



Balanço 2023

Município de Arês



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		66.011.698,17	Despesas Correntes		60.219.160,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.721.044,31		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.146.751,88	
Contribuições	1.006.873,51		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	632.049,59		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.072.408,54	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		6.499.975,50
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	3.893.700,17	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	299.688,79	
Transferências Correntes	61.089.673,82		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.306.586,54	
Outras Receitas Correntes	562.056,94		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		657.497,14		0,00	
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	285.840,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	371.657,14				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		49.940,61			
TOTAL		66.719.135,92	TOTAL		66.719.135,92

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.116.307,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.632.897,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.632.897,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.590,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.136,46	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.170,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		483.410,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.410,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.670,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.023,46	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.516,00	
4	Despesas de Capital		53.605,00
4.4	INVESTIMENTO		53.605,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.605,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.605,00	
Total			2.169.912,11



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.182.151,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		874.969,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	874.969,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.670,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.592,87	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.705,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.182,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.182,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.494,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.487,79	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	41.200,00	
4	Despesas de Capital		14.515,50
4.4	INVESTIMENTO		14.515,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.515,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.515,50	
Total			1.196.667,02



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		516.283,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.534,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.534,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.383,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.151,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.748,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.748,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.513,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.985,53	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.250,00	
Total			516.283,18



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		288.815,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.985,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.985,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.390,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.231,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.364,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.829,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.829,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.399,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.430,88	
4	Despesas de Capital		3.319,00
4.4	INVESTIMENTO		3.319,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.319,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.319,00	
Total			292.134,02



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.809.151,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.177.430,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.430,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.760,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.374,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.173,80	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.768,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	169.353,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.631.720,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.631.720,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.848,60	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139.257,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.601,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.904,07	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.875,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	33.666,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.568,07	
4	Despesas de Capital		2.308.767,04
4.4	INVESTIMENTO		2.180,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.180,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.306.586,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.306.586,54	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.306.586,54	
Total			5.117.918,74



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.974.397,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.476.139,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.476.139,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.321.126,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.734.115,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420.897,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.498.258,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.498.258,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.677.947,04	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.430,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569.899,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210.327,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.653,91	
4	Despesas de Capital		1.116.488,31
4.4	INVESTIMENTO		1.116.488,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.488,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.716,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.772,01	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	
Total			26.090.885,98



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.434.537,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.507.040,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.507.040,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	967.483,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.845,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.711,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.927.497,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.927.497,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	619.974,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.307.523,17	
4	Despesas de Capital		1.527.500,07
4.4	INVESTIMENTO		1.437.811,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.811,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.011.787,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.439,69	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.584,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		89.688,79
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.688,79	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89.688,79	
Total			7.962.037,55



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.026.197,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.465.893,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.893,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741.744,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.527.630,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.276,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.242,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.560.304,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.304,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.977,47	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.749,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998.384,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.094,12	
4	Despesas de Capital		15.782,90
4.4	INVESTIMENTO		15.782,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.782,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.782,90	
Total			4.041.980,69



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		836.031,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		551.244,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	551.244,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.919,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.820,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.504,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.786,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.786,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.075,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.645,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.715,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.350,71	
4	Despesas de Capital		98.691,81
4.4	INVESTIMENTO		98.691,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.691,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.691,81	
Total			934.723,11



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.701.604,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.949,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.949,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.817,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.113,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.018,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.384.655,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.655,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.025,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.444,83	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.214,94	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.877,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.092,60	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.340,90	
4	Despesas de Capital		81.491,80
4.4	INVESTIMENTO		81.491,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.491,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.491,80	
Total			1.783.096,34



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		606.664,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.322,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.322,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.004,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.058,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.259,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.342,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.342,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.128,22	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.064,24	
Total			606.664,89



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		305.927,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.975,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.975,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.339,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.091,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.697,08	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.847,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.951,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.951,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.912,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.038,38	
Total			305.927,16



Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.142.412,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.626.616,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.626.616,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.423,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758.409,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.144,18	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	377.640,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.515.795,44
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	46.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.595,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.325,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.039.629,02	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	402.003,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.004.238,01	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.400,00	
4	Despesas de Capital		1.208.046,59
4.4	INVESTIMENTO		1.008.046,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008.046,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.008.046,59	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		200.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	
Total			14.350.458,93



Unidade Orçamentária: 02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.278.678,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.753,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.753,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.555,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.917,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.280,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		810.925,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.925,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.263,35	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258.283,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.485,13	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	371.569,05	
4	Despesas de Capital		71.767,48
4.4	INVESTIMENTO		61.767,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.767,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.767,48	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
Total			1.350.446,20

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE AREZ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		60.219.160,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.146.751,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.146.751,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.133.564,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.671.252,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.739.206,91	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.408,62	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	169.353,30	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.966,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.072.408,54
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	46.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.026.208,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	71.125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.143.848,77	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.214,94	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	854.493,03	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139.257,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	675.800,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.671.335,21	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	111.641,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	74.866,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.568,07	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	413.309,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.094,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.653,91	
4	Despesas de Capital		6.499.975,50
4.4	INVESTIMENTO		3.893.700,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.893.700,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.742.503,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.977.612,28	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.584,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		299.688,79
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.688,79	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	299.688,79	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.306.586,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.306.586,54	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.306.586,54	
Total			66.719.135,92



MUNICIPIO DE AREZ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###417.984-##

PREFEITO



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				66.011.698,17
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.721.044,31
1.1.1	Impostos			2.673.921,88	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		32.268,80		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.602,85			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.665,95			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.455.069,49		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.455.069,49			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.186.583,59		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.186.583,59			
1.1.2	Taxas			47.122,43	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		33.900,52		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	33.900,52			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		13.221,91		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	13.221,91			
1.2	Contribuições				1.006.873,51
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.006.873,51	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.006.873,51		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.006.873,51			
1.3	Receita Patrimonial				632.049,59
1.3.2	Valores Mobiliários			614.549,59	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		614.549,59		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	614.549,59			
1.3.6	Cessão de Direitos			17.500,00	
1.3.6.1	Cessão de Direitos		17.500,00		
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	17.500,00			
1.7	Transferências Correntes				61.089.673,82
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			32.981.689,45	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.571.934,91		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.441.183,54			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	130.751,37			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		503.340,84		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	503.340,84			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.230.022,71		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.230.022,71			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		1.051.444,67		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	363.747,34			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	329.405,20			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.603,65			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	277.688,48			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		3.389.301,69		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.252.476,82			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	136.824,87			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		473.640,58		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	473.640,58			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		762.004,05		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	762.004,05			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			11.620.426,03	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.881.692,07		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	10.524.387,69			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	332.430,36			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.790,00			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.084,02			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		213.792,13		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	213.792,13			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		524.941,83		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.125,00			
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	117.608,48			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	347.208,35			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			16.487.558,34	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		16.487.558,34		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.487.558,34			
1.9	Outras Receitas Correntes				562.056,94
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			562.056,94	
1.9.2.2	Restituições		562.056,94		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	562.056,94			
2	Receitas de Capital				657.497,14
2.2	Alienação de Bens				285.840,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			285.840,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		285.840,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	285.840,00			
2.4	Transferências de Capital				371.657,14
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			371.657,14	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		304.800,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	304.800,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		66.857,14		



MUNICIPIO DE AREZ

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	66.857,14			
TOTAL					66.669.195,31

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	53.605,00	2.116.307,11	2.169.912,11
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	53.605,00	2.116.307,11	2.169.912,11
01.031.0001	Gestão e Ação do Legislativo	0,00	2.116.307,11	2.116.307,11
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	2.085.807,11	2.085.807,11
01.031.0001.2002	Qualificação, Atualização e Capacitação de Pessoal	0,00	30.500,00	30.500,00
01.031.0002	Infraestrutura do Legislativo	53.605,00	0,00	53.605,00
01.031.0002.1002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	53.605,00	0,00	53.605,00
04	ADMINISTRAÇÃO	486.994,79	4.699.790,08	5.186.784,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.994,79	3.857.609,99	4.344.604,78
04.122.0011	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	3.545,68	3.545,68
04.122.0011.2098	Qualificação e Capacitação dos Servidores	0,00	3.545,68	3.545,68
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	343.722,00	3.852.051,80	4.195.773,80
04.122.0018.1093	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	343.722,00	0,00	343.722,00
04.122.0018.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	1.040.719,60	1.040.719,60
04.122.0018.2008	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos.	0,00	2.195.098,13	2.195.098,13
04.122.0018.2009	Recolhimento do PASEP Corrente.	0,00	582.568,07	582.568,07
04.122.0018.2189	Contribuição a AMLAP, CNM e FEMURN	0,00	33.666,00	33.666,00
04.122.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	143.272,79	0,00	143.272,79
04.122.0026.1086	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	143.272,79	0,00	143.272,79
04.122.0030	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.012,51	2.012,51
04.122.0030.2190	Qualificação e Capacitação dos Servidores	0,00	2.012,51	2.012,51
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	806.404,69	806.404,69
04.123.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	806.404,69	806.404,69
04.123.0018.2013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento e das Finanças.	0,00	514.270,67	514.270,67
04.123.0018.2165	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação.	0,00	292.134,02	292.134,02
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	3.480,00	3.480,00
04.124.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.480,00	3.480,00
04.124.0018.2108	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município	0,00	3.480,00	3.480,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	32.295,40	32.295,40
04.131.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	32.295,40	32.295,40
04.131.0018.2027	Manutenção das Ações da Assessoria de Comunicação.	0,00	32.295,40	32.295,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	2.391.795,65	2.401.795,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	258.970,79	258.970,79
08.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	258.970,79	258.970,79
08.243.0018.2028	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.	0,00	116.626,34	116.626,34
08.243.0018.2077	Manutenção das Ações Vinculadas a Primeira Infância	0,00	142.344,45	142.344,45
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	2.132.824,86	2.142.824,86
08.244.0015	FORTELECIMENTO DA GESTÃO, DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS.	0,00	1.567.266,56	1.567.266,56
08.244.0015.2054	Manutenção das Ações do Cadastramento, Acompanhamento e Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	629.852,13	629.852,13
08.244.0015.2081	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial	0,00	263.389,04	263.389,04
08.244.0015.2086	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	0,00	671.334,07	671.334,07
08.244.0015.2089	Manutenção e Funcionamento do SUAS WEB, da Vigilância Social e IGD-SUAS	0,00	2.691,32	2.691,32
08.244.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1172	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	560.729,90	560.729,90
08.244.0018.2074	Manutenção das Ações do Cadastro Único e da Gestão Descentralizada Bolsa Família - IGD/PBF	0,00	150.600,37	150.600,37



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0018.2079	Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica	0,00	410.129,53	410.129,53
08.244.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	4.828,40	4.828,40
08.244.1119.2067	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	4.828,40	4.828,40
10	SAÚDE	323.385,64	18.069.053,98	18.392.439,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.229.911,50	14.229.911,50
10.301.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	14.029.911,50	14.029.911,50
10.301.0027.2057	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Saúde	0,00	6.290.835,13	6.290.835,13
10.301.0027.2058	Manutenção das Ações da Atenção Primária	0,00	2.432.445,44	2.432.445,44
10.301.0027.2059	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	4.041.980,69	4.041.980,69
10.301.0027.2062	Manutenção da Parceria com Consórcios	0,00	46.200,00	46.200,00
10.301.0027.2066	Manutenção das Ações do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	1.030.380,00	1.030.380,00
10.301.0027.2162	Incentivo Financeiro da APS por Desempenho	0,00	188.070,24	188.070,24
10.301.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0028.2160	Aquisição de Imóveis.	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	323.385,64	3.469.196,29	3.792.581,93
10.302.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	323.385,64	3.469.196,29	3.792.581,93
10.302.0027.1076	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	323.385,64	0,00	323.385,64
10.302.0027.2159	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - Atenção Especializada	0,00	3.469.196,29	3.469.196,29
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	166.480,43	166.480,43
10.303.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	166.480,43	166.480,43
10.303.0027.2064	Manutenção das Ações da Atenção Primária do Programa da Assistência Farmacêutica	0,00	166.480,43	166.480,43
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	29.568,33	29.568,33
10.304.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	29.568,33	29.568,33
10.304.0027.2065	Manutenção das Ações do Programa da Vigilância Sanitária	0,00	29.568,33	29.568,33
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	173.897,43	173.897,43
10.305.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	173.897,43	173.897,43
10.305.0027.2154	Manutenção das Ações do Programa Vigilância em Saúde	0,00	173.897,43	173.897,43
12	EDUCAÇÃO	623.346,04	25.467.539,94	26.090.885,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	603.360,04	17.331.494,51	17.934.854,55
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	603.360,04	0,00	603.360,04
12.361.0020.1117	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas.	603.360,04	0,00	603.360,04
12.361.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.331.494,51	17.331.494,51
12.361.0022.2029	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	1.907.999,84	1.907.999,84
12.361.0022.2031	Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar - Fundamental - PNAE	0,00	315.438,59	315.438,59
12.361.0022.2037	Manutenção das Ações do Programa Quota Salario Educação - QSE	0,00	259.170,39	259.170,39
12.361.0022.2038	Manutenção das Ações do Programa Nacional do Transporte do Escolar - PNATE Fundamental.	0,00	69.862,72	69.862,72
12.361.0022.2039	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	768.240,76	768.240,76
12.361.0022.2040	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	13.508.677,57	13.508.677,57
12.361.0022.2045	Aquisição de Material Esportivo e Fardamento Escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0022.2195	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - VAAT/VAAF/VAAR	0,00	472.104,64	472.104,64
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	658,00	658,00
12.362.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	658,00	658,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362.0031.2194	Manutenção das Ações do Programa Nacional do Transporte do Escolar - PNATE Médio.	0,00	658,00	658,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	713.250,27	713.250,27
12.364.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	713.250,27	713.250,27
12.364.0031.2170	Manutenção das Ações do Ensino Superior.	0,00	713.250,27	713.250,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.986,00	4.555.101,30	4.575.087,30
12.365.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.986,00	4.555.101,30	4.575.087,30
12.365.0022.1100	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	19.986,00	0,00	19.986,00
12.365.0022.2032	Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar - Infantil - PNAE	0,00	79.693,34	79.693,34
12.365.0022.2046	Manutenção das Ações do Ensino Infantil.	0,00	201.275,12	201.275,12
12.365.0022.2171	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	98.068,92	98.068,92
12.365.0022.2172	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	1.527.985,23	1.527.985,23
12.365.0022.2191	Manutenção das Ações do Programa Nacional do Transporte do Escolar - PNATE Infantil.	0,00	3.408,20	3.408,20
12.365.0022.2196	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - VAAT/VAAF/VAAR	0,00	2.644.670,49	2.644.670,49
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	721.846,86	721.846,86
12.366.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	721.846,86	721.846,86
12.366.0022.2034	Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar - EJA - PNAE	0,00	13.110,23	13.110,23
12.366.0022.2048	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	44.941,73	44.941,73
12.366.0022.2135	Manutenção das Ações do Programa de educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB.	0,00	663.794,90	663.794,90
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49,63	49,63
12.367.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	49,63	49,63
12.367.0022.2041	Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar - AEE - PNAE	0,00	49,63	49,63
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.145.139,37	2.145.139,37
12.368.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.145.139,37	2.145.139,37
12.368.0018.2044	Manutenção das Ações Gerenciamento Geral da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	2.145.139,37	2.145.139,37
13	CULTURA	66.382,40	1.594.565,53	1.660.947,93
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.067.445,30	1.067.445,30
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.067.445,30	1.067.445,30
13.122.0018.2145	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura.	0,00	1.067.445,30	1.067.445,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	66.382,40	527.120,23	593.502,63
13.392.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	527.120,23	527.120,23
13.392.0018.2186	Manutenção das Ações Culturais	0,00	522.737,92	522.737,92
13.392.0018.2187	Manutenção das Ações da banda de Música	0,00	4.382,31	4.382,31
13.392.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	66.382,40	0,00	66.382,40
13.392.0218.1012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	66.382,40	0,00	66.382,40
15	URBANISMO	281.203,70	7.193.839,06	7.475.042,76
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	281.203,70	702.888,89	984.092,59
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	281.203,70	702.888,89	984.092,59
15.451.0026.1041	Construção e Reforma de Praças	133.887,69	0,00	133.887,69
15.451.0026.1046	Manutenção de Prédios e Logradouros	147.316,01	0,00	147.316,01
15.451.0026.2182	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas com Paralelepípedos e Asfalto	0,00	702.888,89	702.888,89
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.490.950,17	6.490.950,17
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.490.950,17	6.490.950,17
15.452.0018.2143	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	6.490.950,17	6.490.950,17
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	305.927,16	305.927,16



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	305.927,16	305.927,16
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	305.927,16	305.927,16
18.541.0018.2144	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	305.927,16	305.927,16
20	AGRICULTURA	0,00	606.664,89	606.664,89
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	603.601,26	603.601,26
20.606.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	603.601,26	603.601,26
20.606.0018.2020	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	603.601,26	603.601,26
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	913,63	913,63
20.608.0223	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	913,63	913,63
20.608.0223.2093	Incentivar a Criação de Feiras da Agricultura Familiar	0,00	913,63	913,63
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	2.150,00	2.150,00
20.609.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	2.150,00	2.150,00
20.609.0025.2021	Manutenção das Ações contra a Febre Aftosa	0,00	2.150,00	2.150,00
27	DESPORTO E LAZER	7.100,00	115.048,41	122.148,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.100,00	115.048,41	122.148,41
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	115.048,41	115.048,41
27.812.0018.2133	Manutenção do Setor de Esportes	0,00	54.764,49	54.764,49
27.812.0018.2185	Manutenção das Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	60.283,92	60.283,92
27.812.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	7.100,00	0,00	7.100,00
27.812.0218.1139	Construção e reforma de espaços esportivos.	7.100,00	0,00	7.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.306.586,54	2.306.586,54
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.306.586,54	2.306.586,54
28.841.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.306.586,54	2.306.586,54
28.841.0018.2006	Amortização da Dívida Fundada Junto ao FGTS.	0,00	146.410,47	146.410,47
28.841.0018.2007	Amortização da Dívida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs.	0,00	969.744,23	969.744,23
28.841.0018.2011	Amortização da Dívida Fundada Junto ao PASEP	0,00	2.091,46	2.091,46
28.841.0018.2012	Amortização da Dívida Fundada Junto a CAERN.	0,00	46.515,60	46.515,60
28.841.0018.2109	Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS.	0,00	1.141.824,78	1.141.824,78
Total		1.852.017,57	64.867.118,35	66.719.135,92

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984-##

PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	53.605,00	2.116.307,11	2.169.912,11
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	53.605,00	2.116.307,11	2.169.912,11
01.031.0001	Gestão e Ação do Legislativo	0,00	2.116.307,11	2.116.307,11
01.031.0002	Infraestrutura do Legislativo	53.605,00	0,00	53.605,00
04	ADMINISTRAÇÃO	486.994,79	4.699.790,08	5.186.784,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.994,79	3.857.609,99	4.344.604,78
04.122.0011	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	3.545,68	3.545,68
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	343.722,00	3.852.051,80	4.195.773,80
04.122.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	143.272,79	0,00	143.272,79
04.122.0030	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.012,51	2.012,51
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	806.404,69	806.404,69
04.123.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	806.404,69	806.404,69
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	3.480,00	3.480,00
04.124.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.480,00	3.480,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	32.295,40	32.295,40
04.131.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	32.295,40	32.295,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	2.391.795,65	2.401.795,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	258.970,79	258.970,79
08.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	258.970,79	258.970,79
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	2.132.824,86	2.142.824,86
08.244.0015	FORTELECIMENTO DA GESTÃO, DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS.	0,00	1.567.266,56	1.567.266,56
08.244.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	560.729,90	560.729,90
08.244.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	4.828,40	4.828,40
10	SAÚDE	323.385,64	18.069.053,98	18.392.439,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.229.911,50	14.229.911,50
10.301.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	14.029.911,50	14.029.911,50
10.301.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	323.385,64	3.469.196,29	3.792.581,93
10.302.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	323.385,64	3.469.196,29	3.792.581,93
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	166.480,43	166.480,43
10.303.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	166.480,43	166.480,43
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	29.568,33	29.568,33
10.304.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	29.568,33	29.568,33
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	173.897,43	173.897,43
10.305.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	173.897,43	173.897,43
12	EDUCAÇÃO	623.346,04	25.467.539,94	26.090.885,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	603.360,04	17.331.494,51	17.934.854,55
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	603.360,04	0,00	603.360,04
12.361.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.331.494,51	17.331.494,51
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	658,00	658,00
12.362.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	658,00	658,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	713.250,27	713.250,27



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.364.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	713.250,27	713.250,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.986,00	4.555.101,30	4.575.087,30
12.365.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.986,00	4.555.101,30	4.575.087,30
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	721.846,86	721.846,86
12.366.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	721.846,86	721.846,86
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49,63	49,63
12.367.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	49,63	49,63
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.145.139,37	2.145.139,37
12.368.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.145.139,37	2.145.139,37
13	CULTURA	66.382,40	1.594.565,53	1.660.947,93
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.067.445,30	1.067.445,30
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.067.445,30	1.067.445,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	66.382,40	527.120,23	593.502,63
13.392.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	527.120,23	527.120,23
13.392.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	66.382,40	0,00	66.382,40
15	URBANISMO	281.203,70	7.193.839,06	7.475.042,76
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	281.203,70	702.888,89	984.092,59
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	281.203,70	702.888,89	984.092,59
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.490.950,17	6.490.950,17
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.490.950,17	6.490.950,17
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	305.927,16	305.927,16
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	305.927,16	305.927,16
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	305.927,16	305.927,16
20	AGRICULTURA	0,00	606.664,89	606.664,89
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	603.601,26	603.601,26
20.606.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	603.601,26	603.601,26
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	913,63	913,63
20.608.0223	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	913,63	913,63
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	2.150,00	2.150,00
20.609.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	2.150,00	2.150,00
27	DESPORTO E LAZER	7.100,00	115.048,41	122.148,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.100,00	115.048,41	122.148,41
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	115.048,41	115.048,41
27.812.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	7.100,00	0,00	7.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.306.586,54	2.306.586,54
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.306.586,54	2.306.586,54
28.841.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.306.586,54	2.306.586,54
Total		1.852.017,57	64.867.118,35	66.719.135,92



MUNICIPIO DE AREZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###417.984-##

PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.169.912,11	0,00	2.169.912,11
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.169.912,11	0,00	2.169.912,11
01.031.0001	Gestão e Ação do Legislativo	2.116.307,11	0,00	2.116.307,11
01.031.0002	Infraestrutura do Legislativo	53.605,00	0,00	53.605,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.789.478,87	397.306,00	5.186.784,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.947.298,78	397.306,00	4.344.604,78
04.122.0011	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	3.545,68	0,00	3.545,68
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.852.051,80	343.722,00	4.195.773,80
04.122.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	89.688,79	53.584,00	143.272,79
04.122.0030	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DA GESTÃO MUNICIPAL	2.012,51	0,00	2.012,51
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	806.404,69	0,00	806.404,69
04.123.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	806.404,69	0,00	806.404,69
04.124	CONTROLE INTERNO	3.480,00	0,00	3.480,00
04.124.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.480,00	0,00	3.480,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	32.295,40	0,00	32.295,40
04.131.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	32.295,40	0,00	32.295,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.707.441,98	694.353,67	2.401.795,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.219,06	140.751,73	258.970,79
08.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	118.219,06	140.751,73	258.970,79
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.589.222,92	553.601,94	2.142.824,86
08.244.0015	FORTELECIMENTO DA GESTÃO, DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS.	1.311.697,75	255.568,81	1.567.266,56
08.244.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	267.525,17	293.204,73	560.729,90
08.244.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	4.828,40	4.828,40
10	SAÚDE	0,00	18.392.439,62	18.392.439,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.229.911,50	14.229.911,50
10.301.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	14.029.911,50	14.029.911,50
10.301.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.792.581,93	3.792.581,93
10.302.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	3.792.581,93	3.792.581,93
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	166.480,43	166.480,43
10.303.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	166.480,43	166.480,43
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	29.568,33	29.568,33
10.304.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	29.568,33	29.568,33
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	173.897,43	173.897,43
10.305.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	173.897,43	173.897,43
12	EDUCAÇÃO	0,00	26.090.885,98	26.090.885,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.934.854,55	17.934.854,55
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	0,00	603.360,04	603.360,04
12.361.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.331.494,51	17.331.494,51
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	658,00	658,00
12.362.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	658,00	658,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	713.250,27	713.250,27



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	713.250,27	713.250,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.575.087,30	4.575.087,30
12.365.0022	FORTEALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.575.087,30	4.575.087,30
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	721.846,86	721.846,86
12.366.0022	FORTEALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	721.846,86	721.846,86
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49,63	49,63
12.367.0022	FORTEALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	49,63	49,63
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.145.139,37	2.145.139,37
12.368.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.145.139,37	2.145.139,37
13	CULTURA	1.588.094,40	72.853,53	1.660.947,93
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.060.974,17	6.471,13	1.067.445,30
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.060.974,17	6.471,13	1.067.445,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	527.120,23	66.382,40	593.502,63
13.392.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	527.120,23	0,00	527.120,23
13.392.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	66.382,40	66.382,40
15	URBANISMO	6.112.968,25	1.362.074,51	7.475.042,76
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	984.092,59	984.092,59
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	0,00	984.092,59	984.092,59
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.112.968,25	377.981,92	6.490.950,17
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	6.112.968,25	377.981,92	6.490.950,17
18	GESTÃO AMBIENTAL	305.927,16	0,00	305.927,16
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	305.927,16	0,00	305.927,16
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	305.927,16	0,00	305.927,16
20	AGRICULTURA	606.664,89	0,00	606.664,89
20.606	EXTENSÃO RURAL	603.601,26	0,00	603.601,26
20.606.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	603.601,26	0,00	603.601,26
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	913,63	0,00	913,63
20.608.0223	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	913,63	0,00	913,63
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	2.150,00	0,00	2.150,00
20.609.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.150,00	0,00	2.150,00
27	DESPORTO E LAZER	112.351,95	9.796,46	122.148,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	112.351,95	9.796,46	122.148,41
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	105.251,95	9.796,46	115.048,41
27.812.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	7.100,00	0,00	7.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.306.586,54	0,00	2.306.586,54
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.306.586,54	0,00	2.306.586,54
28.841.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.306.586,54	0,00	2.306.586,54
Total		19.699.426,15	47.019.709,77	66.719.135,92



MUNICÍPIO DE AREZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.169.912,11
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.080.040,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.626,34
02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	516.283,18
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	292.134,02
02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.811.332,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.306.586,54
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	26.090.885,98
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	486.994,79
15	URBANISMO	7.475.042,76
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	4.041.980,69
02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	934.723,11
02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA		
13	CULTURA	1.660.947,93
27	DESPORTO E LAZER	122.148,41
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	606.664,89
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	305.927,16
02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	14.350.458,93
02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.446,20
Total Geral		66.719.135,92

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	59.750.000,00	66.011.698,17	6.261.698,17
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.147.000,00	2.721.044,31	574.044,31
1.1.1	Impostos	2.055.000,00	2.673.921,88	618.921,88
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	55.000,00	32.268,80	22.731,20
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	19.602,85	5.397,15
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		13.991,83	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.345,63	
1.1.1.2.50.0.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.144,01	
1.1.1.2.50.0.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		1.532,96	
1.1.1.2.50.0.7.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		272,35	
1.1.1.2.50.0.8.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		316,07	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	12.665,95	17.334,05
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		10.490,95	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53.0.5.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		1.500,00	
1.1.1.2.53.0.6.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora		675,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.455.069,49	455.069,49
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	1.455.069,49	455.069,49
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.455.069,49	455.069,49
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.455.069,49	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.420.379,78	420.379,78
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	34.689,71	34.689,71
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.000.000,00	1.186.583,59	186.583,59
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.000.000,00	1.186.583,59	186.583,59
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.000.000,00	1.186.583,59	186.583,59
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.179.694,27	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		132,17	
1.1.1.4.51.1.5.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		6.244,97	
1.1.1.4.51.1.6.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		512,18	
1.1.2	Taxas	92.000,00	47.122,43	44.877,57
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	92.000,00	33.900,52	58.099,48
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	90.000,00	33.900,52	56.099,48
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		32.486,83	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	8.490,15	8.490,15
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	3.146,36	3.146,36
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	0,00	3.460,00	3.460,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	0,00	7.528,65	7.528,65
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	4.000,12	4.000,12
	Taxa de Feira Livre	0,00	5.261,55	5.261,55



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	90.000,00	600,00		89.400,00
1.1.2.1.01.0.2.0		1.323,05		
1.1.2.1.01.0.5.0		86,35		
1.1.2.1.01.0.6.0		4,29		
1.1.2.1.50	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0		0,00		
1.1.2.2	0,00	13.221,91	13.221,91	
1.1.2.2.01	0,00	13.221,91	13.221,91	
1.1.2.2.01.0.1.0		11.236,67		
1.1.2.2.01.0.2.0		842,48		
1.1.2.2.01.0.3.0		977,42		
1.1.2.2.01.0.7.0		68,32		
1.1.2.2.01.0.8.0		97,02		
1.2	500.000,00	1.006.873,51	506.873,51	
1.2.4	500.000,00	1.006.873,51	506.873,51	
1.2.4.1	500.000,00	1.006.873,51	506.873,51	
1.2.4.1.50	500.000,00	1.006.873,51	506.873,51	
1.2.4.1.50.0.1.0		1.006.873,51		
1.3	624.903,00	632.049,59	7.146,59	
1.3.1	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.1.1	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.1.1.01	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.1.1.01.1	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0		0,00		
1.3.1.1.01.1.2.0		0,00		
1.3.1.1.01.1.3.0		0,00		
1.3.1.1.01.2	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0		0,00		
1.3.1.1.01.2.2.0		0,00		
1.3.1.1.01.2.3.0		0,00		
1.3.2	612.400,00	614.549,59	2.149,59	
1.3.2.1	612.400,00	614.549,59	2.149,59	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	612.400,00	614.549,59	2.149,59
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		614.549,59	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	120.000,00	55.559,83	64.440,17
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES			
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	220.000,00	142.280,78	77.719,22
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	40.000,00	48.082,58	8.082,58
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	60.000,00	158.542,27	98.542,27
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	25.397,73	5.397,73
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	375,54	375,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	15.000,00	33.983,41	18.983,41
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	1.000,00	38.547,49	37.547,49
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	2.000,00	0,00	2.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	22.000,00	19.536,86	2.463,14
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	10.825,95	7.825,95
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.400,00	989,28	1.410,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	60.000,00	25.316,79	34.683,21
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	17.500,00	17.500,00
1.3.6.1	Cessão de Direitos	0,00	17.500,00	17.500,00
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	17.500,00	17.500,00
1.3.6.1.01.1.	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo			
1.3.6.1.01.1.1.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	17.500,00	17.500,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	503,00	0,00	503,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	503,00	0,00	503,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	503,00	0,00	503,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	56.453.097,00	61.089.673,82	4.636.576,82
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.404.500,00	32.981.689,45	1.422.810,55
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.072.000,00	21.571.934,91	3.500.065,09
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.040.000,00	21.441.183,54	3.598.816,46
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.040.000,00	19.347.464,24	3.692.535,76
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.347.464,24	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.800.000,00	23.880.590,17	4.919.409,83
	Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	238.865,43	238.865,43
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.760.000,00	-4.771.991,36	988.008,64
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.093.719,30	93.719,30
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.093.719,30	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.093.719,30	93.719,30
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.000,00	130.751,37	98.751,37
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		130.751,37	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	163.439,12	123.439,12
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-32.687,75	24.687,75



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	550.000,00	503.340,84	46.659,16
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	550.000,00	503.340,84	46.659,16
1.7.1.2.52.3.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	109,48	109,48
1.7.1.2.52.3.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		109,48	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	550.000,00	503.231,36	46.768,64
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		503.231,36	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.400.000,00	5.230.022,71	830.022,71
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.400.000,00	5.230.022,71	830.022,71
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.800.000,00	3.846.342,42	46.342,42
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.846.342,42	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.800.000,00	2.226.184,17	573.815,83
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	483.433,25	483.433,25
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	141.565,00	141.565,00
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	0,00	48.000,00	48.000,00
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.000.000,00	947.160,00	52.840,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	420.000,00	431.489,66	11.489,66
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		431.489,66	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	320.000,00	431.489,66	111.489,66
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	110.000,00	240.495,42	130.495,42
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		240.495,42	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	110.000,00	172.607,42	62.607,42
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	4.000,00	4.000,00
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	63.888,00	63.888,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	70.000,00	109.120,68	39.120,68
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		109.120,68	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00	109.120,68	39.120,68
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	602.574,53	602.574,53
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		602.574,53	
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	602.574,53	602.574,53



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	763.500,00	1.051.444,67	287.944,67
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	363.747,34	63.747,34
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		363.747,34	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	242.500,00	329.405,20	86.905,20
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		329.405,20	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	54.000,00	65.660,00	11.660,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	42.000,00	44.443,40	2.443,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	132.000,00	180.111,60	48.111,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	6.500,00	6.384,00	116,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	8.000,00	9.383,40	1.383,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	0,00	23.422,80	23.422,80
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	69.000,00	80.603,65	11.603,65
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		80.603,65	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	9.000,00	12.319,33	3.319,33
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	37.000,00	45.933,51	8.933,51
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	23.000,00	22.350,81	649,19
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	277.688,48	127.688,48
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		277.688,48	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.652.000,00	3.389.301,69	737.301,69
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.500.000,00	3.252.476,82	752.476,82
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		3.252.476,82	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.500.000,00	3.252.476,82	752.476,82
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.000,00	136.824,87	134.824,87
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		136.824,87	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	467.000,00	473.640,58	6.640,58
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	467.000,00	473.640,58	6.640,58
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		473.640,58	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	6.000,00	0,00	6.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	29.000,00	58.757,33	29.757,33	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	60.000,00	100.814,12	40.814,12	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	2.000,00	66.271,23	64.271,23	
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00		5.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	35.000,00	84.440,34	49.440,34	
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	100.000,00	113.340,00	13.340,00	
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	22.000,00	22.370,92	370,92	
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	8.000,00	7.496,89		503,11
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	20.149,75		179.850,25
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	762.004,05	262.004,05	
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	762.004,05	262.004,05	
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		762.004,05		
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	762.004,05	262.004,05	
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.497.275,00	11.620.426,03	3.123.151,03	
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.797.275,00	10.881.692,07	3.084.417,07	
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	7.512.978,00	10.524.387,69	3.011.409,69	
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS		10.524.387,69		
Cota-Parte do ICMS	9.391.222,00	13.186.262,81	3.795.040,81	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.878.244,00	-2.661.875,12		783.631,12
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	250.297,00	332.430,36	82.133,36	
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA		332.430,36		
Cota-Parte do IPVA	312.871,00	415.538,76	102.667,76	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-62.574,00	-83.108,40		20.534,40
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	21.790,00	9.790,00	
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		21.790,00		
Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	27.237,56	12.237,56	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-5.447,56		2.447,56
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	3.084,02		18.915,98
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		3.084,02		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	600.000,00	213.792,13		386.207,87
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	213.792,13		386.207,87
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		213.792,13		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	524.941,83	424.941,83	
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	60.125,00	60.125,00	
1.7.2.9.51.0.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		60.125,00		
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	117.608,48	117.608,48	
1.7.2.9.53.0.1.0 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		117.608,48		
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	147.010,59	147.010,59	
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	-29.402,11		29.402,11
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	347.208,35	247.208,35	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	347.208,35		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.551.322,00	16.487.558,34	2.936.236,34
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.551.322,00	16.487.558,34	2.936.236,34
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.551.322,00	16.487.558,34	2.936.236,34
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		16.487.558,34	
1.9	Outras Receitas Correntes	25.000,00	562.056,94	537.056,94
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	562.056,94	537.056,94
1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	22.000,00	562.056,94	540.056,94
1.9.2.2.99	Outras Restituições	22.000,00	562.056,94	540.056,94
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		562.056,94	
1.9.2.2.99.0.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
2	Receitas de Capital	1.750.000,00	657.497,14	1.092.502,86
2.2	Alienação de Bens	0,00	285.840,00	285.840,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	285.840,00	285.840,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	285.840,00	285.840,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	285.840,00	285.840,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		285.840,00	
2.4	Transferências de Capital	1.750.000,00	371.657,14	1.378.342,86
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.600.000,00	371.657,14	1.228.342,86
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	950.000,00	304.800,00	645.200,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	950.000,00	304.800,00	645.200,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	304.800,00	304.800,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		304.800,00	
2.4.1.1.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	950.000,00	0,00	950.000,00
2.4.1.1.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	66.857,14	433.142,86
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	66.857,14	433.142,86
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		66.857,14	
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	66.857,14	433.142,86



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
TOTAL		61.500.000,00	66.669.195,31	5.169.195,31

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984

PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.446.676,31	0,00	2.446.676,31	2.116.307,11	330.369,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790.876,31	0,00	1.790.876,31	1.632.897,01	157.979,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790.876,31	0,00	1.790.876,31	1.632.897,01	157.979,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.776,31	0,00	1.494.776,31	1.348.590,04	146.186,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.500,00	0,00	285.500,00	283.136,46	2.363,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	1.170,51	2.029,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.800,00	0,00	655.800,00	483.410,10	172.389,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.800,00	0,00	655.800,00	483.410,10	172.389,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	59.900,00	3.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.300,00	0,00	85.300,00	30.670,64	54.629,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	0,00	14.400,00	3.300,00	11.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.100,00	0,00	412.100,00	326.023,46	86.076,54
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	63.516,00	6.484,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4	Despesas de Capital	107.166,00	0,00	107.166,00	53.605,00	53.561,00
4.4	INVESTIMENTO	107.166,00	0,00	107.166,00	53.605,00	53.561,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.166,00	0,00	107.166,00	53.605,00	53.561,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	53.605,00	46.395,00
Total		2.553.842,31	0,00	2.553.842,31	2.169.912,11	383.930,20



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.186.155,00	0,00	1.186.155,00	1.182.151,52	4.003,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.045,00	0,00	877.045,00	874.969,42	2.075,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	877.045,00	0,00	877.045,00	874.969,42	2.075,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.710,00	0,00	804.710,00	803.670,71	1.039,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.755,00	0,00	61.755,00	61.592,87	162,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.710,00	0,00	9.710,00	9.705,84	4,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.110,00	0,00	309.110,00	307.182,10	1.927,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.110,00	0,00	309.110,00	307.182,10	1.927,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.770,00	0,00	94.770,00	93.494,31	1.275,69
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.700,00	0,00	172.700,00	172.487,79	212,21
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	41.210,00	0,00	41.210,00	41.200,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Despesas de Capital	18.330,00	0,00	18.330,00	14.515,50	3.814,50
4.4	INVESTIMENTO	18.330,00	0,00	18.330,00	14.515,50	3.814,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.330,00	0,00	18.330,00	14.515,50	3.814,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.320,00	0,00	18.320,00	14.515,50	3.804,50
Total		1.204.485,00	0,00	1.204.485,00	1.196.667,02	7.817,98



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	516.450,00	0,00	516.450,00	516.283,18	166,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.600,00	0,00	258.600,00	258.534,53	65,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.600,00	0,00	258.600,00	258.534,53	65,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.430,00	0,00	234.430,00	234.383,53	46,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.160,00	0,00	24.160,00	24.151,00	9,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.850,00	0,00	257.850,00	257.748,65	101,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.850,00	0,00	257.850,00	257.748,65	101,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.530,00	0,00	12.530,00	12.513,12	16,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00	0,00	207.000,00	206.985,53	14,47
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.260,00	0,00	38.260,00	38.250,00	10,00
4	Despesas de Capital	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4	INVESTIMENTO	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Total		516.660,00	0,00	516.660,00	516.283,18	376,82



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	291.760,00	0,00	291.760,00	288.815,02	2.944,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.830,00	0,00	219.830,00	218.985,03	844,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.830,00	0,00	219.830,00	218.985,03	844,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.710,00	0,00	18.710,00	18.390,00	320,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.320,00	0,00	178.320,00	178.231,00	89,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00	0,00	22.800,00	22.364,03	435,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.930,00	0,00	71.930,00	69.829,99	2.100,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.930,00	0,00	71.930,00	69.829,99	2.100,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.010,00	0,00	9.010,00	8.399,11	610,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.369,00	0,00	62.369,00	61.430,88	938,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	4.330,00	0,00	4.330,00	3.319,00	1.011,00
4.4	INVESTIMENTO	4.330,00	0,00	4.330,00	3.319,00	1.011,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.330,00	0,00	4.330,00	3.319,00	1.011,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.330,00	0,00	3.330,00	3.319,00	11,00
Total		296.090,00	0,00	296.090,00	292.134,02	3.955,98



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.813.011,00	0,00	2.813.011,00	2.809.151,70	3.859,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.755,00	0,00	1.177.755,00	1.177.430,78	324,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.755,00	0,00	1.177.755,00	1.177.430,78	324,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.865,00	0,00	192.865,00	192.760,97	104,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.480,00	0,00	695.480,00	695.374,71	105,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.185,00	0,00	104.185,00	104.173,80	11,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.850,00	0,00	15.850,00	15.768,00	82,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	169.375,00	0,00	169.375,00	169.353,30	21,70
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.856,00	0,00	1.634.856,00	1.631.720,92	3.135,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.756,00	0,00	1.634.756,00	1.631.720,92	3.035,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.710,00	0,00	114.710,00	113.848,60	861,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139.260,00	0,00	139.260,00	139.257,80	2,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.620,00	0,00	68.620,00	68.601,38	18,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.860,00	0,00	685.860,00	683.904,07	1.955,93
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.880,00	0,00	9.880,00	9.875,00	5,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	33.810,00	0,00	33.810,00	33.666,00	144,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.576,00	0,00	582.576,00	582.568,07	7,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4	Despesas de Capital	2.310.502,00	0,00	2.310.502,00	2.308.767,04	1.734,96
4.4	INVESTIMENTO	2.900,00	0,00	2.900,00	2.180,50	719,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.180,50	719,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	2.180,50	619,50
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.307.602,00	0,00	2.307.602,00	2.306.586,54	1.015,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307.602,00	0,00	2.307.602,00	2.306.586,54	1.015,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.307.602,00	0,00	2.307.602,00	2.306.586,54	1.015,46
Total		5.123.513,00	0,00	5.123.513,00	5.117.918,74	5.594,26



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.991.700,00	0,00	24.991.700,00	24.974.397,67	17.302,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.477.681,00	0,00	20.477.681,00	20.476.139,64	1.541,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.477.681,00	0,00	20.477.681,00	20.476.139,64	1.541,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.321.479,00	0,00	3.321.479,00	3.321.126,34	352,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.734.539,00	0,00	13.734.539,00	13.734.115,69	423,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.421.503,00	0,00	3.421.503,00	3.420.897,61	605,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.514.019,00	0,00	4.514.019,00	4.498.258,03	15.760,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.514.019,00	0,00	4.514.019,00	4.498.258,03	15.760,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.688.378,00	0,00	1.688.378,00	1.677.947,04	10.430,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.450,00	0,00	32.450,00	32.430,52	19,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570.859,00	0,00	570.859,00	569.899,36	959,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.214.222,00	0,00	2.214.222,00	2.210.327,20	3.894,80
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.680,00	0,00	7.680,00	7.653,91	26,09
4	Despesas de Capital	1.119.873,00	0,00	1.119.873,00	1.116.488,31	3.384,69
4.4	INVESTIMENTO	1.119.873,00	0,00	1.119.873,00	1.116.488,31	3.384,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.873,00	0,00	1.119.873,00	1.116.488,31	3.384,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	732.001,00	0,00	732.001,00	730.716,30	1.284,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.872,00	0,00	267.872,00	265.772,01	2.099,99
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total		26.111.573,00	0,00	26.111.573,00	26.090.885,98	20.687,02



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.445.536,00	0,00	6.445.536,00	6.434.537,48	10.998,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.507.845,00	0,00	1.507.845,00	1.507.040,07	804,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.507.845,00	0,00	1.507.845,00	1.507.040,07	804,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	968.151,00	0,00	968.151,00	967.483,30	667,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.846,00	0,00	407.846,00	407.845,52	0,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.828,00	0,00	131.828,00	131.711,25	116,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.937.691,00	0,00	4.937.691,00	4.927.497,41	10.193,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.937.691,00	0,00	4.937.691,00	4.927.497,41	10.193,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	624.361,00	0,00	624.361,00	619.974,24	4.386,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.313.270,00	0,00	4.313.270,00	4.307.523,17	5.746,83
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	1.564.464,00	0,00	1.564.464,00	1.527.500,07	36.963,93
4.4	INVESTIMENTO	1.474.574,00	0,00	1.474.574,00	1.437.811,28	36.762,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.574,00	0,00	1.474.574,00	1.437.811,28	36.762,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.454,00	0,00	1.012.454,00	1.011.787,59	666,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.530,00	0,00	408.530,00	372.439,69	36.090,31
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.590,00	0,00	53.590,00	53.584,00	6,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	89.890,00	0,00	89.890,00	89.688,79	201,21
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.890,00	0,00	89.890,00	89.688,79	201,21
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89.890,00	0,00	89.890,00	89.688,79	201,21
Total		8.010.000,00	0,00	8.010.000,00	7.962.037,55	47.962,45



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.058.100,00	0,00	4.058.100,00	4.026.197,79	31.902,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.465.990,00	0,00	2.465.990,00	2.465.893,14	96,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.990,00	0,00	2.465.990,00	2.465.893,14	96,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741.765,00	0,00	741.765,00	741.744,11	20,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.527.640,00	0,00	1.527.640,00	1.527.630,27	9,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.285,00	0,00	170.285,00	170.276,11	8,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.250,00	0,00	26.250,00	26.242,65	7,35
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.592.110,00	0,00	1.592.110,00	1.560.304,65	31.805,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.110,00	0,00	1.592.110,00	1.560.304,65	31.805,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.940,00	0,00	157.940,00	154.977,47	2.962,53
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.800,00	0,00	125.800,00	125.749,02	50,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	0,00	15.500,00	15.100,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.630,00	0,00	1.015.630,00	998.384,04	17.245,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.740,00	0,00	276.740,00	266.094,12	10.645,88
4	Despesas de Capital	16.545,00	0,00	16.545,00	15.782,90	762,10
4.4	INVESTIMENTO	16.545,00	0,00	16.545,00	15.782,90	762,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.545,00	0,00	16.545,00	15.782,90	762,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.795,00	0,00	15.795,00	15.782,90	12,10
Total		4.074.645,00	0,00	4.074.645,00	4.041.980,69	32.664,31



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	845.620,00	0,00	845.620,00	836.031,30	9.588,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.230,00	0,00	552.230,00	551.244,64	985,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.230,00	0,00	552.230,00	551.244,64	985,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.950,00	0,00	313.950,00	313.919,42	30,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.850,00	0,00	184.850,00	184.820,54	29,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.420,00	0,00	53.420,00	52.504,68	915,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.390,00	0,00	293.390,00	284.786,66	8.603,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.390,00	0,00	293.390,00	284.786,66	8.603,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.110,00	0,00	4.110,00	4.075,00	35,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.190,00	0,00	87.190,00	84.645,95	2.544,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.765,00	0,00	7.765,00	7.715,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.105,00	0,00	194.105,00	188.350,71	5.754,29
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4	Despesas de Capital	99.560,00	0,00	99.560,00	98.691,81	868,19
4.4	INVESTIMENTO	99.560,00	0,00	99.560,00	98.691,81	868,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.560,00	0,00	99.560,00	98.691,81	868,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.360,00	0,00	99.360,00	98.691,81	668,19
Total		945.180,00	0,00	945.180,00	934.723,11	10.456,89



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.761.990,00	0,00	1.761.990,00	1.701.604,54	60.385,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.505,00	0,00	318.505,00	316.949,27	1.555,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.505,00	0,00	318.505,00	316.949,27	1.555,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.380,00	0,00	51.380,00	50.817,32	562,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.055,00	0,00	231.055,00	230.113,23	941,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.060,00	0,00	36.060,00	36.018,72	41,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443.485,00	0,00	1.443.485,00	1.384.655,27	58.829,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.443.485,00	0,00	1.443.485,00	1.384.655,27	58.829,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.430,00	0,00	2.430,00	2.025,00	405,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.955,00	0,00	139.955,00	138.444,83	1.510,17
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.240,00	0,00	19.240,00	14.214,94	5.025,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.230,00	0,00	34.230,00	33.877,00	353,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.020,00	0,00	11.020,00	10.660,00	360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.800,00	0,00	1.213.800,00	1.163.092,60	50.707,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.800,00	0,00	22.800,00	22.340,90	459,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	82.510,00	0,00	82.510,00	81.491,80	1.018,20
4.4	INVESTIMENTO	82.510,00	0,00	82.510,00	81.491,80	1.018,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.510,00	0,00	82.510,00	81.491,80	1.018,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.340,00	0,00	82.340,00	81.491,80	848,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		1.844.500,00	0,00	1.844.500,00	1.783.096,34	61.403,66



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	609.060,00	0,00	609.060,00	606.664,89	2.395,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.350,00	0,00	274.350,00	274.322,43	27,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.350,00	0,00	274.350,00	274.322,43	27,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.010,00	0,00	18.010,00	18.004,67	5,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.060,00	0,00	230.060,00	230.058,76	1,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.270,00	0,00	26.270,00	26.259,00	11,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.710,00	0,00	334.710,00	332.342,46	2.367,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.699,00	0,00	334.699,00	332.342,46	2.356,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.391,00	0,00	51.391,00	50.128,22	1.262,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.530,00	0,00	2.530,00	2.150,00	380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.420,00	0,00	280.420,00	280.064,24	355,76
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4	Despesas de Capital	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4	INVESTIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		610.160,00	0,00	610.160,00	606.664,89	3.495,11



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	309.300,00	0,00	309.300,00	305.927,16	3.372,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.170,00	0,00	298.170,00	297.975,91	194,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.170,00	0,00	298.170,00	297.975,91	194,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.390,00	0,00	60.390,00	60.339,39	50,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.170,00	0,00	208.170,00	208.091,89	78,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.720,00	0,00	26.720,00	26.697,08	22,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.860,00	0,00	2.860,00	2.847,55	12,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.110,00	0,00	11.110,00	7.951,25	3.158,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.110,00	0,00	11.110,00	7.951,25	3.158,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.610,00	0,00	3.610,00	2.912,87	697,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.080,00	0,00	6.080,00	5.038,38	1.041,62
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4	INVESTIMENTO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Total		309.440,00	0,00	309.440,00	305.927,16	3.512,84



Unidade Orcamentária: 02.012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.264.202,00	0,00	13.264.202,00	13.142.412,34	121.789,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.397,00	0,00	4.630.397,00	4.626.616,90	3.780,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.630.397,00	0,00	4.630.397,00	4.626.616,90	3.780,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.920,00	0,00	172.920,00	172.423,07	496,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.759.072,00	0,00	3.759.072,00	3.758.409,03	662,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.885,00	0,00	318.885,00	318.144,18	740,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	379.410,00	0,00	379.410,00	377.640,62	1.769,38
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.633.805,00	0,00	8.633.805,00	8.515.795,44	118.009,56
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	46.210,00	0,00	46.210,00	46.200,00	10,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.210,00	0,00	46.210,00	46.200,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.587.585,00	0,00	8.587.585,00	8.469.595,44	117.989,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.590,00	0,00	4.590,00	4.325,00	265,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.113.810,00	0,00	2.113.810,00	2.039.629,02	74.180,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	431.741,00	0,00	431.741,00	402.003,41	29.737,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.017.810,00	0,00	6.017.810,00	6.004.238,01	13.571,99
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.410,00	0,00	19.410,00	19.400,00	10,00
4	Despesas de Capital	1.235.805,00	0,00	1.235.805,00	1.208.046,59	27.758,41
4.4	INVESTIMENTO	1.035.785,00	0,00	1.035.785,00	1.008.046,59	27.738,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.785,00	0,00	1.035.785,00	1.008.046,59	27.738,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.575,00	0,00	1.035.575,00	1.008.046,59	27.528,41
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.020,00	0,00	200.020,00	200.000,00	20,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.020,00	0,00	200.020,00	200.000,00	20,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.020,00	0,00	200.020,00	200.000,00	20,00
Total		14.500.007,00	0,00	14.500.007,00	14.350.458,93	149.548,07



Unidade Orcamentária: 02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.306.325,00	0,00	1.306.325,00	1.278.678,72	27.646,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.363,00	0,00	468.363,00	467.753,11	609,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	468.363,00	0,00	468.363,00	467.753,11	609,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.730,00	0,00	276.730,00	276.555,60	174,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.036,00	0,00	130.036,00	129.917,39	118,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.477,00	0,00	61.477,00	61.280,12	196,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.962,00	0,00	837.962,00	810.925,61	27.036,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	837.962,00	0,00	837.962,00	810.925,61	27.036,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.140,00	0,00	1.140,00	800,00	340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.699,00	0,00	117.699,00	116.263,35	1.435,65
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.660,00	0,00	272.660,00	258.283,08	14.376,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,00	0,00	1.180,00	525,00	655,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.340,00	0,00	64.340,00	63.485,13	854,87
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	380.923,00	0,00	380.923,00	371.569,05	9.353,95
4	Despesas de Capital	74.775,00	0,00	74.775,00	71.767,48	3.007,52
4.4	INVESTIMENTO	64.675,00	0,00	64.675,00	61.767,48	2.907,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.675,00	0,00	64.675,00	61.767,48	2.907,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.675,00	0,00	64.675,00	61.767,48	2.907,52
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.100,00	0,00	10.100,00	10.000,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00	0,00	10.100,00	10.000,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.100,00	0,00	10.100,00	10.000,00	100,00
Total		1.381.100,00	0,00	1.381.100,00	1.350.446,20	30.653,80

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.845.885,31	0,00	60.845.885,31	60.219.160,42	626.724,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.317.637,31	0,00	35.317.637,31	35.146.751,88	170.885,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.317.637,31	0,00	35.317.637,31	35.146.751,88	170.885,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.136.680,00	0,00	6.136.680,00	6.133.564,19	3.115,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.820.984,31	0,00	23.820.984,31	23.671.252,31	149.732,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.744.848,00	0,00	4.744.848,00	4.739.206,91	5.641,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	399.340,00	0,00	399.340,00	393.408,62	5.931,38
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	169.495,00	0,00	169.495,00	169.353,30	141,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.030,00	0,00	42.030,00	39.966,55	2.063,45
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.527.828,00	0,00	25.527.828,00	25.072.408,54	455.419,46
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	46.210,00	0,00	46.210,00	46.200,00	10,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.210,00	0,00	46.210,00	46.200,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.481.497,00	0,00	25.481.497,00	25.026.208,54	455.288,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	76.220,00	0,00	76.220,00	71.125,00	5.095,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.300.654,00	0,00	5.300.654,00	5.143.848,77	156.805,23
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.330,00	0,00	19.330,00	14.214,94	5.115,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	899.521,00	0,00	899.521,00	854.493,03	45.027,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139.820,00	0,00	139.820,00	139.257,80	562,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690.336,00	0,00	690.336,00	675.800,74	14.535,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.859.706,00	0,00	16.859.706,00	16.671.335,21	188.370,79
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	118.290,00	0,00	118.290,00	111.641,00	6.649,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	75.030,00	0,00	75.030,00	74.866,00	164,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585.076,00	0,00	585.076,00	582.568,07	2.507,93
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	423.183,00	0,00	423.183,00	413.309,95	9.873,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.940,00	0,00	279.940,00	266.094,12	13.845,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.050,00	0,00	14.050,00	7.653,91	6.396,09
4	Despesas de Capital	6.635.310,00	0,00	6.635.310,00	6.499.975,50	135.334,50
4.4	INVESTIMENTO	4.027.698,00	0,00	4.027.698,00	3.893.700,17	133.997,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.027.698,00	0,00	4.027.698,00	3.893.700,17	133.997,83



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.261,00	0,00	1.749.261,00	1.742.503,89	6.757,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.099.837,00	0,00	2.099.837,00	1.977.612,28	122.224,72
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.600,00	0,00	173.600,00	173.584,00	16,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	300.010,00	0,00	300.010,00	299.688,79	321,21
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.010,00	0,00	300.010,00	299.688,79	321,21
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.010,00	0,00	300.010,00	299.688,79	321,21
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.307.602,00	0,00	2.307.602,00	2.306.586,54	1.015,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307.602,00	0,00	2.307.602,00	2.306.586,54	1.015,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.307.602,00	0,00	2.307.602,00	2.306.586,54	1.015,46
9	Reserva de Contigência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		67.483.195,31	0,00	67.483.195,31	66.719.135,92	764.059,39

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984

PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	59.750.000,00	59.750.000,00	66.011.698,17	6.261.698,17
Receita Tributária	2.147.000,00	2.147.000,00	2.721.044,31	574.044,31
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	1.006.873,51	506.873,51
Receita Patrimonial	624.903,00	624.903,00	632.049,59	7.146,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	56.453.097,00	56.453.097,00	61.089.673,82	4.636.576,82
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	562.056,94	537.056,94
Receitas de Capital (II)	1.750.000,00	1.750.000,00	657.497,14	-1.092.502,86
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	285.840,00	285.840,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.750.000,00	1.750.000,00	371.657,14	-1.378.342,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.500.000,00	61.500.000,00	66.669.195,31	5.169.195,31
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.500.000,00	61.500.000,00	66.669.195,31	5.169.195,31
Déficit (VI)	0,00	0,00	49.940,61	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.500.000,00	61.500.000,00	66.719.135,92	5.169.195,31
Saldos de Exercícios Anteriores		814.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		814.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	52.156.980,00	60.845.885,31	60.219.160,42	59.580.695,00	59.162.781,14	626.724,89
Pessoal e Encargos Sociais	31.766.680,00	35.317.637,31	35.146.751,88	35.117.322,62	34.830.633,40	170.885,43
Juros e Encargos da Dívida	71.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Outras Despesas Correntes	20.319.300,00	25.527.828,00	25.072.408,54	24.463.372,38	24.332.147,74	455.419,46
Despesas de Capital (IX)	8.788.020,00	6.635.310,00	6.499.975,50	6.445.728,36	5.889.705,02	135.334,50
Investimentos	7.251.479,00	4.027.698,00	3.893.700,17	3.839.453,03	3.283.429,69	133.997,83
Inversões Financeiras	151.000,00	300.010,00	299.688,79	299.688,79	299.688,79	321,21
Amortização da Dívida	1.385.541,00	2.307.602,00	2.306.586,54	2.306.586,54	2.306.586,54	1.015,46
Reserva de Contingência (X)	555.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	61.500.000,00	67.483.195,31	66.719.135,92	66.026.423,36	65.052.486,16	764.059,39
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	61.500.000,00	67.483.195,31	66.719.135,92	66.026.423,36	65.052.486,16	764.059,39
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.500.000,00	67.483.195,31	66.719.135,92	66.026.423,36	65.052.486,16	764.059,39
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE AREZ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	409.819,55	214.344,97	197.123,61	197.123,61	414.931,86	12.109,05
Pessoal e Encargos Sociais	30.228,72	199.716,38	197.123,61	197.123,61	32.821,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	379.590,83	14.628,59	0,00	0,00	382.110,37	12.109,05
Despesas De Capital	92.017,96	198.351,60	198.351,00	198.351,00	92.017,96	0,60
Investimentos	92.017,96	198.351,60	198.351,00	198.351,00	92.017,96	0,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	501.837,51	412.696,57	395.474,61	395.474,61	506.949,82	12.109,65

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE AREZ

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	142.201,94	572.388,40	571.664,10	10,64	142.915,60
Pessoal e Encargos Sociais	86.834,83	557,40	0,00	0,00	87.392,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.367,11	571.831,00	571.664,10	10,64	55.523,37
Despesas De Capital	0,00	426.783,82	426.783,82	0,00	0,00
Investimentos	0,00	426.783,82	426.783,82	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	142.201,94	999.172,22	998.447,92	10,64	142.915,60

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	66.669.195,31	61.226.564,84
Ordinária	35.449.882,41	30.962.055,71
Vinculada	31.219.312,90	30.264.509,13
Recursos Vinculados à Educação	21.841.262,02	19.745.078,60
Recursos Vinculados à Saúde	5.622.388,74	6.361.884,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	560.367,66	855.569,52
Outras Destinações de Recursos	3.195.294,48	3.301.976,07
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.673.619,00	1.968.073,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.673.619,00	1.968.073,38
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	8.538.918,68	9.141.872,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	692.712,56	412.696,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	973.937,20	999.172,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.831.399,37	6.970.028,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.869,55	759.975,02
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	6.120.743,33	6.616.726,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.120.743,33	6.616.726,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	84.002.476,32	78.953.237,59



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	66.719.135,92	62.209.505,34
Ordinária	19.699.426,15	17.246.483,62
Vinculada	47.019.709,77	44.963.021,72
Recursos Destinados à Educação	25.987.389,57	25.679.551,73
Recursos Destinados à Saúde	18.185.881,48	15.014.029,70
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	694.353,67	747.432,13
Outras Destinações de Recursos	2.152.085,05	3.522.008,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.073.619,00	1.968.113,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.073.619,00	1.968.113,23
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.301.206,10	8.654.875,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	395.474,61	659.538,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	998.447,92	459.328,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.690.884,16	6.773.508,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	216.399,41	762.500,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.908.515,30	6.120.743,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.908.515,30	6.120.743,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.002.476,32	78.953.237,59

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE AREZ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	43.034.394,71	7.584.512,30	35.449.882,41	37.561.045,33	6.598.989,62	30.962.055,71
Vinculada	31.219.312,90	0,00	31.219.312,90	30.264.509,13	0,00	30.264.509,13
Recursos Vinculados à Educação	21.841.262,02	0,00	21.841.262,02	19.745.078,60	0,00	19.745.078,60
Recursos Vinculados à Saúde	5.622.388,74	0,00	5.622.388,74	6.361.884,94	0,00	6.361.884,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	560.367,66	0,00	560.367,66	855.569,52	0,00	855.569,52
Outras Destinações de Recursos	3.195.294,48	0,00	3.195.294,48	3.301.976,07	0,00	3.301.976,07
TOTAL	74.253.707,61	7.584.512,30	66.669.195,31	67.825.554,46	6.598.989,62	61.226.564,84

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE AREZ
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.908.515,30	6.120.743,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.525,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.908.515,30	6.123.268,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.270.368,45	8.279.746,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.270.368,45	8.279.746,03
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.674.949,24	7.684.326,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	595.419,21	595.419,21
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	27.326.596,91	23.274.944,09
BENS MÓVEIS	12.870.978,36	11.035.101,62
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.455.618,55	12.239.842,47
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.596.965,36	31.554.690,12
TOTAL ATIVO	41.505.480,66	37.677.959,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.151,45	99.462,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.201,35	1.039.411,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.396.168,01	3.255.652,80
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.510.520,81	4.394.526,96



MUNICÍPIO DE AREZ
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.827.489,18	30.452.365,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.052.171,30	414.707,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	59.231,51	62.096,86
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.938.891,99	30.929.170,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.056.067,86	2.354.261,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.879.861,34	-17.134.296,12
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.354.261,93	19.420.837,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-178.055,41	67.720,56
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.056.067,86	2.354.261,93
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.505.480,66	37.677.959,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.908.515,30	6.123.268,88
Ativo Permanente	35.596.965,36	31.554.690,12
TOTAL DO ATIVO	41.505.480,66	37.677.959,00
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.215.343,02	5.309.061,04
Passivo Permanente	30.938.891,99	30.929.170,11
TOTAL DO PASSIVO	36.154.235,01	36.238.231,15
SALDO PATRIMONIAL	5.351.245,65	1.439.727,85

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984 -##

PREFEITO



MUNICIPIO DE AREZ
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE AREZ
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.196.054,07	15.657.931,09
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-9.351.412,28	-4.667.928,67
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21.206.057,72	-9.318.678,63
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	117.608,48	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	12.861.594,69	8.724.826,55
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-13.568.521,50	-9.501.537,20
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	468.661,21	468.661,21
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	542.728,37	542.728,37
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.046.243,61	3.155.973,97
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-3.381.849,47	-3.444.040,66
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	131.233,27	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	377.687,66	253.573,85
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-73.046,80	-4.986,16
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.644,11	2.980,10
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.309.749,18	983.978,12
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-593.195,10	-282.163,93
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	120.650,21	120.147,83
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	-2.998,00	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-24.100,94	-24.100,94
15993110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	313.623,66	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.156.227,43	-2.357.748,61
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-565.717,84	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-637.805,88	-283.886,40
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-156.143,29	-156.143,29
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-139.825,72	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	239.342,19	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-158.315,93	-172.599,83
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.685,97	4.685,97
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.199,99	-2.199,99
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	-49.959,16	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.156,11	21.095,44
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-195.684,87	-697,90
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	55.296,60	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-123.607,55	-123.607,55
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	105,71	105,72
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.532.713,87	1.200.239,03
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-23.250,66	-23.250,66



MUNICIPIO DE AREZ
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.045.191,01	2.111.998,83
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-196.845,99	-162.087,74
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-238.500,00	-238.500,00
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-527.139,22	-527.139,22
17100000	Transferência Especial dos Estados	201.486,71	182.209,07
17103210	Transferências Especial dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-6.558,14	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	112.654,16	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	45.634,66	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	125.461,37	125.461,37
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.111,94	79.652,38
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	712.613,66	359.082,97
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	9.676,00	9.676,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	286.029,93	0,00
25410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-598.863,21	-598.863,21
25411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-1.300.639,44	-1.300.639,44
Superávit/Déficit do Exercício:		693.172,28	814.207,84

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.011.924,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.705.226,21
Contribuições	1.006.873,51
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	17.500,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.000.794,51
Transferências e Delegações Recebidas	71.719.462,26
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	562.056,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.132.062,73
Pessoal e Encargos	49.001.756,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.187.735,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	10.779.197,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.168,60
Tributárias	582.568,07
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	575.637,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.879.861,34

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.705.226,21	2.669.032,25
Contribuições	II	1.006.873,51	492.087,24
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	17.500,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	13.000.794,51	3.771.337,12
Transferências e Delegações Recebidas	V	71.719.462,26	65.741.960,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	10,64	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	562.056,94	192.145,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		89.011.924,07	72.866.562,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	49.001.756,22	53.303.693,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	24.187.735,00	20.769.719,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	5.862.048,96
Transferências e Delegações Concedidas	XII	10.779.197,30	8.605.149,85
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	5.168,60	286.711,13
Tributárias	XIV	582.568,07	539.010,73
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	575.637,54	634.525,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		85.132.062,73	90.000.858,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.879.861,34	-17.134.296,12



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		2.659.246,54	2.564.250,59
TAXAS		45.979,67	104.781,66
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.705.226,21	2.669.032,25
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.006.873,51	492.087,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.006.873,51	492.087,24
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.500,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.500,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.609,12	4.025,75
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		12.374.635,80	3.059.995,28
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		614.549,59	707.316,09
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.000.794,51	3.771.337,12
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.673.619,00	1.968.073,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		69.045.843,26	63.773.886,90
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71.719.462,26	65.741.960,28
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10,64	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10,64	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		562.056,94	192.145,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		562.056,94	192.145,56
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		33.606.309,57	32.031.984,42
ENCARGOS PATRONAIS		15.395.446,65	21.271.709,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		49.001.756,22	53.303.693,51
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.120.953,02	5.886.514,58
SERVIÇOS		18.066.781,98	14.883.204,74
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.187.735,00	20.769.719,32
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	25.025,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	5.837.023,38
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.862.048,96
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.073.619,00	1.968.113,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.584.512,30	6.598.989,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		74.866,00	27.847,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.200,00	10.200,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.779.197,30	8.605.149,85
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.168,60	286.711,13
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.168,60	286.711,13
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		582.568,07	539.010,73
TRIBUTÁRIAS		582.568,07	539.010,73
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		14.214,94	41.164,44
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		414.440,20	352.429,88
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		146.982,40	240.930,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		575.637,54	634.525,07

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE AREZ
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CAERN			0,00	342.725,47	0,00	46.515,60	108.344,31	187.865,56
COSERN			0,00	71.982,47	0,00	0,00	71.982,47	0,00
FGTS			0,00	0,00	3.337.105,98	146.410,47	0,00	3.190.695,51
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP			0,00	25.696.978,21	0,00	1.141.824,78	12.193.535,13	12.361.618,30
PASEP			0,00	2.865,35	0,00	2.091,46	773,89	0,00
PGFN – NÃO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	139.328,49	0,00	0,00	139.328,49
PRECATÓRIO – TRF5 - DIVERSO			0,00	0,00	864.305,74	0,00	0,00	864.305,74
PRECATÓRIOS -TJRN			0,00	797.580,31	2.665.315,71	91.720,46	0,00	3.371.175,56
PRECATÓRIOS -TRF5 - INSS			0,00	3.957.806,79	445.747,47	969.744,23	0,00	3.433.810,03
PRECATPORIO – TRT – 21ª REGIÃO			0,00	0,00	246.999,14	0,00	0,00	246.999,14
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			0,00	59.231,51	7.083.862,15	0,00	0,00	7.143.093,66
Total				30.929.170,11	14.782.664,68	2.398.307,00	12.374.635,80	30.938.891,99

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE AREZ
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

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

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

Sem Movimento

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.055.908,24	1.666.649,76	1.900.882,99	1.821.675,01
Processados	1.141.374,16	973.937,20	998.458,56	1.116.852,80
Exercícios Anteriores	1.141.374,16	0,00	998.458,56	142.915,60
Exercício Atual	0,00	973.937,20	0,00	973.937,20
Não Processados	914.534,08	692.712,56	902.424,43	704.822,21
Exercícios Anteriores	914.534,08	0,00	902.424,43	12.109,65
Exercício Atual	0,00	692.712,56	0,00	692.712,56
Depósitos de Diversas Origens	3.253.152,80	6.831.399,37	6.690.884,16	3.393.668,01
Prefeitura	3.218.094,82	6.564.007,31	6.388.434,12	3.393.668,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.615,87	200.403,17	163.321,33	122.697,71
PENSAO ALIMENTICIA	11.612,19	191.744,52	193.179,29	10.177,42
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.907,90	188.069,22	199.958,02	5.019,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.569,96	68.265,88	56.897,47	88.938,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	575.685,94	1.778.360,52	1.859.263,44	494.783,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.185.808,91	3.541,01	1.367,23	1.187.982,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.247,99	1.515.824,68	1.356.791,44	496.281,23
ISS	131.809,46	179.304,96	189.541,03	121.573,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	795.836,60	2.438.493,35	2.368.114,87	866.215,08
Câmara	35.057,98	267.392,06	302.450,04	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.278,00	0,00	15.278,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.955,19	15.955,19	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	575,67	575,67	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.779,98	112.524,48	132.304,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	138.336,72	138.336,72	0,00
TOTAL	5.309.061,04	8.498.049,13	8.591.767,15	5.215.343,02



MUNICIPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.016.771,81	5.770.500,96
Ingressos		75.929.243,23	70.924.642,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.721.044,31	2.660.118,67
Receita de Contribuições		1.006.873,51	492.087,24
Receita Patrimonial		17.500,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		614.549,59	707.316,09
Transferências recebidas		64.134.949,96	59.142.970,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.434.325,86	7.922.149,46
Desembolsos		69.912.471,42	65.154.141,16
Pessoal e Demais Despesas		59.885.368,85	55.614.793,76
Juros e encargos da dívida		0,00	25.025,58
Transferências concedidas		3.119.819,00	1.978.313,23
Outros desembolsos operacionais		6.907.283,57	7.536.008,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.922.413,30	-4.812.092,18
Ingressos		285.840,00	0,00
Alienação de bens		285.840,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.208.253,30	4.812.092,18
Aquisição de ativo não circulantes		4.208.253,30	4.812.092,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.306.586,54	-1.454.392,13
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.306.586,54	1.454.392,13
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.306.586,54	1.454.392,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-212.228,03	-495.983,35
Caixa e equivalente de caixa inicial		6.120.743,33	6.616.726,68
Caixa e equivalente de caixa final		5.908.515,30	6.120.743,33



MUNICIPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984-##

PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		44.973.772,62	42.381.177,99
da União		33.353.346,59	33.919.732,81
de Estados e Distrito Federal		11.620.426,03	8.461.445,18
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.673.619,00	1.968.073,38
Outras transferências recebidas		16.487.558,34	14.793.719,29
Total das Transferências Recebidas		64.134.949,96	59.142.970,66
Intergovernamentais		46.200,00	10.200,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		46.200,00	10.200,00
Intragovernamentais		3.073.619,00	1.968.113,23
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.119.819,00	1.978.313,23

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.041.819,50	1.978.985,98
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.716.314,40	4.409.083,38
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.292.978,83	2.220.643,31
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		16.633.923,64	15.300.770,03
Trabalho		0,00	0,00
Educação		24.883.058,97	23.931.048,37
Cultura		1.581.036,22	1.173.262,08
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		6.695.777,11	5.815.405,92
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		306.060,93	288.155,78
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		607.300,84	395.835,62
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	30.079,60
Comunicações		0,00	106,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		127.098,41	71.417,69
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		59.885.368,85	55.614.793,76

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	25.025,58
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	25.025,58

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.420.837,49	0,00	19.420.837,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.720,56	0,00	67.720,56
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.134.296,12	0,00	-17.134.296,12
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.261,93	0,00	2.354.261,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.055,41	0,00	-178.055,41
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.861,34	0,00	3.879.861,34
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056.067,86	0,00	6.056.067,86

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE AREZ
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	2.525,55	3.286,02	5.811,57	0,00
ADIANTAMENTOS	2.525,55	3.286,02	5.811,57	0,00
13º Salário	0,00	3.286,02	3.286,02	0,00
Salário Família	2.525,55	0,00	2.525,55	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	4.394.526,96	8.200.811,18	8.084.817,33	4.510.520,81
RESTOS A PAGAR	1.141.374,16	1.369.411,81	1.393.933,17	1.116.852,80
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	57.777,77	0,00	0,00	57.777,77
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	84.424,17	0,00	0,00	84.424,17
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	999.172,22	395.474,61	1.393.933,17	713,66
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	973.936,20	0,00	973.936,20
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	1,00	0,00	1,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.253.152,80	6.831.399,37	6.690.884,16	3.393.668,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.893,87	200.403,17	178.599,33	122.697,71
PENSAO ALIMENTICIA	11.612,19	207.699,71	209.134,48	10.177,42
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.907,90	188.069,22	199.958,02	5.019,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.569,96	68.265,88	56.897,47	88.938,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	575.685,94	1.778.360,52	1.859.263,44	494.783,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.185.808,91	4.116,68	1.942,90	1.187.982,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357.027,97	1.628.349,16	1.489.095,90	496.281,23
ISS	131.809,46	179.304,96	189.541,03	121.573,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	795.836,60	2.576.830,07	2.506.451,59	866.215,08

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984-##

PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.169.912,11
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.080.040,68
	02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	516.283,18
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	292.134,02
	02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	2.811.332,20
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	486.994,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	116.626,34
	02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	934.723,11
	02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.446,20
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.041.980,69
	02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.350.458,93
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.090.885,98
13	CULTURA	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	1.660.947,93
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	7.475.042,76
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	305.927,16
20	AGRICULTURA	
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	606.664,89
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	122.148,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	2.306.586,54
Total Geral		66.719.135,92

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	107.137,61
			107.137,61
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.751,99
			29.751,99
02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	186,50
			186,50
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	785,51
			785,51
02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.978,37
			1.978,37
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	60.990,24
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	15.280,40
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	256.156,03
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,60
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	523,90
			332.951,17
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.821,03
			3.821,03
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	8.789,80
			8.789,80
02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.296,82
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.346,62
			3.643,44
02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	419,33
			419,33
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	185,51
			185,51
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	185,51
			185,51
02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	324.845,71
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk	258.017,37
	16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	565.717,84
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk	11.790,50
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	5.886,99
	16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculado	20,00
			1.166.278,41
02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.630,94
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.904,64
			10.535,58
Total Geral			1.666.649,76



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984 -##

PREFEITO



MUNICIPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
2/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/	E130.160/2021	Estimativo		817,50
02.003 04.122.0018 2165 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00		817,50
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	817,50	
				Total:	817,50	
Total Exercício:				Exercício 2021:	817,50	
Total Unidade:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	817,50	
				Total:	817,50	



MUNICIPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
2/2021	20/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	130.127/2021	Estimativo	888,71
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	888,71
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	888,71
				Total:	888,71
Total Exercício:				Exercício 2021:	888,71
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	888,71
				Total:	888,71



MUNICÍPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
129/2020	12/02/2020	JAISSILLA MARIA DA SILVA RIBEIRO		2/2020	Global	1.320,32
02.005 12.361.0018 2029 3.1.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.320,32
515/2020	30/09/2020	RILDA SALVADOR DO NASCIMENTO		9/2020	Global	2.500,00
02.005 12.361.0018 2029 3.1.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.500,00
646/2020	03/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		3.112.020/2020	Estimativo	5.590,64
02.005 12.122.0018 2044 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.590,64

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.410,96
					Total:	9.410,96

Total Exercício:					Exercício 2020:	9.410,96
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

13/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ CO		130.192/2021	Estimativo	6.142,53
02.005 12.122.0018 2044 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.142,53

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.142,53
					Total:	6.142,53

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

16/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVO		130.195/2021	Estimativo	1.217,58
02.005 12.361.0018 2040 3.1.90.11		11120000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.217,58
93/2021	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ COMISSI		130.608/2021	Estimativo	6.297,19
02.005 12.361.0018 2040 3.1.90.11		11120000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.297,19

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.514,77
					Total:	7.514,77

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

12/2021	20/01/2021	TELEMAR		130.146/2021	Estimativo	607,91
02.005 12.365.0018 2171 3.3.90.39		11130000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	607,91

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	607,91
					Total:	607,91

Total Exercício:					Exercício 2021:	14.265,21
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	23.676,17
					Total:	23.676,17



MUNICIPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
18/2020	02/01/2020	SALÁRIO FAMÍLIA- EFETIVOS/ COMISSIONADOS	1/2020	Estimativo	632,06
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	632,06
38/2020	02/01/2020	SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS	2.012.020/2020	Estimativo	1.312,74
02.007 10.302.0018 2159 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.312,74
143/2020	02/01/2020	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	10.380.009/2020	Estimativo	568,47
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	568,47
278/2020	02/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3/2020	Estimativo	520,54
02.007 10.301.0018 2066 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	520,54
284/2020	02/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3/2020	Estimativo	269,92
02.007 10.304.0018 2065 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	269,92
1.016/2020	01/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.612,19
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.612,19
1.017/2020	01/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.385,94
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.385,94
1.018/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.125,35
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.125,35
1.019/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.704,26
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.704,26
1.020/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.251,28
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.251,28
1.021/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	230,58
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	230,58
1.022/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	837,12
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	837,12	0,00
1.023/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	265,03
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	265,03	0,00
1.026/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	415,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	415,00
1.027/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.944,12
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.944,12
1.029/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	166,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	166,00
1.033/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.691,32
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.691,32
1.034/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	811,62
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	811,62
1.035/2020	30/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	200,02
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,02
1.036/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	250,40
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,40
1.039/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.477,50
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.477,50
1.040/2020	22/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	332,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	332,00
1.041/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.427,61
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.427,61
1.042/2020	28/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	188,20
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	188,20



MUNICIPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Total Fonte:				Não Processado:	1.102,15
				Processado:	23.517,12
				Total:	24.619,27

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

93/2020	02/01/2020	Antonio Carlos de Castro Pessoa	240.009/2020	Global	600,00
02.007 10.305.0018 2154 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
140/2020	02/01/2020	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	8.560.009/2020	Estimativo	982,85
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	982,85
142/2020	02/01/2020	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	10.350.009/2020	Estimativo	4.824,67
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.628,10	196,57
493/2020	24/07/2020	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN	46.050.009/2020	Ordinário	5,78
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5,78
1.001/2020	18/12/2020	E R Comercio varejista e serviços LTDA	18.122.020/2020	Ordinário	7.184,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.184,00
1.024/2020	21/12/2020	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2.122.020/2020	Ordinário	1.484,49
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.484,49
1.025/2020	28/12/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.800.009/2020	Ordinário	1.086,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.086,00
1.037/2020	15/12/2020	FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	61.940.009/2020	Ordinário	2.850,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.850,00

Total Fonte:				Não Processado:	4.628,10
				Processado:	14.389,69
				Total:	19.017,79

Total Exercício:				Exercício 2020:	43.637,06
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ COMISS	130.206/2021	Estimativo	0,01
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
3/2021	04/01/2021	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE SAÚDE	130.208/2021	Estimativo	615,24
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	615,24
10/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS	130.225/2021	Estimativo	46.158,68
02.007 10.302.0018 2159 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	46.158,68
11/2021	04/01/2021	SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS	130.226/2021	Estimativo	666,51
02.007 10.302.0018 2159 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	666,51
15/2021	20/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	130.234/2021	Estimativo	312,13
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	312,13
27/2021	20/01/2021	TELEMAR	130.255/2021	Estimativo	443,15
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	443,15
42/2021	04/01/2021	BEATRIZ LOPES DE MEDEIROS	130.385/2021	Estimativo	4.652,85
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.16	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.652,85
182/2021	01/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIV	130.982/2021	Estimativo	1.216,96
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.216,96
268/2021	22/03/2021	M A GONZAGA E SILVA - ME	131.227/2021	Global	1.440,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.440,00
396/2021	03/05/2021	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	130.615/2021	Estimativo	0,10
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,10
530/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.209/2021	Ordinário	108,90
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	108,90



MUNICIPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
531/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.210/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
532/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.211/2021	Ordinário	109,80
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	109,80
533/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.215/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
534/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.216/2021	Ordinário	109,80
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	109,80
535/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.218/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
536/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.219/2021	Ordinário	109,80
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	109,80
537/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.220/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
538/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.221/2021	Ordinário	109,80
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	109,80
539/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.223/2021	Ordinário	40,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
540/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.224/2021	Ordinário	102,62
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	102,62
541/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.225/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
542/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.226/2021	Ordinário	122,40
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	122,40
543/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.227/2021	Ordinário	5,23
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5,23
544/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.228/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
545/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.229/2021	Ordinário	111,60
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	111,60
546/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.230/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
917/2021	03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFET	134.170/2021	Estimativo	3.416,33
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.416,33
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	60.026,91
				Total:	60.026,91

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

16/2021	20/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	130.235/2021	Estimativo	605,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39 12140000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	605,00
21/2021	20/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-	130.242/2021	Estimativo	2.552,20
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39 12140000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.552,20
22/2021	20/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-	130.243/2021	Estimativo	113,96
02.007 10.305.0018 2154 3.3.90.39 12140000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	113,96
29/2021	20/01/2021	TELEMAR	130.257/2021	Estimativo	346,42
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.39 12140000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	346,42
40/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPOR	130.382/2021	Estimativo	3.062,84
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.04 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.062,84



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco					
571/2021	09/08/2021	COMERCIAL PAPARY	132.445/2021	Ordinário	0,40
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,40
762/2021	17/10/2021	HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	133.352/2021	Ordinário	451,04
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	451,04
814/2021	01/10/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-4	133.589/2021	Estimativo	151,80
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	151,80
833/2021	28/10/2021	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	133.517/2021	Ordinário	0,60
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,60
1.106/2021	01/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-4	134.919/2021	Estimativo	566,98
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	566,98

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 7.851,24
Total: 7.851,24

Total Exercício: Exercício 2021: 67.878,15

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

82/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-4	100.727/2022	Estimativo	35,37
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	35,37
1.241/2022	21/12/2022	ANTONIO WILLIAM COSTA	103.469/2022	Ordinário	6.378,80
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.32	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.378,80	0,00

Total Fonte: Não Processado: 6.378,80
Processado: 35,37
Total: 6.414,17

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

150/2022	11/03/2022	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	100.952/2022	Ordinário	0,90
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,90
180/2022	11/02/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	101.046/2022	Estimativo	4,64
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4,64
182/2022	04/02/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	101.048/2022	Estimativo	1,43
02.007 10.305.0027 2154 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1,43
340/2022	06/05/2022	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	101.728/2022	Ordinário	0,02
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,02
448/2022	11/05/2022	F V MATOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	101.758/2022	Ordinário	0,60
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,60
518/2022	17/06/2022	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	102.397/2022	Ordinário	0,09
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,09
620/2022	21/06/2022	PAULO R PEREIRA ME	102.764/2022	Ordinário	0,60
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,60
792/2022	01/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	103.455/2022	Estimativo	557,40
02.007 10.304.0027 2065 3.1.90.13	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	557,40
1.301/2022	06/12/2022	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	106.149/2022	Ordinário	30,00
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 595,68
Total: 595,68

Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados



MUNICIPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados						
601/2022	16/06/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		102.720/2022	Estimativo	82,61
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30		17100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,61
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						7.092,46
Total Unidade:						12.109,05
						Processado:
						Total:

82,61
82,61
82,61

Não Processado:

Processado:

Total:

Exercício 2022:

Não Processado:

Processado:

Total:



MUNICÍPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
92/2020	02/01/2020	RITA DE CASSIA TORQUATO GOMES		17.100.009/2020	Global	400,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
104/2020	02/01/2020	EVANDRO CORTES CAVALCANTI		16.930.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
105/2020	02/01/2020	ROBERTO BEVENUTO DA SILVA		16.940.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
106/2020	02/01/2020	JULIO IGLESIAS RAIMUNDO DA SILVA		16.950.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
107/2020	02/01/2020	ROSILENE JERONIMO DA SILVA		10.860.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
108/2020	02/01/2020	HELOIZA REGINA FONSECA DE SOUZA		17.120.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
109/2020	02/01/2020	HELOYSE ISABELLE MOREIRA		16.880.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
110/2020	02/01/2020	RODOLFO SOUZA LINS		16.870.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
111/2020	02/01/2020	GILBERTO ARRUDA DE CARVALHO		16.860.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
112/2020	02/01/2020	ADELIANE FERREIRA DA SILVA		16.850.009/2020	Global	180,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
114/2020	02/01/2020	ILZA TORQUATO GOMES		16.830.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
187/2020	02/03/2020	JOSEFA ADAUTO DE OLIVEIRA		28.360.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
188/2020	01/04/2020	MARIA DO SOCORRO TAVARES		28.440.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
190/2020	02/03/2020	JOSALMI CESAR VITAL DE OLIVEIRA		28.380.009/2020	Global	500,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
191/2020	02/03/2020	JOSEFA ADAUTO DE OLIVEIRA		28.390.009/2020	Global	400,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
192/2020	02/03/2020	JOSÉ OLINTO DE LIMA		28.400.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
193/2020	02/03/2020	MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES		28.410.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
194/2020	02/03/2020	FÁBIO FÉLIX DE LIMA		28.430.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
196/2020	01/04/2020	RAIMUNDO ROBSON GOMES		28.450.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
197/2020	02/03/2020	KARLA RICHELLI DA CUNHA LIMA SILVA		12.250.009/2020	Global	600,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
226/2020	04/05/2020	WILDEMBERG PEGADO DE MELO		41.310.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
227/2020	04/05/2020	ANA IRIS DE CARVALHO		41.320.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
228/2020	04/05/2020	CLEONICE NETA DO NASCIMENTO		41.330.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
229/2020	04/05/2020	MARCIA CORDEIRO DE MOURA		41.340.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00



MUNICÍPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
286/2020	04/05/2020	FRANCISCO LUNGA FILHO		44.680.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
287/2020	04/05/2020	ANTÔNIO CARLOS CASTRO PESSOA		37.240.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
288/2020	04/05/2020	MARIA LUCIA DE LIMA		44.680.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
289/2020	04/05/2020	FATIMA LAISE DE CARVALHO LIMA		52.170.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
291/2020	04/05/2020	JOESSIKA EMILIA SILVA DE PAIVA		51.290.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
334/2020	01/06/2020	TÂNIA MARIA COSME DE SOUZA		6.035.000/2020	Global	500,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
335/2020	01/07/2020	JOSEFA AVELINO DE MOURA		603.209/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
382/2020	03/08/2020	MARIA COLUNA DE ARAUJO DO NASCIMENTO		6.920.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
383/2020	03/08/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		6.919.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
395/2020	01/09/2020	MARCONDES OLINTO DE LIMA		7.044.009/2020	Global	280,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	0,00	280,00
396/2020	01/09/2020	ANA IRIS DE CARVALHO		7.045.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.460,00
	Total:	10.460,00

Total Exercício:	Exercício 2020:	10.460,00
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

689/2021	03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS		134.132/2021	Estimativo	373,12
02.008 08.244.0018 2089 3.1.90.04		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	373,12

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	373,12
	Total:	373,12

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

10/2021	04/01/2021	SALÁRIO FAMÍLIA CRAS- SCFV- EFETIVOS		130.224/2021	Estimativo	51,27
02.008 08.244.0018 2079 3.1.90.13		13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	51,27

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	51,27
	Total:	51,27

Total Exercício:	Exercício 2021:	424,39
-------------------------	------------------------	---------------

Fonte: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistênci

173/2022	17/03/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRL		132.492/2021	Ordinário	0,60
02.008 08.244.0016 1071 4.4.90.51		16650000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,60	0,00



MUNICIPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,60	
				Processado:	0,00	
				Total:	0,60	
Total Exercício:				Exercício 2022:	0,60	
Total Unidade:				Não Processado:	0,60	
				Processado:	10.884,39	
				Total:	10.884,99	



MUNICIPIO DE AREZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1/2021	20/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	130.125/2021	Estimativo	150,21			
02.009	13.122.0018	2145	3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	150,21

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	150,21
				Total:	150,21

Total Exercício: Exercício 2021: 150,21

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	150,21
				Total:	150,21

Total Geral Exercício:

Exercício 2020:	63.508,02
Exercício 2021:	84.424,17
Exercício 2022:	7.093,06

Total Geral:	Não Processado:	12.109,65
	Processado:	142.915,60
	Total:	155.025,25

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###.417.984-##

PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
3/2023	02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	20/2023	Estimativo	1,00
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1,00
76/2023	29/12/2023	RG SOLUCOES LTDA	87/2023	Global	72.836,61
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, I (PNCP)	72.836,61	0,00
77/2023	13/12/2023	ANA CAROLINE FELIX	97/2023	Global	1.650,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.650,00	0,00
79/2023	22/12/2023	MR SERVICOS ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS L99/2023		Global	32.650,00
01.001 01.031.0002 1002 4.4.90.52 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	32.650,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	107.136,61
				Processado:	1,00
				Total:	107.137,61
Total Exercício:				Exercício 2023:	107.137,61
Total Unidade:				Não Processado:	107.136,61
				Processado:	1,00
				Total:	107.137,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
28/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	371,03
02.001 04.122.0018 2003 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	371,03
71/2023	01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO- GABINETE/ COMISSIONADOS		125.666/2023	Estimativo	29.380,96
02.001 04.122.0018 2003 3.1.90.11		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	29.380,96	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	29.380,96
					Processado:	371,03
					Total:	29.751,99
Total Exercício:					Exercício 2023:	29.751,99
Total Unidade:					Não Processado:	29.380,96
					Processado:	371,03
					Total:	29.751,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
16/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	185,51
02.002 04.123.0018 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r		0,00	185,51
33/2023	01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A		129.027/2023	Ordinário	0,99
02.002 04.123.0018 2013 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,99	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,99
					Processado:	185,51
					Total:	186,50
Total Exercício:					Exercício 2023:	186,50
Total Unidade:					Não Processado:	0,99
					Processado:	185,51
					Total:	186,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
9/2023	02/01/2023	WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA		123.573/2023	Global	600,00
02.003 04.123.0018 2165 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
14/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	185,51
02.003 04.123.0018 2165 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	185,51
Total Fonte:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	785,51
					Total:	785,51
Total Exercício:						Exercício 2023:
						785,51
Total Unidade:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	785,51
					Total:	785,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
47/2023	02/01/2023	Antonio Carlos de Castro Pessoa		123.604/2023	Global	750,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	750,00
48/2023	02/01/2023	ANTONIO GOMES DE MEDEIROS		123.635/2023	Global	300,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
65/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	927,57
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	927,57
158/2023	27/07/2023	TÁTICA PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA		126.227/2023	Ordinário	0,80
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00			Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,80	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,80
					Processado:	1.977,57
					Total:	1.978,37
Total Exercício:					Exercício 2023:	1.978,37
Total Unidade:					Não Processado:	0,80
					Processado:	1.977,57
					Total:	1.978,37



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
53/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	123.307/2023	Estimativo	348,11
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	348,11
68/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE-1	123.387/2023	Estimativo	649,73
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	649,73
715/2023	17/10/2023	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	127.122/2023	Ordinário	7.048,75
02.005 12.361.0022 2029 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.048,75
716/2023	17/10/2023	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	127.123/2023	Ordinário	2.255,68
02.005 12.365.0022 2046 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.255,68
789/2023	03/10/2023	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	127.279/2023	Ordinário	5.189,94
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5.189,94
870/2023	12/12/2023	M C DA SILVA	128.099/2023	Ordinário	4.627,50
02.005 12.361.0022 2029 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4.627,50
871/2023	07/12/2023	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.207/2023	Ordinário	2.675,08
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.675,08
872/2023	01/11/2023	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	128.427/2023	Estimativo	5.432,00
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5.432,00
875/2023	01/11/2023	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	128.452/2023	Ordinário	4.881,00
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.881,00
878/2023	19/12/2023	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	128.522/2023	Ordinário	4.586,69
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Art. 24, inciso XVII da Lei Federal 8.666/93	0,00	4.586,69
879/2023	19/12/2023	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	128.523/2023	Ordinário	1.697,50
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, inciso XVII da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.697,50
889/2023	18/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	128.664/2023	Estimativo	1.481,81
02.005 12.365.0022 2046 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.481,81
890/2023	18/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	128.666/2023	Estimativo	14.897,75
02.005 12.361.0022 2029 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.897,75
891/2023	18/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	128.667/2023	Ordinário	4.376,60
02.005 12.365.0022 2046 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.376,60
906/2023	22/12/2023	FRANCINALDO FERREIRA DE FREITAS	128.871/2023	Ordinário	842,10
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.36	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	842,10	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 842,10****Processado: 60.148,14****Total: 60.990,24****Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos**

67/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE-1	123.385/2023	Estimativo	1.146,68
02.005 12.361.0022 2039 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.146,68
69/2023	02/01/2023	JACKSON ALBUQUERQUE PAIVA	123.396/2023	Estimativo	703,45
02.005 12.365.0022 2171 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	703,45
70/2023	02/01/2023	JACKSON ALBUQUERQUE PAIVA	123.413/2023	Estimativo	573,45
02.005 12.361.0022 2039 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	573,45
782/2023	06/10/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	127.645/2023	Estimativo	2.462,30
02.005 12.365.0022 2171 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.462,30
935/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	129.036/2023	Ordinário	10.394,52
02.005 12.361.0022 2039 3.1.90.13	15400000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.394,52

Total Fonte:**Não Processado: 0,00****Processado: 15.280,40****Total: 15.280,40**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento					
934/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	129.035/2023	Estimativo	10.816,62
02.005 12.366.0022 2135 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.816,62
936/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	129.037/2023	Estimativo	56.258,61
02.005 12.365.0022 2172 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	56.258,61
937/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	129.042/2023	Estimativo	185.721,96
02.005 12.361.0022 2040 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	185.721,96
938/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	129.045/2023	Ordinário	3.358,84
02.005 12.361.0022 2040 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.358,84
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	256.156,03
				Total:	256.156,03
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
877/2023	01/11/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIREL	134.009/2021	Ordinário	0,60
02.005 12.361.0020 1117 4.4.90.51	15420000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,60
				Processado:	0,00
				Total:	0,60
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
785/2023	17/11/2023	M C DA SILVA	127.692/2023	Ordinário	523,90
02.005 12.365.0022 2032 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	523,81	0,09
Total Fonte:				Não Processado:	523,81
				Processado:	0,09
				Total:	523,90
Total Exercício:				Exercício 2023:	332.951,17
Total Unidade:				Não Processado:	1.366,51
				Processado:	331.584,66
				Total:	332.951,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
54/2023	02/01/2023	MARIA VERONICA NUNES DA COSTA		123.580/2023	Global	400,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
58/2023	02/01/2023	Antonio Carlos de Castro Pessoa		123.600/2023	Global	1.200,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
59/2023	02/01/2023	FRANCISCO SALES DE LIMA		123.608/2023	Global	600,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
61/2023	02/01/2023	DIONISIA SOUZA DO NASCIMENTO		123.613/2023	Global	250,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
62/2023	02/01/2023	DIVA LUIZA PINHEIRO DA SILVA		123.616/2023	Global	500,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
63/2023	02/01/2023	MARLENE DA CUNHA OLIVEIRA		123.631/2023	Global	500,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
83/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	371,03
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	371,03
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		3.821,03
				Total:		3.821,03
Total Exercício:				Exercício 2023:		3.821,03
Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		3.821,03
				Total:		3.821,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos						
61/2023	02/01/2023	FLORIANO ALVES PEREIRA NETO		123.358/2023	Global	800,00
02.007 10.301.0027 2059 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
214/2023	01/03/2023	ERIELTON CAMILO DA SILVA 15699601430		124.565/2023	Global	3.388,00
02.007 10.301.0027 2059 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.388,00
215/2023	01/03/2023	THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA 07965991497		124.577/2023	Global	3.380,80
02.007 10.301.0027 2059 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.380,80
257/2023	01/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPOR		128.403/2023	Estimativo	1.221,00
02.007 10.301.0027 2059 3.1.90.04		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.221,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.789,80
					Total:	8.789,80
Total Exercício:					Exercício 2023:	8.789,80
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.789,80
					Total:	8.789,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
44/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	1.120,64
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.120,64
45/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	1.124,43
02.008 08.244.0015 2081 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.124,43
101/2023	15/05/2023	TÁTICA PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA		125.048/2023	Ordinário	51,75
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.39 15000000 00			Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51,75	0,00
Total Fonte:						51,75
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						2.296,82
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
223/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		129.028/2023	Estimativo	1.346,62
02.008 08.244.0015 2081 3.1.90.13 16600000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.346,62
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						1.346,62
Total Exercício:						Exercício 2023:
						3.643,44
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						51,75
						3.591,69
						3.643,44



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
34/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	371,03
02.009 13.122.0018 2145 3.3.90.39	15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	371,03
316/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		129.022/2023	Estimativo	48,30
02.009 13.122.0018 2145 3.1.90.13	15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	48,30	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 48,30
						Processado: 371,03
						Total: 419,33
Total Exercício:						Exercício 2023: 419,33
Total Unidade:						
						Não Processado: 48,30
						Processado: 371,03
						Total: 419,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
20/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	185,51
02.010 20.606.0018 2020 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	185,51
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	185,51
					Total:	185,51
Total Exercício:					Exercício 2023:	185,51
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	185,51
					Total:	185,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
15/2023	01/02/2023	H V E SILVA		105.696/2022	Global	185,51
02.011 18.541.0018 2144 3.3.90.39	15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	185,51
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	185,51
					Total:	185,51
Total Exercício:					Exercício 2023:	185,51
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	185,51
					Total:	185,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
531/2023	31/07/2023	Drogafonte Ltda	126.031/2023	Estimativo	432,00
02.013 10.301.0027 2057 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	432,00
1.021/2023	01/12/2023	MC SOLUÇÕES EIRELI	128.528/2023	Ordinário	25.200,00
02.013 10.301.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.200,00	0,00
1.024/2023	01/12/2023	MC SOLUÇÕES EIRELI	128.526/2023	Global	61.295,37
02.013 10.301.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61.295,37	0,00
1.025/2023	01/12/2023	MC SOLUÇÕES EIRELI	128.524/2023	Global	234.760,06
02.013 10.301.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	234.760,06	0,00
1.049/2023	04/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	29.020/2023	Ordinário	3.158,28
02.013 10.301.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.158,28

Total Fonte:**Não Processado: 321.255,43****Processado: 3.590,28****Total: 324.845,71****Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man**

188/2023	01/03/2023	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	124.582/2023	Global	10.000,00
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	5.240,00	4.760,00
242/2023	18/04/2023	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	124.886/2023	Ordinário	0,90
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,90	0,00
347/2023	02/05/2023	JACKSON ALBUQUERQUE PAIVA	125.346/2023	Estimativo	1.257,45
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.257,45
578/2023	03/07/2023	INCENTIVO HORUS - FARMACIA BASICA/SEC. SAUDE EF	126.275/2023	Estimativo	3.000,00
02.013 10.301.0027 2162 3.1.90.16	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
716/2023	21/09/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT	126.789/2023	Ordinário	434,66
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	434,66
717/2023	21/09/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT	126.810/2023	Ordinário	1.078,70
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.078,70
798/2023	01/09/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	127.297/2023	Estimativo	561,26
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	561,26
832/2023	02/10/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	127.529/2023	Estimativo	7.913,63
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.913,63
889/2023	14/11/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	127.582/2023	Ordinário	2.029,20
02.013 10.303.0027 2064 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.029,20
901/2023	01/11/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	127.361/2023	Ordinário	2.100,00
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.100,00
918/2023	01/11/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	127.363/2023	Ordinário	241,50
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	241,50
966/2023	01/11/2023	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	128.422/2023	Estimativo	2.192,76
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.192,76
967/2023	05/12/2023	PHOSPODONT LTDA	128.441/2023	Ordinário	10.545,90
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	10.545,90	0,00
969/2023	05/12/2023	CRM COMERCIAL LTDA	126.241/2023	Ordinário	1.223,18
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.223,18	0,00
984/2023	04/12/2023	ANTONIO WILLIAM COSTA	127.883/2023	Ordinário	3.719,20
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	3.719,20	0,00
986/2023	28/12/2023	CRM COMERCIAL LTDA	126.241/2023	Ordinário	4.193,00
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.193,00	0,00
987/2023	28/12/2023	CRM COMERCIAL LTDA	126.241/2023	Ordinário	4.969,26
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.969,26	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
988/2023	22/12/2023	CRM COMERCIAL LTDA	126.241/2023	Ordinário	4.193,18
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.193,18	0,00
989/2023	22/12/2023	CRM COMERCIAL LTDA	126.241/2023	Ordinário	2.246,40
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.246,40	0,00
992/2023	05/12/2023	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	127.989/2023	Ordinário	766,34
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	766,34
994/2023	06/12/2023	SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	128.100/2023	Ordinário	236,15
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	236,15
995/2023	26/12/2023	M C DA SILVA	128.327/2023	Ordinário	2.654,30
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.654,30
997/2023	14/12/2023	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.137/2023	Ordinário	293,44
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	293,44
998/2023	20/12/2023	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.277/2023	Ordinário	314,69
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	314,69
999/2023	01/12/2023	M C DA SILVA	127.962/2023	Ordinário	2.654,30
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.654,30
1.000/2023	01/12/2023	MJE SOLAR SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	127.870/2023	Ordinário	1.872,00
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	1.872,00	0,00
1.005/2023	04/12/2023	ANTONIO WILLIAM COSTA	128.672/2023	Ordinário	6.214,45
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	6.214,45	0,00
1.007/2023	05/12/2023	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	128.609/2023	Ordinário	4.141,72
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	4.141,72	0,00
1.009/2023	05/12/2023	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	128.607/2023	Ordinário	1.610,66
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	1.610,66	0,00
1.012/2023	21/12/2023	SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	128.545/2023	Ordinário	2.828,51
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	2.828,51	0,00
1.014/2023	04/12/2023	Alexsandro Santos da Silva	128.665/2023	Estimativo	11.194,00
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	7.292,34	3.901,66
1.015/2023	05/12/2023	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	127.085/2023	Ordinário	323,76
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	323,76
1.016/2023	27/12/2023	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.529/2023	Ordinário	576,01
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	576,01	0,00
1.017/2023	29/12/2023	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.657/2023	Ordinário	576,01
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	576,01	0,00
1.022/2023	01/12/2023	MC SOLUÇÕES EIRELI	128.525/2023	Ordinário	114.345,00
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114.345,00	0,00
1.023/2023	01/12/2023	MC SOLUÇÕES EIRELI	128.527/2023	Ordinário	36.006,95
02.013 10.301.0027 2058 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.006,95	0,00
1.044/2023	04/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	129.011/2023	Ordinário	9.508,90
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.508,90

Total Fonte:

Não Processado: 211.794,67

Processado: 46.222,70

Total: 258.017,37

Fonte: 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

1.002/2023	05/12/2023	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	127.640/2023	Ordinário	3.344,97
02.013 10.302.0027 2159 4.4.90.52	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	3.344,97
1.003/2023	05/12/2023	PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	127.641/2023	Global	32.597,58
02.013 10.302.0027 2159 4.4.90.52	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	21.485,00	11.112,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
1.004/2023	05/12/2023	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDAD	127.636/2023	Ordinário	14.123,10
02.013 10.301.0027 2058 4.4.90.52	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	14.123,10
1.006/2023	05/12/2023	GHPS BARRETO - ME	127.630/2023	Ordinário	1.548,30
02.013 10.301.0027 2058 4.4.90.52	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.548,30
1.010/2023	05/12/2023	PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	127.646/2023	Ordinário	3.143,89
02.013 10.302.0027 2159 4.4.90.52	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	3.143,89
1.011/2023	01/12/2023	CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	127.467/2023	Global	325.000,00
02.013 10.302.0027 2159 4.4.90.52	16003110 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	325.000,00
1.013/2023	05/12/2023	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	127.637/2023	Ordinário	9.960,00
02.013 10.301.0027 2058 4.4.90.52	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	9.960,00
1.018/2023	21/12/2023	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	127.680/2023	Global	176.000,00
02.013 10.301.0027 2058 4.4.90.52	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	176.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	21.485,00
				Processado:	544.232,84
				Total:	565.717,84
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru					
617/2023	17/08/2023	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	126.325/2023	Ordinário	7.191,50
02.013 10.302.0027 2159 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	7.191,50
622/2023	17/08/2023	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	126.321/2023	Global	4.599,00
02.013 10.302.0027 2159 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4.599,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	11.790,50
				Total:	11.790,50
Fonte: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos					
922/2023	01/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DE ENFERMAGEM- HOSP	127.931/2023	Estimativo	1.666,99
02.013 10.302.0027 2159 3.1.90.16	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.666,99
968/2023	01/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DE ENFERMAGEM- HOSP	128.451/2023	Ordinário	4.220,00
02.013 10.302.0027 2159 3.1.90.16	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.220,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.886,99
				Total:	5.886,99
Fonte: 16350000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde					
899/2023	23/10/2023	LIMA CONSTRUTORA LTDA	127.846/2023	Global	20,00
02.013 10.302.0027 2159 3.3.90.39	16350000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	20,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	20,00
				Processado:	0,00
				Total:	20,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.166.278,41
Total Unidade:				Não Processado:	554.555,10
				Processado:	611.723,31
				Total:	1.166.278,41



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
406/2023	05/06/2023	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	125.322/2023	Ordinário	60,00
02.014 08.244.0018 2079 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	60,00	0,00
807/2023	01/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS	128.769/2023	Ordinário	5.451,30
02.014 08.244.0018 2079 3.1.90.04	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.451,30
808/2023	01/12/2023	SALARIO FAMILIA - SCFV - TEMPORARIOS	128.770/2023	Ordinário	119,64
02.014 08.244.0018 2079 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	119,64
Total Fonte:				Não Processado:	60,00
				Processado:	5.570,94
				Total:	5.630,94
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
141/2023	01/02/2023	H V E SILVA	105.696/2022	Global	560,32
02.014 08.244.0018 2074 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	560,32
143/2023	01/02/2023	H V E SILVA	105.696/2022	Global	1.120,66
02.014 08.244.0018 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.120,66
710/2023	17/11/2023	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS L	127.686/2023	Ordinário	111,54
02.014 08.244.0018 2074 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	111,54	0,00
817/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	129.031/2023	Ordinário	1.388,04
02.014 08.243.0018 2077 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.388,04
818/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	129.032/2023	Estimativo	1.724,08
02.014 08.244.0018 2074 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.724,08
Total Fonte:				Não Processado:	111,54
				Processado:	4.793,10
				Total:	4.904,64
Total Exercício:				Exercício 2023:	10.535,58
Total Unidade:				Não Processado:	171,54
				Processado:	10.364,04
				Total:	10.535,58
Total Geral Exercício:				Exercício 2023:	1.666.649,76
Total Geral:				Não Processado:	692.712,56
				Processado:	973.937,20
				Total:	1.666.649,76



Unidade Orçamentária: **02.014** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###417.984-##

PREFEITO



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
74/2023	11/12/2023	MR SERVICOS ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA	3.500,00	3.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM POTÊNCIA DE 12.000 BTU's			UNIDADE	3.500,00	3.500,00
78/2023	26/12/2023	24.658.132 LUCIA HELENA TITO	17.455,00	17.455,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR PROCESSADOR: INTEL CORE I3 (MINIMO 10. GERAÇÃO); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11; PLACA DE VÍDEO INTEGRADO; MEMÓRIA: 8 GB DDR4; ARMAZENAMENTO: 256 GB SSD			UNIDADE	2.310,00	2.310,00
3,00 NOTEBOOK CORE I3 8GB DE MEMÓRIA HD SSD 256 PROCESSADOR INTEL CORE I3 (MINIMA 8. GERAÇÃO) HD SSD 256GB MEMÓRIA 8 GB RAM DDR4 TELA			UNIDADE	3.130,00	9.390,00
1,00 MONITOR 23,6 POLEGADAS LED VGA/HDMI FULL HD			UNIDADE	1.055,00	1.055,00
1,00 MULTIFUNCIONAL A LASER: FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO * QUALIDADE MÁXIMA, PRETO: ATÉ 30 PPM * SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA, PRETO, CARTA: MENOS DE 8,5 SEGUNDOS - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2400 X 600 DPI - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO MONOCROMÁTICO - DUPLEX AUTOMÁTICO: PARA IMPRESSÕES FRENTE E VERSO - DIGITALIZAÇÃO: * RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 X 2400 DPI * DIGITALIZA PARA: EMAIL, IMAGEM, OCR, ARQUIVO, MICROSOFT SHAREPOINT * PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS * TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO: 21,6 X 27,9 CM (CARTA) * FORMATOS DE ARQUIVO: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / SECURE PDF / PNG / XPS - CÓPIA: * VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 30 CPM * RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): 600 X 600 DPI - MANUSEIO DE PAPEL * CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO/MÁXIMA: ATÉ 250 FOLHAS * CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO/MÁXIMA: ATÉ 100 FOLHAS * ALIMENTADOR DE FOLHAS: ATÉ 35 PÁGINAS * CICLO DE TRABALHO: ATÉ 10.000 PÁGINAS * CICLO MENSAL RECOMENDADO: 2.000 PÁGINAS * TIPOS DE PAPEL: PAPEL COMUM, PAPEL FINO OU PAPEL RECICLADO * TAMANHOS DE PAPEL: A5 ATÉ OFÍCIO - CONECTIVIDADE: PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100 (RJ-45) E WIRELESS 802.11B/G/N, CARACTERÍSTICAS DA BROTHER L2540DW OU SUPERIOR.			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA WIFI DUPLEX TANQUE DE TINTA 3 EM 1 COMPACT IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA COM BAIXO CUSTO DE IMPRESSAO 100% SEM CARTUCHOS, A TECNOLOGIA HEAT-FRE MICROPIEZO. 7.500 PAGINAS EM PB E 6.000 PAGINAS COLORIDAS COM KIT DE GARRAFAS DE TINTA DE REPOSICOES ORIGINAIS. IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA, CONECTIVIDADE AVANÇADA: COM CABO USB, WI-FI E WIFI DIRECTL, CARACTERISTAS DA ECOTANK L4260 DA EPSON, PODENDO SER SUPERIOR.			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
Total Unidade:			20.955,00	20.955,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
32/2023	08/03/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.480,00	3.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MEMÓRIA RAM 8GB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 – PROCESSADOR INTEL CORE I5 – 10210U (6MB CACHE, 1.60 GHZ) OU SIMILAR. ARMAZENAMENTO: 256 GB SSD. TELA: 15.6HD (1366X768). TECLADO: PADRÃO BRASIL (ABNT), PORTUGUÊS (BR). CONECTIVIDADE: WIRELESS 802.11AC & E BLUETOOTH 5.0. CARREGADOR: BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO MARCA: LENOVO			Unidade	3.480,00	3.480,00
33/2023	08/03/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.480,00	3.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MEMÓRIA RAM 8GB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 – PROCESSADOR INTEL CORE I5 – 10210U (6MB CACHE, 1.60 GHZ) OU SIMILAR. ARMAZENAMENTO: 256 GB SSD. TELA: 15.6HD (1366X768). TECLADO: PADRÃO BRASIL (ABNT), PORTUGUÊS (BR). CONECTIVIDADE: WIRELESS 802.11AC & E BLUETOOTH 5.0. CARREGADOR: BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO MARCA: LENOVO			Unidade	3.480,00	3.480,00
45/2023	24/03/2023	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.675,50	1.675,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 2400 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, RESOLUÇÃO COPIADORA: 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 21 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 1200 DPI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 150 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 16 MB MARCA: BROTHER			Unidade	1.675,50	1.675,50
49/2023	12/04/2023	CRM COMERCIAL LTDA	1.700,00	1.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 SMARTPHONE MOTO G22 128GB AZUL: Sistema Operacional Android 12 Memória RAM 4 GB Processador MediaTek G37 (2,3 GHz Octa-Core) IMG GE8320; Tela: Informação de tela Tela Max Vision de 6,5" HD+ (720 x 1600) IPS 90 Hz. Bateria: Tamanho da bateria 5000 mAh Tipo de carregador: TurboPower™ 20 W; Sensores: Acelerômetro Proximidade Luz Ambiente Giroscópio Bússola Impressão Digital. Gesign: Peso 186 g Dimensões Altura (mm): 163,9 Largura (mm): 74,9 Profundidade (mm): 8,5 Entradas Entrada P2 Fone de Ouvido. Camera: Câmera Traseira Câmera Principal: 50 MP Lente 74° Abertura f/1,8 Câmera Ultrawide: 8 MP Lente 118° Abertura f/2,2 Câmera Macro: 2 MP Lente 78° Abertura f/2,4 Sensor de Profundidade: 2 MP Lente 80° Abertura f/2,4 Zoom Digital: 8x Flash: Sim LED Câmera Frontal Câmera Principal Frontal: 16 MP Lente 78° Abertura f/2,0 Captura de vídeo: Full HD (30 fps). Conectividade: Bandas 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B26/B28/B38/B40/B66 NFC Não Cartão SIM Nano SIM (4FF), Dual Chip + SD Card Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz Bluetooth Bluetooth® 5.0 Radio FM: Sim Serviços de Localização GPS, GPS, GLONASS, Galileo Certificado de homologação Anatel 18397-21-00330.			UND	1.700,00	1.700,00
50/2023	12/04/2023	CRM COMERCIAL LTDA	3.400,00	3.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 SMARTPHONE MOTO G22 128GB AZUL: Sistema Operacional Android 12 Memória RAM 4 GB Processador MediaTek G37 (2,3 GHz Octa-Core) IMG GE8320; Tela: Informação de tela Tela Max Vision de 6,5" HD+ (720 x 1600) IPS 90 Hz. Bateria: Tamanho da bateria 5000 mAh Tipo de carregador: TurboPower™ 20 W; Sensores: Acelerômetro Proximidade Luz Ambiente Giroscópio Bússola Impressão Digital. Gesign: Peso 186 g Dimensões Altura (mm): 163,9 Largura (mm): 74,9 Profundidade (mm): 8,5 Entradas Entrada P2 Fone de Ouvido. Camera: Câmera Traseira Câmera Principal: 50 MP Lente 74° Abertura f/1,8 Câmera Ultrawide: 8 MP Lente 118° Abertura f/2,2 Câmera Macro: 2 MP Lente 78° Abertura f/2,4 Sensor de Profundidade: 2 MP Lente 80° Abertura f/2,4 Zoom Digital: 8x Flash: Sim LED Câmera Frontal Câmera Principal Frontal: 16 MP Lente 78° Abertura f/2,0 Captura de vídeo: Full HD (30 fps). Conectividade: Bandas 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B26/B28/B38/B40/B66 NFC Não Cartão SIM Nano SIM (4FF), Dual Chip + SD Card Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz Bluetooth Bluetooth® 5.0 Radio FM: Sim Serviços de Localização GPS, GPS, GLONASS, Galileo Certificado de homologação Anatel 18397-21-00330.			UND	1.700,00	3.400,00
78/2023	25/07/2023	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMATICA MALHEIRO	780,00	780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BEBEDOURO GELÁDIA DE COLUNA, SISTEMA EASY OPNE (FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO). MARCA: Esmaltec			UND	780,00	780,00
Total Unidade:			14.515,50	14.515,50	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
22/2023	26/07/2023	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00

Qtde Descrição do Item

1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR 15 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA), 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA.
MARCA: JAB

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	3.319,00	3.319,00

Total Unidade:	3.319,00	3.319,00
-----------------------	-----------------	-----------------



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
16/2023	02/01/2023	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.675,50	1.675,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 2400 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, RESOLUÇÃO COPIADORA: 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 21 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 1200 DPI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 150 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 16 MB MARCA: BROTHER			Unidade	1.675,50	1.675,50
147/2023	28/07/2023	50.350.682 EDIVANILSON GOMES DA SILVA	505,00	505,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Conector RJ 45 CAT 6 caixa com 100 unidades MARCA: SOHOPLUS			Caixa	120,00	120,00
1,00 Mini Rack 5U MARCA: INTELBRAS			Unidade	263,00	263,00
1,00 Cabo USB 3 metros MARCA: TS SHARA			Unidade	22,00	22,00
4,00 Adaptador WI-FI MARCA: KEPPC			Unidade	25,00	100,00
Total Unidade:			2.180,50	2.180,50	



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
88/2023	16/02/2023	P D S DE ALMEIDA	9.957,00	9.957,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR 15 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA); 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	9.957,00
163/2023	16/02/2023	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA	16.988,00	16.988,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 BOMBO 30 X 22 CHP ESCV NAT10AF ARO CHP PTO.			UND	612,50	3.675,00
6,00 CAIXA/REPIQUE 10/14" CHP ESC NAT6AF TAROL.			UND	300,00	1.800,00
6,00 SURDO 30X14 CHP ESCV NAT6AF ARO CHP PTO			UND	450,00	2.700,00
6,00 TAMTAM 70X14" VNZ 6AFIN FERR POP PTO			UND	487,50	2.925,00
36,00 TALABARTE 02 GANCHOS PRETO INST PERCUS			UND	30,00	1.080,00
12,00 MAÇANETA PELUCIA CABO MADEIRA			UND	35,00	420,00
24,00 BAQUETA VANGUARDA			Par	20,00	480,00
6,00 BAQUETA SURDO 355 MM			UND	16,00	96,00
6,00 BAQUETA SILICONE			UND	25,00	150,00
6,00 PRATO PARA FANFARRA 13" DOUR LAT. PAR			UND	612,50	3.675,00
191/2023	21/03/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	2.760,00	2.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	2.760,00
205/2023	30/03/2023	ADAILMA MIGUEL DA SILVA 06614234412	8.400,00	8.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Mini fonte chaveada 12V 5A 60W.			UNIDADE	90,00	1.800,00
20,00 Kit Componentes mais protoboard 830 furos mais jumpers mais leds.			UNIDADE	200,00	4.000,00
20,00 Multímetro Digital portátil profissional.			UNIDADE	130,00	2.600,00
220/2023	04/04/2023	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	96.690,00	96.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROGRAMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS DO FUTURO (FUNDAMENTAL II): Com 60 (sessenta) componentes e armário de aço para armazenagem dos equipamentos/componentes garantindo a segurança no seu manuseio.			Kit	19.338,00	19.338,00
1,00 Material de apoio ao aluno e professor fundamental II (LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS) contendo no kit: 100 livros por ano escolar totalizando 400 livros + 10 LIVROS DO PROFESSOR com conteúdo de apoio e lista de atividades.			Kit	77.352,00	77.352,00
249/2023	11/04/2023	P D S DE ALMEIDA	102.889,00	102.889,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
249/2023	11/04/2023	P D S DE ALMEIDA	102.889,00	102.889,00	
31,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPOSTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPOSTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS. ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA), 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	102.889,00
372/2023	23/05/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	7.525,01	7.525,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança eletrônica - capacidade pesagem: 200 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: plataforma em aço carbono, prato removível, tipo: digital, tipo painel: visor digital, sensibilidade: 20 a 50, material: aço carbono. MARCA: BALMAK/BK200FAN Balmak			UNIDADE	1.699,80	1.699,80
1,00 Fogão gás - tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: selo inmetro categoria "a", características adicionais: acendimento automático, forno autolimpante, tam-, voltagem: 110,220 v, cor: branca. MARCA: Mueller/mueller			UNIDADE	957,11	957,11
1,00 Fogão industrial - material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: grelhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm, 04 queimadores, quantidade bocas: 4 unidades. MARCA: Layr/Layr			UNIDADE	4.300,00	4.300,00
1,00 Liquidificador industrial 1,5 Litros - material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 1,50 litro, tensão nominal: 110,220 v. MARCA: Vitalex/Vitalex			UNIDADE	568,10	568,10
398/2023	07/06/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 QUADRO BRANCO - Quadro Branco Material: Laminado Melamínico, Largura: 3,00 M, Características Adicionais: Calha Pincel/Apagador, Material Moldura: Alumínio, Altura: 1,20. MARCA: SOUZA			UNIDADE	400,00	6.000,00
416/2023	20/06/2023	50.350.682 EDIVANILSON GOMES DA SILVA	10.160,00	10.160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cabo CAT 6 caixa com 305 metros MARCA: MPT CABLE			Caixa	1.285,00	1.285,00
2,00 Conector RJ 45 CAT 6 caixa com 100 unidades MARCA: SOHOPLUS			Caixa	120,00	240,00
1,00 Swit 32 portas Gigabits MARCA: TENDA			Unidade	1.300,00	1.300,00
1,00 Mini Rack 5U MARCA: INTELBRAS			Unidade	263,00	263,00
32,00 Estabilizador MARCA: TS			Unidade	221,00	7.072,00
504/2023	26/07/2023	50.350.682 EDIVANILSON GOMES DA SILVA	1.405,00	1.405,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cabo CAT 6 caixa com 305 metros MARCA: MPT CABLE			Caixa	1.285,00	1.285,00
1,00 Conector RJ 45 CAT 6 caixa com 100 unidades MARCA: SOHOPLUS			Caixa	120,00	120,00
819/2023	28/11/2023	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	2.998,00	2.998,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICA - POTÊNCIA: 1,5 CV - VAZÃO MÁXIMA: 3,8 M³/H (PRESSÃO: 4,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 1,0 M³/H (PRESSÃO: 130,1 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.249,00	1.249,00
1,00 RELÉ DE NÍVEL 220V A 380V MARCA: WEG			UNIDADE	219,00	219,00
1,00 CAIXA PARA COMANDO 200X200M MARCA: VIEW TEC			UNIDADE	303,00	303,00
9,00 UNIÃO DE ROSCA GALVANIZADA 40MM MARCA: TUPY			UNIDADE	20,00	180,00
3,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 40MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	39,00	117,00
5,00 NIPLE DE 40MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	36,00	180,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
819/2023	28/11/2023	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	2.998,00	2.998,00
1,00 NIPLA DE 50MM MARCA: TIGRE			UNIDADE 64,00	64,00
51,00 CAPO PP 2X1,5 MM MARCA: STIRIFLEX			Metro 10,00	510,00
1,00 PROTETOR DE SURTO DPS UNIPOLAR 45KA CLASSE 2, 275V MARCA: WEG			UNIDADE 176,00	176,00
Total Unidade:			265.772,01	265.772,01



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
77/2023	24/02/2023	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	10.577,00	10.577,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 1 CV - VAZÃO MÁXIMA: 2,0 M ³ /H (PRESSÃO: 67 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 8,0 M ³ /H (PRESSÃO: 21 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.986,00	3.972,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 3 CV - VAZÃO MÁXIMA: 18 M ³ /H (PRESSÃO: 11,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 4,8 M ³ /H (PRESSÃO: 67 M.C.A); REFRIGERAÇÃO: OP4 ÓLEO; ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	2.020,00	2.020,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICA - POTÊNCIA: 1,5 CV - VAZÃO MÁXIMA: 3,8 M ³ /H (PRESSÃO: 4,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 1,0 M ³ /H (PRESSÃO: 130,1 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.249,00	1.249,00
6,00 RELÉ DE NÍVEL 220V A 380V MARCA: WEG			UNIDADE	219,00	1.314,00
1,00 CAPACITOR DE 35 MF DE 440V MARCA: WEG			UNIDADE	48,00	48,00
1,00 CAPACITOR DE 40 MF DE 440V MARCA: WEG			UNIDADE	53,00	53,00
2,00 CAPACITOR DE 45 MF DE 440V MARCA: WEG			UNIDADE	58,00	116,00
8,00 UNIÃO DE ROSCA GAVANIZADA 50MM MARCA: TUPY			UNIDADE	61,00	488,00
5,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 40MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	39,00	195,00
6,00 NIPLE DE 40MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	36,00	216,00
14,00 NIPLE DE 50MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	64,00	896,00
1,00 CAPO PP 2X1,5 MM MARCA: STIRIFLEX			Metro	10,00	10,00
102/2023	09/03/2023	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA	2.892,00	2.892,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOPODA - TIPO DO MOTOR: MONOCILÍNDRICO, 2T, REFRIGERADO A AR. SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL CILINDRADA: 32,6CC. POTÊNCIA DO MOTOR: 1,2HP. FILTRO DE AR: DUPLO ELEMENTO. TIPO DO COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2T. MISTURA DE COMBUSTÍVEL + ÓLEO: 25:1. ROTAÇÃO MÁXIMA: 10000RPM. ROTAÇÃO DE TRABALHO: 7000RPM. COMPRIMENTO DO TUBO TOTAL: 3M. ALCANCE MÁXIMO DA PODA: 4,5M. MARCA: TOYAMA			Unidade	2.790,00	2.790,00
1,00 TESOURÃO DE PODA - TIPO BYPASS, CABO TELESCÓPICO EXTENSÍVEL DE NO MÍNIMO 70 CM, LÂMINA EM AÇO CARBONO. MARCA: PALISAD			Unidade	102,00	102,00
103/2023	09/03/2023	GERSON LIMA DA SILVA 01202031463	1.391,85	1.391,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TUBO DE NYLON - ROLO COM 325M; MATERIAL: NYLON; APLICAÇÃO: ROÇADEIRA. MARCA: SANRE			Unidade	200,00	200,00
1,00 ROÇADEIRA GASOLINA - CILINDRADAS: 58CC. POTÊNCIA: 2HP TIPO DE MOTOR: 2 TEMPOS ROTAÇÕES: 8.000 RPM. ROTAÇÃO EM MARCHA LENTA: 3000 - 200 RPM. SENTIDO DE ROTAÇÃO: HORÁRIO VISTO DE CIMA. LARGURA DE CORTE: 28 CM. MATERIAL DE CORTE: LÂMINA DE 3 PONTAS E FIO DE NYLON. HASTE TELESCÓPICA BI-PARTIDA: SIM. TRAVA NO BOTÃO GATILHO LIGA/DESLIGA: SIM (LIGADO). ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR. MOTOR: MONOCILÍNDRICO. IGNIÇÃO: ELETRÔNICA. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: CARBURADOR (DIAFRAGMA). COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ÓLEO 2 TEMPOS. MISTURA: 40ML DE ÓLEO POR LITRO DE GASOLINA (25:1). TAMANHO DO TANQUE: 1 LITRO. SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL (CORDA) MARCA: INTER MACHINE			Unidade	1.058,00	1.058,00
1,00 FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA - COMPATIVEL COM ROÇADEIRAS COM 58CC MARCA: SANRE			Unidade	133,85	133,85
104/2023	09/03/2023	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	3.999,71	3.999,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOSSERRA - CILINDRADA (CM ³): 72.2 M ³ -PESO (KG) 1): 6.2 KG-POTÊNCIA (KW/CV): 3.9 KW-LENTA (RPM): 2800. MÁXIMA (RPM): 12500. MARCA: MS 382 STIHL			Unidade	3.999,71	3.999,71
105/2023	09/03/2023	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	477,13	477,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CORRENTE PARA MOTOSERRA - CILINDRADAS: 72,2M ² - POTÊNCIA: 3,9KW - MOTOR: MS 382. MARCA: OREGON			Unidade	209,99	209,99
1,00 LIMA PARA MOTOSSERRA - COM CABO EMBORRACHADO 8 X 7/32 POL. DUREZA: 63 HRC COMPRIMENTO: 8" (203MM). DIÂMETRO DA LIMA: 7/32" (5,5MM). MARCA: LIMA			Unidade	30,72	30,72
1,00 CORRENTE MOTOPODA - MODELOS DE MAQUINAS: MOTOSSERRAS MS170 / MS180 / MS192T / MS193T / HT75 / HT131 / MSE141C. MARCA: OREGON			Unidade	156,44	156,44
1,00 VELA DE INGIÇÃO PARA ROÇADEIRA - COMPATIVEL COM ROÇADEIRAS COM 58CC MARCA: NGK			Unidade	29,99	29,99
1,00 CABEÇOTE PARA ROÇADEIRA - COMPATIVEL COM ROÇADEIRAS COM 58CC MARCA: OREGON			Unidade	49,99	49,99
162/2023	13/03/2023	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MARTELETE ROMPEDOR DEMOLIDOR - ALIMENTAÇÃO: 220V POTENCIA: 1800W- FORÇA DE IMPACTO: 45 JOULES- MEDIDAS TOTAL DA PONTEIRA/TALHADEIRA: 380 MM- FREQUÊNCIA: 50/60HZ- USO PROFISSIONAL- CAIXA DE ENGRENAGENS REFORÇADA- SEM CARGA 1400R/MIN- PESO: 15 KGITENS INCLUSOS: - 01 MARTELETE DEMOLIDOR 45 JOULES- 01 MALETA REFORÇADA COM ALÇA- 01 TALHADEIRA- 01 PONTEIRA- 01 CHAVE DE APERTO HEXAGONAL- 01 CHAVE ALLEN- 01 JOGO DE CARVÃO- 01 RECIPIENTE PARA ÓLEO / LUBRIFICAÇÃO- 01 PAR DE CARVÃO RESERVA. MARCA: HAMER			Unidade	2.700,00	2.700,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
199/2023	14/04/2023	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	6.680,00	6.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 1 CV - VAZÃO MÁXIMA: 2,0 M³/H (PRESSÃO: 67 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 8,0 M³/H (PRESSÃO: 21 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.986,00	1.986,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA - POTÊNCIA: 1 CV - VAZÃO MÁXIMA: 3,8 M³/H (PRESSÃO: 1,5 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 1,0 M³/H (PRESSÃO: 103,5 M.C.A) - ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
1,00 RELÉ DE NÍVEL 220V A 380V MARCA: WEG			UNIDADE	219,00	219,00
3,00 CAIXA PARA COMANDO 200X200M MARCA: VIEW TEC			UNIDADE	303,00	909,00
2,00 CAPACITOR DE 40 MF DE 440V MARCA: WEG			UNIDADE	53,00	106,00
4,00 CAPACITOR DE 45 MF DE 440V MARCA: WEG			UNIDADE	58,00	232,00
8,00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 28CM MARCA: WURTH			UNIDADE	40,00	320,00
5,00 UNIÃO DE ROSCA GAVANIZADA 50MM MARCA: TUPY			UNIDADE	61,00	305,00
1,00 UNIÃO DE ROSCA GALVANIZADA 40MM MARCA: TUPY			UNIDADE	20,00	20,00
1,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 40MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	39,00	39,00
5,00 NIPLE DE 50MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	64,00	320,00
3,00 CAPO PP 2X1,5 MM MARCA: STIRIFLEX			Metro	10,00	30,00
4,00 PROTETOR DE SURTO DPS UNIPOLAR 45KA CLASSE 2, 275V MARCA: WEG			UNIDADE	176,00	704,00
323/2023	05/09/2023	PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11.900,00	11.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 Poste de concreto - Poste Concreto Altura: 8M, Carga Elétrica Máxima: 200 DAN, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Tipo: Circular Cônico, Normas Técnicas NBR/ABNT vigentes. MARCA: PINCOL			UNIDADE	1.190,00	11.900,00
342/2023	20/09/2023	PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	215.800,00	215.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
300,00 Poste duplo T, concreto armado, Altura: 7M, Carga Nominal de 200 DAN, conforme normas Técnicas NBR/ABNT vigentes MARCA: PINCOL			UNIDADE	830,00	249.000,00
366/2023	18/10/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	102.250,00	102.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Aquisição de Veiculo 0km – tipo pick-up para 02 passageiros, (cabine simples) motorização de no mínimo 1.3 ou superior, motor (alcool e gasolina) cambio manual no minimo (5 marchas a frente e uma marcha ré) veículo automotor – tipo utilitário com 02 lugares incluindo o motorista ano modelo e fabricação /2023, 0 km (zero quilometro), freio a disco, cor solida – branco, bicombustível – flex, 02 portas, direção hidráulica, motorização mínima 1.3 ou superior, vidros e travas elétricas, câmbio manual de no mínimo 5 marchas a frente e uma ré, jogo de tapetes de borracha para o interior; ar condicionado e alarme. Todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente. Garantia mínima de 12 (doze) meses e com emplacamento incluso. Deve ser enviado o catálogo junto com a proposta.			UND	102.250,00	102.250,00
403/2023	24/10/2023	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	13.772,00	13.772,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 2 CV - VAZÃO MÁXIMA: 6,0 M³/H (PRESSÃO: 47,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 2,5 M³/H (PRESSÃO: 96,0 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.240,00	1.240,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICA - POTÊNCIA: 1,5 CV - VAZÃO MÁXIMA: 3,8 M³/H (PRESSÃO: 4,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 1,0 M³/H (PRESSÃO: 130,1 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.249,00	1.249,00
2,00 BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA - POTÊNCIA: 1 CV - VAZÃO MÁXIMA: 3,8 M³/H (PRESSÃO: 1,5 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 1,0 M³/H (PRESSÃO: 103,5 M.C.A) - ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.490,00	2.980,00
2,00 BOMBA SUBMERSA 2CV MONOFÁSICA - POTÊNCIA: 2 CV - VAZÃO MÁXIMA: 190 M³/H (PRESSÃO: 0,6 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 40 M³/H (PRESSÃO: 4,2 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.647,00	3.294,00
3,00 CAIXA PARA COMANDO 200X200M MARCA: VIEW TEC			UNIDADE	303,00	909,00
5,00 UNIÃO DE ROSCA GAVANIZADA 50MM MARCA: TUPY			UNIDADE	61,00	305,00
5,00 UNIÃO DE ROSCA GALVANIZADA 40MM MARCA: TUPY			UNIDADE	20,00	100,00
5,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 40MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	39,00	195,00
350,00 CAPO PP 2X1,5 MM MARCA: STIRIFLEX			Metro	10,00	3.500,00
Total Unidade:			372.439,69	372.439,69	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
153/2023	03/01/2023	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.856,00	3.856,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.928,00	3.856,00

2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMWING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; PROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". ROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO

224/2023	24/04/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	1.969,90	1.969,90
----------	------------	---	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	393,98	1.969,90

5,00 Ventilador tipo parede - potência motor 200, tensão alimentação 220 v, características adicionais grade removível/controla gradual de velocidade, tipo hélice 03 pás, diâmetro 60, rotação 1350. MARCA: Ventisol/Ventisol

225/2023	26/04/2023	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00
----------	------------	------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	3.319,00	3.319,00

1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS. COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5" , 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA GPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB

235/2023	23/05/2023	P D S DE ALMEIDA	6.638,00	6.638,00
----------	------------	------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
235/2023	23/05/2023	P D S DE ALMEIDA	6.638,00	6.638,00	
<p>2.00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS. ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA), 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB</p>			UNIDADE	3.319,00	6.638,00
1.314/2022	19/12/2022	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	195.000,00	195.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<p>1,00 Aparelho de Raios X - Fixo Digital: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de pelo menos 50 kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável na faixa mínima de 50mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade calorífica mínima do ânodo de 150 kWh. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de lodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade.</p>			Unidade	195.000,00	195.000,00
Total Unidade:			210.782,90	210.782,90	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
76/2023	01/03/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	7.386,81	7.386,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão gás - tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: selo inmetro categoria "a", características adicionais: acendimento automático, forno autolimpante, tam-, voltagem: 110,220 v, cor: branca. MARCA: Mueller/mueller			UNIDADE	957,11	957,11
1,00 Fogão industrial - material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: grelhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm, 04 queimadores, quantidade bocas: 4 unidades. MARCA: Layr/Layr			UNIDADE	4.300,00	4.300,00
1,00 Liquidificador industrial 8 Litros - material copo: aço inoxidável, material base: alumínio, largura: 280 mm, altura: 720 mm, peso: 12,50 kg, capacidade: 8 litros, potência motor: 0,50 cv, tensão nominal: 110,220 v, aplicação: industrial. MARCA: Vitalex/Vitalex			UNIDADE	1.214,90	1.214,90
1,00 Forno de micro-ondas - capacidade 20 l, cor: branco, dimensões: (CM-LXAXP) 43,9 X 25,8 X 34,2 peso líquido (Kg) 9,8. MARCA: Consul CMA 20BB/Consul			UNIDADE	914,80	914,80
122/2023	20/06/2023	50.350.682 EDIVANILSON GOMES DA SILVA	3.305,00	3.305,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Transformadores 3000va MARCA: EDL			Unidade	414,00	2.070,00
2,00 Switch 16 portas MARCA: INTELBRAS			Unidade	120,00	240,00
5,00 SSD 240GB MARCA: GOLDENFIR			Unidade	199,00	995,00
215/2023	21/12/2023	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	88.000,00	88.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo 0km - tipo hatch; 4 portas; motorização mínima 1.0 (cc), 999 cm ³ ; potência mínima 84 (cv); ar condicionado; capacidade para 5 lugares; câmbio manual no mínimo (5 marchas a frente e uma marcha ré); bicombustível - flex; cor predominante: branca; tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros; direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas, garantia mínima de 3 (três) anos, distância mínima entre eixos: 2.566 (mm), porta malas de no mínimo 300 litros, ano modelo/fabricação: 2023/2024 (não inferior a data da nota fiscal); e com emplacamento incluso. Todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente. Deve ser enviado o catálogo junto com a proposta. Será considerado veículo novo (zero quilômetro) o veículo antes do seu registro e licenciamento (Deliberação do CONTRAN nº 64, de 3 de maio de 2008). MARCA: volkswagen			UNIDADE	88.000,00	88.000,00
906/2022	21/10/2022	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.351,00	3.351,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 2400 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, RESOLUÇÃO COPIADORA: 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 21 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 1200 DPI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 150 FL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 16 MB			Unidade	1.675,50	3.351,00
			Total Unidade:	102.042,81	102.042,81



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
16/2023	13/02/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	2.609,40	2.609,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro água - tipo: industrial, características adicionais: 4 torneiras geladas, voltagem: 220 v, material gabinete: aço inoxidável, capacidade água: 50 litros. MARCA: Knox/Knox			UNIDADE	2.609,40	2.609,40
54/2023	01/02/2023	UNICOBA ENERGIA S.A	66.382,40	66.382,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 PROJETO LED 400 W - PROJETO LED, tensão de entrada com range mínimo de 100 a 300V – 50 a 60Hz, potência nominal máxima de 400 W. Fluxo Luminoso de 50.000 a 56.000 Lúmens, fator de potência mínimo 0,95, IRC mínimo 70, lentes/refrator em vidro ou policarbonato com proteção ângulo de abertura 60°, corpo em alumínio, grau de proteção contra sólidos e líquidos de no mínimo IP 66, IK08, Temperatura de cor: 5.000K. Vida útil do LED mínima de 70.000 horas (L70), Chip Led high power (não será aceito LED COB), dispositivo para proteção contra surto de tensão mínimo 10kV/10kA, suporte em aço galvanizado a fogo, driver dimerizável protocolo 0-10V. O proponente deverá apresentar junto com a proposta as certificações/laudos comprovando todos os parâmetros mecânicos, elétricos de testes de laboratórios acreditados pelo INMETRO dos modelos ofertados e Certificado INMETRO ativo, para atendimento as exigências deste edital. Manual de instruções com descrição da GARANTIA mínima de 05 ANOS.			UNIDADE	4.148,90	66.382,40
DOS ENSAIOS					
Devem ser apresentados os relatórios de ensaios (laboratório acreditado no INMETRO)					
Ensaio das características elétricas das luminárias (Potência, corrente, tensão, frequência, fator de potência, eficiência);					
Ensaio de verificação do grau de proteção, conforme ABNT NBR IEC 60598-1;					
Ensaio de resistência a umidade;					
Ensaio de resistência de isolamento;					
Ensaio de rigidez dielétrica;					
Ensaio de corrente de fuga;					
Ensaio de proteção contra choque elétrico;					
Ensaio de resistência a força do vento e vibração, conforme NBR 15129 E NBR IEC 60598-1;					
Ensaio de proteção contra impactos mecânicos externos, conforme ABNT NBR IEC 62262;					
Ensaio das características fotométricas (Curva, IRC, TCC), conforme ABNT NBR 5101;					
Ensaio de durabilidade, manutenção do fluxo luminoso L70, conforme LM-79, LM-80, TM-21;					
Ensaio de TC driver.					
GARANTIA					
Garantia de todos os componentes superior a 5 anos com um tempo de vida útil (L70) estimado mínimo de 70.000h. O projetor deve possuir protetor de surto no mínimo de 10KV/10kA ligado em série.					
MARCA: LEDSTAR/UNICOBA					
280/2023	02/11/2023	PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.500,00	12.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO 18 METROS - 1000 DAN, FABRICADO E INPECIONADO CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 8451			UNIDADE	12.500,00	12.500,00
Total Unidade:			81.491,80		81.491,80



Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
145/2023	02/02/2023	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	7.712,00	7.712,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.928,00	7.712,00

4.00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMWING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; ROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". ROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO

181/2023	11/04/2023	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	114.900,00	114.900,00
----------	------------	---------------------------------	------------	------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Und.	114.900,00	114.900,00

1.00 MOTOR-GERADOR - NÚMERO DE FASES 3, POTÊNCIA NOMINAL 150 KVA, TENSÃO NOMINAL 380/220 V, FATOR POTÊNCIA 0,80, FUNCIONAMENTO CONTROLE AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE INSONORIZADO C/COMANDO AUTOMÁTICO GRUPO GERADOR COM MOTOR DIESEL, INSTALADO EM CONTÊINER PARA USO EXTERNO. QUADRO DE COMANDO, TIPO MICROPROCESSADO COM SUPERVISÃO DE REDE, PARTIDA, PARADA E TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO/TESTE. MONTADO SOBRE A BASE DO GMG, INCLUINSO AS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DA FIAÇÃO DE COMODO, COM INDICAÇÃO DIGITAL DE TENSÃO (F-F / F-N), CORRENTE, FREQUÊNCIA, POTÊNCIA ATIVA (KW), FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DO MOTOR, TENSÃO DE BATERIA, HORAS DE FUNCIONAMENTO, CONTADOR DE PARTIDAS, NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, DATA/HORA E TEMPO RESTANTE PARA MANUTENÇÃO; PROTEÇÃO PARA ALTA TEMPERATURA D'ÁGUA, BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, TENSÃO/FREQUÊNCIA ANORMAIS E SUBTENSÃO DE BATERIA, FALHA DE CHAVES, FALHA DE PRÉ-AQUECIMENTO E FALHA DE PARTIDA/PARADA COM CONTROLE DO PRÉ- AQUECIMENTO.

- SISTEMA DE REGULAGEM ELETRÔNICA DE VELOCIDADE PARA O MOTOR DIESEL POR ATUADOR ELETRO-MECÂNICO PARA MOTORES COM BOMBA INJETORA MECÂNICA.
- DEVERÃO SER INCLUIDOS NA PROPOSTA TODOS OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS QUE SEJAM INDISPENSÁVEIS AO IMEDIATO FUNCIONAMENTO DO GRUPO GERADOR (TANQUE DE COMBUSTÍVEL, ESCAPAMENTO SILENCIOSO, ETC.).
- DEVERÃO ESTAR COMPREENSOS NA PROPOSTA TODOS OS SERVIÇOS E CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR E SEUS ACESSÓRIOS. CONTÊINER SUPER SILENCIADO. O GRUPO GERADOR DEVERÁ SER MONTADO EM CONTÊINER, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESPECIFICADAS ABAIXO:
DESEMPENHO: REDUÇÃO DE NÍVEL DE RÚIDO PARA APROXIMADAMENTE 75DB(A), VALOR ESTE CONSTITUÍDO PELA MÉDIA DOS VALORES OBTIDOS A 1,5M DAS FACES LATERAIS, VÉRTICES, FRONTAL E TRASEIRA DO EQUIPAMENTO.
VALORES MEDIDOS EM CAMPO ABERTO. BASE DO CONTÊINER: CONSTRUÍDA EM PERFIS DE CHAPA DE AÇO DOBRADA, SOLDADA, COM TRAVESSAS DE REFORÇO E SUPORTES PARA FIXAÇÃO DO MOTOR, GERADOR, CARENAGEM E CHAPA DE FECHAMENTO FORMADO O PISO INTERNO. POSSUI QUATRO OLHAIS PARA IÇAMENTO SOLDADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE. CARENAGEM: CONFECCIONADA EM CHAPA METÁLICA USG#14 (1,90MM), COMPOSTA POR PAINÉIS APAREFUSADOS ENTRE SI, FIXADA A BASE METÁLICA TAMBÉM POR MEIO DE PARAFUSOS E DOTADA DE PORTAS LATERAIS PARA ACESSO E MANUTENÇÃO. ADMISSÃO DE AR: A CAPTAÇÃO DE AR FRIO É FEITA PELA PARTE TRASEIRA, ATRAVÉS DE VENEZIANA E ATENUADOR DE RÚIDO DE FLUXO HORIZONTAL, CONTENDO MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS FONO-ABSORVENTE DE ALTO DESEMPENHO. EXAUSTÃO DE AR: A EXPULSÃO DE AR QUENTE DÁ-SE PELA PARTE DIANTEIRA, ATRAVÉS DE VENEZIANA E ATENUADOR DE RÚIDO DE FLUXO HORIZONTAL, CONTENDO MATERIAL COM CARACTERÍSTICA FONO-ABSORVENTE DE ALTO DESEMPENHO. ESCAPAMENTO DE GASES: A DESCARGA DOS GASES DE COMBUSTÍVEL É FEITA ATRAVÉS DE SILENCIOSO DE ALTA PERFORMANCE, TIPO HOSPITALAR, MONTADO EXTERNAMENTE SOBRE O TETO DO CONTÊINER. A INTERLIGAÇÃO DO SILENCIOSO COM O MOTOR É FEITA ATRAVÉS DE SEGMENTO ELÁSTICO COM DESCARGA PARA O EXTERIOR, DOTADA DE TAMPAS OSCILANTES. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA: CARENAGEM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR BANHOS QUÍMICOS (DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO E PASSIVAÇÃO) E ACABAMENTO COM TINTA ELETROSTÁTICA PÓ POLIESTÉR BRANCA E VENEZIANAS NA COR PRETO. BASE COM JATEAMENTO PADRÃO SA. 2 ½, FUNDO ANTI-ÓXIDO EPÓXI E POSTERIOR ACABAMENTO EM TINTA COM RESINA ACRÍLICA PRETO SEMI-BRILHO. RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL COM TAMANHO MÍNIMO O SUFICIENTE PARA ATENDER A UMA DIÁRIA (12 HORAS); GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO ,MOTOR ALTERNADOR BOMBA DE COMBUSTÍVEL.

MARCA: GERA POWER BRASIL/GERA POWER BRASIL

248/2023	05/05/2023	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	2.599,99	2.599,99
----------	------------	--	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	2.599,99	2.599,99

1.00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - CARTUCHO DE TONER; MONOCROMÁTICA; DUPLEX AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 600X600DPI E ALTA RESOLUÇÃO ATÉ 1200X1200DPI; PAPEL ACEITO (BANDEJA MULTIUSO) A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), OFÍCIO, ENVELOPE (DLAC5AC6), CONEXÃO ETHERNET 10/100/1000 BASE TX E USB 2C0, SCANNER MESA E ADF, ENVIO DIGITAL PARA E-MAIL, PASTA(SMBAFTP), HDDA USB, VOLTAGEM 110V, SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 7, 8, 10 E LINUX MARCA: PANTUM M7105DW

249/2023	25/04/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	5.102,71	5.102,71
----------	------------	---	----------	----------



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
249/2023	25/04/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	5.102,71	5.102,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro água - tipo: industrial, características adicionais: 4 torneiras geladas, voltagem: 220 v, material gabinete: aço inoxidável, capacidade água: 50 litros. MARCA: Knox/Knox			UNIDADE	2.609,40	2.609,40
1,00 Fogão gás - tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: selo inmetro categoria "a", características adicionais: acendimento automático, forno autolimpante, tam-, voltagem: 110,220 v, cor: branca. MARCA: Mueller/mueller			UNIDADE	957,11	957,11
2,00 Liquidificador industrial 1,5 Litros - material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 1,50 litro, tensão nominal: 110,220 v. MARCA: Vitalex/Vitalex			UNIDADE	568,10	1.136,20
1,00 Ventilador tipo coluna - pedestal, aplicação escritório/ residencial, potência motor 200, velocidade mínima 1000, velocidade máxima 1.450, tensão alimentação 220v, consumo energia 0,2, características adicionais oscilantes, controle velocidade, regulagem altura e, diâmetro mínimo de 50 cm. MARCA: Ventisol/Ventisol			UNIDADE	400,00	400,00
326/2023	19/05/2023	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	17.999,98	17.999,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
326/2023	19/05/2023	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	17.999,98	17.999,98	
<p>2,00 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - MONITOR PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRÉ-CONFIGURADO OU MODULAR INTERCAMBIÁVEL COM OS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI E SPO2, 2 PI E ETCO2 SIDESTREAM; DEVE POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA AO EQUIPAMENTO; DEVE POSSUIR VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD), TAMANHO DE TELA 12 A 17" (RESOLUÇÃO MÍNIMA: 800 X 600) COM POSSIBILIDADE DE SER SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN); PELO MENOS 12 (DOZE) FORMAS DE ONDA; POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DIFERENTES TELAS, COMO NÚMEROS GRANDES, E COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORAMENTO. CENTRAL DE MONITORAMENTO COM REGISTRO ANVISA. DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 HORAS, MÍNIMO DE 200 CONJUNTOS DE EVENTOS DE ALARME, 100 CONJUNTOS DE MEDIÇÕES DE PNI E 200 CONJUNTOS DE EVENTOS DE ARRITMIAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA); ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR; ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS); DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTE DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE UM SELETOR GIRATÓRIO E TELA TOUCH SCREEN; DEVE PERMITIR A CONEXÃO EM REDE ATRAVÉS DO PROTOCOLO TCP/IP COM CONECTOR DO TIPO RJ 45; FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO; POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE SEM ALTERAÇÃO DE HARDWARE, APLICANDO USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA SD; ALIMENTAÇÃO A BATERIA INTERNA POR NO MÍNIMO 230 MINUTOS E POSSIBILIDADE FUTURA DE AUTONOMIA DE BATERIA DE 480 MINUTOS; INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA. SOFTWARE DE INTERFACE NA LÍNGUA PORTUGUESA. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRÔNICOS; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO BIDIRECIONAL COM A CENTRAL E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO PROTOCOLO HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MÓDULOS FUTUROS COMO DÉBITO CARDÍACO (D.C), MÓDULO REGISTRADOR E POSSIBILIDADE, COMPROVADA EM MANUAL, DE MEDIDA DE DELTA PP (PPV) AUTOMÁTICO; INTERFACES: USB 2 PORTAS, REDE RJ-45, VGA (OPCIONAL); SINCRONISMO PARA CARDIOVERSOR; A CENTRAL DEVERÁ POSSUIR REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA. NÃO DEVE PESAR MAIS QUE 5 KG; DEVE POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IPX1 OU SUPERIOR; DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 15 A 95%. PARÂMETROS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: ECG: DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM CABOS DE 3 E 5 VIAS; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 7 DERIVAÇÕES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 300 BPM; POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DO INTERVALO QT/QTc; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE PERMITIR A DETECÇÃO DE PULSOS DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS DERIVAÇÕES; DETECÇÃO DE PELO MENOS 28 ARRITMIAS DISTINTAS. RESPIRAÇÃO: MÉTODO BIOIMPEDÂNCIA (OU IMPEDÂNCIA) TORÁCICA; FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 0 A 150 RPM PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; COM VISUALIZAÇÃO DA ONDA DE RESPIRAÇÃO, INDICAÇÃO DA FR COM DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA, EM PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS/NEONATAIS. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE FR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. TEMPERATURA CUTÂNEA: DEVE POSSUIR 02 (DOIS) CANAIS DE TEMPERATURA; COM FAIXA DE MEDIDA DE 10 °C A 45 °C; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES; ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS); PRESSÃO NÃO INVASIVA: DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICA E STAT; FAIXA DE MEDIDA TOTAL: PELO MENOS 10 A 290 MMHG; INTERVALO DE MEDIDAS: PELO MENOS DE 5 MINUTOS A 8 HORAS; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRAPRESSÃO EXCESSIVA PARA TIPO PACIENTE (ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL); OXIMETRIA: VISUALIZAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRAFIA; INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO; INDICAÇÃO NUMÉRICA OU GRÁFICA DO ÍNDICE DE PERFUSÃO; ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE SPO2 E FC (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR; INTERVALO DE MEDIÇÃO: 0 A 100%; FAIXA DE FP: 25 A 300 BPM; PRESSÃO INVASIVA (PI) MEDIDAS ART, PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1, P2; FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 MMHG Á 300 MMHG; RESOLUÇÃO: 1MMHG; EXATIDÃO OU PRECISÃO: ±1MMHG; SENSIBILIDADE: 5 (?V/V/MMHG); CÁLCULO DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE PULSO (VPP) AUTOMÁTICO. CAPNOGRAFIA (ETCO2) SIDESTREAM LEITURA EM ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; MODO: ESPERA, E MEDIÇÃO; PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: ETCO2, FICO2 E AWRR; INTERVALO DE MEDIÇÃO: CO2: 0 MMHG A 150 MMHG; RESOLUÇÃO: 1 MMHG; AWRR: 2 RPM A 150 RPM; TAXA DE AMOSTRAGEM (VAZÃO DO GÁS DE AMOSTRA): 50ML/MIN; RESOLUÇÃO: 1 RPM; PRECISÃO: ? 1 RPM. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 UNIDADE CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO/PEDIÁTRICO (CABO TRONCO MAIS RABICHOS). 01 UNIDADE DE MANGUITO/ABRÇADEIRA USO ADULTO PARA PNI. 01 UNIDADE MANGUEIRA EXTENSÃO USO ADULTO PARA PNI. 01 UNIDADE SENSOR SPO2 REUTILIZÁVEL CLIP ADULTO. 01 UNIDADE SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. 01 UNIDADE CABO PARA PRESSÃO INVASIVA. 01 UNIDADE KIT TRANSDUTOR PRESSÃO INVASIVA. 01 UNIDADE LINHA DE AMOSTRA DESCARTÁVEL. 01 UNIDADE FILTRO DE CO2. 01 UNIDADE CÂNULA NASAL. 01 UNID. BATERIA DE LÍTIU. 01 CABO DE ENERGIA. 01 MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS. MARCA: PROLIFE</p>			UNIDADE	8.999,99	17.999,98
379/2023	21/06/2023	50.350.682 EDIVANILSON GOMES DA SILVA	1.770,00	1.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Transformadores 2000va MARCA: EDL			Unidade	354,00	1.770,00
387/2023	22/06/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	14.700,00	14.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
387/2023	22/06/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	14.700,00	14.700,00	
15,00 Poltrona Reclinável - Composta em madeira eucalipto, possuindo braço com enchimento D20; assento e encosto em espuma D26, revestimento sintético. Fechado - Altura: 102 cm, Largura: 77 cm, Profundidade: 90 cm. Aberto - Altura: 102 cm, Largura: 77 cm, Profundidade: 140 cm. MARCA: KASA DECORADA			UNIDADE	980,00	14.700,00
388/2023	22/06/2023	Fraga Produtos Medicos Hospitalares Ltda	121.080,00	121.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 Cama Hospitalar Motorizada - Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Vascular, Flexão de pernas, Sentado, Cardíaco, Elevação do Leito, Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg (Proclive). Dimensões: 1,90 x 0,90 c m, Altura Mínima do leito: 48 cm, Altura Máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm cada, Capacidade da cama: 180 Kg, Cama BIVOLT. Cabeceira, peseira e grades laterais em polietileno injetado ABS de alta resistência e fáceis de segurar, proteção sem restringir os movimentos do leito. Dotados de sistema mecânico, a mesma acoplada abaixo do leito proporcionando assim maior facilidade ao descer da cama, fabricada em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática à pó epóxi. Leito articulado em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm e reforços em tubos quadrados de 20x20mm de alta resistência. Base revestida em carenagem de polipropileno com acabamento de superfície em gel coat. Movimento das articulações através motor elétrico bivolt. Fabricada em tubos retangulares de aço carbono ASTM de 50x30x 1,2mm, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi, com rodízios blindados, maciços e decorativos de 4" sendo dois com freios em diagonal e dois livres 360°. MARCA: MEDI SAÚDE			UNIDADE	10.090,00	121.080,00
389/2023	22/06/2023	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	3.599,88	3.599,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 Colchão hospitalar - Colchão para cama fawler hospitalar, confeccionado em espuma, com capa em courvin. Dimensão: 190 X 90 X 0,10 Densidade 26. MARCA: DISPUMA			UNIDADE	299,99	3.599,88
550/2023	10/07/2023	NACIONAL COMÉCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	15.330,00	15.330,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Eletrodo com bateria para DEA			UNIDADE	2.190,00	15.330,00
615/2023	17/08/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	6.043,49	6.043,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Carro de urgência - Tempo em Aço Carbono com 4 rodízios com freios e para-choques e dimensões e Peso 90,0 x 53,0 x 79,0 cm (A,L,C) - 47,0kg 3 Gavetas Simples uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos, bandeja Auxiliar, suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, suporte para Cilindro de Oxigênio, prancha de massagem 580mm x 300mm, suporte de Dispenser e trava geral de Gavetas. MARCA: RENASCER			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
15,00 Escada com dois degraus em inox - Escada com 2 degraus com armação em tubos redondos de 3/4 reforçadas degraus com material inox antiderrapantes pés com ponteiros de PVC. Comprimento:39cm Largura:39cm Altura:42cm. MARCA: RENASCER			UNIDADE	120,00	1.800,00
17,00 Suporte para soro - Suporte de Soro com Rodízios de aço inoxidável Altura Fixa; 4 Pés com perfil quadrado 20x20mm c/ Rodas Estrutura tubular em aço inox 304 redondo; Pés com rodízios giratórios de 2 (51.08mm) Dimensões: 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade. 4 ganchos de inox 304 no Ø 3,175 mm. MARCA: RENASCER			UNIDADE	131,97	2.243,49
616/2023	17/08/2023	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	28.699,92	28.699,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Autoclave 12 L - Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de Esterilização temperatura e pressão exibidos por LEDs. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza.			UNIDADE	3.949,99	27.649,93
2 bandejas em alumínio anodizado, Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais trava na porta, sistema de controle de temperatura. Capacidade 12 litros. MARCA: ALT					
1,00 Kit de laringoscópio completo (cabo adulto e infantil, lâminas curvas e retas todas as numerações) - Fabricada em aço inoxidável a prova de ferrugem; acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão; acompanha lâmpada; esterilizável e autolavável; Iluminação Lâmpada Vacuum 2,7v. MARCA: DIASIST			UNIDADE	1.049,99	1.049,99
617/2023	17/08/2023	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	7.191,50	7.191,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Detector fetal (sonar doppler) portátil - Detector Fetal: Doppler Fetal, monitor Sonar Detector Sons E Batimentos, cardíacos bebê Dimensões: 135 mm de comprimento 95 mm de largura e 35 mm de altura. O visor LCD mede 45 mm x 25mm. MARCA: JUMPER / SHENZHEN JUMPER			UNIDADE	286,00	2.002,00
13,00 Estetoscópio duplo adulto - Estetoscópio Duplo em Aço Inox - Adulto; possui dois tipos de auscultadores: Fechado com membrana de plástico rígido (Diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção; Aberto (Sino): usado para localizar com maior precisão os sons obtidos. Tubo com design que elimina ruídos; auscultador de aço inoxidável; acompanha peças sobressalentes de olivas e membranas. MARCA: KINDCARE / WENZHOU DONGFANG			UNIDADE	67,50	877,50
7,00 Oftalmoscópio com estojo macio -Lâmpada Xenon Halógena (amarelada), leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. MARCA: RIESTER / RUDOLF RIESTER			UNIDADE	580,00	4.060,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
617/2023	17/08/2023	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	7.191,50	7.191,50	
1,00	Reanimador manual de silicone adulto com reservatório - Em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento; os anéis das válvulas são coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento. MARCA: COMPOWER / XIAMEN COMPOWER		UNIDADE	126,00	126,00
1,00	Reanimador manual de silicone infantil com reservatório - Em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento; os anéis das válvulas são coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento. MARCA: COMPOWER / XIAMEN COMPOWER		UNIDADE	126,00	126,00
618/2023	17/08/2023	LOTUS MEDICAL LTDA	2.169,00	2.169,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	Aparelho de pressão - Manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade Pêra insufladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox de alta durabilidade -Acompanha estojo para facilitar o transporte e a armazenagem. MARCA: PREMIUM - WENZHOU KANGJU		UNIDADE	57,90	579,00
6,00	Aparelho de pressão automático digital - Aparelho digital automático de medição da pressão arterial para utilização no braço - Pressão sistólica e diastólica; - Frequência cardíaca; - Possui um sistema de nível indicador de pressão; - Indicador de arritmia cardíaca. MARCA: G-TECH/JOYTECH HEALTHCARE		UNIDADE	139,00	834,00
2,00	Esfigmomanômetro de pedestal com manguito infantil e adulto -Esfigmomanômetro Aneróide com visor grande de 0 a 300 mmHg; Caixa injetada em material termoplástico; mostrador plano de fácil leitura, base de ferro fundido com rodízios anti-ruído; Haste de suporte em metal, alça para transporte, cesta para braçadeira, espiral em PVC, pêra e válvula; Componentes de metal com pintura eletrostática de alta resistência. MARCA: PA MED/CBEMED		UNIDADE	378,00	756,00
619/2023	18/08/2023	A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	1.465,00	1.465,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	Aparadeira - Inox facilita a coleta de urina e fezes de pacientes acamados. com fundo achatado na posição horizontal, oferece maior estabilidade quando o recipiente estiver cheio. MARCA: ARTINOX		UNIDADE	188,00	940,00
5,00	Papagaio inox - Papagaio em Aço Inoxidável Linha Hospitalar e Capacidade de 1000 ml. MARCA: ARTINOX		UNIDADE	105,00	525,00
620/2023	17/08/2023	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	522,00	522,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	Tesoura de mayo curva 14cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: FATO INSTRUMENTOS/QAYUM AND ELAHISONS		UNIDADE	42,00	252,00
6,00	Tesoura Spencer 12 cm reta - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: FATO INSTRUMENTOS/QAYUM AND ELAHISONS		UNIDADE	45,00	270,00
621/2023	17/08/2023	CRM COMERCIAL LTDA	4.977,94	4.977,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00	Balde com tampa para roupa hospitalar suja - 100L - Lixeira Redonda Branca Com Tampa 100 Litros Hospitalar. MARCA: JSN		UNIDADE	103,62	828,96
15,00	Colar cervical resgate adulto (P,M,G) - Fecho de velcro; - Feito em polietileno de alta densidade; - Revestido em EVA; - Suporte mentoniano, ou seja, para o queixo; - Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia; - Abertura posterior para palpação e ventilação da nuca; - Uso único; - Descartável. MARCA: MARIAMR		UNIDADE	15,38	230,70
3,00	Colete dorsal tipo KED - adulto - Nylon 420, revestimento interno em tacos de madeira maciça Alças de 50mm resistentes CA com engates rápidos em nylon Pegador de mão com mangueira em seu interior Acabamento com Bolsa de acondicionamento do ked com material nylon 420 revestida com nylon 70 Indicação - utilizado na imobilização do paciente com segurança e conforto. MARCA: SS RESGATES		UNIDADE	238,46	715,38
4,00	Jogo de cinto para prancha longa - Confeccionado em nylon resistente de 50mm com fecho em nylon injetado de rápida abertura. Material especial para Raios X, não há necessidade de retirar do paciente. MARCA: MARIAMR		UNIDADE	27,69	110,76
3,00	Suporte de Hamper - Suporte hamper simples pintado, estrutura tubular em aço, com rodízios giratórios de 2" de diâmetro MARCA: HOSP-MÓVEIS		UNIDADE	179,90	539,70
8,00	Termômetro digital para Geladeira - Instrumento para medição da temperatura interna e externa com função máxima e mínima e umidade interna, botão seletor da unidade °C / °F. e botão Interna / Externa. MARCA: KASVI		UNIDADE	74,89	599,12
5,00	Cuba rim inox 26x12 cm - Cuba rim em aço inoxidável para instrumentos cirúrgicos. MARCA: FORTINOX		UNIDADE	29,54	147,70
10,00	Pinça de dissecação com serrilha 14 cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: ABC INSTRUMENTAIS		UNIDADE	15,90	159,00
10,00	Pinça de dissecação 12 cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: ABC INSTRUMENTAIS		UNIDADE	14,99	149,90
10,00	Pinça dente de rato 14cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: ABC INSTRUMENTAIS		UNIDADE	17,90	179,00
10,00	Pinça curva 14 cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: ABC INSTRUMENTAIS		UNIDADE	39,34	393,40
10,00	Porta agulha - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: ABC INSTRUMENTAIS		UNIDADE	34,90	349,00
8,00	Tesoura de mayo reta 14cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: WELDON		UNIDADE	41,99	335,92
6,00	Tesoura de mayo reta 12cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. MARCA: WELDON		UNIDADE	39,90	239,40
622/2023	17/08/2023	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	13.606,00	13.606,00	



Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622/2023	17/08/2023	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	13.606,00	13.606,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Autoclave 21 L - Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de Esterilização temperatura e pressão exibidos por LEDs. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. 2 bandejas em alumínio anodizado, Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais trava na porta, sistema de controle de temperatura. Capacidade 21 litros. MARCA: MMCAPELLARO - AUTOCLAVE MM 21D			UNIDADE	4.599,00	9.198,00
4,00 Seladora Hospitalar - Bivolt automático (110 V - 240 V) Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. MARCA: "AGIR-PROTECT SEAL DIGITAL PLUS BEEP 35			UNIDADE	1.102,00	4.408,00
624/2023	17/08/2023	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS H	2.599,60	2.599,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Oxímetro portátil (hand-set) - Visor de LCD com retro iluminação, melhor visualização em variadas condições de luz; Indicação do sinal de pulso, SpO2, FC, carga da bateria, sensor desconectado, alarmes, data/hora; Alarmes visuais/sonoros, ajustáveis programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador; Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; Alimentação através de pilhas AA ou baterias recarregáveis. Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm. MARCA: LEPU MEDICAL			UNIDADE	649,90	2.599,60
626/2023	17/08/2023	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.829,97	7.829,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICROSCÓPIO ÓPTICO – Microscópio com ótica infinita (CFI): aumentos padrões de 40X a 1000X. Potenciômetro de luz frontal e sistema de iluminação mais eficiente (mais luz) com menor potência. Platina de formato simples, sem projeções incômodas em nenhum dos lados; Knobs macro e micrométrico (foco grosso e fino) coaxial, ou seja, dos lados direito e esquerdo; Condensador modernizado, com escala de cores e magnificações das objetivas, facilitando a indicação de operação; Oculares: 10x de magnificações com campo de 20mm, com opção para 15x com campo de 12mm; Revólver giratório para 4 objetivas; através de mecanismo giratório quádruplo de parada por clique com rolamento esférico múltiplo e anel elástico para fixação do revólver. MARCA: KASVI			Unidade	3.099,99	6.199,98
1,00 HOMOGENEIZADOR DE SANGUE – Capacidade até 42 tubos de diversos modelos; presilhas fixadas em barra de alumínio. Velocidade ajustável; Homogeneizador horizontal com movimentos de 360° Chave Liga/Desliga. Motor antirruído silencioso. Voltagem de 220 Volts. MARCA: KACIL			Unidade	1.629,99	1.629,99
627/2023	17/08/2023	E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	9.363,99	9.363,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CENTRÍFUGA – Capacidade para 24 tubos; Motor de corrente contínua sem escovas; Opção de rotores intercambiáveis; Sistema controlado por microprocessador digital; 10 velocidades de aceleração e desaceleração; Display em LCD; Sistema antidesbalanceamento; Tampa com trava de segurança e alarme; Aviso sonoro e abertura automática da tampa após término de centrifugação. MARCA: MEDMAX			Unidade	4.999,99	4.999,99
1,00 AGITADOR DE KLINE – Velocidade ajustável, baixo ruído; Bandeja revestida por uma bandeja resistente e corrosão; Controladores de velocidade e tempo; Movimento de agitação orbital; Modos de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo; Potência: 10W; Voltagem 220V. MARCA: BIOMIXER			Unidade	1.099,00	1.099,00
1,00 MÚLTIPLO MARCADOR DE TEMPO – Controle simultâneo e independente; Excelente exatidão: (0,7 seg. + 0,5 seg./hora). Indicação do tempo restante para o despertar de uma reação específica. Indicação do tempo transcorrido após o despertar de uma reação até o reconhecimento pelo operador. Visor digital, despertar com indicação sonora e luminosa. Bateria interna para os casos de falta de energia. Alimentação 220V. MARCA: KACIL			Unidade	786,00	786,00
1,00 CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS – Carcaça: Poliestireno de 04 mm. Teclado: 12 teclas de alta durabilidade, personalizados com o nome das células. Painel: Policarbonato. Display: LCD azul de 02 linhas x 40 colunas. Configurações do instrumento: Número de células a ser contada: 50; 100 ou infinito. Bip Data e hora. Configuração do paciente: Número, idade, sexo. Resultados: Leucócitos absolutos e relativos. VCM, HCM, CHCM. Tensão: 220 V. MARCA: KACIL			Unidade	699,00	699,00
1,00 BANHO MARIA – Faixa de temperatura ambiente até 70 °C; Indicador digital para temperatura do banho; Cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas; Capacidade para até 109 tubos; Resistência tubular blindada; Alimentação de 220 V. MARCA: KACIL			Unidade	1.780,00	1.780,00
628/2023	17/08/2023	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	1.600,00	1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTUFA ANALÓGICA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM – Controle de temperatura através de termostato eletromecânico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C; Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais inclusive nas portas. Sistema de fecho tipo rolete; Termômetro no painel de controle. Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Painel frontal com chave geral (liga/desliga); Internamente produzida em aço inoxidável com polimento tipo espelho; Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. MARCA: SOLIDSTEEL			Unidade	1.600,00	1.600,00
629/2023	17/08/2023	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	360,00	360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CRONÔMETRO DIGITAL - Alarme programado; Duplo contador de tempo; Sistemas de exibição de hora; Contagem máxima do cronômetro: 23h, 59 minutos e 59 segundos; Alimentação: 1 pilha LR 44. MARCA: INCOTERM			Unidade	180,00	360,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
629/2023	17/08/2023	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	360,00	360,00	
677/2023	12/09/2023	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	18.765,00	18.765,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 INVERTER - DE COMPRESSOR COMUM COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY, ALÉM DE FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. CICLO QUENTE E FRIO (REVERSO), COM TECNOLOGIA INVERTER E SELO 'A' NA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) VIGENTE NO PERÍODO DA AQUISIÇÃO. VOLTAGEM 220V. MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.825,00	9.125,00
5,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER - ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMWING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; PROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". ROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.928,00	9.640,00
728/2023	26/09/2023	PHOSPODONT LTDA	5.788,78	5.788,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Carro para coleta de roupa hospitalar suja - Estrutura em tubo 30x20x1,20mm e em chapa n°20 (0,90mm) com dreno para escoamento de líquidos para-choque de borracha em toda a volta com puxador e reforço em tubo 40x20x1,20mm rodas giratórias de 5" (127,00mm) sendo 2 com freio e Capacidade: 400 litros. MARCA: TUBOMED			UNIDADE	1.599,72	4.799,16
3,00 Colete dorsal tipo KED - infantil - Nylon 420, revestimento interno em tacos de madeira maciça Alças de 50mm resistentes CA com engates rápidos em nylon Pegador de mão com mangueira em seu interior Acabamento com Bolsa de acondicionamento do ked com material nylon 420 revestida com nylon 70 Indicação - utilizado na imobilização do paciente com segurança e conforto. MARCA: RESGATE SP			UNIDADE	222,54	667,62
7,00 Imobilizador de cabeça adulto - COXIM - Lavável, base fixada na prancha 40 x 26 cm com laterais fixadas na base 23,5 x 14 x 6 cm e orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm. MARCA: RESGATE SP			UNIDADE	46,00	322,00
772/2023	12/09/2023	P D S DE ALMEIDA	26.552,00	26.552,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR 15 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	26.552,00
1.002/2023	05/12/2023	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	3.344,97	3.344,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
50,00 Conjunto de xícara e pires: xícara em cerâmica ou porcelana para café, com asa, em louça branca lisa sem desenhos, formato cilíndrico, capacidade mínima de 65ml. Pires com diâmetro de 11cm. (Variação nas dimensões de até 10%, exceto dimensões mínimas). MARCA: KOPI			Unidade	15,89	794,50
40,00 Prato de porcelana - Características Técnicas: - Prato raso redondo; - Confeccionado em porcelana fina; - Cor: branca esmaltada; - Resistente a fôrmo micro-ondas - Esmaltação sem falhas, bolhas ou riscos (rachaduras); - Não deve apresentar deformações geométricas; MARCA: BARU			Unidade	14,49	579,60



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.002/2023	05/12/2023	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	3.344,97	3.344,97	
60,00 Prato de vidro - Prato Material: Vidro, Aplicação: Jantar, Diâmetro: 26 cm, Cor: Incolor, Formato: Redondo, Transmitância: Transparente MARCA: ASTRAL			Unidade	9,36	561,60
15,00 Bandeja em aço inoxidável, formato retangular, medindo 40x 28cm, sem alça. (Variação nas dimensões de até 10%, exceto dimensões mínimas). MARCA: 3104-4030KH			Unidade	23,99	359,85
8,00 Pegador alimento, aço inoxidável, 28cm, tipo concha/ sem emendas ou saliências, servir massas, 1,80 mm. MARCA: WX930			Unidade	9,99	79,92
10,00 Concha, material corpo aço inoxidável. Material cabo aço inoxidável, comprimento cabo 30cm MARCA: UD256			Unidade	9,99	99,90
10,00 Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo arroz MARCA: UT0162			Unidade	9,99	99,90
10,00 Escumadeira, material corpo aço inoxidável, material cabo inoxidável, comprimento cabo 34cm MARCA: UD257			Unidade	9,99	99,90
10,00 Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo poliuretano, tamanho 5 pol., aplicação copa, tipo peixeira MARCA: SL0441			Unidade	21,99	219,90
10,00 Faqueiro - faqueiro - faqueiro material embalagem: papelão, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, quantidade facas: 6 und, quantidade garfos: 6 un, quantidade colheres: 6 und, quantidade colheres café: 6 und. MARCA: STAR			Unidade	44,99	449,90
1.003/2023	05/12/2023	PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	32.597,58	11.112,58	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 Estante de Aço - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. MARCA: DMK			Unidade	280,00	1.400,00
8,00 Armário semiaberto - confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a definir. Medidas do armário: 160x80x42 MARCA: ANGELIS			Unidade	350,00	2.800,00
15,00 Mesa reta medindo: 80x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível portforming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 26x60. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: ANGELIS			Unidade	185,00	2.775,00
3,00 Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível portforming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: ANGELIS			Unidade	375,00	1.125,00
2,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; motor com potência mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses. MARCA: CADENCE			Unidade	95,00	190,00
2,00 Sanduicheira grill inox 220V. MARCA: BESTER			Unidade	85,00	170,00
12,00 Beliche para repouso de profissionais produzida em madeira pinus com acabamento, resistente e alta durabilidade possuir dupla furação, ou seja, podem ser montadas para colchões de 0,78m e de 0,88m. MARCA: projetari			Unidade	920,00	11.040,00
24,00 Colchão Solteirão - 18 cm x 1,88 x 0,88cm Tampo poliéster Bordado contínuo espuma 100% D-33 até 120 kg por pessoa. MARCA: PREMIER			Unidade	340,00	8.160,00
6,00 Copo de vidro para água, formato cilíndrico, liso sem desenhos, transparente, parede sem deformações, base redonda mais grossa que as paredes, altura de 13 cm e diâmetro de 6,5cm, borda arredondada com polimento anti-cortante, capacidade mínima de 300ml. Caixa com 24 unidades. (Variação nas dimensões de até 10%, exceto dimensões mínimas). MARCA: NADIR			Unidade	75,00	450,00
2,00 Açucareiro em inox, medindo 10cm de diâmetro por 7cm de altura, tampa solta, sem emendas nos fundos e laterais. (Variação nas dimensões de até 10%, exceto dimensões mínimas). MARCA: WYDA			Unidade	14,50	29,00
2,00 Jarra para água em vidro transparente, liso sem desenhos, capacidade mínima de 1,5 litro, com tampa em plástica e mecanismo na tampa para saída d'água, espessura do vidro aproximada de 2mm, com alça para servir. (Variação nas dimensões de até 10%, exceto dimensões mínimas). MARCA: NADIR			Unidade	18,00	36,00
6,00 Organizador para pia multiuso, para detergente e esponja; produzido em polipropileno; com detalhe em aço inox; dimensões 24 x 12,5 x 6,5cm. MARCA: JAGUAR			Unidade	24,60	147,60
8,00 Escorredor de pratos, capacidade aproximada para 30 pratos, em aço inox. MARCA: WYDA			Unidade	250,00	2.000,00
5,00 Gaveteiro; em plástico; com três gavetas; tamanho pequeno; na cor branco; altura 15,6 x largura 13,5 x prof. 14,4 MARCA: JAGUAR			Unidade	19,00	95,00
5,00 Gaveteiro; em plástico; com três gavetas; tamanho médio; na cor transparente; altura 63,5 x largura 31,5 x prof. 41,0. MARCA: JAGUAR			Unidade	50,00	250,00
5,00 Pote de vidro; médio; para mantimentos; com tampa de rosca redonda; capacidade 1,2 litros; medindo: altura 17 cm x diâmetro 11. MARCA: NADIR			Unidade	15,00	75,00
5,00 Pote de vidro; com tampa; inox redondo; capacidade de 2,8 litros; com 28 cm de altura x 15 cm diâmetro. MARCA: NADIR			Unidade	30,00	150,00
2,00 Caçarola, material alumínio, capacidade 10l, características adicionais tampa e alça reforçada MARCA: DUSERTAO			Unidade	85,00	170,00
1,00 Caçarola, material alumínio, capacidade 20l, altura 18cm, espessura 5mm, características adicionais com alças, diâmetro 38cm, com tampa MARCA: DUSERTAO			Unidade	145,00	145,00
2,00 Frigideira, material teflon, tipo rasa, diâmetro 20, revestimento antiaderente, aplicação copa e cozinha MARCA: DUSERTAO			Unidade	35,00	70,00
2,00 Frigideira, material alumínio, tipo funda, diâmetro 30cm, com cabo alumínio, aplicação copa e cozinha. MARCA: DUSERTAO			Unidade	65,00	130,00
2,00 Painel de pressão, alumínio polido, 10l, tampa com sistema de fechamento externo, válvulas funcionam, segurança e borracha. MARCA: REAL			Unidade	180,00	360,00
2,00 Chaleira, material alumínio, capacidade 7l, material cabo reforçado, com tampa MARCA: DUSERTAO			Unidade	120,00	240,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício:2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.003/2023	05/12/2023	PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	32.597,58	11.112,58	
2,00 Forma, material alumínio, formato redonda, altura 5cm, diâmetro 40cm. MARCA: DUSERTAO			Unidade 45,00	90,00	
2,00 Forma, material alumínio, tipo com furo central, formato redonda, altura 15cm, aplicação uso culinário, diâmetro 30cm MARCA: DUSERTAO			Unidade 29,99	59,98	
2,00 Cuscuzeira de alumínio, capacidade 9l, com tampa e alça reforçada MARCA: DUSERTAO			Unidade 110,00	220,00	
1,00 Garfo com 02 espetos, material cabo aço inoxidável, comprimento cabo 50 cm MARCA: TOK			Unidade 40,00	40,00	
3,00 Placa Corte - Tábua De Corte Em Polietileno, Branca, Tamanho 0,8 X 30X 50. MARCA: PLASUTIL			Unidade 60,00	180,00	
1.004/2023	05/12/2023	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	14.123,10	14.123,10	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Refrigerador 300 litros - Frost Free com capacidade mínima 300L; 01 porta; prateleiras reguláveis e removíveis; rodízio e pés reguláveis; gaveta; Alimentação elétrica de 220v. Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: Consul			Unidade 2.353,85		14.123,10
1.006/2023	05/12/2023	GHPS BARRETO - ME	1.548,30	1.548,30	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Mesa reta medindo - 150x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível portforming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 142x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: PRISMA			Unidade 309,66		1.548,30
1.010/2023	05/12/2023	PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.143,89	3.143,89	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador duplex cycle defrost com capacidade para 400 litros na cor branca, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia mínima de 12 meses. Tipo de Degelo Cycle Defrost. MARCA: MIDEA			Unidade 3.143,89		3.143,89
1.011/2023	01/12/2023	CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	325.000,00	325.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE - Veículo utilitário para transporte de passageiros 0KM, com acessibilidade para cadeirante, ano de fabricação mínimo 2023, com capacidade de lotação de 15 passageiros + 01 motorista, adaptado para transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, com uma poltrona elevatório para embarque e desembarque de acordo com a resolução do CONTRAN nº 316/09, motor a diesel, ar condicionado, cintos de segurança individuais para todos os assentos e porta lateral de correr, potência 135 CV, transmissão manual ou automática, direção hidráulica, freios ABS, airbag, alarme, rodas de aço, aro 15 ou 16", pneus R15 ou R16, injeção eletrônica. O VEÍCULO DEVERÁ SER EMPLACADO NA CATEGORIA OFICIAL E LICENCIADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE através de seu primeiro emplacamento. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6729/1979.			UND 325.000,00		325.000,00
1.013/2023	05/12/2023	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.960,00	9.960,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Arquivo em madeira, tampo em mdf de 25 mm com bordas em pvc de 1 mm, corpo em mdf de 18 mm, com 04 gavetas medindo. MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade 750,00		6.000,00
4,00 Armário Roupeiro - Aço 8 Portas Academia Guarda Volume armário roupeiro de aço 8 portas organizador guarda-volumes vestiário para alojamentos, escritórios, almoxarifados, laboratórios, hospitais, farmácias, depósitos, academias, supermercados, vestiários, e diversos outros ambientes. MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade 990,00		3.960,00
1.018/2023	21/12/2023	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	176.000,00	176.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Veículo 0km - tipo hatch; 4 portas; motorização mínima 1.0 (cc), 999 cm³; potência mínima 84 (cv); ar condicionado; capacidade para 5 lugares; câmbio manual no mínimo (5 marchas a frente e uma marcha ré); bicombustível - flex; cor predominante: branca; tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros; direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas, garantia mínima de 3 (três) anos, distância mínima entre eixos: 2.566 (mm), porta malas de no mínimo 300 litros, ano modelo/fabricação: 2023/2024 (não inferior a data da nota fiscal); e com emplacamento incluso. Todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente. Deve ser enviado o catálogo junto com a proposta. Será considerado veículo novo (zero quilômetro) o veículo antes do seu registro e licenciamento (Deliberação do CONTRAN nº 64, de 3 de maio de 2008). MARCA: volkswagen			UNIDADE 88.000,00		176.000,00
Total Unidade:			1.008.046,59	986.561,59	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
46/2023	08/02/2023	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	16.800,00	16.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Computador All in one - Compc PC ultra, I3 7100u, 4GB, 500GB HD, monitor 23,8", Windows 10, home CQ A1			UNIDADE	3.600,00	14.400,00
4,00 Nobreak			UNIDADE	600,00	2.400,00
127/2023	17/02/2023	J. B. PEREIRA JUNIOR	14.750,00	14.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Máquina de Algodão doce - material: inox ;capacidade: 120 a 180 unidade/Hora tensão: 220v ; frequência 50/60 Hz potência máxima: 1200W, dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm.			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1,00 Pipoqueira elétrica profissional - Dimensões da máquina : 48 x 36 x 65cm Temperatura : 220 a 270C; Peso Bruto: 16Kg ; Alimentação: 220V.			UNIDADE	3.500,00	3.500,00
1,00 Inflador de balões – 04 bicos; alimentação: 220V; com Regulador de pressão.			UNIDADE	1.000,00	1.000,00
1,00 Piscina de bolinha - tamanho: 1,50m x 1,50m revestimento das laterais e toldo: bagunzito brilhante laterais: 4 laterais de madeira, que possuem em sua parte superior uma camada grossa composta por espuma. estrutura: fabricada em aço galvanizado. colunas: revestido com isotubo blindado; 1.500 bolinhas coloridas.			UNIDADE	2.400,00	2.400,00
1,00 Cama elástica - escada para cama elástica; 08 hastes em aço galvanizado com isotubo colorido e ponteiros; rede de proteção especial; protetor de molas colorido reforçado; 64 molas em aço galvanizado; lona de salto com proteção uv; estrutura 100% em aço galvanizado a fogo; diâmetro: 3,05m altura total: 1,90m; altura do chão até a lona de salto: 70cm.			UNIDADE	3.400,00	3.400,00
1,00 Mini cama elástica - escada para cama elástica; 06 hastes em aço galvanizado com isotubo colorido e ponteiros; rede de proteção especial; protetor de molas colorido reforçado; 36 molas em aço galvanizado; lona de salto com proteção uv; estrutura 100% em aço galvanizado a fogo; diâmetro: 1,83m altura total: 1,50m; altura do chão até a lona de salto: 30cm.			UNIDADE	1.950,00	1.950,00
210/2023	01/03/2023	WALBER CESAR MELO DE ROCHA-ME	17.480,00	17.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FREEZER HORIZONTAL DE 02 PORTAS-534 LITROS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: DEGELO MANUAL. COR: BRANCO. QUANTIDADE DE PORTAS: 2 PORTAS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA. SELO DO INMETRO. VOLTAGEM 220 . PRAZO DE GARANTIA- MÍNIMO 01 ANO.			UNIDADE	5.140,00	10.280,00
2,00 GELADEIRA 300 LITROS COR: BRANCO. QUANTIDADE DE PORTAS: 2. TIPO DE PÉS: PÉS AJUSTÁVEIS COM RODÍZIO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA. VOLTAGEM 220. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO 01 ANO. SELO DO INMETRO.			UNIDADE	3.600,00	7.200,00
435/2023	03/07/2023	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	5.199,98	5.199,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - CARTUCHO DE TONER; MONOCROMÁTICA; DUPLEX AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 600X600DPI E ALTA RESOLUÇÃO ATÉ 1200X1200DPI; PAPEL ACEITO (BANDEJA MULTIUSO) A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), OFÍCIO, ENVELOPE (DLAC5AC6), CONEXÃO ETHERNET 10/100/1000 BASE TX E USB 2C0, SCANNER MESA E ADF, ENVIO DIGITAL PARA E-MAIL, PASTA(SMBAFTP), HDDA USB, VOLTAGEM 110V, SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 7, 8, 10 E LINUX MARCA: PANTUM M7105DW			Unidade	2.599,99	5.199,98
436/2023	03/07/2023	P D S DE ALMEIDA	6.638,00	6.638,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado		
436/2023	03/07/2023	P D S DE ALMEIDA	6.638,00	6.638,00		
2,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS. ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	6.638,00	
537/2023	01/09/2023	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	787,96	787,96		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00	Ventilador tipo parede - potência motor 200, tensão alimentação 220 v, características adicionais grade removível/controla gradual de velocidade, tipo hélice 03 pás, diâmetro 60, rotação 1350. MARCA: Ventisol/Ventisol			UNIDADE	393,98	787,96
Total Unidade:			61.655,94	61.655,94		
Total Geral:			2.143.201,74	2.121.716,74		

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984-##

PREFEITO



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
149/2023	01/02/2023	GLYCIA DE OLIVEIRA PESSOA MORAIS- CPF: 068.777.714-35	120.000,00	120.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 6,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 20.000,00	<i>Vlr. Total</i> 120.000,00
190/2023	01/03/2023	EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	134.999,00	134.999,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Municipal Maria Aparecida (Casulo), zona urbana do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 150.659,85	<i>Vlr. Total</i> 150.659,85
198/2023	08/03/2023	ENGEQUIP SERVICOS ELETRICOS LTDA	61.117,53	61.117,53	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para a Construção de Subestação de Energia Elétrica da Escola Municipal João Guió, zona urbana do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 61.117,53	<i>Vlr. Total</i> 61.117,53
320/2023	03/04/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45.717,65	45.717,65	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Guió.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 45.717,65	<i>Vlr. Total</i> 45.717,65
368/2023	02/05/2023	EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	54.831,19	54.831,19	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Municipal da Divina Providência (Etapa II), zona urbana do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 54.831,19	<i>Vlr. Total</i> 54.831,19
460/2023	01/06/2023	EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	34.773,04	34.773,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Municipal da Divina Providência (Etapa II), zona urbana do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 34.773,04	<i>Vlr. Total</i> 34.773,04
508/2023	03/07/2023	EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	41.122,11	41.122,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Municipal da Divina Providência (Etapa II), zona urbana do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 41.122,11	<i>Vlr. Total</i> 41.122,11
552/2023	14/07/2023	EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11.160,57	11.160,57	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Municipal da Divina Providência (Etapa II), zona urbana do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 11.160,57	<i>Vlr. Total</i> 11.160,57
586/2023	01/08/2023	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	47.332,03	47.332,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Miguel Figueiredo, zona rural do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 47.332,03	<i>Vlr. Total</i> 47.332,03
622/2023	04/08/2023	EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	34.145,26	34.145,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Municipal Maria Aparecida (Casulo), zona urbana do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 34.145,26	<i>Vlr. Total</i> 34.145,26
623/2023	04/08/2023	EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18.906,70	18.906,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Municipal Maria Aparecida (Casulo), zona urbana do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 18.906,70	<i>Vlr. Total</i> 18.906,70
666/2023	01/08/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	53.464,65	53.464,65	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Guió.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 53.464,65	<i>Vlr. Total</i> 53.464,65
695/2023	18/09/2023	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	59.298,29	59.298,29	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Miguel Figueiredo, zona rural do Município de Arez/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 59.298,29	<i>Vlr. Total</i> 59.298,29
772/2023	16/10/2023	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	14.580,40	14.580,40	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
772/2023	16/10/2023	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	14.580,40	14.580,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Miguel Figueiredo, zona rural do Município de Arez/RN			SERVIÇO	14.580,40	14.580,40
817/2023	03/11/2023	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	29.617,72	29.617,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Miguel Figueiredo, zona rural do Município de Arez/RN			SERVIÇO	29.617,72	29.617,72
818/2023	01/11/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	56.730,25	56.730,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Guió.			SERVIÇO	56.730,25	56.730,25
877/2023	01/11/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32.919,91	32.919,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Guió.			SERVIÇO	32.919,91	32.919,91
			Total Unidade:	850.716,30	850.715,70



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
16/2023	02/01/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70.489,44	70.489,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial, e Calçada das Ruas do Contorno da Praça do Portal, e Rua Missionário Frei Herculano, zona urbana do Município de Arez/RN			SERVIÇO	70.489,44	70.489,44
43/2023	04/01/2023	FABIO CARLOS DE MEDEIROS- CPF: 44367481468	8.837,50	8.837,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	8.837,50	8.837,50
44/2023	09/01/2023	LUIZ ANTÔNIO DA CRUZ	26.952,80	26.952,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	26.952,80	26.952,80
45/2023	02/01/2023	MARIA CIBELE DA CRUZ LIMA	2.661,40	2.661,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	2.661,40	2.661,40
64/2023	16/01/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	60.396,97	60.396,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial, e Calçada das Ruas do Contorno da Praça do Portal, e Rua Missionário Frei Herculano, zona urbana do Município de Arez/RN			SERVIÇO	60.396,97	60.396,97
65/2023	16/01/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	44.465,23	44.465,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial, e Calçada das Ruas do Contorno da Praça do Portal, e Rua Missionário Frei Herculano, zona urbana do Município de Arez/RN			SERVIÇO	44.465,23	44.465,23
79/2023	02/01/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	93.757,86	93.757,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZAÇÃO DA RUA MARIA DA SILVA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN.			SERVIÇO	93.757,86	93.757,86
80/2023	02/01/2023	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	76.396,22	76.396,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 885391/2019 - Operação n°. 1064267-88 -/Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA, Programa Planejamento Urbano			SERVIÇO	76.396,22	76.396,22
157/2023	01/02/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	59.144,46	59.144,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial, e Calçada das Ruas do Contorno da Praça do Portal, e Rua Missionário Frei Herculano, zona urbana do Município de Arez/RN			SERVIÇO	59.144,46	59.144,46
158/2023	02/03/2023	CICERO GONÇALO DOS SANTOS	7.588,69	7.588,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	7.588,69	7.588,69
159/2023	02/03/2023	MARCELO ALVES DA SILV	18.348,40	18.348,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	18.348,40	18.348,40
160/2023	02/03/2023	JONATAN ANTONIO DE MENEZES	21.940,00	21.940,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	21.940,00	21.940,00
167/2023	08/03/2023	ENGEQUIP SERVICOS ELETRICOS LTDA	27.695,00	27.695,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
116,00 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020.			UND	238,75	27.695,00



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
170/2023	23/03/2023	MARIA DE LOURDES SOUZA	3.360,00	3.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	3.360,00	3.360,00
173/2023	01/03/2023	ENGENHARIA QUALITY LTDA	17.847,55	17.847,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução dos serviços de Construção de uma Quadra de Esportes Descoberta (Comunidade do Urucará), zona rural, no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 888613/2019-Operação n°. 1063382-09/Ministério da Cidadania/CAIXA, Programa: Esporte, Cidadania e Desenvolvimento.			SERVIÇO	17.847,55	17.847,55
174/2023	01/03/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33.855,08	33.855,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução dos Serviços de PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZAÇÃO DA RUA MARIA DA SILVA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN.			SERVIÇO	33.855,08	33.855,08
191/2023	01/03/2023	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	29.700,85	29.700,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e revitalização da Praça no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse OGU n°. 871839/2018 - OOperação 1055430-37 - Programa de desenvolvimento e Promoção do Turismo.			SERVIÇO	29.700,85	29.700,85
192/2023	03/04/2023	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	37.570,86	37.570,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e revitalização da Praça no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse OGU n°. 871839/2018 - OOperação 1055430-37 - Programa de desenvolvimento e Promoção do Turismo.			SERVIÇO	37.570,86	37.570,86
201/2023	03/04/2023	ENGENHARIA QUALITY LTDA	17.235,85	17.235,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução dos serviços de Construção de uma Quadra de Esportes Descoberta (Comunidade do Urucará), zona rural, no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 888613/2019-Operação n°. 1063382-09/Ministério da Cidadania/CAIXA, Programa: Esporte, Cidadania e Desenvolvimento.			SERVIÇO	17.235,85	17.235,85
207/2023	01/04/2023	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74.885,09	74.885,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução dos Serviços de Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial, e Calçada das Ruas do Contorno da Praça do Portal, e Rua Missionário Frei Herculano, zona urbana do Município de Arez/RN			SERVIÇO	74.885,09	74.885,09
239/2023	15/06/2023	MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA	53.584,00	53.584,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	53.584,00	53.584,00
250/2023	01/06/2023	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	46.186,71	46.186,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e revitalização da Praça no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse OGU n°. 871839/2018 - OOperação 1055430-37 - Programa de desenvolvimento e Promoção do Turismo.			SERVIÇO	46.186,71	46.186,71
285/2023	01/07/2023	ENGENHARIA QUALITY LTDA	181.010,07	181.010,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial e Urbanização da Rua Maria da Silva (Etapa II), zona urbana do Município de Arez/RN.			SERVIÇO	265.014,22	265.014,22
297/2023	03/07/2023	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	20.429,27	20.429,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e revitalização da Praça no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse OGU n°. 871839/2018 - OOperação 1055430-37 - Programa de desenvolvimento e Promoção do Turismo.			SERVIÇO	20.429,27	20.429,27
314/2023	01/08/2023	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	8.488,47	8.488,47	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 885391/2019 - Operação n°. 1064267-88 -/Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA, Programa Planejamento Urbano			SERVIÇO	8.488,47	8.488,47
410/2023	02/10/2023	LA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	112.232,61	112.232,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
410/2023	02/10/2023	LA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	112.232,61	112.232,61
<i>1.00 Serviços de Reforma de Quadras Poliesportivas no Centro, Conjunto florescer, e Comunidade de Patané, no Município de Arez/RN.</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>112.232,61</i>
			1.155.060,38	1.155.060,38



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
76/2023	02/01/2023	DANIEL PESSOA DE MATOS	200.000,00	200.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
10,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			UND	20.000,00	200.000,00
Total Unidade:			200.000,00	200.000,00	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
787/2023	12/12/2023	ALDAIR MARINHO CEZAR	10.000,00	10.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			UND	10.000,00	10.000,00
			Total Unidade:	10.000,00	10.000,00
			Total Geral:	2.215.776,68	2.215.776,08

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

417.984-##

PREFEITO



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	1066-9	12.656-X	CIDE	6.430,23	6.430,23
001	1066-9	49.215-9	TRANSF. ESPECIAIS-2401206-EMENDA PA	238,28	238,28
001	1066-9	51.661-9	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	112.654,16	112.654,16
001	1066-9	51.662-7	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	45.634,66	45.634,66
Total Grupo:				164.957,33	164.957,33
Outras Vinculações Legais					
001	1066-9	12.212-2	FEX- AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO E	0,00	0,00
001	1066-9	8.436-0	BANCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTACAO	2.318,69	2.318,69
Total Grupo:				2.318,69	2.318,69
Outros Recursos não Vinculados					
001	1066-9	12.248-3	PM ARES - MERCADO PUBLICO	0,00	0,00
001	1066-9	12.317-X	BANCO DO BRASIL - PREF MUN DE ARES	0,00	0,00
001	1066-9	15.075-4	PM ARES-CPBF	0,00	0,00
001	1066-9	1.566-0	PROGR. REC. LIXO	0,12	0,12
001	1066-9	20.352-1	CPL	99,53	99,53
001	1066-9	23.529-6	FPM EXTRA	0,00	0,00
001	1066-9	26.322-2	LEILÃO	24,42	24,42
001	1066-9	283.144-9	PM ARES - ICMS DES EXPORT	1.562,64	1.562,64
001	1066-9	30.859-5	PM ARES - AFM	9,69	9,69
001	1066-9	31.158-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	0,00	0,00
001	1066-9	6.148-4	BANCO DO BRASIL S/A - ITR	84,97	84,97
001	1066-9	7.225-7	TURISMO	13,36	13,36
001	1066-9	7.973-1	PREF MUN AREZ API-APOIO	0,00	0,00
001	1066-9	7.987-1	APLICAÇÃO FINANC.	3,53	3,53
104	1101-	12-5	TRIBUTOS	46.199,69	46.199,69
104	1101-	243-8	PREFEITURA MUN DE AREZ ISSQN	31,06	31,06
104	1101-	49-4	PM AREZ CONCURSO	491,37	491,37
104	110-1	19-2	CCFGTS	0,00	0,00
104	110-1	233-0	PM AREZ	0,00	0,00
104	110-1	310-8	PM AREZ PSH	0,00	0,00
Total Grupo:				48.520,38	48.520,38
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	066-9	28.979-5	PM AREZ- MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL	148,66	148,66
001	1066-9	12.158-4	BANCO DO BRASIL S/A - Q S E	1.705,18	1.705,18
001	1066-9	12.409-5	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT	12.964,10	12.964,10
001	1066-9	13.789-8	13789 PM ARES-EMDE	0,00	0,00
001	1066-9	13.801-0	PM ARES-BIDO	0,00	0,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1066-9	23.115-0	PM AREZ MERENDA - PNAE	2.651,66	2.651,66
001	1066-9	24.575-5	PROGRAMA PETERN	363,72	363,72
001	1066-9	24.652-2	PREFEITURA MINUICIPAL DE AREZ PETER	1.591,77	1.591,77
001	1066-9	24.881-9	CRECHE	423,49	423,49
001	1066-9	25.287-5	PM AREZ- PBA	32.920,32	32.920,32
001	1066-9	25.862-8	PMARES - PETERN	3.435,82	3.435,82
001	1066-9	33.381-6	PM AREZ- BRASIL CARINHOSO	32,90	32,90
001	1066-9	40.338-5	PM ARES-MP 815	0,00	0,00
001	1066-9	46.414-7	PM ARES-EDUCA	276.940,28	276.940,28
001	1066-9	49.090-3	PM ARES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	166.613,27	166.613,27
001	1066-9	50.239-1	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURM	13,38	13,38
001	1066-9	52.453-0	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-LEI 14.640	281.709,51	281.709,51
001	1066-0	5.601-4	PDDE	0,76	0,76
001	1066-9	6.266-9	PREF MUNID DE ARES PPD	0,00	0,00
001	1066-9	6.486-6	BANCO DO BRASIL S/A - SMEB	24.949,80	24.949,80
001	1066-9	7.974-X	P M A CRECHE BRIQUEDOTECA	0,00	0,00
001	1066-9	8.020-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	13,78	13,78
001	1066-9	9.612-1	PM ARES CRECHE 2003	0,00	0,00
001	1066-9	9.613-X	PM ARES PPD 2003	0,00	0,00
104	1101-	672.003-0	PM AREZ - QUOTA/QSE	76.191,99	76.191,99
Total Grupo:				882.670,39	882.670,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	10166-9	28.074-7	FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS	8.404,09	8.404,09
001	1066-9	12.326-9	AGENTE DE SAÚDE PACS	601,64	601,64
001	1066-9	17.532-3	VIG/ MS	167,01	167,01
001	1066-9	24.554-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	624,77	624,77
001	1066-9	25.232-8	FMS ARES - FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1066-9	27.542-5	PM/ARES FNS	0,00	0,00
001	1066-9	28.072-0	FNS BLINV	1.984,41	1.984,41
001	1066-9	28.073-9	FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS	6.378,94	6.378,94
001	1066-9	28.786-5	FMS ARES - FNS QLFAR	8.161,56	8.161,56
001	1066-9	29.009-2	PM ARES - FNS INVAN	30.197,84	30.197,84
001	1066-9	30.165-5	FNS BLINV - ESTRUT REDE SERV AT BAS	1.077,00	1.077,00
001	1066-9	33.894-X	PM ARES FNS CONVENENTE	5.761,13	5.761,13
001	1066-9	37.827-5	PM ARES-BASICO	0,00	0,00
001	1066-9	38.751-7	FMS ARES -FNSSCONVENENTE	0,00	0,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1066-9	58.040-6	BANCO DO BRASIL S/A- REPS./RECURSO	40,42	40,42
001	1066-9	8.108-6	PROG SAÚDE BUCAL	16,69	16,69
001	1066-9	8.109-4	PROG PSF	0,61	0,61
001	3795-8	12.300-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.927,93	2.927,93
Total Grupo:				66.344,04	66.344,04
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	066-9	25.534-3	PM ARES - CIP	376.872,16	376.872,16
001	1066-9	12.059-6	BANCO DO BRASIL S/A - FPM	565.572,47	565.572,47
001	1066-9	12.066-9	CAMARA MUNICIPAL DE ARES	181.738,50	181.738,50
001	1066-9	12.114-2	BANCO DO BRASIL S/A- F. ESPECIAL	193.194,51	193.194,51
001	1066-9	12.128-2	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	10.272,37	10.272,37
001	1066-9	12.142-8	BANCO DO BRASIL S/A - ICMS	4.958,40	4.958,40
001	1066-9	12.231-9	PM ARES - TRIBUTOS	15.573,38	15.573,38
001	1066-9	12.299-8	PM ARES - ROYALTIES	264.962,41	264.962,41
001	1066-9	18.678-3	BANCO DO BRASIL S/A - SNA	5.523,92	5.523,92
001	1066-9	52.509-X	ARES LEILÃO	286.029,93	286.029,93
237	0587-5	995-4	AREZ PREFEITURA	16.688,62	16.688,62
Total Grupo:				1.921.386,67	1.921.386,67
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	1.171-1	CRECHE MANUTENÇÃO	3,98	3,98
001	1066-9	13.340-X	PROJ. SEMEN. AMANHA	122,09	122,09
001	1066-9	13.778-2	BINF	0,00	0,00
001	1066-9	13.814-2	EMPJ	0,00	0,00
001	1066-9	13.816-9	BASE	0,00	0,00
001	1066-9	16.485-2	PM AREZ- FMAS- BAJ	0,00	0,00
001	1066-9	25.109-7	PARES FMAS FMC3	0,00	0,00
001	1066-9	25.997-7	PM ARES FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	1066-9	25.998-5	PM ARES FMAS PBVII	0,00	0,00
001	1066-9	25.999-3	PM ARES PFMC - CREAS	0,00	0,00
001	1066-9	26.000-2	PM ARES PFMC2 - CREAS	0,00	0,00
001	1066-9	26.002-9	PM ARES PJVO - PROJOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	26.003-7	PM ARES PTMC - PPD	0,00	0,00
001	1066-9	26.004-5	PM ARES PVMC - PETI	0,00	0,00
001	1066-9	26.048-7	PM ARES IGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
001	1066-9	27.056-3	PM ARES FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	1066-9	28.318-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	8.437,59	8.437,59
001	1066-9	28.920-5	PM ARES FMAS - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	30.437-9	PM ARES FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.442-5	PARESFMASSCFV	0,00	0,00
001	1066-9	35.365-5	ARES ACESSUAS TRAB	212,49	212,49
001	1066-9	35.370-1	PM ARES BPC ESCOA	622,57	622,57
001	1066-9	35.372-8	ARES BL GBF FNAS	10.024,70	10.024,70
001	1066-9	35.376-0	ARES BL GSUAS FNAS	101,04	101,04
001	1066-9	35.380-9	PM ARES BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	35.382-5	ARES BL PSB FNAS	3.005,10	3.005,10
001	1066-9	38.230-2	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	26.085,83	26.085,83
001	1066-9	39.739-3	ARESBL MAC FNAS	46.860,69	46.860,69
001	1066-9	44.211-9	FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00
001	1066-9	44.490-1	ARESCOVIDACO	2.974,81	2.974,81
001	1066-9	44.495-2	ARESCOVIDEPI	5,47	5,47
001	1066-9	48.951-4	ARESBL IGD-PAB-PROGRAMA AUXILIO BR	35,00	35,00
001	1066-9	49.542-5	SIGTV240120620220001 GND3	8.188,81	8.188,81
001	1066-9	49.543-3	SIGTV240120620220002 GND3	39.374,18	39.374,18
001	1066-9	51.133-1	PROCAD-SUAS-CADASTRO UNICO	21.416,26	21.416,26
001	1066-9	6.364-9	JOVENS EM AÇÃO	0,00	0,00
001	1066-9	7.831-X	SETHAS HABITAÇÃO	63,44	63,44
001	1066-9	8.268-6	PROG. AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	9.594-X	FNAS	10,83	10,83
104	1101-	647.240-1	CEF CRAS	0,00	0,00
Total Grupo:				167.544,88	167.544,88
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	1066-9	14.974-8	BANCO DO BRASIL S/A- SANEAMENTO	1.618,33	1.618,33
001	1066-9	17.478-5	CONT. AREA LAZER	38,97	38,97
001	1066-9	27.102-0	PLANO MUNICIPAL DE SANEA. BÁSICO CO	12.248,23	12.248,23
001	1066-9	41.281-3	PM ARES PAR	0,00	0,00
001	1066-9	42.169-3	PM ARES PAR	0,00	0,00
001	1066-9	45.721-3	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE ARES	0,00	0,00
001	1066-9	49.447-X	ARES EE	208.802,33	208.802,33
001	1066-9	50.747-4	PM ARES EMENDA	0,00	0,00
001	1066-9	51.479-9	MUNICIPIO DE ARES ISO - IMPOSTO SOBR	0,00	0,00
001	1066-9	7.378-4	CONVENIO PM ARES SESAP	0,00	0,00
104	1101-	15-0	PM AREZ FUNDO MUN HABITACAO	853,32	853,32
104	1101-	647.010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00



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

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	1101-	647.132-7	CEF QUADRA	0,00	0,00
104	1101-	647.140-5	CAIXA ECONÔMICA DEFERAL	59.718,61	59.718,61
104	1101-	647.174-0	PM ARES	0,00	0,00
104	1101-	647.285-1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	1101-	647.303-3	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS	82.963,43	82.963,43
104	1101-	647.310-6	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPO	52.188,47	52.188,47
104	1101-	647.318-1	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESP	129.377,75	129.377,75
104	1101-	647.329-7	PAVIMENTAÇÃO NA RUA CAMPO SANTO	90.667,24	90.667,24
104	1106-	647.204-5	PM ARES	0,00	0,00
Total Grupo:				638.476,68	638.476,68
Transferências do FUNDEB					
001	1066-9	17.656-7	BANCO DO BRASIL S/A - FEB	1.095,08	1.095,08
001	1066-9	41.053-5	SME ARES FEB	462.349,32	462.349,32
104	1101-	672.002-2	FUNDEB ARES	0,00	0,00
Total Grupo:				463.444,40	463.444,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	1066-9	12.268-2	FMS	27,60	27,60
001	1066-9	12.327-7	SAI/SUS	2.462,35	2.462,35
001	1066-9	25.226-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ- FARMÁ	14.416,66	14.416,66
001	1066-9	25.228-X	FNS BLATB	53,12	53,12
001	1066-9	25.230-1	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1066-9	27.087-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.487,68	32.487,68
001	1066-9	31.536-2	FMS ARES ASPS-LC141 240120RN	0,00	0,00
001	1066-9	39.582-X	FMS CUSTEIO SUS	6.934,72	6.934,72
001	1066-9	39.623-0	RN 240120 FMS INVEST SUS	4.826,09	4.826,09
001	1066-9	51.589-2	RN 240120 FMS CUSTEIO SUS	355.589,69	355.589,69
001	1066-9	51.590-6	RN 240120 FMS INVESTIMENTO SUS- EME	313.623,66	313.623,66
001	1066-9	52.115-9	RN FMS 240120 ENFERMAGEM	171.421,80	171.421,80
001	1066-9	58.041-4	BANCO DO BRASIL S/A- FNS/ BLMAC	4,06	4,06
001	1066-9	8.803-X	FUS	32.540,01	32.540,01
104	1101-	624.029-2	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	7.523,55	7.523,55
104	1101-	624.030-6	FMS CT INVESTIMENTO	610.940,85	610.940,85
Total Grupo:				1.552.851,84	1.552.851,84
Total Geral:				5.908.515,30	5.908.515,30



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

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

###417.984-##

PREFEITO



Nota Explicativa

Ente: Prefeitura Municipal de Arez/RN

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Arez/RN é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, sendo representante do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como município por força de lei e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal do Brasil, representa a entidade máxima na administração pública no referido município.

Com base nos termos constitucionais, o Poder Executivo é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

2 - DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Os serviços técnicos da contabilidade no ano de 2023 foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, da situação patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis, no período dos meses de janeiro a dezembro de 2023, correspondendo ao exercício financeiro, conforme disposto no art. 34, da Lei Nacional nº 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº 4.320/1964, nº 101/2000, nas Portarias MF nº 184/2008 e STN nº 438/2012, 634/2013 e 700/2014, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP/Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras das "contas de governo – exercício de 2023" estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no País, essas aplicáveis às entidades públicas, e acordo com a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, e elaboradas em observância a estrutura do Manual da Contabilidade Aplicadas ao Setor Públicos /MCASP – Parte V – 9ª Edição, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como pelas normas instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Norte, em especial, através da Resolução nº 12/2016 - TC.

As demonstrações contábeis do município foram geradas conforme essas normas acima, todas adequadas à nova estrutura do PCASP/Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e compõe as "contas de governo" do ente público municipal.

As referidas demonstrações são compostas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais, além do Fluxo de Caixa, Demonstração as Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos não consignados no orçamento, e apresentadas de forma consolidada, contendo as contas dos Poderes Executivo e Legislativo.

5 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura se evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período, tendo sido elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

As receitas municipais estão compostas pelas seguintes fontes de financiamento:

- Receitas Correntes: receitas tributárias: Impostos de competência municipal, tais como: IPTU/Imposto Predial e Território Urbano, IRRF/Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI/Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e ISSQN/Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; e taxas de competência municipal, tais como: a concessão de licenças e alvarás; habite-se; licença de vendedores ambulantes; coleta de lixo; taxas de cemitério, etc.; Receitas Patrimoniais: arrecadação originada do gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliário e financeiro, tais como: juros recebidos e aluguéis; Transferências Correntes: arrecadação da prefeitura originada de outras esferas de governo, como União e Estado do Rio Grande do Norte, tais como: FPM, ICMS, IPVA, ITR, FUNDEB, entre outras, bem como receitas voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador (programas e convênios); Outras Receitas Correntes: arrecadação pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, e indenizações e restituições;

- Receitas de Capital: Operações de crédito: são recursos financeiros oriundos da colocação de títulos



Nota Explicativa

BALANÇO FINANCEIRO

O Balço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

É um quadro com duas seções: os ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição:

Receita tributária	R\$ 2.721.044,31
Receita de contribuições	R\$ 1.006.873,51
Receita patrimonial	R\$ 632.049,59
Receita de serviços	R\$ 0,00
Transferências correntes	R\$ 61.089.673,82
Outras receitas correntes	R\$ 562.056,94
Operações de crédito	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 285.840,00
Transferências de Capital	R\$ 371.657,14
Outras receitas de capital	R\$ 0,00
Total	R\$ 66.669.195,31

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 35.146.751,88
Outras despesas correntes	R\$ 25.072.408,54
Juros da dívida contratada	R\$ 0,00
Investimentos	R\$ 3.893.700,17
Inversões financeiras	R\$ 299.688,79
Amortização da dívida fundada	R\$ 2.306.586,54
Total	R\$ 66.719.135,92



Nota Explicativa

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público municipal, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos e tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

São representados por disponibilidade em moeda nacional, valores depositados em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, na seguinte composição.

Disponibilidade Financeira em 31.12.2023:

Saldo em Caixa e Bancos	5.908.515,30
Créditos a curto prazo	0,00
Outros	0,00
Total	5.908.515,30

4.2 - Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2023.

No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens, adotando o valor do lançamento através das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras.

Com isso todos os bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando, de forma acumulada, o total de R\$ 27.382.191,36.

4.3 - Da Dívida Fundada

Nas "contas de governo" do exercício de 2023 houve o registro, através do Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2022, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2023, enfatizando ao final o saldo dessa dívida em 31.12.2023, que importou em R\$30.938.891,99.

Vejamos os saldos dessa dívida, cuja comprovação das apurações pelos órgãos credores é parte integrante desta prestação de contas anual/PCA.

Ela está composta da seguinte forma:

Órgão credor	Saldo da dívida fundada em 31.12.2023
Parcelamentos junto ao INSS	12.361.618,30
Parcelamentos junto ao FGTS	3.190.695,51
Parcelamentos junto aos Precatórios junto ao TJ/RN	3.371.175,56
Parcelamentos junto a CAERN	187.865,56
Parcelamentos junto a PGFN – não previdenciário	139.328,49
Parcelamentos junto ao TRF5 – não previdenciário	864.305,74
Parcelamentos junto ao TRF5 – previdenciário	3.433.810,03
Parcelamentos junto ao TRT	246.999,14
Parcelamentos junto a PGFN – previdenciário	7.143.093,66
Total	30.938.891,99

4.4 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido/PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o "Ativo Real" e o "Passivo Real".

Ao longo do exercício, ocorreu variação no patrimônio líquido da entidade, deixando-o em R\$ 6.111.662,31, decorrente do confronto entre variações ativas e passivas, apurado no Balanço Patrimonial.



Nota Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

7.1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada;
- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos;
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representa o somatório das Variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras;
- Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais;
- Valorização e Ganhos com Ativos: compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos;
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais Variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

7.2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal;
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: representa o somatório das Variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.;
- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias;
- Transferências e Delegações Concedidas: compreendem o somatório das variações Patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos;
- Desvalorização e Perdas de Ativos: compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias;
- Tributárias: compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP;
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

7.3 - Variações Patrimoniais Qualitativas

As Incorporações de Ativo se referem ao saldo total de aquisições de itens do imobilizados, referentes a bens móveis e imóveis contabilizados como despesa de capital no grupo 4.4.00.00- Investimentos.

7.4 - Resultado das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram superávit patrimonial no valor de R\$ 3.879.861,34, devidamente registrado ao patrimônio líquido da entidade.



Nota Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/DFC

Ela foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento.

A soma dos fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

8.1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Compreendem os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

As receitas extra orçamentárias estão incluídas no item outros ingressos operacionais.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício, bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.

Os repasses de recursos à Câmara Municipal estão incluídos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais .

As despesas extra orçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

8.2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente, pela entidade, e representaram o importe de R\$ 3.922.413,30.

8.3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial, e representaram o importe de R\$ 2.306.586,54.

8.4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O resultado da soma das atividades operacionais de investimento e de financiamento apresentou, de forma acumulada, o valor de R\$ 5.908.515,30, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados dos meses de janeiro a dezembro de 2023, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São estas as notas explicativas das “contas de governo” – exercício de 2023, desse ente público municipal.