Servirá como fonte de anulação ao crédito orçamentário indicado no caput, no mesmo valor, a anulação de saldo de dotações orçamentárias disponíveis, conforme especificações na tabela II anexa, isso nos termos do art. 43, Par. 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.

Projeto/atividade ora anulado e suas especificações

Unidade orçamentária	020700 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/atividade	1096-Construção de Unidade de Saúde
Elemento	44.90.51 – Obras e INstalações
Valor	R$ 167.906,00
Fonte de Recursos	16590000 – Outros Recursos Vinculados a Saúde
Total	**R$ 50.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"
Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – Telefax: 3398-0020
C. G. C. 01.613.858/0001 – 94
pmsprn@gmail.com

Unidade orçamentária	020700 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/atividade	1152-Reforma do Hospital
Elemento	44.90.51 – Obras e INstalações
Valor	R$ 30.000,00
Fonte de Recursos	16590000 – Outros Recursos Vinculados a Saúde
Total	**R$ 30.000,00**

Unidade orçamentária	020700 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/atividade	2044- Manutenção Secretaria Municipal de Saúde
Elemento	33.70.41– Contribuições
Valor	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos	15001002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos da saúde
Total	**R$ 10.000,00**

Unidade orçamentária	020700 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/atividade	2044- Manutenção Secretaria Municipal de Saúde
Elemento	33.71.70 Rateio pela participação do consórcio público
Valor	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos	15001002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos da saúde
Total	**R$ 10.000,00**

Unidade orçamentária	020700 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	122 – Administração Geral
Projeto/atividade	2172- Sistema de Monitoramento da Cidade
Elemento	33.90.30 Outros Materiais de Consumo
Valor	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos	15001002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos da saúde
Total	**R$ 10.000,00**

Unidade orçamentária	020700 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	122 – Administração Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"
Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – Telefax: 3398-0020
C. G. C. 01.613.858/0001 – 94
pmsprn@gmail.com

Projeto/atividade	2172- Sistema de Monitoramento da Cidade
Elemento	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros-pessoa jurídica
Valor	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos	15001002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos da saúde
Total	**R$ 10.000,00**

Unidade orçamentária	020700 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	122 – Administração Geral
Projeto/atividade	2172- Sistema de Monitoramento da Cidade
Elemento	44.90.52 Outros Materiais Permanentes
Valor	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos	15001002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos da saúde
Total	**R$ 10.000,00**

Unidade orçamentária	021200 - Fundo Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	122 – Administração Geral
Projeto/atividade	2172- Sistema de Monitoramento da Cidade
Elemento	33.90.30 Outros Materiais de Consumo
Valor	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos	16000000 –Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Total	**R$ 10.000,00**

Unidade orçamentária	021200 - Fundo Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	122 – Administração Geral
Projeto/atividade	2172- Sistema de Monitoramento da Cidade
Elemento	33.90.30 Outros Materiais de Consumo
Valor	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos	26010000 –Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Total	**R$ 10.000,00**
Unidade orçamentária	021200 - Fundo Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Sub-função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/atividade	2121- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento	33.71.70 Rateio pela participação do consórcio público
Valor	R$ 10.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"
Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – Telefax: 3398-0020
C. G. C. 01.613.858/0001 – 94
pmsprn@gmail.com

Fonte de Recursos	16000000 –Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Total	**R$ 17.906,00**

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Serrinha dos Pintos- RN, em 29 de setembro de 2023.

Bárbara Teixeira Queiroz
Prefeita Municipal

OFICIO N.º 040/2024 EM, 29 abril de 2024
Da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos

Ao Exmo. Gilberto Jales

MD: Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Assunto: Remessa de Contas de Governo do Exercício de 2023

Em atendimento a Resolução 012/2016 - TCE, vimos apresentar a Vossa Excia. a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, conforme peças integrantes abaixo mencionadas:

1 - Oficio de Encaminhamento
2 - Balanço Orçamentário
3 - Demonstração da Receita e Despesa.
4 - Despesa Segundo a Categoria Econômica
5 - Programa de Trabalho
6 - Programa de Trabalho de Governo
7 - Demonstrativo da despesa por funções
8 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
9 - Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada
10 - Comparativo da Despesa Orçada com a realizada
11 - Balanço Financeiro
12 - Balanço Patrimonial
13 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
14 - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa
15 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
16 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
17 - Demonstração de Fluxo de Caixa
18 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
19 - Notas Explicativas
20 - Balancetes Consolidados Receitas e Despesas
21 - Relatório circunstanciado
22 - Demonstrativo dos restos a pagar
23 - Relação consolidada dos empenhos
24 - Originais dos extratos bancários
25 - Originais dos extratos bancários (PDF)
26 - Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
27 - Certidão da Câmara
28 - Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD
29 - Copias de Leis e Decretos relativo a abertura de créditos Adicionais
30-Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais (PDF)
31 - Parecer do Fundeb
32 - Relação por ordem cronológica de Precatórios

33 - Declaração da Divida Ativa

34 - Comprovante da Conta Valor em 31 de Dezembro
35 - Boletim de caixa e Bancos
36 - Relatório geral e circunstanciado
37 - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RPPS
38 - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RGPS
39 - Parecer do Conselho Municipal de Saúde

Atenciosamente,



Bárbara Teixeira Ferreira
PREFEITA MUNICIPAL

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO				
BB AG 22845 C/C - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	-182,04	0,00	0,00	-182,04
BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	4.366,60	0,00	16.340,00	20.706,60
BB AG 22845 C/C - 11345-X - P M SP PNATE	34,83	0,00	0,00	34,83
BB AG 22845 C/C - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60	-0,01	0,00	0,00	-0,01
BB AG 22845 C/C - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	-0,02	0,00	0,00	-0,02
BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	507.995,94	0,00	8.390,63	516.386,57
BB AG 22845 C/C - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	3.360,03	0,00	0,00	3.360,03
BB AG 22845 C/C - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	-1.393,84	0,00	0,00	-1.393,84
BB AG 762 C/C - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA	4.699,01	0,00	0,00	4.699,01
Soma:	**518.880,50**	**0,00**	**24.730,63**	**543.611,13**
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	-2.003,10	0,10	170,00	-1.833,20
BB AG 22845 C/C - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFP	-2.145,11	0,00	0,00	-2.145,11
BB AG 22845 C/C - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	-0,03	0,00	0,00	-0,03
BB AG 22845 C/C - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5,14	0,00	0,00	5,14
BB AG 22845 C/C - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR	-0,15	0,00	0,00	-0,15
BB AG 22845 C/C - 14806-7 - FMSSERRINHFNS BLINV	-0,67	0,00	0,00	-0,67
BB AG 22845 C/C - 14666-8 - FMSSERRINHFNS BLINV	-406,26	0,00	0,00	-406,26
BB AG 22845 C/C - 14853-9 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE	-168,13	0,00	0,00	-168,13
BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	121.963,31	0,00	0,00	121.963,31
BB AG 22845 C/C - 09619-9 - PM SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF	-285,00	0,00	0,00	-285,00
Soma:	**116.960,00**	**0,10**	**170,00**	**117.129,90**
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	-61,14	0,00	0,00	-61,14
BB AG 22845 C/C - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	-61,14	0,00	0,00	-61,14
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	6.860,94	0,00	0,00	6.860,94
BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	4.729,52	0,00	2.131,42	6.860,94
BB AG 22845 C/C - 09637-7 - PM S PINTOS - IRRRF	-789,03	0,00	0,00	-789,03
BB AG 22845 C/C - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	-789,03	0,00	0,00	-789,03
BB AG 22845 C/C - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP	6.164,65	0,00	0,00	6.164,65
BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	6.164,57	0,00	0,08	6.164,65
BB AG 22845 C/C - 10213-1 - CIDE - AS	2.627,67	0,00	0,00	2.627,67
BB AG 22845 C/C - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ	2.627,67	0,00	0,00	2.627,67
BB AG 22845 C/C - 1154-2 - SIMPLES NACIONA	-32.806,10	0,00	0,00	-32.806,10
BB AG 22845 C/C - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	-32.806,10	0,00	0,00	-32.806,10
BB AG 22845 C/C - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	26,02	0,00	0,00	26,02
BB AG 22845 C/C - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI	26,02	0,00	0,00	26,02
BB AG 22845 C/C - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	-21.990,48	0,00	0,00	-21.990,48
BB AG 22845 C/C - 96172-2 - ICMS	-21.990,48	0,00	0,00	-21.990,48
BB AG 22845 C/C - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ	127,00	0,00	0,00	127,00
BB AG 22845 C/C - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS	127,00	0,00	0,00	127,00
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 1154-2 - SIMPLES NACIONA	-380,00	0,00	0,00	-380,00
BB AG 22845 C/C - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI	-380,00	0,00	0,00	-380,00
BB AG 22845 C/C - 10213-1 - CIDE - AS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 96172-2 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	-2.481,67	0,00	0,00	-2.481,67

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/C - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB	-2.481,67	0,00	0,00	-2.481,67
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	285,00	0,00	0,00	285,00
BB AG 22845 C/C - 09637-7 - PM S PINTOS - IRRRF	285,00	0,00	0,00	285,00
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3	59.612,89	0,00	0,00	59.612,89
Soma:	**-27.352,89**	**0,00**	**2.131,50**	**-25.221,39**
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	552.291,41	0,00	75,00	552.366,41
BB AG 22845 C/C - 0704-4 - PM SERRINHA FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	4,93	0,00	0,00	4,93
CEF AG 0763 C/C - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS PINTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
CEF AG 0763 C/C - 648093-2 - CONTA CAIXA	-13.712,73	0,00	10,00	-13.702,73
CEF AG 0763 C/C - 648120-3 - CONTA CAIXA	-38.229,28	532,80	0,00	-38.762,08
CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	-9.838,69	0,00	0,00	-9.838,69
BB AG 22845 C/C - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE	1.825,73	0,00	0,00	1.825,73
BB AG 22845 C/C - 1104-5 - 11045	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF	693,42	0,00	0,00	693,42
BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	-39,19	0,00	0,00	-39,19
BB AG 22845 C/C - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO	135,55	0,00	0,00	135,55
BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	-3.386,40	0,00	0,00	-3.386,40
BB AG 22845 C/C - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA	305,59	0,00	0,00	305,59
BB AG 22845 C/C - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR	2.439,09	0,00	0,00	2.439,09
BB AG 22845 C/C - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT	-36,96	0,00	0,00	-36,96
BB AG 22845 C/C - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM	37,72	0,00	0,00	37,72
BB AG 22845 C/C - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	41,61	0,00	0,00	41,61
BB AG 22845 C/C - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	515,02	0,00	0,00	515,02
BB AG 22845 C/C - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR	-0,11	0,00	0,11	0,00
BB AG 22845 C/C - 16578-6 - PM SP CIP	-551,96	0,00	0,00	-551,96
BB AG 22845 C/C - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	-20,07	0,00	0,00	-20,07
BB AG 22845 C/C - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	-0,37	0,00	0,00	-0,37
BB AG 22845 C/C - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	3.699,14	0,00	0,00	3.699,14
BB AG 22845 C/C - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS PINTOS	-350.023,93	0,00	350.023,93	0,00
BB AG 22845 C/C - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	313.960,00	0,00	0,00	313.960,00
BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
BB AG 22845 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	765,57	0,00	0,00	765,57
BB AG 22845 C/C - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 5302-3 - 53023	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 6585355-5 - CONTA IPI	418,60	0,00	0,00	418,60
BB AG 22845 C/C - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	55,04	0,00	0,00	55,04
BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	157.198,26	0,00	5.160,00	162.358,26
BB AG 22845 C/C - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	-374,77	0,00	0,00	-374,77
BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	-497,33	0,00	0,00	-497,33
BB AG 22845 C/C - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	-47,80	0,00	0,00	-47,80
BB AG 22845 C/C - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	-624,73	0,00	0,00	-624,73
CEF AG 0763 C/C - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	-1.089,39	0,00	0,00	-1.089,39
BB AG 22845 C/C - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	800,00	0,00	0,00	800,00
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 1021-3 - CIDE	164,59	0,00	0,00	164,59
BB AG 22845 C/C - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS	229,26	0,00	0,00	229,26
BB AG 22845 C/C - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
BB AG 22845 C/C - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV	6.823,23	0,00	0,00	6.823,23
BB AG 22845 C/C - 016578-6 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF M S PINTOS MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	711,14	0,00	0,00	711,14
Soma:	**1.247.231,19**	**532,80**	**355.269,04**	**1.601.967,43**

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS					
BB AG 22845 C/C - 14665-x - FMSSERRINHFNS BLINV		-0,01	0,00	0,00	-0,01
BB AG 22845 C/C - 15325-7 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE		-348,92	0,00	0,00	-348,92
BB AG 22845 C/C - 15926-3 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE		-0,26	0,00	0,00	-0,26
BB AG 22845 C/C - 16555-7 - FMS INVEST SUS		-20.657,22	0,00	0,00	-20.657,22
BB AG 22845 C/C - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE		-8.662,46	0,00	0,00	-8.662,46
BB AG 22845 C/C - 00961-6 - PREF M S PINTOS MOV		-6.823,23	0,00	0,00	-6.823,23
BB AG 22845 C/C - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM		48.374,24	0,00	0,00	48.374,24
BB AG 22845 C/C - 96156-6 - SERRINHA		3.187,73	0,00	0,00	3.187,73
BB AG 22845 C/C - 17875-6 - CUSTEIO SESAP		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 14955-1 - ASPS LC141/FMS 241355RN		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**15.069,87**	**0,00**	**0,00**	**15.069,87**
11111190032 - CAMARA					
BB AG 22845 C/C - 9629-6 - CAMARA MUNICIPAL		2.589,20	2.589,20	0,00	0,00
	Soma:	**2.589,20**	**2.589,20**	**0,00**	**0,00**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA					
BB AG 22845 C/C - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS- PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC		-0,44	0,00	0,00	-0,44
BB AG 22845 C/C - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS		9.879,00	0,00	0,00	9.879,00
BB AG 22845 C/C - 961-5 - PREF MUN S PINTOS		9.879,00	0,00	0,00	9.879,00
	Soma:	**19.757,56**	**0,00**	**0,00**	**19.757,56**
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS					
BB AG 22845 C/C - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS		1.999,26	0,00	0,00	1.999,26
	Soma:	**1.999,26**	**0,00**	**0,00**	**1.999,26**
111115002 - POUPANÇA					
BB AG 22845 C/P - 0283142-2 - ICMS FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA					
BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT		1.578,98	0,00	0,00	1.578,98
CEF AG 0763 C/A - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS PINTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/A - 648093-2 - CONTA CAIXA		13.702,73	0,00	0,00	13.702,73
CEF AG 0763 C/A - 648120-3 - CONTA CAIXA		38.762,08	0,00	0,00	38.762,08
CEF AG 0763 C/A - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA		9.838,69	0,00	0,00	9.838,69
BB AG 22845 C/A - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE		312,21	0,00	0,00	312,21
BB AG 22845 C/A - 1103-7 - PM SERRINHA PINTOS -PMDE		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1104-5 - 11045		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF		169,16	0,00	0,00	169,16
BB AG 22845 C/A - 11345-X - P M SP PNATE		8,50	0,00	0,00	8,50
BB AG 22845 C/A - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60		0,01	0,00	0,00	0,01
BB AG 22845 C/A - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40		0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 22845 C/A - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO		33,07	0,00	0,00	33,07
BB AG 22845 C/A - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND		4.867,62	0,00	0,00	4.867,62
BB AG 22845 C/A - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA		74,55	0,00	0,00	74,55
BB AG 22845 C/A - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR		786,18	0,00	0,00	786,18
BB AG 22845 C/A - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT		42,28	0,00	0,00	42,28
BB AG 22845 C/A - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM		9,53	0,00	0,00	9,53
BB AG 22845 C/A - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII		173,08	0,00	0,00	173,08
BB AG 22845 C/A - 15232-3 - PM SERRINHA PINTOS BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI		125,90	0,00	0,00	125,90
BB AG 22845 C/A - 16509-3 - PM SERRINHA PINTOS PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16578-6 - PM SP CIP		552,57	0,00	0,00	552,57
BB AG 22845 C/A - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR		20,07	0,00	0,00	20,07
BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB		102.439,38	0,00	0,00	102.439,38
BB AG 22845 C/A - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR		0,37	0,00	0,00	0,37
BB AG 22845 C/A - 17091-7 - PM SERRINHA DOS PINTOS- PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE		2.685,64	0,00	0,00	2.685,64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 22845 C/A - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	4.053,12	0,00	0,00	4.053,12
BB AG 22845 C/A - 17216-2 - EMERGENCIA CULTURAL PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC	0,44	0,00	0,00	0,44
BB AG 22845 C/A - 17683-4 - MUN SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	72.477,12	0,00	0,00	72.477,12
BB AG 22845 C/A - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	44.684,08	0,00	0,00	44.684,08
BB AG 22845 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	82,82	0,00	0,00	82,82
BB AG 22845 C/A - 5182-9 - PM SERRINHA PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	525,32	0,00	0,00	525,32
BB AG 22845 C/A - 5302-3 - 53023	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 6585355-5 - CONTA IPI	41,16	0,00	0,00	41,16
BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	32.614,43	0,00	0,00	32.614,43
BB AG 22845 C/A - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	787,65	0,00	0,00	787,65
BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	136.762,27	0,00	0,00	136.762,27
BB AG 22845 C/A - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	629,74	0,00	0,00	629,74
BB AG 22845 C/A - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	648,42	0,00	0,00	648,42
BB AG 22845 C/A - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	168,80	0,00	0,00	168,80
BB AG 22845 C/A - 9640-7 - PREF MUN SERRINHA D	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	2.097,63	0,00	0,00	2.097,63
CEF AG 0763 C/A - 547971-3 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/A - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	624,73	0,00	0,00	624,73
CEF AG 0763 C/A - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	1.089,39	0,00	0,00	1.089,39
BB AG 22845 C/A - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	386,12	0,00	0,00	386,12
BB AG 22845 C/A - 0704-4 - PM SERRINHA FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	1,20	0,00	0,00	1,20
BB AG 22845 C/A - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	199,75	0,00	0,00	199,75
BB AG 22845 C/A - 4375-6 - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
999 AG 999 C/A - 99-9 - Caixa - Tesouraria	225,27	0,00	0,00	225,27
BB AG 22845 C/A - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 016578-6 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 0283142-2 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 09619-9 - PM SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1021-3 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFP	2.145,11	0,00	0,00	2.145,11
BB AG 22845 C/A - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	0,03	0,00	0,00	0,03
BB AG 22845 C/A - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,50	0,00	0,00	0,50
BB AG 22845 C/A - 14666-8 - FMSSERRINHFNS BLINV	406,26	0,00	0,00	406,26
BB AG 22845 C/A - 14806-7 - FMSSERRINHFNS BLINV	0,67	0,00	0,00	0,67
BB AG 22845 C/A - 14853-9 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE	168,13	0,00	0,00	168,13
BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	18.696,75	0,00	0,00	18.696,75
BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	6.481,81	0,00	0,00	6.481,81
BB AG 22845 C/A - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 10213-1 - CIDE - AS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1154-2 - SIMPLES NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17170-0 - SERRINHA DOS COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 96172-2 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
			(-)	(+)	
BB AG 22845 C/A - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 18579-5 - SERRINHA DOS PINTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS		699,65	0,00	0,00	699,65
BB AG 22845 C/A - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS		1.816,89	0,00	0,00	1.816,89
	Soma:	**504.697,88**	**0,00**	**0,00**	**504.697,88**
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS					
BB AG 22845 C/A - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE		8.847,07	0,00	0,00	8.847,07
BB AG 22845 C/A - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR		0,15	0,00	0,00	0,15
BB AG 22845 C/A - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM		1.675,96	0,00	0,00	1.675,96
BB AG 22845 C/A - 14955-1 - ASPS LC141/FMS 241355RN		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**10.523,18**	**0,00**	**0,00**	**10.523,18**
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC					
BB AG 762 C/A - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA		13.552,04	0,00	0,00	13.552,04
	Soma:	**13.552,04**	**0,00**	**0,00**	**13.552,04**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS					
BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA		61,14	0,00	0,00	61,14
BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS		2.418,08	0,00	0,00	2.418,08
BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS		1.529,32	0,00	0,00	1.529,32
BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS		9.396,98	0,00	0,00	9.396,98
BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇAFELIZ		6.169,72	0,00	0,00	6.169,72
BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3		33.881,93	0,00	0,00	33.881,93
BB AG 22845 C/A - 17167-0 - FUNDO MUN COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 17170-0 - SERRINHA DOS COVIDACO		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA		6,35	0,00	0,00	6,35
BB AG 22845 C/A - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI		6,35	0,00	0,00	6,35
BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB		5.840,03	0,00	0,00	5.840,03
BB AG 22845 C/A - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3		1.385,01	0,00	0,00	1.385,01
	Soma:	**60.694,91**	**0,00**	**0,00**	**60.694,91**
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA					
BB AG 22845 C/A - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS		786,52	0,00	0,00	786,52
	Soma:	**786,52**	**0,00**	**0,00**	**786,52**
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.					
BB AG 22845 C/A - 14665-x - FMSSERRINHFNS BLINV		0,01	0,00	0,00	0,01
BB AG 22845 C/A - 15325-7 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE		348,92	0,00	0,00	348,92
BB AG 22845 C/A - 15926-3 - FMSSERRINHFNSCONVENENTE		0,26	0,00	0,00	0,26
BB AG 22845 C/A - 16555-7 - FMS INVEST SUS		26.762,18	0,00	0,00	26.762,18
BB AG 22845 C/A - 17875-6 - CUSTEIO SESAP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**27.111,37**	**0,00**	**0,00**	**27.111,37**
	Total Geral:	**2.512.500,59**	**3.122,10**	**382.301,17**	**2.891.679,66**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**0101 - CÂMARA MUNICIPAL**			
UO:	**010100 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Dotação:	**01.031.0001.1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	15.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.157.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			890.600,00
31900000	Aplicações diretas		890.600,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	745.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	134.900,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00		
33000000	Outras despesas correntes			266.900,00
33900000	Aplicações diretas		266.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	33.750,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	450,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	10.400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			42.500,00
44000000	Investimentos			42.500,00
44900000	Aplicações diretas		42.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	22.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**1.200.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.215.000,00**
			Total Orgão:	**1.215.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0202 - GABINETE DA PREFEITURA**			
UO:	**020200 - GABINETE DA PREFEITA**			
Dotação:	**04.122.0002.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
44000000	Investimentos			22.000,00
44900000	Aplicações diretas		22.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**
Dotação:	**04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			674.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			554.000,00
31900000	Aplicações diretas		554.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.850,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	92.400,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.750,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			120.000,00
33900000	Aplicações diretas		120.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**689.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**711.000,00**
			Total Orgão:	**711.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**			
UO:	**020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**			
Dotação:	**04.122.0003.1123 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	22.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**
Dotação:	**04.122.0003.1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
46000000	Amortização da dívida			33.000,00
46900000	Aplicações diretas		33.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	33.000,00		
			Total Dotação:	**33.000,00**
Dotação:	**04.122.0003.1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	Outras despesas correntes			50.000,00
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
44000000	Investimentos			80.000,00
44900000	Aplicações diretas		80.000,00	
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
			Total Dotação:	**130.000,00**
Dotação:	**04.122.0003.1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**04.122.0003.2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.641.486,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			806.986,00
31900000	Aplicações diretas		806.986,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.686,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	250.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.834.500,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		1.832.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	170.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.300,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	160.000,00		
33903600 - 17040000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	25.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
44000000	Investimentos			155.000,00
44900000	Aplicações diretas		155.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	80.000,00		
			Total Dotação:	**2.796.486,00**
Dotação:	**04.122.0003.2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**04.122.0003.2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**04.122.0003.2173 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33000000	Outras despesas correntes			40.000,00
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	Investimentos			60.000,00
44900000	Aplicações diretas		60.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**04.692.0003.2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.200,00
33000000	Outras despesas correntes			13.200,00
33900000	Aplicações diretas		13.200,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.850,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.850,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.300,00
44000000	Investimentos			3.300,00
44900000	Aplicações diretas		3.300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
			Total Dotação:	**16.500,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**23.695.0031.1085 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			97.000,00
44000000	Investimentos			97.000,00
44900000	Aplicações diretas		97.000,00	
44905100 - 17060000	Obras e instalações	74.494,40		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	22.505,60		
			Total Dotação:	**97.000,00**
Dotação:	**23.695.0031.1088 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			97.000,00
44000000	Investimentos			97.000,00
44900000	Aplicações diretas		97.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	97.000,00		
			Total Dotação:	**97.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.391.986,00**
			Total Orgão:	**3.391.986,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS**			
UO:	**020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS**			
Dotação:	**04.123.0005.0007 - PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.300,00
32000000	Juros e encargos da dívida			3.300,00
32900000	Aplicações diretas		3.300,00	
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00		
32902500 - 15000000	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			98.100,00
46000000	Amortização da dívida			98.100,00
46900000	Aplicações diretas		98.100,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	17.000,00		
46907700 - 15000000	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	81.100,00		
			Total Dotação:	**101.400,00**
Dotação:	**04.123.0005.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			784.050,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			289.850,00
31900000	Aplicações diretas		289.850,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	60.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
33000000	Outras despesas correntes			494.200,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		492.200,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	22.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	16.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	16.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	28.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	180.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	55.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
44000000	Investimentos			135.000,00
44900000	Aplicações diretas		135.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	44.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	80.000,00		
			Total Dotação:	**919.050,00**
Dotação:	**04.123.0006.0008 - DÍVIDAS TRABALHISTAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			150.000,00
31900000	Aplicações diretas		150.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**09.272.0037.0063 - PAG. DE PARCELAMENTO INSS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
32000000	Juros e encargos da dívida			20.000,00
32900000	Aplicações diretas		20.000,00	
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
46000000	Amortização da dívida			80.000,00
46900000	Aplicações diretas		80.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	80.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**09.272.0037.0123 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
32000000	Juros e encargos da dívida			13.000,00
32900000	Aplicações diretas		13.000,00	
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	13.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
46000000	Amortização da dívida			53.000,00
46900000	Aplicações diretas		53.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	53.000,00		
			Total Dotação:	**66.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.336.450,00**
			Total Orgão:	**1.336.450,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO**			
UO:	**020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO**			
Dotação:	**20.122.0007.1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
44000000	Investimentos			75.000,00
44900000	Aplicações diretas		75.000,00	
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**
Dotação:	**20.122.0007.1169 - CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**20.122.0007.1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**20.122.0007.1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**20.122.0007.1173 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**20.122.0007.2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			39.500,00
33000000	Outras despesas correntes			39.500,00
33900000	Aplicações diretas		39.500,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.900,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**44.500,00**
Dotação:	**20.606.0007.1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			107.000,00
44000000	Investimentos			107.000,00
44900000	Aplicações diretas		107.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	107.000,00		
			Total Dotação:	**107.000,00**
Dotação:	**20.606.0007.1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	Investimentos			11.000,00
44900000	Aplicações diretas		11.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	11.000,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**20.606.0007.1013 - CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**20.606.0007.1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**20.606.0007.1102 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**20.606.0007.2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			185.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			105.000,00
31900000	Aplicações diretas		105.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			80.000,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		78.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.700,00
44000000	Investimentos			9.700,00
44900000	Aplicações diretas		9.700,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	3.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.400,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	2.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**194.700,00**
Dotação:	**20.606.0007.2011 - APOIO AO PRONAF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33000000	Outras despesas correntes			12.000,00
33900000	Aplicações diretas		12.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00
44000000	Investimentos			38.000,00
44900000	Aplicações diretas		38.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	33.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**20.606.0007.2090 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.620,00
33000000	Outras despesas correntes			15.620,00
33900000	Aplicações diretas		15.620,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.720,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000	Investimentos			1.100,00
44900000	Aplicações diretas		1.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00		
			Total Dotação:	**16.720,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**798.920,00**
			Total Orgão:	**798.920,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
UO:	**020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0008.1186 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
33000000	Outras despesas correntes			140.000,00
33900000	Aplicações diretas		140.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 15690000	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000	Investimentos			70.000,00
44900000	Aplicações diretas		70.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**210.000,00**
Dotação:	**04.122.0008.2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	Outras despesas correntes			20.000,00
33900000	Aplicações diretas		20.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**25.000,00**
Dotação:	**12.122.0008.1153 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	Investimentos			60.000,00
44900000	Aplicações diretas		60.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	60.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**12.122.0013.2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			141.430,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			20.000,00
31900000	Aplicações diretas		20.000,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			121.430,00
33900000	Aplicações diretas		121.430,00	
33901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.430,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	80.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.300,00
44000000	Investimentos			13.300,00
44900000	Aplicações diretas		13.300,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
			Total Dotação:	**154.730,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**12.361.0008.1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
44000000	Investimentos			220.000,00
44900000	Aplicações diretas		220.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	150.000,00		
44905100 - 15990000	Obras e instalações	70.000,00		
			Total Dotação:	**220.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	Investimentos			200.000,00
44900000	Aplicações diretas		200.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	Investimentos			200.000,00
44900000	Aplicações diretas		200.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			938.540,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			39.940,00
31900000	Aplicações diretas		39.940,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.500,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças judiciais	11.440,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			898.600,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00	
33717000 - 15001001	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
33900000	Aplicações diretas		893.600,00	
33901400 - 15001001	Diárias - civil	7.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	300.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.700,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.400,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			390.000,00
44000000	Investimentos			390.000,00
44900000	Aplicações diretas		390.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	20.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	290.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15001001	Aquisição de imóveis	80.000,00		
			Total Dotação:	**1.328.540,00**
Dotação:	**12.361.0008.2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			191.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			21.500,00
31900000	Aplicações diretas		21.500,00	
31900400 - 15500000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.500,00		
31901300 - 15500000	Obrigações patronais	10.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			170.000,00
33900000	Aplicações diretas		170.000,00	
33901400 - 15500000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15500000	Material de consumo	85.000,00		
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00		
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**211.500,00**
Dotação:	**12.361.0008.2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			530.000,00
33000000	Outras despesas correntes			530.000,00
33900000	Aplicações diretas		530.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	150.000,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	180.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903600 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15520000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
			Total Dotação:	**530.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			385.000,00
33000000	Outras despesas correntes			385.000,00
33900000	Aplicações diretas		385.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 15530000	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 15990000	Material de consumo	55.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00		
33903600 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00		
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15530000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909200 - 15990000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
			Total Dotação:	**385.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.2118 - ÁGUA NA ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	11.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
44000000	Investimentos			13.000,00
44900000	Aplicações diretas		13.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.2161 - MANUTENÇÃO DO PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15510000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15510000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.2183 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**12.361.0009.2023 - AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**12.361.0009.2120 - SAUDE NA ESCOLA - PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			39.320,00
33000000	Outras despesas correntes			39.320,00
33900000	Aplicações diretas		39.320,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	11.440,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.720,00
44000000	Investimentos			5.720,00
44900000	Aplicações diretas		5.720,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	3.432,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.288,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**45.040,00**
Dotação:	**12.361.0011.2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.608,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			19.448,00
31900000	Aplicações diretas		19.448,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.432,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.440,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	3.432,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			37.160,00
33900000	Aplicações diretas		37.160,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.288,00
44000000	Investimentos			12.288,00
44900000	Aplicações diretas		12.288,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
			Total Dotação:	**68.896,00**
Dotação:	**12.361.0033.2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.160,00
33000000	Outras despesas correntes			27.160,00
33900000	Aplicações diretas		27.160,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.580,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.580,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**32.160,00**
Dotação:	**12.364.0014.2033 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			47.760,00
33000000	Outras despesas correntes			47.760,00
33900000	Aplicações diretas		47.760,00	
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.160,00		
			Total Dotação:	**47.760,00**
Dotação:	**12.365.0009.1051 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
33000000	Outras despesas correntes			48.000,00
33900000	Aplicações diretas		48.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
44000000	Investimentos			115.000,00
44900000	Aplicações diretas		115.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**163.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.1060 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.550,00
44000000	Investimentos			31.550,00
44900000	Aplicações diretas		31.550,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	31.550,00		
			Total Dotação:	**31.550,00**
Dotação:	**12.365.0009.1167 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	Investimentos			200.000,00
44900000	Aplicações diretas		200.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	150.000,00		
44905100 - 15990000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.720,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			86.720,00
31900000	Aplicações diretas		86.720,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.720,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	25.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			54.000,00
33900000	Aplicações diretas		54.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.760,00
44000000	Investimentos			2.760,00
44900000	Aplicações diretas		2.760,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.616,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
			Total Dotação:	**143.480,00**
Dotação:	**12.365.0009.2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			187.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			187.000,00
31900000	Aplicações diretas		187.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	30.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
			Total Dotação:	**187.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**12.365.0009.2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**24.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			235.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			180.000,00
31900000	Aplicações diretas		180.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	30.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			55.000,00
33900000	Aplicações diretas		55.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	15.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
			Total Dotação:	**235.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			345.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			345.000,00
31900000	Aplicações diretas		345.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	60.000,00		
			Total Dotação:	**345.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.2140 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			99.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			64.000,00
31900000	Aplicações diretas		64.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	20.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	5.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			35.000,00
33900000	Aplicações diretas		35.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
			Total Dotação:	**99.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.2191 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.000,00
31900000	Aplicações diretas		12.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**
Dotação:	**12.366.0010.2025 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			38.896,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			9.495,00
31900000	Aplicações diretas		9.495,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.487,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			29.401,00
33900000	Aplicações diretas		29.401,00	
33901400 - 15001001	Diárias - civil	1.144,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	12.584,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	1.945,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.288,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.864,00
44000000	Investimentos			6.864,00
44900000	Aplicações diretas		6.864,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	3.432,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	3.432,00		
			Total Dotação:	**45.760,00**
Dotação:	**12.367.0008.2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**24.000,00**
Dotação:	**12.367.0008.2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.367.0008.2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.367.0008.2143 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.367.0008.2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.367.0008.2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.367.0008.2146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.367.0008.2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.367.0008.2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**29.000,00**
Dotação:	**12.367.0011.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.304,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			8.351,00
31900000	Aplicações diretas		8.351,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.432,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.487,00		
33000000	Outras despesas correntes			9.953,00
33900000	Aplicações diretas		9.953,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.089,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.576,00
44000000	Investimentos			4.576,00
44900000	Aplicações diretas		4.576,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	2.288,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
			Total Dotação:	**22.880,00**
Dotação:	**13.392.0032.1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**13.392.0032.1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	15.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**13.392.0032.2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.312,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.868,00
31900000	Aplicações diretas		10.868,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	1.144,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.716,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.444,00
33900000	Aplicações diretas		15.444,00	
33901400 - 15001001	Diárias - civil	1.144,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.292,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.008,00
44000000	Investimentos			8.008,00
44900000	Aplicações diretas		8.008,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.144,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	6.864,00		
			Total Dotação:	**34.320,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária:	5.751.616,00
Total Orgão:	5.751.616,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0013.2182 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33000000	Outras despesas correntes			65.000,00
33900000	Aplicações diretas		65.000,00	
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**
Dotação:	**10.122.0016.2164 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15001002	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**
Dotação:	**10.122.0016.2172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15001002	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**32.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	Investimentos			150.000,00
44900000	Aplicações diretas		150.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	100.000,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.1183 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			97.000,00
33000000	Outras despesas correntes			97.000,00
33900000	Aplicações diretas		97.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	60.000,00		
33903000 - 15993120	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 16590000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 15993120	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15993120	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**127.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.1191 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	Outras despesas correntes			100.000,00
33900000	Aplicações diretas		100.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.2126 - BENEFICIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
33000000	Outras despesas correntes			55.000,00
33900000	Aplicações diretas		55.000,00	
33903000 - 15001002	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00		
			Total Dotação:	**55.000,00**
Dotação:	**10.302.0015.1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**10.302.0015.1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	100.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**10.302.0016.1096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**10.302.0016.1152 - REFORMA DO HOSPITAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**10.302.0016.1190 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	Investimentos			60.000,00
44900000	Aplicações diretas		60.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	30.000,00		
44905100 - 16590000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**10.302.0016.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.154.700,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			853.640,00
31900000	Aplicações diretas		853.640,00	
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	160.000,00		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00		
31909100 - 15001002	Sentenças judiciais	11.440,00		
31909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.301.060,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		10.000,00	
33704100 - 15001002	Contribuições	10.000,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		10.000,00	
33717000 - 15001002	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.281.060,00	
33901400 - 15001002	Diárias - civil	15.760,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	800.000,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	310.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	3.300,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00		
33904100 - 15001002	Contribuições	2.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			73.220,00
44000000	Investimentos			73.220,00
44900000	Aplicações diretas		73.220,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	20.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	47.500,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de imóveis	5.720,00		
			Total Dotação:	**3.227.920,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.302.0017.1189 - REFORMA DO HOSPITAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**10.302.0034.2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			54.520,00
33000000	Outras despesas correntes			54.520,00
33900000	Aplicações diretas		54.520,00	
33903000 - 16590000	Material de consumo	31.640,00		
33903600 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00		
33903900 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**59.520,00**
Dotação:	**10.304.0017.1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00
44900000	Aplicações diretas		40.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**10.304.0018.1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00
44900000	Aplicações diretas		40.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**10.304.0018.1101 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.880,00
44000000	Investimentos			22.880,00
44900000	Aplicações diretas		22.880,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	22.880,00		
			Total Dotação:	**22.880,00**
Dotação:	**10.304.0018.1188 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**17.512.0015.2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.016,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			6.635,00
31900000	Aplicações diretas		6.635,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.576,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	915,00		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			9.381,00
33900000	Aplicações diretas		9.381,00	
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.144,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de consumo	3.432,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	572,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.288,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.945,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	572,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	572,00		
			Total Dotação:	**17.160,00**
Dotação:	**25.752.0015.1034 - IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.440,00
44000000	Investimentos			11.440,00
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	11.440,00		
			Total Dotação:	**11.440,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**4.599.920,00**
			Total Orgão:	**4.599.920,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
Dotação:	**04.122.0019.1181 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.000,00
33000000	Outras despesas correntes			71.000,00
33900000	Aplicações diretas		71.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 26690000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
44000000	Investimentos			25.000,00
44900000	Aplicações diretas		25.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 26690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**96.000,00**
Dotação:	**08.122.0013.2180 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
33000000	Outras despesas correntes			28.000,00
33900000	Aplicações diretas		28.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**38.000,00**
Dotação:	**08.122.0019.0053 - PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.720,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			5.720,00
31900000	Aplicações diretas		5.720,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.860,00		
31900300 - 15000000	Pensões	2.860,00		
			Total Dotação:	**5.720,00**
Dotação:	**08.122.0019.1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.200,00
44000000	Investimentos			57.200,00
44900000	Aplicações diretas		57.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	57.200,00		
			Total Dotação:	**57.200,00**
Dotação:	**08.122.0019.2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			818.704,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			300.144,00
31900000	Aplicações diretas		300.144,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	42.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			518.560,00
33900000	Aplicações diretas		518.560,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	200.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	4.400,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	5.720,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	11.440,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			71.000,00
44000000	Investimentos			71.000,00
44900000	Aplicações diretas		71.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	50.000,00		
			Total Dotação:	**889.704,00**
Dotação:	**08.122.0019.2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.888,00
33000000	Outras despesas correntes			30.888,00
33900000	Aplicações diretas		30.888,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.576,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.008,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.152,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.432,00
44000000	Investimentos			3.432,00
44900000	Aplicações diretas		3.432,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.432,00		
			Total Dotação:	**34.320,00**
Dotação:	**08.122.0019.2125 - BENEFICIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
33000000	Outras despesas correntes			80.000,00
33900000	Aplicações diretas		80.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	35.000,00		
			Total Dotação:	**80.000,00**
Dotação:	**08.122.0019.2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			17.000,00
31900000	Aplicações diretas		17.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			9.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		9.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	Investimentos			4.000,00
44900000	Aplicações diretas		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**08.122.0019.2170 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**08.122.0024.1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 16690000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**08.122.0025.2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.312,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			4.118,00
31900000	Aplicações diretas		4.118,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	686,00		
33000000	Outras despesas correntes			22.194,00
33900000	Aplicações diretas		22.194,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.754,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.288,00
44000000	Investimentos			2.288,00
44900000	Aplicações diretas		2.288,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.144,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
			Total Dotação:	**28.600,00**
Dotação:	**08.243.0027.2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			143.312,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			115.787,00
31900000	Aplicações diretas		115.787,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.720,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	10.067,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			27.525,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		27.525,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.661,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.576,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.440,00
44000000	Investimentos			11.440,00
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.288,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.152,00		
			Total Dotação:	**154.752,00**
Dotação:	**08.244.0019.1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903000 - 16690000	Material de consumo	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**08.244.0019.1117 - COZINHA COMUNITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.440,00
33000000	Outras despesas correntes			11.440,00
33900000	Aplicações diretas		11.440,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.440,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00
44900000	Aplicações diretas		40.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	**51.440,00**
Dotação:	**08.244.0019.2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			91.520,00
33000000	Outras despesas correntes			91.520,00
33900000	Aplicações diretas		91.520,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	45.760,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	22.880,00		
			Total Dotação:	**91.520,00**
Dotação:	**08.244.0021.2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			38.100,00
33000000	Outras despesas correntes			38.100,00
33900000	Aplicações diretas		38.100,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	8.008,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.432,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.220,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.720,00		
			Total Dotação:	**38.100,00**
Dotação:	**08.244.0021.2057 - AUXILIO FUNERARIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.200,00
33000000	Outras despesas correntes			62.200,00
33900000	Aplicações diretas		62.200,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	17.160,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.160,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
			Total Dotação:	**62.200,00**
Dotação:	**08.244.0022.2058 - AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			34.320,00
33000000	Outras despesas correntes			34.320,00
33900000	Aplicações diretas		34.320,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.440,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.440,00		
			Total Dotação:	**34.320,00**
Dotação:	**08.244.0035.2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.880,00
33000000	Outras despesas correntes			22.880,00
33900000	Aplicações diretas		22.880,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.440,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**27.880,00**
Dotação:	**22.662.0020.1055 - CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.784.756,00**
			Total Orgão:	**1.784.756,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO**			
UO:	**020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO**			
Dotação:	**04.122.0013.2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00
31900000	Aplicações diretas		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			22.000,00
33900000	Aplicações diretas		22.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação:	**04.122.0028.1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	Investimentos			150.000,00
44900000	Aplicações diretas		150.000,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**04.122.0028.1185 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	Outras despesas correntes			50.000,00
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**15.122.0028.1068 - CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**15.122.0028.1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.600,00
44000000	Investimentos			28.600,00
44900000	Aplicações diretas		28.600,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	28.600,00		
			Total Dotação:	**28.600,00**
Dotação:	**15.122.0028.1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.440,00
44000000	Investimentos			30.440,00
44900000	Aplicações diretas		30.440,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	30.440,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**30.440,00**
Dotação:	**15.122.0028.1103 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			37.200,00
33000000	Outras despesas correntes			37.200,00
33900000	Aplicações diretas		37.200,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	37.200,00		
			Total Dotação:	**37.200,00**
Dotação:	**15.122.0028.1106 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.122.0028.1108 - CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**15.122.0028.1115 - ABERTURA DE AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000	Investimentos			90.000,00
44900000	Aplicações diretas		90.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	90.000,00		
			Total Dotação:	**90.000,00**
Dotação:	**15.122.0028.1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**15.122.0028.1168 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**15.122.0028.2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			871.656,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.720,00
31900000	Aplicações diretas		52.720,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			818.936,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		10.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	10.000,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		803.936,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	300.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.720,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	380.000,00		
33903600 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903600 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
33903900 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	27.496,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.880,00
44000000	Investimentos			322.880,00
44900000	Aplicações diretas		322.880,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	300.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	17.160,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	5.720,00		
			Total Dotação:	**1.194.536,00**
Dotação:	**15.122.0028.2178 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**15.122.0029.2073 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.160,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			4.118,00
31900000	Aplicações diretas		4.118,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	686,00		
33000000	Outras despesas correntes			13.042,00
33900000	Aplicações diretas		13.042,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	7.322,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.720,00
44000000	Investimentos			5.720,00
44900000	Aplicações diretas		5.720,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	3.432,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
			Total Dotação:	**22.880,00**
Dotação:	**15.451.0028.1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000	Investimentos			70.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		70.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	70.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**15.451.0028.1150 - CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	Outras despesas correntes			50.000,00
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	
33903900 - 15010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**15.451.0028.1172 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**15.451.0028.1174 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**15.451.0028.1176 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
33000000	Outras despesas correntes			35.000,00
33900000	Aplicações diretas		35.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	35.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação:	**15.452.0028.1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			538.800,00
44000000	Investimentos			538.800,00
44900000	Aplicações diretas		538.800,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	350.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	100.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	88.800,00		
			Total Dotação:	**538.800,00**
Dotação:	**15.452.0028.1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			77.200,00
44000000	Investimentos			77.200,00
44900000	Aplicações diretas		77.200,00	
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	77.200,00		
			Total Dotação:	**77.200,00**
Dotação:	**15.452.0028.1072 - REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação:	**15.452.0028.1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
44000000	Investimentos			200.000,00
44900000	Aplicações diretas		200.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e instalações	100.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	50.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação:	**15.541.0028.1155 - AQUISIÇAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000	Investimentos			90.000,00
44900000	Aplicações diretas		90.000,00	
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**90.000,00**
Dotação:	**17.512.0028.1131 - PLANO DE SANEAMENTO BASICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**23.451.0020.2177 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	Investimentos			35.000,00
44900000	Aplicações diretas		35.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**25.451.0028.1084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
33000000	Outras despesas correntes			130.000,00
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		90.000,00	
33933900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		50.000,00	
44935100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44935200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	**180.000,00**
Dotação:	**25.752.0028.1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.880,00
44000000	Investimentos			22.880,00
44900000	Aplicações diretas		22.880,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	22.880,00		
			Total Dotação:	**22.880,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária:	3.377.536,00
Total Orgão:	3.377.536,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**			
UO:	**021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**			
Dotação:	**26.122.0030.1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**26.122.0030.1076 - REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**26.122.0030.1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.440,00
44000000	Investimentos			15.440,00
44900000	Aplicações diretas		15.440,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	15.440,00		
			Total Dotação:	**15.440,00**
Dotação:	**26.122.0030.1099 - AQUISIÇÃO DE VEICULO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.200,00
44000000	Investimentos			57.200,00
44900000	Aplicações diretas		57.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	57.200,00		
			Total Dotação:	**57.200,00**
Dotação:	**26.122.0030.2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			627.288,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.144,00
31900000	Aplicações diretas		52.144,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	16.500,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			575.144,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		573.144,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	445.000,00		
33903000 - 27050000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.144,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.440,00
44000000	Investimentos			11.440,00
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.720,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.720,00		

Total Dotação: 638.728,00

Total Unid. Orçamentária: 811.368,00

Total Orgão: 811.368,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0211 - DESPORTO E LAZER**			
UO:	**021100 - DESPORTO E LAZER**			
Dotação:	**27.392.0012.2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			156.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			37.500,00
31900000	Aplicações diretas		37.500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			118.500,00
33900000	Aplicações diretas		118.500,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	20.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**161.000,00**
Dotação:	**27.812.0012.1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**27.812.0012.1029 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
44000000	Investimentos			270.000,00
44900000	Aplicações diretas		270.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	220.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**270.000,00**
Dotação:	**27.812.0012.1030 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
44000000	Investimentos			130.000,00
44900000	Aplicações diretas		130.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	100.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**130.000,00**
Dotação:	**27.812.0012.1100 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	
44905100 - 15700000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**27.812.0012.2031 - APOIO AO ESPORTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.100,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			17.500,00
31900000	Aplicações diretas		17.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			42.600,00
33900000	Aplicações diretas		42.600,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	6.600,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	7.500,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
			Total Dotação:	**60.100,00**
Dotação:	**27.812.0012.2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	Outras despesas correntes			30.000,00
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**751.100,00**
			Total Orgão:	**751.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0017.1184 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33000000	Outras despesas correntes			36.000,00
33900000	Aplicações diretas		36.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 26010000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 26010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 26010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 26010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**46.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33000000	Outras despesas correntes			25.000,00
33900000	Aplicações diretas		25.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
			Total Dotação:	**25.000,00**
Dotação:	**10.122.0017.2176 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33000000	Outras despesas correntes			12.000,00
33900000	Aplicações diretas		12.000,00	
33903000 - 16010000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**10.301.0015.2039 - PACS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			277.832,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			257.400,00
31900000	Aplicações diretas		257.400,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	36.400,00		
31901300 - 16040000	Obrigações patronais	10.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			20.432,00
33900000	Aplicações diretas		20.432,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	15.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.144,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.144,00		
			Total Dotação:	**277.832,00**
Dotação:	**10.301.0015.2040 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	Outras despesas correntes			20.000,00
33900000	Aplicações diretas		20.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**25.000,00**
Dotação:	**10.301.0015.2043 - FARMACIA BASICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33000000	Outras despesas correntes			40.000,00
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	40.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**10.301.0017.2127 - MANUTENÇÃO DO PMAQ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			83.000,00
31900000	Aplicações diretas		83.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	8.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			38.000,00
33900000	Aplicações diretas		38.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**126.000,00**
Dotação:	**10.302.0015.2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			715.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			600.000,00
31900000	Aplicações diretas		600.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	75.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	45.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			115.000,00
33900000	Aplicações diretas		115.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de consumo	35.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			65.720,00
44000000	Investimentos			65.720,00
44900000	Aplicações diretas		65.720,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	65.720,00		
			Total Dotação:	**780.720,00**
Dotação:	**10.302.0015.2041 - SAÚDE BUCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			11.000,00
31900000	Aplicações diretas		11.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			19.000,00
33900000	Aplicações diretas		19.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**10.302.0015.2128 - MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			24.000,00
31900000	Aplicações diretas		24.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			32.000,00
33900000	Aplicações diretas		32.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	Investimentos			11.000,00
44900000	Aplicações diretas		11.000,00	
44905100 - 16000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
			Total Dotação:	**67.000,00**
Dotação:	**10.302.0016.2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			829.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			114.000,00
31900000	Aplicações diretas		114.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	80.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			715.000,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		50.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33717000 - 16000000	Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00		
33900000	Aplicações diretas		665.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	10.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	500.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			61.440,00
44000000	Investimentos			61.440,00
44900000	Aplicações diretas		61.440,00	
44905100 - 16000000	Obras e instalações	11.440,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**890.440,00**
Dotação:	**10.304.0015.2042 - VIGILANCIA SANITARIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.720,00
33000000	Outras despesas correntes			15.720,00
33900000	Aplicações diretas		15.720,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.860,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.860,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
			Total Dotação:	**15.720,00**
Dotação:	**10.305.0016.2045 - PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			56.576,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			27.000,00
31900000	Aplicações diretas		27.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			29.576,00
33900000	Aplicações diretas		29.576,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.144,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
			Total Dotação:	**57.720,00**
Dotação:	**10.305.0017.2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.950,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			950,00
31900000	Aplicações diretas		950,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	450,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	500,00		
33000000	Outras despesas correntes			4.000,00
33900000	Aplicações diretas		4.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50,00
44000000	Investimentos			50,00
44900000	Aplicações diretas		50,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	50,00		

Total Dotação: **5.000,00**

Total Unid. Orçamentária: **2.423.432,00**

Total Orgão: **2.423.432,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0019.1182 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			34.000,00
33000000	Outras despesas correntes			34.000,00
33900000	Aplicações diretas		34.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 26690000	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 26690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000	Investimentos			70.000,00
44900000	Aplicações diretas		70.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 26690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**104.000,00**
Dotação:	**08.122.0019.2119 - MANUT.IGD-SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			49.176,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.000,00
31900000	Aplicações diretas		12.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			37.176,00
33900000	Aplicações diretas		37.176,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	17.160,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.008,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.440,00
44000000	Investimentos			13.440,00
44900000	Aplicações diretas		13.440,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	11.440,00		
			Total Dotação:	**62.616,00**
Dotação:	**08.122.0019.2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			507.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			92.500,00
31900000	Aplicações diretas		92.500,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.500,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e restituições	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			415.000,00
33900000	Aplicações diretas		415.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	100.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	Investimentos			7.000,00
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**514.500,00**
Dotação:	**08.122.0019.2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			48.000,00
33900000	Aplicações diretas		48.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	6.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	20.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**72.000,00**
Dotação:	**08.122.0019.2129 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			29.000,00
33900000	Aplicações diretas		29.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**53.000,00**
Dotação:	**08.122.0019.2199 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			7.000,00
31900000	Aplicações diretas		7.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			6.000,00
33900000	Aplicações diretas		6.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**08.241.0036.2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.312,00
33000000	Outras despesas correntes			26.312,00
33900000	Aplicações diretas		26.312,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.864,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.288,00
44000000	Investimentos			2.288,00
44900000	Aplicações diretas		2.288,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
			Total Dotação:	**28.600,00**
Dotação:	**08.243.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.592,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			28.440,00
31900000	Aplicações diretas		28.440,00	
31900400 - 16690000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.152,00		
31901300 - 16690000	Obrigações patronais	2.288,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			43.152,00
33900000	Aplicações diretas		43.152,00	
33901400 - 16690000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 16690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00		
33909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e restituições	2.000,00		
			Total Dotação:	**71.592,00**
Dotação:	**08.244.0019.2113 - MANUTENÇÃO DO IGD PAB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00
31200000	Transferências à União		1.000,00	
31209300 - 16600000	Indenizações e restituições	1.000,00		
31900000	Aplicações diretas		9.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			42.000,00
33900000	Aplicações diretas		42.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	20.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**72.000,00**
Dotação:	**08.244.0019.2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			60.000,00
31900000	Aplicações diretas		60.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			130.000,00
33900000	Aplicações diretas		130.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	50.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**210.000,00**
Dotação:	**08.305.0019.2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.500,00
31900000	Aplicações diretas		1.500,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	500,00		
33000000	Outras despesas correntes			3.000,00
33900000	Aplicações diretas		3.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	Investimentos			500,00
44900000	Aplicações diretas		500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 1.208.308,00

Total Orgão: 1.208.308,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**			
UO:	**021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**			
Dotação:	**13.392.0004.2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			310.500,00
33000000	Outras despesas correntes			310.500,00
33900000	Aplicações diretas		310.500,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	22.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00		
			Total Dotação:	**310.500,00**
Dotação:	**13.392.0031.1086 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
44000000	Investimentos			250.000,00
44900000	Aplicações diretas		250.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	**250.000,00**
Dotação:	**13.392.0031.1112 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000	Investimentos			90.000,00
44900000	Aplicações diretas		90.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	90.000,00		
			Total Dotação:	**90.000,00**
Dotação:	**13.392.0031.1175 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	Investimentos			35.000,00
44900000	Aplicações diretas		35.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	35.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação:	**13.392.0032.2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
33000000	Outras despesas correntes			45.000,00
33900000	Aplicações diretas		45.000,00	
33903000 - 17190000	Material de consumo	15.000,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
			Total Dotação:	**45.000,00**
Dotação:	**13.392.0032.2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	Outras despesas correntes			5.000,00
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**23.695.0031.1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	Investimentos			100.000,00
44900000	Aplicações diretas		100.000,00	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**23.695.0031.2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			213.300,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			70.300,00
31900000	Aplicações diretas		70.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	11.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			143.000,00
33900000	Aplicações diretas		143.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.200,00
44000000	Investimentos			12.200,00
44900000	Aplicações diretas		12.200,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**225.500,00**
Dotação:	**23.695.0032.2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			13.000,00
31900000	Aplicações diretas		13.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			51.000,00
33900000	Aplicações diretas		51.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**74.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.135.000,00**
			Total Orgão:	**1.135.000,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
UO:	**020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0008.1105 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**10.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
UO:	**021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0008.1187 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
33000000	Outras despesas correntes			62.000,00
33900000	Aplicações diretas		62.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 15401070	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	Investimentos			30.000,00
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**92.000,00**
Dotação:	**12.122.0009.2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33000000	Outras despesas correntes			18.000,00
33900000	Aplicações diretas		18.000,00	
33903000 - 15410000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	Investimentos			6.000,00
44900000	Aplicações diretas		6.000,00	
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**24.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.2021 - FUNDEB 70**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.543.368,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.543.368,00
31900000	Aplicações diretas		3.543.368,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.223.368,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	300.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
			Total Dotação:	**3.543.368,00**
Dotação:	**12.361.0008.2022 - FUNDEB 30**			

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.390,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			83.650,00
31900000	Aplicações diretas		83.650,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 - 15400001	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			126.740,00
33900000	Aplicações diretas		126.740,00	
33901400 - 15400001	Diárias - civil	10.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.500,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.740,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.850,00
44000000	Investimentos			13.850,00
44900000	Aplicações diretas		13.850,00	
44905100 - 15400001	Obras e instalações	3.850,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**224.240,00**
Dotação:	**12.361.0008.2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			40.000,00
31900000	Aplicações diretas		40.000,00	
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.500,00
44000000	Investimentos			22.500,00
44900000	Aplicações diretas		22.500,00	
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	22.500,00		
			Total Dotação:	**62.500,00**
Dotação:	**12.361.0008.2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			72.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			22.500,00
31900000	Aplicações diretas		22.500,00	
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	12.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			50.000,00
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	
33903000 - 15420000	Material de consumo	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.500,00
44000000	Investimentos			22.500,00
44900000	Aplicações diretas		22.500,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	22.500,00		
			Total Dotação:	**95.000,00**
Dotação:	**12.361.0008.2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.500,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.500,00
31900000	Aplicações diretas		52.500,00	
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00		

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	12.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.500,00
44000000	Investimentos			22.500,00
44900000	Aplicações diretas		22.500,00	
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	22.500,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			87.500,00
33000000	Outras despesas correntes			87.500,00
33900000	Aplicações diretas		87.500,00	
33903000 - 15430000	Material de consumo	37.500,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
			Total Dotação:	**87.500,00**
Dotação:	**12.365.0009.2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	Outras despesas correntes			100.000,00
33900000	Aplicações diretas		100.000,00	
33903000 - 15420000	Material de consumo	50.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	Investimentos			15.000,00
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	**115.000,00**
Dotação:	**12.365.0009.2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
33000000	Outras despesas correntes			75.000,00
33900000	Aplicações diretas		75.000,00	
33903000 - 15410000	Material de consumo	25.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**4.393.608,00**
			Total Orgão:	**4.403.608,00**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
UO:	**909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
Dotação:	**99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
90000000	Reserca de Contigencia			50.000,00
99000000	Reserva de contigencia			50.000,00
99990000	A definir		50.000,00	
99999900 - 15000000	A classificar	50.000,00		
99999999 - 15000000	Reserva de contingência	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**100.000,00**
			Total Orgão:	**100.000,00**
			Total Geral:	**33.800.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - PALÁCIO AURÉLIO RAULINO DE QUEIROZ
RUA PROF. ª MARIA LAURA DE QUEIROZ, 06, CENTRO - SERRINHA DOS PINTOS/RN – 59808-000
TEL.: (84)3398-0144 - EMAIL: CMSPINTOS@GMAIL.COM - C. N. P. J: 01.694.640/0001-01

CERTIDÃO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E FAZER PROVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE SE ENCONTRA NOS ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA TODAS AS CÓPIAS DAS LEIS QUE FORAM APROVADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRA QUADRO ABAIXO.

LEIS MUNICIPAL - 2023

Nº	EMENTA	APROVAÇÃO	PUBLICAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 480/2023	DÁ A RUA PROJETADA, LOCALIZADA AO FINAL DA RUA ANTÔNIO FERREIRA DE QUEIROZ (SENTIDO LESTE-OESTE), O NOME DE RUA MARIA ALVINA DA CONCEIÇÃO E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	30/03/2023	15/05/2023
LEI Nº 481/2023	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024.	11/05/2023	15/05/2023
LEI COMPLEMENTAR Nº 482/2023.	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE NOS VENCIMENTOS BÁSICOS DO CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	29/05/2023	30/05/2023
LEI Nº 483/2023	DENOMINA A PRAÇA LOCALIZADA NA RUA CICERO CAETANO, CENTRO, DE: “PRAÇA DO JACARANDÁ” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	08/06/2023	13/06/2023
LEI Nº 484/2023	DENOMINA A PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MARIA DO CARMO DE MORAIS, BAIRRO SERRINHA DO CANTO DE “PRAÇA DAS FLORES” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	08/06/2023	13/06/2023
LEI Nº 485/2023	EMENTA: CRIA O CARGO DE COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	28/06/2023	29/06/2023
LEI COMPLEMENTAR Nº 486/2023	REVOGA A LEI COMPLEMENTAR 343/2014, QUE DISCIPLINA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	28/06/2023	29/06/2023
LEI Nº 487/2023	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	03/08/2023	04/08/2023
LEI Nº MUNICIPAL 488/2023	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	10/08/2023	18/08/2023

LEI Nº 489/2023	CRIA “ABONO SALARIAL” AOS PROFISSIONAIS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/09/2023	15/09/2023
LEI Nº 490/2023	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	28/09/2023	29/09/2023

O ACIMA EXPOSTO É A PURA EXPRESSÃO DA VERDADE.

SERRINHA DOS PINTOS - RN, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE.



FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

PRESIDENTE

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	**Receitas Correntes**	**34.701.241,84**	**34.701.241,84**	**30.651.838,91**	**30.651.838,91**	**-4.049.402,93**
1100000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**878.225,84**	**878.225,84**	**379.191,99**	**379.191,99**	**-499.033,85**
1110000000	Impostos	674.825,84	674.825,84	327.342,61	327.342,61	-347.483,23
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	143.300,00	143.300,00	31.563,73	31.563,73	-111.736,27
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.000,00	120.000,00	31.534,46	31.534,46	-88.465,54
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00	120.000,00	31.534,46	31.534,46	-88.465,54
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.300,00	23.300,00	29,27	29,27	-23.270,73
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.300,00	23.300,00	29,27	29,27	-23.270,73
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	165.000,00	165.000,00	141.342,23	141.342,23	-23.657,77
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	165.000,00	165.000,00	141.342,23	141.342,23	-23.657,77
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	165.000,00	165.000,00	141.342,23	141.342,23	-23.657,77
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	165.000,00	165.000,00	141.342,23	141.342,23	-23.657,77
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	280.500,00	280.500,00	117.947,59	117.947,59	-162.552,41
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.500,00	5.500,00	609,38	609,38	-4.890,62
1114501000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes	5.500,00	5.500,00	609,38	609,38	-4.890,62
1114501100	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	5.500,00	5.500,00	609,38	609,38	-4.890,62
1114510000	Impostos sobre Serviços	275.000,00	275.000,00	117.338,21	117.338,21	-157.661,79
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	275.000,00	275.000,00	117.338,21	117.338,21	-157.661,79
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	275.000,00	275.000,00	117.338,21	117.338,21	-157.661,79
1119000000	Outros Impostos	86.025,84	86.025,84	36.489,06	36.489,06	-49.536,78
1119990000	Outros Impostos	86.025,84	86.025,84	36.489,06	36.489,06	-49.536,78
1119990100	Outros Impostos - Principal	86.025,84	86.025,84	36.489,06	36.489,06	-49.536,78
1120000000	Taxas	7.700,00	7.700,00	230,00	230,00	-7.470,00
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	2.200,00	230,00	230,00	-1.970,00
1121070000	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	2.200,00	2.200,00	230,00	230,00	-1.970,00
1121070100	Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	2.200,00	2.200,00	230,00	230,00	-1.970,00
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1122500000	Taxas Judiciais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1130000000	Contribuição de Melhoria	195.700,00	195.700,00	51.619,38	51.619,38	-144.080,62

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1131000000	Contribuição de Melhoria	195.700,00	195.700,00	51.619,38	51.619,38	-144.080,62
1131500000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	5.500,00	5.500,00	1.436,86	1.436,86	-4.063,14
1131500100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	5.500,00	5.500,00	1.436,86	1.436,86	-4.063,14
1131510000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	88.000,00	88.000,00	50.182,52	50.182,52	-37.817,48
1131510100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	88.000,00	88.000,00	50.182,52	50.182,52	-37.817,48
1131990100	Outras ContribuOutras Contribuições de Melhoria (Principal)ições de Melhoria (Principal)	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	-102.200,00
1200000000	**Contribuições**	**203.300,00**	**203.300,00**	**8.549,59**	**8.549,59**	**-194.750,41**
1210000000	Contribuições Sociais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	8.549,59	8.549,59	-191.450,41
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	8.549,59	8.549,59	-191.450,41
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	8.549,59	8.549,59	-191.450,41
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	200.000,00	8.549,59	8.549,59	-191.450,41
1300000000	**Receita Patrimonial**	**155.000,00**	**155.000,00**	**238.590,46**	**238.590,46**	**83.590,46**
1320000000	Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	238.590,46	238.590,46	183.590,46
1321000000	Juros e Correções Monetárias	55.000,00	55.000,00	238.590,46	238.590,46	183.590,46
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	55.000,00	55.000,00	238.590,46	238.590,46	183.590,46
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000,00	55.000,00	238.590,46	238.590,46	183.590,46
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1399000000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1399990000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600000000	**Receita de Serviços**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
1690000000	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1699000000	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1699990000	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1700000000	**Transferências Correntes**	**33.186.716,00**	**33.186.716,00**	**30.015.901,83**	**30.015.901,83**	**-3.170.814,17**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades	23.057.844,00	23.057.844,00	21.512.194,99	21.512.194,99	-1.545.649,01
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.870.741,60	17.870.741,60	15.731.267,26	15.731.267,26	-2.139.474,34
1711500000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	262.880,40	262.880,40	0,00	0,00	-262.880,40
1711500100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	262.880,40	262.880,40	0,00	0,00	-262.880,40
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.423.761,20	17.423.761,20	15.730.505,43	15.730.505,43	-1.693.255,77
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.423.761,20	16.423.761,20	14.394.680,57	14.394.680,57	-2.029.080,63
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.423.761,20	16.423.761,20	14.394.680,57	14.394.680,57	-2.029.080,63
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.335.824,86	1.335.824,86	335.824,86
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.335.824,86	1.335.824,86	335.824,86
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,00	1.100,00	761,83	761,83	-338,17
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.100,00	1.100,00	761,83	761,83	-338,17
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	317.000,00	317.000,00	316.210,36	316.210,36	-789,64
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	307.000,00	307.000,00	316.210,36	316.210,36	9.210,36
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280.000,00	280.000,00	316.210,36	316.210,36	36.210,36
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	280.000,00	316.210,36	316.210,36	36.210,36
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712990100	Outras transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	108.000,00	108.000,00	2.272.945,83	2.272.945,83	2.164.945,83
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	108.000,00	108.000,00	2.272.945,83	2.272.945,83	2.164.945,83
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	83.000,00	83.000,00	1.539.676,51	1.539.676,51	1.456.676,51
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	83.000,00	83.000,00	1.539.676,51	1.539.676,51	1.456.676,51
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	230.848,99	230.848,99	230.848,99
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	230.848,99	230.848,99	230.848,99

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	95.269,97	95.269,97	95.269,97
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	95.269,97	95.269,97	95.269,97
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	25.000,00	25.000,00	105.320,69	105.320,69	80.320,69
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	25.000,00	25.000,00	105.320,69	105.320,69	80.320,69
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	301.829,67	301.829,67	301.829,67
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	301.829,67	301.829,67	301.829,67
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.229.500,00	1.229.500,00	293.854,09	293.854,09	-935.645,91
1714500000	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	210.500,00	98.072,99	98.072,99	-112.427,01
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.500,00	210.500,00	98.072,99	98.072,99	-112.427,01
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	1.140,00	1.140,00	-18.860,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	1.140,00	1.140,00	-18.860,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00	340.000,00	127.832,00	127.832,00	-212.168,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	340.000,00	340.000,00	127.832,00	127.832,00	-212.168,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	125.000,00	125.000,00	66.809,10	66.809,10	-58.190,90
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	125.000,00	125.000,00	66.809,10	66.809,10	-58.190,90
1714570000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1714570100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1714580000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamenta	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	-163.000,00
1714580100	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	-163.000,00
1714590000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTF	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1714590100	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	-305.000,00
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	657.000,00	657.000,00	1.176.368,98	1.176.368,98	519.368,98
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	259.000,00	259.000,00	1.135.355,56	1.135.355,56	876.355,56
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	207.000,00	207.000,00	6.557,29	6.557,29	-200.442,71
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	191.000,00	191.000,00	34.456,13	34.456,13	-156.543,87
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.116,00	1.072.116,00	393.770,95	393.770,95	-678.345,05
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.116,00	1.072.116,00	393.770,95	393.770,95	-678.345,05
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.072.116,00	1.072.116,00	393.770,95	393.770,95	-678.345,05
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	375.592,00	375.592,00	900.000,00	900.000,00	524.408,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	135.000,00	135.000,00	900.000,00	900.000,00	765.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	135.000,00	135.000,00	900.000,00	900.000,00	765.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	130.592,00	130.592,00	0,00	0,00	-130.592,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	130.592,00	130.592,00	0,00	0,00	-130.592,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	1.427.894,40	1.427.894,40	427.777,52	427.777,52	-1.000.116,88
1719590100	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 23/2022 - Principal	110.000,00	110.000,00	3.854,28	3.854,28	-106.145,72
1719600100	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Formento a Cultura - Lei 14.399/22 Principal	45.000,00	45.000,00	64.901,64	64.901,64	19.901,64
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.272.894,40	1.272.894,40	359.021,60	359.021,60	-913.872,80
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.272.894,40	1.272.894,40	359.021,60	359.021,60	-913.872,80
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.282.832,00	3.282.832,00	3.296.834,79	3.296.834,79	14.002,79
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.594.832,00	2.594.832,00	2.936.663,54	2.936.663,54	341.831,54
1721500000	Cota-Parte do ICMS	2.199.236,00	2.199.236,00	2.751.081,34	2.751.081,34	551.845,34
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.199.236,00	2.199.236,00	2.751.081,34	2.751.081,34	551.845,34
1721510000	Cota-Parte do IPVA	135.596,00	135.596,00	174.564,92	174.564,92	38.968,92
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	135.596,00	135.596,00	174.564,92	174.564,92	38.968,92
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00	22.000,00	4.446,96	4.446,96	-17.553,04

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	22.000,00	4.446,96	4.446,96	-17.553,04
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	49,59	49,59	-39.950,41
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	49,59	49,59	-39.950,41
1721980000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	198.000,00	198.000,00	6.520,73	6.520,73	-191.479,27
1721980100	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Pri	198.000,00	198.000,00	6.520,73	6.520,73	-191.479,27
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1722520100	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	248.000,00	248.000,00	360.171,25	360.171,25	112.171,25
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	248.000,00	248.000,00	360.171,25	360.171,25	112.171,25
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	248.000,00	248.000,00	360.171,25	360.171,25	112.171,25
1730000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.993.432,00	1.993.432,00	5,00	5,00	-1.993.427,00
1731000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.633.432,00	1.633.432,00	0,00	0,00	-1.633.432,00
1731500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.633.432,00	1.633.432,00	0,00	0,00	-1.633.432,00
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.633.432,00	1.633.432,00	0,00	0,00	-1.633.432,00
1739000000	Outras Transferências dos Municípios	360.000,00	360.000,00	5,00	5,00	-359.995,00
1739990000	Outras Transferências dos Municípios	360.000,00	360.000,00	5,00	5,00	-359.995,00
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	360.000,00	360.000,00	5,00	5,00	-359.995,00
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.542.608,00	4.542.608,00	5.206.867,05	5.206.867,05	664.259,05
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	4.542.608,00	4.542.608,00	5.206.867,05	5.206.867,05	664.259,05
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	4.542.608,00	4.542.608,00	5.206.867,05	5.206.867,05	664.259,05
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	4.542.608,00	4.542.608,00	5.206.867,05	5.206.867,05	664.259,05
1790000000	Demais Transferências Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1799000000	Outras Transferências Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1799990000	Outras Transferências Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1900000000	**Outras Receitas Correntes**	**198.000,00**	**198.000,00**	**9.605,04**	**9.605,04**	**-188.394,96**
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	9.605,04	9.605,04	-34.394,96
1921000000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	Restituições	44.000,00	44.000,00	9.605,04	9.605,04	-34.394,96
1922500000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1922500100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1922510000	Restituições de Recursos do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	9.605,04	9.605,04	9.605,04
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	9.605,04	9.605,04	9.605,04
1990000000	Demais Receitas Correntes	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1999990000	Outras Receitas	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
1999993200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
2000000000	**Receitas de Capital**	**1.363.169,60**	**1.363.169,60**	**677.249,25**	**677.249,25**	**-685.920,35**
2100000000	**Operações de Crédito**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2400000000	**Transferências de Capital**	**978.169,60**	**978.169,60**	**677.249,25**	**677.249,25**	**-300.920,35**
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	666.857,14	666.857,14	391.857,14
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	666.857,14	666.857,14	391.857,14
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	666.857,14	666.857,14	391.857,14

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	275.000,00	275.000,00	666.857,14	666.857,14	391.857,14
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	703.169,60	703.169,60	10.392,11	10.392,11	-692.777,49
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	263.169,60	263.169,60	10.392,11	10.392,11	-252.777,49
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	263.169,60	263.169,60	10.392,11	10.392,11	-252.777,49
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	263.169,60	263.169,60	10.392,11	10.392,11	-252.777,49
2900000000	**Outras Receitas de Capital**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**
2990000000	Demais Receitas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
2999000000	Outras Receitas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
2999990000	Outras Receitas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1000000000	**Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes**	**-2.314.411,44**	**-2.314.411,44**	**-3.416.039,62**	**-3.416.039,62**	**1.101.628,18**
1700000000	**Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes**	**-2.314.411,44**	**-2.314.411,44**	**-3.416.039,62**	**-3.416.039,62**	**1.101.628,18**
1710000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-1.843.045,04	-1.843.045,04	-2.865.823,63	-2.865.823,63	1.022.778,59
1711000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-1.843.045,04	-1.843.045,04	-2.865.823,63	-2.865.823,63	1.022.778,59
1711510000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-1.842.825,04	-1.842.825,04	-2.865.671,31	-2.865.671,31	1.022.846,27
1711511000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.842.825,04	-1.842.825,04	-2.865.671,31	-2.865.671,31	1.022.846,27
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.842.825,04	-1.842.825,04	-2.865.671,31	-2.865.671,31	1.022.846,27
1711520000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-220,00	-220,00	-152,32	-152,32	-67,68
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-220,00	-220,00	-152,32	-152,32	-67,68
1720000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-471.366,40	-471.366,40	-550.215,99	-550.215,99	78.849,59
1721000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-471.366,40	-471.366,40	-550.215,99	-550.215,99	78.849,59
1721500000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-439.847,20	-439.847,20	-550.215,99	-550.215,99	110.368,79
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-439.847,20	-439.847,20	-550.215,99	-550.215,99	110.368,79
1721510000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.119,20	-27.119,20	0,00	0,00	-27.119,20
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.119,20	-27.119,20	0,00	0,00	-27.119,20
1721520000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	33.750.000,00	33.750.000,00	27.913.048,54	27.913.048,54	-5.836.951,46

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	**1.215.000,00**	**181.010,22**	**78.844,64**	**1.317.165,58**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**0,00**	**266.443,57**
010100 - CÂMARA MUNICIPAL	**1.215.000,00**	**181.010,22**	**78.844,64**	**1.317.165,58**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**0,00**	**266.443,57**
1002-MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	**1.200.000,00**	**181.010,22**	**78.844,64**	**1.302.165,58**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**1.050.722,01**	**0,00**	**251.443,57**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	745.000,00	0,00	72.844,64	672.155,36	532.831,22	532.831,22	532.831,22	532.831,22	532.831,22	532.831,22	0,00	139.324,14
31901300 15000000-Obrigações patronais	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	109.673,51	109.673,51	109.673,51	109.673,51	109.673,51	109.673,51	0,00	25.226,49
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
33901400 15000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	33.750,00	11.310,56	6.000,00	39.060,56	35.378,57	35.378,57	35.378,57	35.378,57	35.378,57	35.378,57	0,00	3.681,99
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00	43.004,00	0,00	133.004,00	112.004,00	112.004,00	112.004,00	112.004,00	112.004,00	112.004,00	0,00	21.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	116.425,82	0,00	246.425,82	237.288,12	237.288,12	237.288,12	237.288,12	237.288,12	237.288,12	0,00	9.137,70
33904100 15000000-Contribuições	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	4.460,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	100,00	161,58	0,00	261,58	261,58	261,58	261,58	261,58	261,58	261,58	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	10.108,26	0,00	30.108,26	17.345,01	17.345,01	17.345,01	17.345,01	17.345,01	17.345,01	0,00	12.763,25
0202 - GABINETE DA PREFEITURA	**711.000,00**	**66.250,00**	**322.351,22**	**454.898,78**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.785,35**	**448.785,35**	**211,00**	**5.902,43**
020200 - GABINETE DA PREFEITA	**711.000,00**	**66.250,00**	**322.351,22**	**454.898,78**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.785,35**	**448.785,35**	**211,00**	**5.902,43**
1003-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	**689.000,00**	**66.250,00**	**300.351,22**	**454.898,78**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.996,35**	**448.785,35**	**448.785,35**	**211,00**	**5.902,43**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00	66.000,00	150.000,00	366.000,00	365.905,78	365.905,78	365.905,78	365.905,78	365.905,78	365.905,78	0,00	94,22
31901300 15000000-Obrigações patronais	92.400,00	0,00	29.000,00	63.400,00	62.680,79	62.680,79	62.680,79	62.680,79	62.680,79	62.680,79	0,00	719,21
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	590,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	1.200,00
33903000 15000000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	250,00	25.000,00	250,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	211,00	39,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	34.885,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	3.126,22	1.873,78	1.873,78	1.873,78	1.873,78	1.873,78	1.873,78	1.873,78	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.391.986,00**	**639.889,16**	**865.931,61**	**3.165.943,55**	**3.001.387,58**	**3.001.387,58**	**2.934.221,70**	**2.934.221,70**	**2.931.868,87**	**2.931.868,87**	**69.518,71**	**164.555,97**
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.391.986,00**	**639.889,16**	**865.931,61**	**3.165.943,55**	**3.001.387,58**	**3.001.387,58**	**2.934.221,70**	**2.934.221,70**	**2.931.868,87**	**2.931.868,87**	**69.518,71**	**164.555,97**
1085-CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17060000-Obras e instalações	74.494,40	0,00	74.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	22.505,60	0,00	22.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	**33.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**35.700,13**	**35.700,13**	**35.700,13**	**35.700,13**	**35.700,13**	**35.700,13**	**0,00**	**1.299,87**
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	33.000,00	4.000,00	0,00	37.000,00	35.700,13	35.700,13	35.700,13	35.700,13	35.700,13	35.700,13	0,00	1.299,87
1151-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**130.000,00**	**310.012,34**	**130.000,00**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**310.012,34**	**0,00**	**0,00**
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	0,00	310.012,34	0,00	310.012,34	310.012,34	310.012,34	310.012,34	310.012,34	310.012,34	310.012,34	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**2.796.486,00**	**325.876,82**	**303.431,61**	**2.818.931,21**	**2.655.675,11**	**2.655.675,11**	**2.588.509,23**	**2.588.509,23**	**2.586.156,40**	**2.586.156,40**	**69.518,71**	**163.256,10**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.686,00	14.000,00	0,00	542.686,00	542.449,91	542.449,91	542.449,91	542.449,91	542.449,91	542.449,91	0,00	236,09
31901300 15000000-Obrigações patronais	250.000,00	0,00	50.502,00	199.498,00	199.497,25	199.497,25	199.497,25	199.497,25	199.497,25	199.497,25	0,00	0,75
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	10.490,32	5.433,05	20.057,27	20.057,27	20.057,27	20.057,27	20.057,27	20.057,27	20.057,27	0,00	0,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	0,00	2.484,00
33901400 15000000-Diárias - civil	15.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de consumo	170.000,00	0,00	40.246,59	129.753,41	120.038,41	120.038,41	109.938,41	109.938,41	109.938,41	109.938,41	10.100,00	9.715,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	160.000,00	40.500,00	33.000,00	167.500,00	140.397,16	140.397,16	140.397,16	140.397,16	140.397,16	140.397,16	0,00	27.102,84
33903600 17040000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00	235.000,00	0,00	1.635.000,00	1.514.035,39	1.514.035,39	1.456.969,51	1.456.969,51	1.454.616,68	1.454.616,68	59.418,71	120.964,61

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 15000000-Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.431,00	24.431,00	24.431,00	24.431,00	24.431,00	24.431,00	0,00	569,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	12.886,50	38.449,97	14.436,53	14.436,53	14.436,53	14.436,53	14.436,53	14.436,53	14.436,53	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	72.716,19	72.716,19	72.716,19	72.716,19	72.716,19	72.716,19	0,00	1.283,81
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-APOIO AO ARTESANATO LOCAL	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	**1.336.450,00**	**185.887,67**	**693.719,77**	**828.617,90**	**715.192,79**	**715.192,79**	**665.024,91**	**665.024,91**	**660.341,07**	**660.341,07**	**54.851,72**	**113.425,11**
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	**1.336.450,00**	**185.887,67**	**693.719,77**	**828.617,90**	**715.192,79**	**715.192,79**	**665.024,91**	**665.024,91**	**660.341,07**	**660.341,07**	**54.851,72**	**113.425,11**
0007-PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	**101.400,00**	**0,00**	**101.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902500 15000000-Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907700 15000000-Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008-DÍVIDAS TRABALHISTAS	**150.000,00**	**0,00**	**144.904,60**	**5.095,40**	**59,66**	**59,66**	**59,66**	**59,66**	**59,66**	**59,66**	**0,00**	**5.035,74**
31909100 15000000-Sentenças judiciais	150.000,00	0,00	144.904,60	5.095,40	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	0,00	5.035,74
0063-PAG. DE PARCELAMENTO INSS	**100.000,00**	**67.363,87**	**20.000,00**	**147.363,87**	**143.557,38**	**143.557,38**	**143.557,38**	**143.557,38**	**143.557,38**	**143.557,38**	**0,00**	**3.806,49**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	80.000,00	67.363,87	0,00	147.363,87	143.557,38	143.557,38	143.557,38	143.557,38	143.557,38	143.557,38	0,00	3.806,49
0123-PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	**919.050,00**	**118.523,80**	**361.415,17**	**676.158,63**	**571.575,75**	**571.575,75**	**521.407,87**	**521.407,87**	**516.724,03**	**516.724,03**	**54.851,72**	**104.582,88**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00	0,00	49.000,00	156.000,00	155.088,86	155.088,86	155.088,86	155.088,86	155.088,86	155.088,86	0,00	911,14
31901300 15000000-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	16.884,68	16.884,68	16.884,68	16.884,68	16.884,68	16.884,68	0,00	3.115,32
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.200,00	0,00	8.324,59	1.875,41	1.875,41	1.875,41	1.875,41	1.875,41	1.875,41	1.875,41	0,00	0,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	14.750,00
33903000 15000000-Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	0,00	16.792,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	176.885,03	176.885,03	129.188,87	129.188,87	124.505,03	124.505,03	52.380,00	53.114,97
33904100 15000000-Contribuições	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	180.000,00	18.523,80	0,00	198.523,80	197.030,60	197.030,60	194.558,88	194.558,88	194.558,88	194.558,88	2.471,72	1.493,20
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	6.646,83	8.353,17	8.353,17	8.353,17	8.353,17	8.353,17	8.353,17	8.353,17	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	44.000,00	0,00	31.593,75	12.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,25
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	**798.920,00**	**171.670,00**	**668.421,87**	**302.168,13**	**263.901,37**	**263.901,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**4.600,00**	**38.266,76**
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	**798.920,00**	**171.670,00**	**668.421,87**	**302.168,13**	**263.901,37**	**263.901,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**4.600,00**	**38.266,76**
1010-AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-PERFURAÇÃO DE POÇOS	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-AQUISIÇÃO DE TRATOR	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169-CONSTRUÇÃO DE BARRAAGENS SUBMERSAS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SOLAGEM	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	**194.700,00**	**171.670,00**	**64.201,87**	**302.168,13**	**263.901,37**	**263.901,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**259.301,37**	**4.600,00**	**38.266,76**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	53.483,33	53.483,33	53.483,33	53.483,33	53.483,33	53.483,33	0,00	6.516,67
31901300 15000000-Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.429,01	9.429,01	9.429,01	9.429,01	9.429,01	9.429,01	0,00	10.570,99
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	9.201,87	798,13	798,13	798,13	798,13	798,13	798,13	798,13	0,00	0,00
33704100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903000 15000000-Material de consumo	30.000,00	63.970,00	0,00	93.970,00	89.738,66	89.738,66	89.738,66	89.738,66	89.738,66	89.738,66	0,00	4.231,34
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	69.000,00	0,00	79.000,00	73.786,91	73.786,91	69.186,91	69.186,91	69.186,91	69.186,91	4.600,00	5.213,09
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	20.016,90	20.016,90	20.016,90	20.016,90	20.016,90	20.016,90	0,00	5.983,10
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	4.400,00	12.700,00	0,00	17.100,00	16.648,43	16.648,43	16.648,43	16.648,43	16.648,43	16.648,43	0,00	451,57
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-APOIO AO PRONAF	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	**44.500,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	**16.720,00**	**0,00**	**16.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**5.751.616,00**	**1.968.789,82**	**4.160.227,93**	**3.560.177,89**	**3.037.973,90**	**3.037.973,90**	**2.878.993,27**	**2.878.993,27**	**2.834.961,64**	**2.834.961,64**	**203.012,26**	**522.203,99**
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	**5.751.616,00**	**1.968.789,82**	**4.160.227,93**	**3.560.177,89**	**3.037.973,90**	**3.037.973,90**	**2.878.993,27**	**2.878.993,27**	**2.834.961,64**	**2.834.961,64**	**203.012,26**	**522.203,99**
1016-CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**163.000,00**	**0,00**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15410000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**31.550,00**	**0,00**	**31.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	31.550,00	0,00	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153-CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193-AQUISIÇÃO DE GALPÃO EM ALVENARIA	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**1.328.540,00**	**1.095.206,22**	**455.292,89**	**1.968.453,33**	**1.650.520,71**	**1.650.520,71**	**1.494.100,08**	**1.494.100,08**	**1.453.007,45**	**1.453.007,45**	**197.513,26**	**317.932,62**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	11.139,31	11.139,31	11.139,31	11.139,31	11.139,31	11.139,31	0,00	13.860,69
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.500,00	10.527,86	0,00	13.027,86	12.218,69	12.218,69	12.218,69	12.218,69	12.218,69	12.218,69	0,00	809,17
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001001-Sentenças judiciais	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.947,30	4.947,30	4.947,30	4.947,30	4.947,30	4.947,30	0,00	2.552,70
33717000 15001001-Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	1.220,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901800 15001001-Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	300.000,00	950.356,45	0,00	1.250.356,45	1.173.032,82	1.173.032,82	1.053.528,19	1.053.528,19	1.016.215,30	1.016.215,30	156.817,52	77.323,63
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.700,00	10.800,00	0,00	41.500,00	36.622,50	36.622,50	36.622,50	36.622,50	36.622,50	36.622,50	0,00	4.877,50
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.400,00	98.312,00	0,00	182.712,00	180.600,63	180.600,63	154.500,63	154.500,63	152.500,63	152.500,63	28.100,00	2.111,37
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	185.343,65	185.343,65	182.201,65	182.201,65	180.421,91	180.421,91	4.921,74	214.656,35
33904800 15001001-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e restituições	25.000,00	209,91	25.000,00	209,91	209,91	209,91	209,91	209,91	209,91	209,91	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	290.000,00	0,00	248.852,89	41.147,11	40.625,90	40.625,90	32.951,90	32.951,90	32.951,90	32.951,90	7.674,00	521,21
44906100 15001001-Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-SALÁRIO EDUCAÇÃO	**211.500,00**	**0,00**	**200.765,00**	**10.735,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**10.135,00**
31900400 15500000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15500000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15500000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15500000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	24.265,00	10.735,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	10.135,00
33909200 15500000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**143.480,00**	**25.799,24**	**120.922,32**	**48.356,92**	**25.799,24**	**25.799,24**	**25.799,24**	**25.799,24**	**25.799,24**	**25.799,24**	**0,00**	**22.557,68**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	7.442,32	22.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,68
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	1.616,00	22.557,68	1.616,00	22.557,68	22.557,68	22.557,68	22.557,68	22.557,68	22.557,68	22.557,68	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	1.144,00	3.241,56	1.144,00	3.241,56	3.241,56	3.241,56	3.241,56	3.241,56	3.241,56	3.241,56	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
2025-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	**45.760,00**	**0,00**	**45.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**530.000,00**	**0,00**	**341.252,72**	**188.747,28**	**118.065,45**	**118.065,45**	**115.505,45**	**115.505,45**	**112.566,45**	**112.566,45**	**5.499,00**	**70.681,83**
33903000 15001001-Material de consumo	150.000,00	0,00	149.113,13	886,87	886,87	886,87	886,87	886,87	886,87	886,87	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de consumo	180.000,00	0,00	62.821,42	117.178,58	117.178,58	117.178,58	114.618,58	114.618,58	111.679,58	111.679,58	5.499,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15520000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00	0,00	49.318,17	70.681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.681,83
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15520000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15520000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	3.089,00	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-PROGRAMAS EDUCACIONAIS	**154.730,00**	**0,00**	**154.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300 15001001-Obrigações patronais	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	**47.760,00**	**0,00**	**47.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	**68.896,00**	**0,00**	**68.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	**34.320,00**	**0,00**	**29.930,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	6.864,00	0,00	2.474,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00
2091-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	**32.160,00**	**0,00**	**32.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**385.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**115.000,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**59.500,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15990000-Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	19.500,00
33903600 15990000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15990000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15530000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15990000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-ÁGUA NA ESCOLA	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-SAUDE NA ESCOLA - PSE	**45.040,00**	**0,00**	**45.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	**187.000,00**	**466.436,08**	**138.290,00**	**515.146,08**	**492.440,62**	**492.440,62**	**492.440,62**	**492.440,62**	**492.440,62**	**492.440,62**	**0,00**	**22.705,46**
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	211.000,00	91.500,00	124.500,00	124.416,96	124.416,96	124.416,96	124.416,96	124.416,96	124.416,96	0,00	83,04
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	76.000,00	0,00	226.000,00	208.892,07	208.892,07	208.892,07	208.892,07	208.892,07	208.892,07	0,00	17.107,93

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15401070-Obrigações patronais	30.000,00	11.936,08	0,00	41.936,08	38.958,35	38.958,35	38.958,35	38.958,35	38.958,35	38.958,35	0,00	2.977,73
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	0,00	2.536,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	151.500,00	46.790,00	104.710,00	104.709,24	104.709,24	104.709,24	104.709,24	104.709,24	104.709,24	0,00	0,76
2136-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	**235.000,00**	**0,00**	**234.999,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2138-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	**345.000,00**	**211.348,28**	**5.000,00**	**551.348,28**	**541.684,40**	**541.684,40**	**541.684,40**	**541.684,40**	**541.684,40**	**541.684,40**	**0,00**	**9.663,88**
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00	170.000,00	0,00	450.000,00	446.424,36	446.424,36	446.424,36	446.424,36	446.424,36	446.424,36	0,00	3.575,64
31901300 15401070-Obrigações patronais	60.000,00	6.348,28	0,00	66.348,28	62.854,07	62.854,07	62.854,07	62.854,07	62.854,07	62.854,07	0,00	3.494,21
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.405,97	32.405,97	32.405,97	32.405,97	32.405,97	32.405,97	0,00	2.594,03
2139-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	**29.000,00**	**50.000,00**	**46.000,00**	**33.000,00**	**27.459,56**	**27.459,56**	**27.459,56**	**27.459,56**	**27.459,56**	**27.459,56**	**0,00**	**5.540,44**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	50.000,00	27.000,00	28.000,00	27.459,56	27.459,56	27.459,56	27.459,56	27.459,56	27.459,56	0,00	540,44
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	**29.000,00**	**20.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**21.513,92**	**21.513,92**	**21.513,92**	**21.513,92**	**21.513,92**	**21.513,92**	**0,00**	**3.486,08**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	21.513,92	21.513,92	21.513,92	21.513,92	21.513,92	21.513,92	0,00	3.486,08
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DO PDDE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15510000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15510000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.599.920,00**	**1.265.180,00**	**1.653.386,06**	**4.211.713,94**	**3.939.229,81**	**3.939.229,81**	**3.801.172,33**	**3.801.172,33**	**3.672.522,47**	**3.672.522,47**	**266.707,34**	**272.484,13**
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.599.920,00**	**1.265.180,00**	**1.653.386,06**	**4.211.713,94**	**3.939.229,81**	**3.939.229,81**	**3.801.172,33**	**3.801.172,33**	**3.672.522,47**	**3.672.522,47**	**266.707,34**	**272.484,13**
1034-IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	**11.440,00**	**0,00**	**11.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001002-Obras e instalações	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE VEICULO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 16590000-Obras e instalações	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129-CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152-REFORMA DO HOSPITAL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15993120-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16590000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15993120-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993120-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189-REFORMA DO HOSPITAL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190-CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001002-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	**17.160,00**	**0,00**	**17.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	**3.227.920,00**	**1.265.180,00**	**281.386,06**	**4.211.713,94**	**3.939.229,81**	**3.939.229,81**	**3.801.172,33**	**3.801.172,33**	**3.672.522,47**	**3.672.522,47**	**266.707,34**	**272.484,13**
31900400 15001002-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00	336.000,00	0,00	936.000,00	926.755,08	926.755,08	926.755,08	926.755,08	926.755,08	926.755,08	0,00	9.244,92
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100.670,87	100.670,87	100.670,87	100.670,87	100.670,87	100.670,87	0,00	59.329,13
31901600 15001002-Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças judiciais	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	60.000,00	25.000,00	2.263,10	82.736,90	82.736,90	82.736,90	82.736,90	82.736,90	82.736,90	82.736,90	0,00	0,00
33704100 15001002-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	15.760,00	17.000,00	0,00	32.760,00	26.925,00	26.925,00	26.725,00	26.725,00	26.725,00	26.725,00	200,00	5.835,00
33903000 15001002-Material de consumo	800.000,00	251.000,00	0,00	1.051.000,00	972.674,96	972.674,96	911.897,64	911.897,64	846.215,02	846.215,02	126.459,94	78.325,04
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	310.000,00	233.000,00	0,00	543.000,00	439.216,19	439.216,19	439.216,19	439.216,19	376.248,95	376.248,95	62.967,24	103.783,81
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	3.300,00	880,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000,00	382.300,00	85.000,00	697.300,00	692.604,22	692.604,22	683.754,22	683.754,22	683.754,22	683.754,22	8.850,00	4.695,78
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00	0,00	64.000,00	636.000,00	625.469,55	625.469,55	557.239,39	557.239,39	557.239,39	557.239,39	68.230,16	10.530,45
33904100 15001002-Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	20.000,00	11.677,26	38.322,74	38.322,74	38.322,74	38.322,74	38.322,74	38.322,74	38.322,74	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	47.500,00	0,00	17.085,70	30.414,30	29.674,30	29.674,30	29.674,30	29.674,30	29.674,30	29.674,30	0,00	740,00
44906100 15001002-Aquisição de imóveis	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	**59.520,00**	**0,00**	**59.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 16590000-Material de consumo	31.640,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-BENEFICIOS EVENTUAIS	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001002-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164-ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001002-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001002-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.784.756,00**	**270.986,92**	**923.579,44**	**1.132.163,48**	**713.599,55**	**713.599,55**	**709.309,55**	**709.309,55**	**707.469,25**	**707.469,25**	**6.130,30**	**418.563,93**
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.784.756,00**	**270.986,92**	**923.579,44**	**1.132.163,48**	**713.599,55**	**713.599,55**	**709.309,55**	**709.309,55**	**707.469,25**	**707.469,25**	**6.130,30**	**418.563,93**
0053-PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS	**5.720,00**	**0,00**	**5.424,00**	**296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296,00**
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	2.860,00	0,00	2.564,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1055-CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16690000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 16690000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117-COZINHA COMUNITÁRIA	**51.440,00**	**0,00**	**51.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**96.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 26690000-Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 26690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26690000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	**91.520,00**	**0,00**	**91.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**889.704,00**	**223.132,92**	**223.973,32**	**888.863,60**	**637.676,72**	**637.676,72**	**633.386,72**	**633.386,72**	**631.546,42**	**631.546,42**	**6.130,30**	**251.186,88**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	9.340,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.000,00	167.000,00	0,00	387.000,00	377.553,31	377.553,31	377.553,31	377.553,31	377.553,31	377.553,31	0,00	9.446,69
31901300 15000000-Obrigações patronais	42.000,00	8.042,92	0,00	50.042,92	48.269,78	48.269,78	48.269,78	48.269,78	48.269,78	48.269,78	0,00	1.773,14
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	0,00	3.005,75
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	200.000,00	0,00	65.599,61	134.400,39	74.596,01	74.596,01	71.996,01	71.996,01	70.155,71	70.155,71	4.440,30	59.804,38
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	76.600,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.296,56	30.296,56	29.366,56	29.366,56	29.366,56	29.366,56	930,00	49.703,44
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	48.090,00	0,00	98.090,00	71.806,81	71.806,81	71.046,81	71.046,81	71.046,81	71.046,81	760,00	26.283,19
33904100 15000000-Contribuições	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	9.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	37.769,71	12.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,29
2056-AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	**38.100,00**	**0,00**	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de consumo	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-AUXILIO FUNERARIO	**62.200,00**	**40.000,00**	**50.760,00**	**51.440,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**49.240,00**	**0,00**	**2.200,00**
33903000 15000000-Material de consumo	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00	40.000,00	0,00	51.440,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	**34.320,00**	**0,00**	**25.720,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	2.840,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	**28.600,00**	**0,00**	**27.456,00**	**1.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144,00**
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.754,00	0,00	10.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	**154.752,00**	**7.854,00**	**53.410,12**	**109.195,88**	**22.482,83**	**22.482,83**	**22.482,83**	**22.482,83**	**22.482,83**	**22.482,83**	**0,00**	**86.713,05**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	86.040,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	10.067,00	7.854,00	0,00	17.921,00	17.247,95	17.247,95	17.247,95	17.247,95	17.247,95	17.247,95	0,00	673,05
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	8.725,12	1.274,88	1.274,88	1.274,88	1.274,88	1.274,88	1.274,88	1.274,88	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	**27.880,00**	**0,00**	**0,00**	**27.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.880,00**
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2104-APOIO AS ASSOCIAÇÕES	**34.320,00**	**0,00**	**4.576,00**	**29.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.744,00**
33903000 15000000-Material de consumo	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
2125-BENEFICIOS EVENTUAIS	**80.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**10.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**5.800,00**
33903000 15000000-Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	800,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	**3.377.536,00**	**1.381.852,33**	**2.057.437,42**	**2.701.950,91**	**2.194.078,17**	**2.194.078,17**	**2.158.111,32**	**2.158.111,32**	**2.141.593,04**	**2.141.593,04**	**52.485,13**	**507.872,74**
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	**3.377.536,00**	**1.381.852,33**	**2.057.437,42**	**2.701.950,91**	**2.194.078,17**	**2.194.078,17**	**2.158.111,32**	**2.158.111,32**	**2.141.593,04**	**2.141.593,04**	**52.485,13**	**507.872,74**
1048-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	**538.800,00**	**0,00**	**308.000,00**	**230.800,00**	**207.442,21**	**207.442,21**	**207.442,21**	**207.442,21**	**207.442,21**	**207.442,21**	**0,00**	**23.357,79**
44905100 15000000-Obras e instalações	350.000,00	0,00	140.000,00	210.000,00	207.442,21	207.442,21	207.442,21	207.442,21	207.442,21	207.442,21	0,00	2.557,79
44905100 17063110-Obras e instalações	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17490000-Obras e instalações	88.800,00	0,00	78.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**77.200,00**	**0,00**	**77.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-CONCLUSÃO/RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-AQUISIÇÃO DE TERRENO	**28.600,00**	**0,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**180.000,00**	**0,00**	**81.000,00**	**99.000,00**	**31.305,91**	**31.305,91**	**31.305,91**	**31.305,91**	**24.540,24**	**24.540,24**	**6.765,67**	**67.694,09**
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.305,91	22.305,91	22.305,91	22.305,91	15.540,24	15.540,24	6.765,67	67.694,09
44935100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087-ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	**30.440,00**	**0,00**	**30.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	**37.200,00**	**0,00**	**37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-ABERTURA DE AVENIDAS	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-PLANO DE SANEAMENTO BASICO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17490000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150-CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 15010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-AQUISIÇAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	**150.000,00**	**0,00**	**90.971,94**	**59.028,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.028,06**
44905100 16590000-Obras e instalações	150.000,00	0,00	90.971,94	59.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.028,06
1168-AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOA VISTA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	**1.194.536,00**	**1.381.852,33**	**263.265,48**	**2.313.122,85**	**1.955.330,05**	**1.955.330,05**	**1.919.363,20**	**1.919.363,20**	**1.909.610,59**	**1.909.610,59**	**45.719,46**	**357.792,80**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	371.271,30	0,00	401.271,30	391.537,50	391.537,50	391.537,50	391.537,50	391.537,50	391.537,50	0,00	9.733,80
31901300 15000000-Obrigações patronais	5.000,00	64.329,90	0,00	69.329,90	67.688,88	67.688,88	67.688,88	67.688,88	67.688,88	67.688,88	0,00	1.641,02
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	6.057,22	5.000,00	6.057,22	6.057,22	6.057,22	6.057,22	6.057,22	6.057,22	6.057,22	0,00	0,00
33704100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	300.000,00	178.000,00	0,00	478.000,00	438.256,36	438.256,36	438.256,36	438.256,36	438.256,36	438.256,36	0,00	39.743,64
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	380.000,00	99.835,00	0,00	479.835,00	465.313,08	465.313,08	452.764,08	452.764,08	452.764,08	452.764,08	12.549,00	14.521,92

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 27500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	580.587,06	0,00	600.587,06	500.814,64	500.814,64	477.396,79	477.396,79	467.644,18	467.644,18	33.170,46	99.772,42
33903900 27500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	27.496,00	0,00	26.105,48	1.390,52	1.390,52	1.390,52	1.390,52	1.390,52	1.390,52	1.390,52	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	57.171,85	0,00	67.171,85	57.171,85	57.171,85	57.171,85	57.171,85	57.171,85	57.171,85	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	17.160,00	24.600,00	0,00	41.760,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	17.160,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	7.322,00	0,00	7.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**811.368,00**	**518.349,16**	**377.382,60**	**952.334,56**	**926.237,49**	**926.237,49**	**921.577,48**	**921.577,48**	**886.888,82**	**886.888,82**	**39.348,67**	**26.097,07**
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**811.368,00**	**518.349,16**	**377.382,60**	**952.334,56**	**926.237,49**	**926.237,49**	**921.577,48**	**921.577,48**	**886.888,82**	**886.888,82**	**39.348,67**	**26.097,07**
1075-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	**15.440,00**	**0,00**	**15.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-AQUISIÇÃO DE VEICULO	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**638.728,00**	**518.349,16**	**204.742,60**	**952.334,56**	**926.237,49**	**926.237,49**	**921.577,48**	**921.577,48**	**886.888,82**	**886.888,82**	**39.348,67**	**26.097,07**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	48.349,16	0,00	68.349,16	68.028,22	68.028,22	68.028,22	68.028,22	68.028,22	68.028,22	0,00	320,94
31901300 15000000-Obrigações patronais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	11.517,49	11.517,49	11.517,49	11.517,49	11.517,49	11.517,49	0,00	4.982,51
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	0,00	5.744,60	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	0,00	0,00
33704100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	5.100,00
33903000 15000000-Material de consumo	445.000,00	340.000,00	95.394,00	689.606,00	689.605,87	689.605,87	689.605,86	689.605,86	654.917,20	654.917,20	34.688,67	0,13
33903000 27050000-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	100.000,00	59.864,00	110.136,00	107.815,50	107.815,50	103.155,50	103.155,50	103.155,50	103.155,50	4.660,00	2.320,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	30.000,00	12.300,00	32.700,00	32.615,01	32.615,01	32.615,01	32.615,01	32.615,01	32.615,01	0,00	84,99
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - DESPORTO E LAZER	**751.100,00**	**161.131,13**	**523.263,71**	**388.967,42**	**272.108,84**	**272.108,84**	**258.154,05**	**258.154,05**	**258.148,80**	**258.148,80**	**13.960,04**	**116.858,58**
021100 - DESPORTO E LAZER	**751.100,00**	**161.131,13**	**523.263,71**	**388.967,42**	**272.108,84**	**272.108,84**	**258.154,05**	**258.154,05**	**258.148,80**	**258.148,80**	**13.960,04**	**116.858,58**
1028-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	**270.000,00**	**0,00**	**245.763,71**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**24.236,29**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e instalações	220.000,00	0,00	195.763,71	24.236,29	24.236,29	24.236,29	24.236,29	24.236,29	24.236,29	24.236,29	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
1100-CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15700000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-APOIO AO ESPORTE	**60.100,00**	**10.000,00**	**0,00**	**70.100,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**14.275,00**	**0,00**	**55.825,00**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.100,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	0,00	8.825,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2114-APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**161.000,00**	**151.131,13**	**17.500,00**	**294.631,13**	**233.597,55**	**233.597,55**	**219.642,76**	**219.642,76**	**219.637,51**	**219.637,51**	**13.960,04**	**61.033,58**
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	12.800,00	0,00	42.800,00	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.328,08	37.328,08	5,25	5.466,67
31901300 15000000-Obrigações patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	0,00	13.107,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	780,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00	34.000,00	0,00	106.500,00	75.683,00	75.683,00	68.116,00	68.116,00	68.116,00	68.116,00	7.567,00	30.817,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	18.927,36	0,00	33.927,36	26.442,45	26.442,45	20.054,66	20.054,66	20.054,66	20.054,66	6.387,79	7.484,91
44905100 15000000-Obras e instalações	0,00	85.403,77	0,00	85.403,77	85.403,77	85.403,77	85.403,77	85.403,77	85.403,77	85.403,77	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	0,00	3.378,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.423.432,00**	**4.456.262,56**	**1.440.681,46**	**5.439.013,10**	**4.722.223,13**	**4.722.223,13**	**4.617.433,00**	**4.617.433,00**	**4.597.580,49**	**4.597.580,49**	**124.642,64**	**716.789,97**
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.423.432,00**	**4.456.262,56**	**1.440.681,46**	**5.439.013,10**	**4.722.223,13**	**4.722.223,13**	**4.617.433,00**	**4.617.433,00**	**4.597.580,49**	**4.597.580,49**	**124.642,64**	**716.789,97**
1184-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 26010000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 26010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-Aquisição de Veículo	**0,00**	**167.906,00**	**0,00**	**167.906,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**0,00**	**506,00**
44905200 16693110-Equipamentos e material permanente	0,00	167.906,00	0,00	167.906,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	0,00	506,00
2037-MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	**780.720,00**	**470.503,41**	**197.430,00**	**1.053.793,41**	**1.041.376,24**	**1.041.376,24**	**1.024.202,71**	**1.024.202,71**	**1.024.202,71**	**1.024.202,71**	**17.173,53**	**12.417,17**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00	331.000,00	0,00	781.000,00	779.621,45	779.621,45	779.621,45	779.621,45	779.621,45	779.621,45	0,00	1.378,55
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	75.000,00	11.399,83	0,00	86.399,83	78.829,88	78.829,88	78.829,88	78.829,88	78.829,88	78.829,88	0,00	7.569,95
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	59.350,18	59.350,18	59.350,18	59.350,18	59.350,18	59.350,18	0,00	649,82
33903000 16000000-Material de consumo	35.000,00	113.103,58	24.500,00	123.603,58	123.574,73	123.574,73	106.401,20	106.401,20	106.401,20	106.401,20	17.173,53	28,85
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	27.210,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-PACS	**277.832,00**	**514.959,67**	**195.126,47**	**597.665,20**	**554.147,42**	**554.147,42**	**554.147,42**	**554.147,42**	**554.147,42**	**554.147,42**	**0,00**	**43.517,78**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	6.000,00	0,00	4.504,60	1.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,40
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	25.621,87	4.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,13
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	249.990,00	0,00	269.990,00	251.898,34	251.898,34	251.898,34	251.898,34	251.898,34	251.898,34	0,00	18.091,66
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00	187.000,00	140.000,00	187.000,00	181.298,03	181.298,03	181.298,03	181.298,03	181.298,03	181.298,03	0,00	5.701,97
31901300 16000000-Obrigações patronais	36.400,00	41.969,67	0,00	78.369,67	78.357,99	78.357,99	78.357,99	78.357,99	78.357,99	78.357,99	0,00	11,68
31901300 16040000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	36.000,00	0,00	51.000,00	42.593,06	42.593,06	42.593,06	42.593,06	42.593,06	42.593,06	0,00	8.406,94
33903000 16000000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2040-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FISICA	**25.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2041-SAÚDE BUCAL	**30.000,00**	**75,25**	**0,00**	**30.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**5.075,25**	**0,00**	**25.000,00**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	75,25	0,00	5.075,25	5.075,25	5.075,25	5.075,25	5.075,25	5.075,25	5.075,25	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2042-VIGILANCIA SANITARIA	**15.720,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.720,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**6.720,00**
33903000 16000000-Material de consumo	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.860,00	10.000,00	0,00	12.860,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.860,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-FARMACIA BASICA	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 16000000-Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-PREV.COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	**57.720,00**	**120.117,95**	**30.000,00**	**147.837,95**	**134.700,21**	**134.700,21**	**134.700,21**	**134.700,21**	**134.700,21**	**134.700,21**	**0,00**	**13.137,74**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	104.642,83	0,00	114.642,83	108.436,75	108.436,75	108.436,75	108.436,75	108.436,75	108.436,75	0,00	6.206,08
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	15.475,12	0,00	17.475,12	16.948,98	16.948,98	16.948,98	16.948,98	16.948,98	16.948,98	0,00	526,14
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.314,48	9.314,48	9.314,48	9.314,48	9.314,48	9.314,48	0,00	685,52
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2054-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	**25.000,00**	**0,00**	**21.092,59**	**3.907,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.907,41**
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	1.092,59	3.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,41
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**890.440,00**	**2.733.741,00**	**754.677,87**	**2.869.503,13**	**2.317.673,90**	**2.317.673,90**	**2.230.057,30**	**2.230.057,30**	**2.210.204,79**	**2.210.204,79**	**107.469,11**	**551.829,23**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	178.000,00	0,00	198.000,00	182.116,40	182.116,40	182.116,40	182.116,40	182.116,40	182.116,40	0,00	15.883,60

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 16000000-Obrigações patronais	80.000,00	99.740,57	0,00	179.740,57	172.790,26	172.790,26	172.790,26	172.790,26	172.790,26	172.790,26	0,00	6.950,31
31909100 16000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	150.000,00	140.000,00	20.000,00	13.496,81	13.496,81	13.496,81	13.496,81	13.496,81	13.496,81	0,00	6.503,19
33717000 16000000-Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00	0,00	45.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	500.000,00	324.700,00	396.377,04	428.322,96	374.770,89	374.770,89	299.199,29	299.199,29	294.926,29	294.926,29	79.844,60	53.552,07
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	620.840,43	0,00	650.840,43	535.121,38	535.121,38	531.271,38	531.271,38	531.271,38	531.271,38	3.850,00	115.719,05
33903300 16000000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	311.460,00	102.700,83	238.759,17	159.699,00	159.699,00	152.944,00	152.944,00	152.944,00	152.944,00	6.755,00	79.060,17
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	933.000,00	0,00	963.000,00	717.490,36	717.490,36	716.050,36	716.050,36	700.470,85	700.470,85	17.019,51	245.509,64
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16000000-Obras e instalações	11.440,00	0,00	10.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	116.000,00	0,00	166.000,00	157.788,80	157.788,80	157.788,80	157.788,80	157.788,80	157.788,80	0,00	8.211,20
2127-MANUTENÇÃO DO PMAQ	**126.000,00**	**4.665,28**	**56.354,53**	**74.310,75**	**56.001,18**	**56.001,18**	**56.001,18**	**56.001,18**	**56.001,18**	**56.001,18**	**0,00**	**18.309,57**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.750,52	41.750,52	41.750,52	41.750,52	41.750,52	41.750,52	0,00	18.249,48
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	8.000,00	665,28	0,00	8.665,28	8.605,19	8.605,19	8.605,19	8.605,19	8.605,19	8.605,19	0,00	60,09
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	4.000,00	3.354,53	5.645,47	5.645,47	5.645,47	5.645,47	5.645,47	5.645,47	5.645,47	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	**67.000,00**	**163.328,00**	**35.000,00**	**195.328,00**	**167.751,19**	**167.751,19**	**167.751,19**	**167.751,19**	**167.751,19**	**167.751,19**	**0,00**	**27.576,81**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	140.328,00	0,00	150.328,00	146.541,19	146.541,19	146.541,19	146.541,19	146.541,19	146.541,19	0,00	3.786,81
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	0,00	790,00
33901400 16000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2162-ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
33903000 16010000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA CONCESSÃO DO ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	**0,00**	**270.966,00**	**0,00**	**270.966,00**	**269.097,74**	**269.097,74**	**269.097,74**	**269.097,74**	**269.097,74**	**269.097,74**	**0,00**	**1.868,26**
31901600 16050000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	270.966,00	0,00	270.966,00	269.097,74	269.097,74	269.097,74	269.097,74	269.097,74	269.097,74	0,00	1.868,26
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.208.308,00**	**418.000,00**	**287.606,71**	**1.338.701,29**	**541.306,13**	**541.306,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**13.166,00**	**797.395,16**
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.208.308,00**	**418.000,00**	**287.606,71**	**1.338.701,29**	**541.306,13**	**541.306,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**528.140,13**	**13.166,00**	**797.395,16**
1182-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**104.000,00**	**0,00**	**103.755,60**	**244,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,40**
33903000 16600000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 26690000-Material de consumo	10.000,00	0,00	9.755,60	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 26690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26690000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**71.592,00**	**0,00**	**29.989,11**	**41.602,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.602,89**
31900400 16690000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16690000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16690000-Obrigações patronais	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16690000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	3.686,11	1.313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,89
33901400 16690000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16690000-Material de consumo	10.000,00	0,00	7.151,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 16690000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16690000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00
33909200 16690000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 16690000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2110-MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**
33903000 15000000-Material de consumo	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33904100 15000000-Contribuições	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
2113-MANUTENÇÃO DO IGD PAB	**72.000,00**	**0,00**	**27.988,52**	**44.011,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.011,48**
31209300 16600000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	602,52	397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,48
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	7.386,00	2.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00
2119-MANUT.IGD-SUAS	**62.616,00**	**0,00**	**10.000,00**	**52.616,00**	**5.177,38**	**5.177,38**	**5.177,38**	**5.177,38**	**5.177,38**	**5.177,38**	**0,00**	**47.438,62**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	5.177,38	5.177,38	5.177,38	5.177,38	5.177,38	5.177,38	0,00	11.982,62
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
2122-MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	**514.500,00**	**138.000,00**	**22.783,48**	**629.716,52**	**308.057,98**	**308.057,98**	**294.891,98**	**294.891,98**	**294.891,98**	**294.891,98**	**13.166,00**	**321.658,54**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	15.000,00	23.000,00	0,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	8.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.667,80	33.667,80	33.667,80	33.667,80	33.667,80	33.667,80	0,00	26.332,20
31901300 16600000-Obrigações patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.741,80	3.741,80	3.741,80	3.741,80	3.741,80	3.741,80	0,00	1.758,20
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	7.783,48	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	0,00	0,00
31909300 16600000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	8.050,00
33903000 16600000-Material de consumo	100.000,00	115.000,00	0,00	215.000,00	200.607,22	200.607,22	188.141,22	188.141,22	188.141,22	188.141,22	12.466,00	14.392,78
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.338,00	15.338,00	14.638,00	14.638,00	14.638,00	14.638,00	700,00	4.662,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.536,64	20.536,64	20.536,64	20.536,64	20.536,64	20.536,64	0,00	229.463,36
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2123-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	**72.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	**53.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**258.000,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**91.944,00**	**0,00**	**166.056,00**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	81.673,00	81.673,00	81.673,00	81.673,00	81.673,00	81.673,00	0,00	23.327,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	0,00	96.979,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	4.750,00
44905100 16600000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2132-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**210.000,00**	**75.000,00**	**48.090,00**	**236.910,00**	**136.126,77**	**136.126,77**	**136.126,77**	**136.126,77**	**136.126,77**	**136.126,77**	**0,00**	**100.783,23**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00	15.300,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	55.726,77	55.726,77	55.726,77	55.726,77	55.726,77	55.726,77	0,00	19.273,23
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	0,00	38.090,00	21.910,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	16.210,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2163-ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199-MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**1.135.000,00**	**438.402,05**	**200.000,00**	**1.373.402,05**	**915.702,56**	**915.702,56**	**890.464,51**	**890.464,51**	**890.464,51**	**890.464,51**	**25.238,05**	**457.699,49**
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**1.135.000,00**	**438.402,05**	**200.000,00**	**1.373.402,05**	**915.702,56**	**915.702,56**	**890.464,51**	**890.464,51**	**890.464,51**	**890.464,51**	**25.238,05**	**457.699,49**
1086-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1094-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17490000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	**90.000,00**	**72.404,41**	**0,00**	**162.404,41**	**135.520,96**	**135.520,96**	**135.520,96**	**135.520,96**	**135.520,96**	**135.520,96**	**0,00**	**26.883,45**
44905100 17490000-Obras e instalações	90.000,00	72.404,41	0,00	162.404,41	135.520,96	135.520,96	135.520,96	135.520,96	135.520,96	135.520,96	0,00	26.883,45
1175-PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 17490000-Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	**310.500,00**	**163.696,00**	**0,00**	**474.196,00**	**430.917,27**	**430.917,27**	**430.917,27**	**430.917,27**	**430.917,27**	**430.917,27**	**0,00**	**43.278,73**
33903000 15000000-Material de consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	21.750,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.293,80	31.293,80	31.293,80	31.293,80	31.293,80	31.293,80	0,00	1.706,20
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	160.000,00	0,00	410.000,00	395.677,47	395.677,47	395.677,47	395.677,47	395.677,47	395.677,47	0,00	14.322,53
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
2089-SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**225.500,00**	**114.400,00**	**10.000,00**	**329.900,00**	**273.880,33**	**273.880,33**	**248.642,28**	**248.642,28**	**248.642,28**	**248.642,28**	**25.238,05**	**56.019,67**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	59.521,97	59.521,97	59.521,97	59.521,97	59.521,97	59.521,97	0,00	478,03
31901300 15000000-Obrigações patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.242,09	10.242,09	10.242,09	10.242,09	10.242,09	10.242,09	0,00	757,91
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	4.097,00
33901400 15000000-Diárias - civil	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.250,00
33903000 15000000-Material de consumo	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	56.274,73	56.274,73	56.274,73	56.274,73	56.274,73	56.274,73	0,00	725,27
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	41.959,24	41.959,24	41.959,24	41.959,24	41.959,24	41.959,24	0,00	3.040,76
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	85.900,00	0,00	125.900,00	102.729,30	102.729,30	77.491,25	77.491,25	77.491,25	77.491,25	25.238,05	23.170,70
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159-MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17190000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	**74.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**77.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**54.000,00**
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2166-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS - CULTURA	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2204-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	**0,00**	**46.190,50**	**0,00**	**46.190,50**	**34.384,00**	**34.384,00**	**34.384,00**	**34.384,00**	**34.384,00**	**34.384,00**	**0,00**	**11.806,50**
33903600 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	24.884,00	0,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	24.884,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	21.306,50	0,00	21.306,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	11.806,50
2205-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS CULTURAIS	**0,00**	**28.711,14**	**0,00**	**28.711,14**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**10.711,14**
33903100 17160000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	28.711,14	0,00	28.711,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	10.711,14
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**4.403.608,00**	**2.319.075,06**	**105.000,00**	**6.617.683,06**	**5.324.400,29**	**5.324.400,29**	**5.321.250,49**	**5.321.250,49**	**5.279.094,93**	**5.279.094,93**	**45.305,36**	**1.293.282,77**
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1105-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**4.393.608,00**	**2.319.075,06**	**95.000,00**	**6.617.683,06**	**5.324.400,29**	**5.324.400,29**	**5.321.250,49**	**5.321.250,49**	**5.279.094,93**	**5.279.094,93**	**45.305,36**	**1.293.282,77**
1187-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
33903000 15400001-Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15401070-Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15410000-Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15420000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15430000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021-FUNDEB 70	**3.543.368,00**	**1.531.371,33**	**0,00**	**5.074.739,33**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**4.622.603,79**	**0,00**	**452.135,54**
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	345.911,31	345.911,31	345.911,31	345.911,31	345.911,31	345.911,31	0,00	64.088,69
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.223.368,00	264.001,00	0,00	3.487.369,00	3.271.534,99	3.271.534,99	3.271.534,99	3.271.534,99	3.271.534,99	3.271.534,99	0,00	215.834,01
31901300 15401070-Obrigações patronais	300.000,00	234.870,33	0,00	534.870,33	515.728,83	515.728,83	515.728,83	515.728,83	515.728,83	515.728,83	0,00	19.141,50
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	245.997,61	245.997,61	245.997,61	245.997,61	245.997,61	245.997,61	0,00	14.002,39
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	234.931,05	234.931,05	234.931,05	234.931,05	234.931,05	234.931,05	0,00	135.068,95
33903600 15401070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
2022-FUNDEB 30	**224.240,00**	**126.000,00**	**95.000,00**	**255.240,00**	**91.890,05**	**91.890,05**	**91.890,05**	**91.890,05**	**91.890,05**	**91.890,05**	**0,00**	**163.349,95**
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.424,37	2.424,37	2.424,37	2.424,37	2.424,37	2.424,37	0,00	47.575,63
31901300 15400001-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901600 15400001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
31909100 15400001-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	254,97	254,97	254,97	254,97	254,97	254,97	0,00	4.745,03
33901400 15400001-Diárias - civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901800 15400001-Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15400001-Material de consumo	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	37.577,41	37.577,41	37.577,41	37.577,41	37.577,41	37.577,41	0,00	22.422,59
33903200 15400001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15400001-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.740,00	1.000,00	0,00	8.740,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00	5.125,00
33904800 15411070-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	0,00	31.575,00
33909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e instalações	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	0,00	5.406,70
2171-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
33903000 15410000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15420000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15430000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2201-VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**4.866,45**	**4.866,45**	**4.866,45**	**4.866,45**	**4.866,45**	**4.866,45**	**0,00**	**145.133,55**
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15430000-Material de consumo	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	4.866,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	0,00	32.633,55
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2202-VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**210.000,00**	**639.146,01**	**0,00**	**849.146,01**	**582.482,28**	**582.482,28**	**579.332,48**	**579.332,48**	**537.176,92**	**537.176,92**	**45.305,36**	**266.663,73**
31901100 15420000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15420000-Obrigações patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903000 15420000-Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15420000-Material de consumo	50.000,00	190.000,00	0,00	240.000,00	182.298,47	182.298,47	179.148,67	179.148,67	136.993,11	136.993,11	45.305,36	57.701,53
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	80.000,00	0,00	105.000,00	6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50	0,00	98.243,50
44905100 15420000-Obras e instalações	0,00	67.673,16	0,00	67.673,16	67.673,16	67.673,16	67.673,16	67.673,16	67.673,16	67.673,16	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	9.758,30	9.758,30	9.758,30	9.758,30	9.758,30	9.758,30	0,00	12.741,70
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	301.472,85	0,00	316.472,85	315.995,85	315.995,85	315.995,85	315.995,85	315.995,85	315.995,85	0,00	477,00
2203-VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	**150.000,00**	**22.557,72**	**0,00**	**172.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**22.557,72**	**0,00**	**150.000,00**
31901100 15410000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901300 15410000-Obrigações patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903000 15410000-Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15410000-Obras e instalações	0,00	22.557,72	0,00	22.557,72	22.557,72	22.557,72	22.557,72	22.557,72	22.557,72	22.557,72	0,00	0,00
44905100 15410000-Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
99999999 15000000-Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	**33.750.000,00**	**14.442.736,08**	**14.357.834,44**	**33.834.901,64**	**28.067.059,97**	**28.067.059,97**	**27.442.872,47**	**27.442.872,47**	**27.147.882,75**	**27.147.882,75**	**919.177,22**	**5.767.841,67**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"

Rua Eugênio Costa, n°72–CEP 59808-000 – ☎ Telefax: 3398-0020-C. G. C. 01.613.858/0001 - 94.

pmsprn@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico para os devidos fins de direito, que não foi possível a elaboração de informações referente a este item.

Serrinha dos Pintos-RN, 29 de Dezembro de 2023.

Bárbara Teixeira Ferreira

Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em atendimento a Resolução Nº 012/2016-TCE-RN, que não encontra-se débitos em relação a situação da Dívida Ativa Tributária, não tributária e Prescritas – exercício 2023, seus respectivos valores.

Do que para constar passo a pesente.

Serrinha dos Pintos, 29 de Dezembro de 2023.

Rosania Maria Teixeira Ferreira
Secretária de Finanças

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução Nº 12/2016-TCE, passamos a apresentar informações a que se refere a Execução e Aplicação dos Recursos recebidos por este Município no exercício de 2023.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal que tem por escopo fundamental o equilíbrio das contas públicas, demonstra claramente ser imprescindível à existência e, principalmente, a eficiência do Controle Interno para a consecução de tal desiderato. O artigo 59 da LRF dispõe:

> Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
> I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
> II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
> III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;
> IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
> V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;
> VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no artigo 74, nos termos do disposto na Resolução Nº 013/2013 de 05 de setembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que considera a imperiosidade de que as ações da administração pública municipal sejam tempestivas, tenham a proporção adequada e atendam à transparência e à legalidade exigidas, visando ao alcance dos objetivos planejados. Os agentes públicos devem orientar-se pelos princípios constitucionais da Administração Pública:

- legalidade,
- impessoalidade,
- moralidade,
- publicidade e
- eficiência.

(art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988)

O controle interno consiste, portanto, no conjunto de regras, diretrizes, procedimentos, rotinas e métodos destinados a assegurar que, durante a execução de suas atividades, órgãos e entidades atuem de forma organizada, transparente, íntegra e eficiente, de modo a permitir o seu monitoramento e avaliação pelas instituições de controle, e a promover a devida apuração e responsabilização quando da ocorrência de desvios.

A Controladoria do Município tem como responsabilidade garantir a defesa do patrimônio público, promover a transparência e prevenir a corrupção na gestão municipal. Tendo a função de atuar de forma preventiva, concomitante e posterior aos atos administrativos visando assistir e auxiliar ao Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições. Este auxílio é quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, ajudar a seção governamental frente às operações de natureza contábil, orçamentária e financeira, produzindo o controle interno,

a auditoria interna, a prestação de contas e o incremento da transparência da gestão no âmbito da administração.

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce em cada setor;
- Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade

O Controle Interno se configura em um importantíssimo aliado do gestor, pois sua atuação independente dentro do órgão permite uma base de dados segura, objetiva e impessoal para a tomada de decisão, de maneira a estimular a execução atos de maneira eficaz com foco na coletividade.

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do município de Serrinha dos Pintos/RN, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

III - analisar a prestação de contas anual a ser enviada ao Tribunal de Contas;

III - recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas;

IV- Comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de irregularidade ou ilegalidade de que tiver conhecimento, em conformidade com as normas vigentes.

As receitas e despesas foram analisadas e julgadas regulares pela consonância com a legislação pertinente vigente, não comprometendo a eficácia dos planos e programas orçamentários, exceto àqueles que apresentaram falhas de natureza formal, que não comprometeram à eficácia dos planos orçamentários. Foi realizada análise de dados e índices do município as Demonstrações Contábeis apresentadas estão de acordo com o que estabelece a Lei Federal n 14.320/64 e demais Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Os processos foram analisados e feitos de forma regular, os índices de educação e saúde foram cumpridos durante o exercício de 2023 bem como o limite com pessoal. Em uma compreensão geral, esse tipo de controle gestor está relacionado com aspectos administrativos, que influencia diretamente sobre os aspectos contábeis que calculam e planejam gastos internos da instituição do governo local e de projetos externos e públicos presentes na cidade.

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir como satisfatório os resultados alcançados pelo Município, quando o objetivo é o equilíbrio das contas públicas. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório á consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Atenciosamente,

Serrinha dos Pintos-RN, em 26 de Abril de 2024.

Michele Pereira da Silva
Controlador Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS
Rua Eugenio Costa, nº72- CEP 59808-000 - Te l efax: 3398-0020-C. G. C.
01.613.858/0001 - 94 - pmsprn@gmail.com

Parecer Técnico Normativo Do FUNDEB. 2023

Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

PARECER

Nós membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Serrinha dos Pintos, Estado do Rio Grande do Norte, analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos a conta do FUNDEB, incluindo VAAT E VAAF onde constatamos que os recursos recebidos no exercício de 2023 foram na ordem de R$ 6.383.236,03 (Seis Milhões, Trezentos e oitenta e Três Mil e Duzentos e trinta e seis Reais e três Centavos). Com base nos demonstrativos, analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

- Recursos do FUNDEB 70% - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério e obrigações, onde atingimos o Percentual de aplicação (83,10%) atendendo as determina a Lei n° 11.494/2007 e:

Recursos próprios Gastos com Educação foi de: (26,91%.) Apos uma analise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite parecer favorável a aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2023.

Serrinha dos Pintos-RN, em 29 de dezembro de 2023.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS
Rua Eugenio Costa, nº72- CEP 59808-000 - Te l efax: 3398-0020-C. G. C.
01.613.858/0001 - 94 - pmsprn@gmail.com

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

José Anacleto da Silva Filho

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,

Titular: Rejane Cristina Araújo de Carvalho,

Suplente: Jaqueline Gomes de Oliveira,

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Ângela Maria da Silva,

Suplente: Talita Micheli de Queiroz:

REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA;

Titular: Aurimá Fernandes de Oliveira,

Suplente: Albana Cristina de Queiroz,

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS
Rua Eugenio Costa, nº72- CEP 59808-000 - Te l efax: 3398-0020-C. G. C.
01.613.858/0001 - 94 - pmsprn@gmail.com

REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL;

REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES, AGRICULTORES E AGRICULTORAS

Juvenal Benedito de Queiroz

Titular: Juvenal Benedito de Queiroz,

Suplente: Maria José de Queiroz,

REPRESENTANTE DAS IGREJAS:

Titular: Arineide Zelia de Queiroz

Suplente: Maria Verônica da silva Ferreira

Maria Verônica da Silva Ferreira

REPRESENTANTE DA ESCOLA DE CAMPO

Titular: Marta Maria de Lima,

Marta Maria de Lima

Suplente: Raimunda Gomes de Oliveira,

Raimunda Gomes de Oliveira

Publique-se e cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos

Serrinha dos Pintos 29 de Dezembro de 2023

Secretaria municipal de EDUCAÇÃO de Serrinha dos Pintos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS
Rua Eugenio Costa, nº72- CEP 59808-000 - Te l efax: 3398-0020-C. G. C.
01.613.858/0001 - 94 - pmsprn@gmail.com

REPRESENTANTES DOS DIRETORES

Titular: Herbênia Zeine de Queiroz,
Herbênia Zeine de Queiroz

Suplente: : Seles Regina Cardoso ,
Seles Regina Cardoso

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS;

Titular: Jeanete dos Santos Rosa
Jeanete dos Santos Rosa

Suplente: Maria Écia de Queiroz,
Maria Écia de Queiroz

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA;

Titular: José Anacleto da Silva Filho, (Presidente) José Anacleto da Silva Filho

Suplente: Daniele Praxedes de Amorim. Daniele Praxedes de Amorim

Titular: Auricélia de Aquino, Auricélia de Aquino

Suplente: Denise Gomes Soares Silva,
Denise Gomes Soares Silva.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS
Rua Eugenio Costa, nº72- CEP 59808-000 - Te l efax: 3398-0020-C. G. C.
01.613.858/0001 - 94 - pmsprm@gmail.com

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,

Titular: Francisco Mateus Neto de Oliveira,

Suplente: Felipe Eduardo da Costa Silva,

Felipe Eduardo da Costa Silva

REPRESENTANTES DOS ESGUDANTES SECUNDARISTAS:

Titular: Wiviann Suellen Alves e Silva

Wiviann Suellen Alves e Silva

Suplente: Hyaggo victor Gomes da silva,

Hyaggo Victor Gomes da Silva

REPRESENTANTE DO RESPECTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME);

Titular: Maria Leidiane de Queiroz

Maria Leidiane de Queiroz

Suplente: A Sra. Joicienne da Silva Souza

Joicienne da silva sousa

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR,

Titular: Eliza Carolyne de Queiroz Silva,

Eliza Carolyne de Queiroz Silva

Suplente: Cleomária Gonçalves Lemos,

Cleomária Gonçalves Lemos