OFÍCIO Nº 072/2024 – GABINETE/PMPF

Pau dos Ferros/RN, 29 de abril de 2024.

Ao Ilustríssimo Senhor
ANTONIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES
Presidente do Tribunal de Contas do Estado – TCE
Estado do Rio Grande do Norte

Assunto: Envio de Contas de Governo.

Com nossos cumprimentos, venho por meio deste, encaminhar em mídia eletrônica e física, as peças e documentos de prestação de contas devidamente assinados ao Tribunal de Contas, responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações.

1. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
2. Demonstração da Receita e Despesa Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
3. Despesa Segundo a Categoria Econômica Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
4. Programa de Trabalho Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
5. Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64),

de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

6. Demonstrativo da despesa por funções Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
7. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
8. Comparativo da receita orçada com a arrecadada Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
9. Comparativo da despesa autorizada com a realizada Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
10. Balanço Financeiro Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
11. Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
12. Demonstração da dívida fundada interna Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
13. Demonstração da dívida fundada externa Demonstração da dívida fundada externa por contrato.
14. Demonstração da dívida flutuante Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

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

do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução

23. Originais dos extratos bancários Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos de verão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução
24. Demonstração da origem e aplicação Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.
25. Certidão da Câmara de Vereadores Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.
26. Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.
27. Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial
28. Parecer do Conselho do Fundo Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.
29. Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.
30. Declaração da dívida ativa inscrita Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
31. Comprovantes da conta Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

32. Boletim de caixa e bancos Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.
33. Relatório geral e circunstanciado Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.
34. Demonstrativo de recolhimento Regime Próprio Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.
35. Demonstrativo de recolhimento Regime Geral Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.
36. Parecer do Conselho Municipal de Saúde Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12). Sem mais para o momento, reitero meus votos de estima e consideração.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO:06567794461

Assinado de forma digital por MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO:06567794461

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Não há informação para o ítem 31. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, pois o Municipio nao detem ações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	120.856.334,18	DESPESAS CORRENTES	119.804.325,04
Receita Tributária	14.696.079,94	Pessoal e Encargos Sociais	52.825.090,70
Receita de Contribuições	805.967,65	Juros e Encargos da Dívida	813.568,25
Receita Patrimonial	1.032.127,45	Outras Despesas Correntes	66.165.666,09
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	811.849,45		
Transferências Correntes	102.792.161,75		
Outras Receitas Correntes	718.147,94		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	120.856.334,18	SUBTOTAL	119.804.325,04
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	1.052.009,14
TOTAL	120.856.334,18	TOTAL	120.856.334,18
Superávit do Orçamento Corrente	1.052.009,14	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.912.509,52	DESPESAS DE CAPITAL	3.872.358,89
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	3.872.358,89
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	2.912.509,52		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	3.964.518,66	SUBTOTAL	3.872.358,89
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	92.159,77
TOTAL	3.964.518,66	TOTAL	3.964.518,66
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	120.856.334,18	DESPESAS CORRENTES	119.804.325,04
RECEITAS DE CAPITAL	2.912.509,52	DESPESAS DE CAPITAL	3.872.358,89
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	92.159,77
TOTAL	123.768.843,70	TOTAL	123.768.843,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.804.325,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.825.090,70	
3.1.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.1.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.1.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.1.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.1.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		

3.1.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.1.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.1.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.1.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.1.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.1.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.1.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.1.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.1.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.1.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.1.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.1.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.1.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		

3.1.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.1.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.1.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.1.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.1.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.1.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
3.1.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.1.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
3.1.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.1.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.1.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
3.1.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		

3.1.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.825.090,70		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	335.079,20		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49.392.242,17		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.981.369,15		
3.1.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		

3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.1.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.1.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.1.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.1.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.1.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.1.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.1.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.1.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.1.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.1.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.1.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		

3.1.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.1.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.400,18		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	105.000,00		
3.1.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		
3.1.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.1.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.1.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.1.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
3.1.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.1.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.1.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.99.00.00	A definir	0,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		813.568,25	
3.2.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.2.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.2.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.2.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.2.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.2.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.2.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.2.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.2.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.2.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.2.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		

3.2.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.2.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.2.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.2.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.2.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.2.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.2.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.2.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.2.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.2.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.2.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.2.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.2.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.2.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.2.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.2.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.2.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.2.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.2.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.2.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.2.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.2.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.2.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.2.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.2.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.2.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.2.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.2.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.2.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.2.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.2.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.2.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.2.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.2.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		

3.2.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.2.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.2.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.2.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.2.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.2.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.2.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.2.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.2.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.2.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.2.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.2.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.2.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.2.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.2.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.2.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.2.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.2.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.2.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.2.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.2.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.2.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.2.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.2.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.2.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.2.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.2.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.00.99.00	A Classificar	0,00		

3.2.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.2.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.2.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.2.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.2.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.2.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.2.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
3.2.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.2.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.2.50.00.00	Transferências a instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.2.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
3.2.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.2.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.2.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
3.2.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
3.2.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.2.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.2.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	813.568,25		
3.2.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.2.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.2.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.2.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.2.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.2.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.2.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.2.90.09.00	Salário-Família	0,00		
3.2.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.2.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.2.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		

3.2.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.2.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.2.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.2.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.2.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.2.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.2.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.2.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	813.568,25		
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
3.2.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.2.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.2.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.2.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.2.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.2.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.2.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.2.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.2.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.2.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.2.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.2.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.2.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.2.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.2.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.2.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.2.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.2.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.2.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.2.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.2.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.2.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.2.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.2.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		

3.2.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.2.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.2.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.2.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.2.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.2.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.2.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.2.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.2.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.2.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.2.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.2.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.2.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.2.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.2.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.2.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.2.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.2.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.2.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.2.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.2.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.2.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.2.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.2.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.90.99.00	A classificar	0,00		

3.2.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.2.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.2.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.2.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
3.2.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.2.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.2.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.165.666,09	
3.3.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		

3.3.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		

3.3.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	158.190,00		
3.3.41.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.41.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.41.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.41.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.41.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.41.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		

3.3.41.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.41.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.41.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.41.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.41.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.41.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.41.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.41.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.41.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.41.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.41.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.41.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.41.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.41.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.41.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.41.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.41.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.41.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.41.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.41.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.41.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.41.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.41.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.41.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.41.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.41.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.41.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.41.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.41.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.41.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.41.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.41.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.41.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	158.190,00		
3.3.41.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.41.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.41.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		

3.3.41.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.41.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.41.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.41.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.41.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.41.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.41.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.41.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.41.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.41.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.41.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.41.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.41.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.41.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.41.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.41.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.41.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.41.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.41.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.41.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.41.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.41.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.41.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.41.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.41.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.41.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.41.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.41.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.41.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.41.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.41.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.41.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.41.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.41.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.41.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.41.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		

3.3.41.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.41.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.41.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.41.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.41.99.00	A classificar	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	14.849.575,94		
3.3.50.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.50.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.50.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.50.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.50.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.50.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.50.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.50.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.50.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.50.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.50.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.50.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.50.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.50.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.50.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.50.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.50.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.50.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.50.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.50.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.50.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.50.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.50.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		

3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.50.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.195.567,07		
3.3.50.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	11.654.008,87		
3.3.50.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.50.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.50.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.50.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.50.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.50.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.50.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.50.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.50.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.50.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.50.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.50.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.50.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.50.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		

3.3.50.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.50.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.50.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.50.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.50.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.50.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.50.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.50.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.50.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.50.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.50.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.50.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.50.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.50.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.50.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.3.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.157.900,15		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		

3.3.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.035,40		
3.3.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	503.690,00		
3.3.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	13.750,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.274.312,77		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	275.530,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	154.780,04		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	297.826,30		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	338.689,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.492.360,86		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.749.056,73		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		

3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	372.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.300.382,00		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	132.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.955.108,79		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	139.959,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	112.917,98		

3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.3.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.3.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.872.358,89
4.4.00.00.00	Investimentos		3.872.358,89	
4.4.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.4.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.4.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.00.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.4.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.4.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		

4.4.00.22.00		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.23.00		Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.24.00		Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.25.00		Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.26.00		Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.4.00.27.00		Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.00.28.00		Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.00.29.00		Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.4.00.30.00		Material de Consumo	0,00		
4.4.00.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.00.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.4.00.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.4.00.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.4.00.35.00		Serviços de Consultoria	0,00		
4.4.00.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.00.37.00		Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.00.38.00		Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.00.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.00.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.00.41.00		Contribuições	0,00		
4.4.00.42.00		Auxílios	0,00		
4.4.00.43.00		Subvenções Sociais	0,00		
4.4.00.45.00		Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.00.46.00		Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.00.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.00.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.00.49.00		Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.00.51.00		Obras e Instalações	0,00		
4.4.00.52.00		Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.00.53.00		Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.54.00		Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.55.00		Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.56.00		Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.57.00		Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.58.00		Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.59.00		Pensões Especiais	0,00		
4.4.00.61.00		Aquisição de Imóveis	0,00		

4.4.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.4.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.4.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.4.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.4.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.4.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.00.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.10.00.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		

4.4.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
4.4.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.4.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.872.358,89		
4.4.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.4.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.90.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		

4.4.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.4.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	14.782,69		
4.4.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	151.000,00		
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.4.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.880.654,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	825.921,30		
4.4.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		

4.4.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.4.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.4.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.4.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.4.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.4.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.4.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.4.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	0,00		

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		0,00	
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			0,00
TOTAL				123.676.683,93

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Câmara Municipal de Pau dos Ferros 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.460.011,63	3.460.011,63
031	Ação Legislativa	0,00	3.460.011,63	3.460.011,63
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.460.011,63	3.460.011,63
1004	Construção da Nova Sede da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
2002	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	951.247,74	951.247,74
2003	Reforma da Sede da Camara Municipal	0,00	30.894,27	30.894,27
2001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	2.477.869,62	2.477.869,62

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Governo 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Governo 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	5.395.860,57	5.395.860,57
122	Administração Geral	0,00	5.395.860,57	5.395.860,57
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	878.519,80	878.519,80
2312	CONTRIBUICAO A CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS DECORRENTE DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
2310	CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	158.190,00	158.190,00
2311	CONVENIO DE COOPERACAO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00
2030	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Procuradoria-Geral	0,00	0,00	0,00
2024	Publicidade de Instituição e de Utilidade Publica	0,00	712.250,00	712.250,00
2313	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
2159	Sinalização Viária Vertical e Horizontal	0,00	8.079,80	8.079,80
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	4.517.340,77	4.517.340,77
1026	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
2027	Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios	0,00	63.015,00	63.015,00
2019	Manutenção da Folha de Pagamento	0,00	2.491.670,06	2.491.670,06
2032	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral	0,00	141.282,65	141.282,65
2039	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Licitações e Contratos	0,00	0,00	0,00
2021	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	121.237,59	121.237,59
2022	Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita	0,00	1.660.043,38	1.660.043,38
2025	Publicidade Legal	0,00	15.000,00	15.000,00
2023	Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários	0,00	25.092,09	25.092,09

1020	Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
2040	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Departamento de Licitações e Contratos	0,00	0,00	0,00
2028	Suporte ao Cerimonial	0,00	0,00	0,00
182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00
2035	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2037	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Compras	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	78.853,95	78.853,95
122	Administração Geral	0,00	78.853,95	78.853,95
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	78.853,95	78.853,95
2034	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR	0,00	78.853,95	78.853,95
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00
2036	Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Administração 03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administração 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	3.204.348,08	3.204.348,08
122	Administração Geral	0,00	3.204.348,08	3.204.348,08
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.204.348,08	3.204.348,08
2013	Ações Educativas	0,00	0,00	0,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
2011	Concurso Público	0,00	489.019,28	489.019,28
2014	Congressos Municipais	0,00	0,00	0,00
2016	Contratação e Convênio de estagiário	0,00	0,00	0,00
2008	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	2.408.675,46	2.408.675,46
2042	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	306.653,34	306.653,34
2017	Modernização da Infraestrutura de Rede - TI	0,00	0,00	0,00
2012	Processo Seletivo Simplificado	0,00	0,00	0,00
2018	Proteção de Dados Eletrônicos - TI	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

2009	Formação e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
2010	Custeio das Atividades da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria do Meio Ambiente 04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.166.903,75	2.166.903,75
122	Administração Geral	0,00	2.166.903,75	2.166.903,75
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.166.903,75	2.166.903,75
2059	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	44.493,48	44.493,48
2060	Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria	0,00	2.122.180,27	2.122.180,27
2062	Promoção de Ações Educativas	0,00	0,00	0,00
2063	Realização de eventos, congressos, palestras e conferencias	0,00	230,00	230,00
542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1058	Revitalização das áreas entorno de corpos hídricos do município	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	55.628,12	55.628,12
452	Serviços Urbanos	0,00	55.628,12	55.628,12
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.628,12	55.628,12
2055	Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos	0,00	55.628,12	55.628,12
0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2057	Pau dos Ferros mais Verde	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.617.108,68	2.617.108,68
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1314	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA 25 DE MARCO	0,00	0,00	0,00
542	Controle Ambiental	0,00	2.617.108,68	2.617.108,68
0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	2.617.108,68	2.617.108,68
2054	Ações Voltadas para o financiamento de Política Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2351	Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana	0,00	2.617.108,68	2.617.108,68
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00
2052	Ações Voltadas para realização de política de desenvolvimento de Eco Turísticas	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria do Desenvolvimento Rural 05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.355.473,21	2.355.473,21
122	Administração Geral	0,00	2.355.473,21	2.355.473,21
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.355.473,21	2.355.473,21
1130	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícola	0,00	0,00	0,00
2137	Cursos de capacitação, gestão e empreendedores rurais	0,00	0,00	0,00
2116	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	888.965,64	888.965,64
2117	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural	0,00	731.877,59	731.877,59
2118	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	598.843,90	598.843,90
2119	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	135.786,08	135.786,08
1135	Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza	0,00	0,00	0,00
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	0,00	0,00
2138	Regularização Fundiária Rural no Município	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	407.036,95	407.036,95
605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	0,00	0,00
2127	Abastecimento de água por meio de Carro Pipa	0,00	0,00	0,00
1134	Construção de Cisternas de Abastecimento para Atender Comunidades Rurais	0,00	0,00	0,00
2122	Manutenção e Recuperação de Barragens e Açudes	0,00	0,00	0,00
1129	Perfuração, instalação e Manutenção de Poços Artesianos	0,00	0,00	0,00
2136	Recuperação e Manutenção de Dessalinizadores nas comunidades Rurais	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	0,00	168.311,80	168.311,80
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	168.311,80	168.311,80
2331	Construção do Abatedouro Publico	0,00	40.811,80	40.811,80
2123	Manutenção e Conservação das Vias Rurais	0,00	78.900,00	78.900,00
2124	Serviços de Podas e Roços nas estradas da Zona Rural	0,00	48.600,00	48.600,00
0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1155	Manutenção do Abatedouro Público Municipal	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	238.725,15	238.725,15
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	238.725,15	238.725,15
2139	Apoiar e Fomentar a Organização de Banco de Sementes nas Comunidades Rurais	0,00	0,00	0,00
2126	Auxílio Garantia Safra	0,00	5.832,00	5.832,00
2133	Comercialização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
2120	Corte de Terra	0,00	232.893,15	232.893,15

2121	Distribuir sementes	0,00	0,00	0,00
2125	Exposição Municipal de Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
2132	Povoamento de Reservatório com Alevinos	0,00	0,00	0,00
2128	Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) através da Compra Direta	0,00	0,00	0,00
2131	Programa para Silagem e Fenação	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria Mun. de Educação 06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Mun. de Educação 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	15.000,00	0,00	15.000,00
122	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
1223	PROJETO TRANSformação	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Educação	366.349,52	12.518.601,66	12.884.951,18
122	Administração Geral	47.628,00	10.839.423,55	10.887.051,55
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	47.628,00	10.822.541,95	10.870.169,95
1108	Aquisição de Caminhão frigorífico	0,00	0,00	0,00
1111	Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de ensino	47.628,00	0,00	47.628,00
1107	Aquisição de ônibus escolares	0,00	0,00	0,00
2069	Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação	0,00	12.776,58	12.776,58
2068	Funcionamento Administrativo dos Conselhos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
2318	INDENIZAÇÕES DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	105.000,00	105.000,00
2064	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	8.630.490,50	8.630.490,50
2066	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	111.421,78	111.421,78
2065	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	265.943,34	265.943,34
2067	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	1.672.662,57	1.672.662,57
2070	Publicidade de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
2071	Realização da Jornada Pedagógica	0,00	24.247,18	24.247,18
0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
2100	MACROPROGRAMA 1 - PROFORME - Programa de Formação Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0018	Formação e Desenvolvimento Educacional	0,00	16.881,60	16.881,60
2102	MACROPROGRAMA 2 PROFEI - Programa de Fortalecimento da Educação Inclusiva	0,00	0,00	0,00
2103	MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+	0,00	1.881,60	1.881,60
2101	MACROPROGRAMA 8 - ESCOLA ITINERANTE	0,00	0,00	0,00
2106	MACROPROGRAMA FINEDUCA	0,00	15.000,00	15.000,00
2104	MACROPROGRAMA LEGALIZANDO	0,00	0,00	0,00

2105	PROITEC-ESCOLAR - Programa de Inovação Tecnológica nas Escolas	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	299.487,19	870.830,50	1.170.317,69
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	140.481,73	0,00	140.481,73
1112	Construção de quadras poliesportivas para as unidades de ensino	140.481,73	0,00	140.481,73
1110	Construção de unidades de ensino	0,00	0,00	0,00
1113	Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino	0,00	0,00	0,00
0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	159.005,46	870.830,50	1.029.835,96
2074	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	289.421,33	289.421,33
2076	Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Ensino Fundamental	0,00	13.750,00	13.750,00
2075	Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	235.061,00	235.061,00
2300	Quota do Salario Educação	0,00	324.970,98	324.970,98
1077	Reforma das unidades do Ensino Fundamental	159.005,46	0,00	159.005,46
2335	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	7.627,19	7.627,19
364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
0017	Gestão de Serviços educacionais - Ensino superior	0,00	0,00	0,00
2099	Manutenção e funcionamento do serviço de transporte escolar universitário intra urbano	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	19.234,33	804.618,78	823.853,11
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	19.234,33	804.618,78	823.853,11
2082	Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche)	0,00	56.366,78	56.366,78
2089	Manutenção e funcionamento do serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	348.869,55	348.869,55
2081	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil (Creche)	0,00	187.783,65	187.783,65
2088	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	137.004,20	137.004,20
2083	Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação Infantil (Creche)	0,00	12.644,50	12.644,50
2090	Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	14.943,50	14.943,50
2084	Programa de Distribuição de Kit Escolar (creche)	0,00	21.962,10	21.962,10
2091	Programa de Distribuição de Kit Escolar (Pré-escola)	0,00	25.044,50	25.044,50
1087	Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	0,00
1080	Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Creche)	19.234,33	0,00	19.234,33
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.728,83	3.728,83
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	3.728,83	3.728,83
2093	Programa de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.728,83	3.728,83
2095	Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00

2096	Programa de Distribuição de Kit Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
2094	Programa de Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
0016	Gestão dos Serviços Educacionais - Educação Especial	0,00	0,00	0,00
2114	Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
2115	Programa de Transporte Escolar - Atendimento Educacional Especializado	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria Mun. de Educação 06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	0,00	14.775.110,70	14.775.110,70
361	Ensino Fundamental	0,00	10.303.935,92	10.303.935,92
0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	10.303.935,92	10.303.935,92
2302	Complementação Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,00
2304	Complementação Fundeb - VAAR	0,00	0,00	0,00
2303	Complementação Fundeb - VAAT	0,00	564.965,96	564.965,96
2301	Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30	0,00	1.920.998,84	1.920.998,84
2072	Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70	0,00	7.817.971,12	7.817.971,12
2073	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 30	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	0,00	4.471.174,78	4.471.174,78
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	4.471.174,78	4.471.174,78
2078	Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 70	0,00	3.932.149,28	3.932.149,28
2085	Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Pré-Escola) - Fundeb 70	0,00	539.025,50	539.025,50
2079	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 30	0,00	0,00	0,00
2086	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Pré-Escola) - fundeb 30	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
2092	Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos - fundeb 70	0,00	0,00	0,00
367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
0016	Gestão dos Serviços Educacionais - Educação Especial	0,00	0,00	0,00
2097	Folha de pagamento e encargos da Educação Especial - Fundeb 70	0,00	0,00	0,00
2098	Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Infraestrutura 07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	3.172.051,56	3.172.051,56
122	Administração Geral	0,00	3.172.051,56	3.172.051,56
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.172.051,56	3.172.051,56
2143	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	2.021.892,94	2.021.892,94
2142	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	391.123,35	391.123,35
2141	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	232.247,90	232.247,90
2144	Promoção de Ações Educativas	0,00	0,00	0,00
2140	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	526.787,37	526.787,37
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00
2149	Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.251.892,67	1.527.008,95	2.778.901,62
451	Infra-estrutura Urbana	1.251.892,67	15.490,00	1.267.382,67
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	1.251.892,67	15.490,00	1.267.382,67
1157	Ampliação da Rede de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2263	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município	0,00	0,00	0,00
2146	Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal	0,00	15.490,00	15.490,00
2145	Manutenções e Conservação de Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
1161	Pavimentação Asfálticas das vias urbanas	0,00	0,00	0,00
1156	Pavimentação de Vias Públicas	1.251.892,67	0,00	1.251.892,67
1152	Reforma e Requalificação do Complexo Administrativo Municipal	0,00	0,00	0,00
1153	Reforma e Requalificação do Mercado Público Municipal	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	1.511.518,95	1.511.518,95
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	1.511.518,95	1.511.518,95
2332	Cooperação com Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
2333	Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
2147	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana	0,00	1.351.365,73	1.351.365,73
2148	Manutenção e Conservação das Praças Municipais	0,00	711,78	711,78
2150	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	0,00	159.441,44	159.441,44
1158	Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros Centrais	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00
1315	REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS E CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	239.775,12	239.775,12
751	Conservação de Energia	0,00	220.525,12	220.525,12

0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	220.525,12	220.525,12
2151	Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública	0,00	220.525,12	220.525,12
752	Energia Elétrica	0,00	19.250,00	19.250,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	19.250,00	19.250,00
2154	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	0,00	19.250,00	19.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria da Saúde 08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saúde 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
2222	Apoio as Ações do SAE-IST/AIDS	0,00	0,00	0,00
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	0,00	0,00
2297	REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ - LEI 1505/2015	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	276.917,67	52.641.657,89	52.918.575,56
122	Administração Geral	0,00	9.586.712,03	9.586.712,03
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.586.712,03	9.586.712,03
2162	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	4.926.793,11	4.926.793,11
2190	Manutenção da Frota da SESAU	0,00	1.767.001,50	1.767.001,50
2164	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442.640,84	442.640,84
2179	Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde	0,00	334.879,17	334.879,17
2168	Promoção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	0,00	8.280,00	8.280,00
2163	Promoção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	2.107.117,41	2.107.117,41
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
2166	Capacitação de Recursos Humanos da Saúde	0,00	0,00	0,00
131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
2165	Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	0,00	11.443.880,13	11.443.880,13
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1199	Aquisição de Transporte Sanitário eletivo e outros veiculos	0,00	0,00	0,00
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	9.828.774,68	9.828.774,68
2170	Apoio a programa de residências profissionais em saúde	0,00	0,00	0,00
2169	Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	5.879.175,68	5.879.175,68

2173	Apoio as Ações do Laboratório de Prótese Dentária	0,00	100.000,00	100.000,00
2200	Apoio as Ações do Núcleo de Zoonoses	0,00	2.152,20	2.152,20
2178	Apoio as ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	0,00	3.846.197,58	3.846.197,58
2174	Apoio as ações dos polos de Academia da Saúde	0,00	1.249,22	1.249,22
2180	Programa de Saúde Prisional	0,00	0,00	0,00
2175	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	513.902,02	513.902,02
2296	Apoio as Ações da Base do SAMU	0,00	513.902,02	513.902,02
0200	Piso de Enfermagem	0,00	1.101.203,43	1.101.203,43
2470	Assistência financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem	0,00	1.101.203,43	1.101.203,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	239.288,95	29.052.103,36	29.291.392,31
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	159.665,91	159.665,91
2195	Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas	0,00	159.665,91	159.665,91
0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	239.288,95	28.892.437,45	29.131.726,40
2191	Implantação e Promoção das atividades do Centro de Especialidades Médicas (CEM)	0,00	72.803,69	72.803,69
1192	Programa Melhor em Casa	239.288,95	0,00	239.288,95
2188	Promoção da Assistência Hospitalar	0,00	5.006.815,86	5.006.815,86
2196	Promoção das Ações Para o Enfrentamento à Covid-19	0,00	0,00	0,00
2193	Promoção das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)	0,00	567.795,89	567.795,89
2194	Promoção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	476.713,17	476.713,17
2189	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial	0,00	11.684.317,96	11.684.317,96
2187	Subvenções Sociais com Entidade de Saúde	0,00	5.606.441,07	5.606.441,07
2186	Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas	0,00	5.477.549,81	5.477.549,81
0201	Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1470	Construção, Reforma e Ampliação de UBS	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	915.909,07	915.909,07
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	915.909,07	915.909,07
2182	Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos	0,00	915.909,07	915.909,07
304	Vigilância Sanitária	0,00	147.496,01	147.496,01
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00
1294	Construção, do núcleo de zoonoses	0,00	0,00	0,00
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	147.496,01	147.496,01
2183	Apoio as Vigilância Sanitária	0,00	147.496,01	147.496,01
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.495.557,29	1.495.557,29
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	1.495.557,29	1.495.557,29

2184	Apoio as Ações da Vigilância Epidemiológica e Hambiental	0,00	1.495.557,29	1.495.557,29
451	Infra-estrutura Urbana	37.628,72	0,00	37.628,72
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	37.628,72	0,00	37.628,72
1197	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	37.628,72	0,00	37.628,72

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social 09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	204.000,00	1.938.727,04	2.142.727,04
122	Administração Geral	204.000,00	1.938.727,04	2.142.727,04
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	204.000,00	1.893.691,64	2.097.691,64
2203	Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS)	0,00	781,20	781,20
1214	Aquisição de Veículos	204.000,00	0,00	204.000,00
2205	Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2202	Manutenção da Folha de Pagamento e encargos	0,00	943.795,33	943.795,33
2215	Manutenção da Frota - Serviços de Transporte	0,00	24.878,42	24.878,42
2204	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	558.878,09	558.878,09
2211	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	95.297,60	95.297,60
2212	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2213	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	60.061,00	60.061,00
2234	Modernização e Aparelhamento dos Centros de Referência da assistência Social.	0,00	0,00	0,00
2208	Publicidade Institucional da Secretaria de desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
2209	Subvenções Sociais com APAE	0,00	100.000,00	100.000,00
2210	Subvenções sociais Entidades Sem Fins Lucrativo	0,00	110.000,00	110.000,00
0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	45.035,40	45.035,40
2224	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	45.035,40	45.035,40
08	Assistência Social	0,00	953.090,96	953.090,96
122	Administração Geral	0,00	7.025,86	7.025,86
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.025,86	7.025,86
2206	Realização de Campanhas e Congressos, Conferencias, Palestras e seminarioas Sec. des Social	0,00	7.025,86	7.025,86
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
2237	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	121.033,92	121.033,92
0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	121.033,92	121.033,92
2334	Apoio ao Programa Semana do BEBE	0,00	4.402,50	4.402,50
2221	Manutenção da Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	0,00	116.631,42	116.631,42

2225	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
2242	PROGRAMA GARANTIAS DE DIREITOS NA DEFESA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	825.031,18	825.031,18
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	1.576,00	1.576,00
2233	Apoio ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS	0,00	1.576,00	1.576,00
0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	690.663,48	690.663,48
2216	Apoio ao Aprimoramento da Gestão e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)	0,00	165.814,49	165.814,49
2236	Apoioe Manut do Serv de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famíli	0,00	0,00	0,00
2299	Capacitação para formação de Voluntarios	0,00	0,00	0,00
1243	Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
2227	Distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional	0,00	0,00	0,00
2231	EMPREGA PDF - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
2220	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV/CRAS	0,00	285.859,19	285.859,19
2229	Manutenção do Programa Municipal Família Luz	0,00	60.000,00	60.000,00
2218	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)	0,00	178.989,80	178.989,80
2219	Manutenção Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas CRAS	0,00	0,00	0,00
2228	Programa de Alimentos para Minimizar a Insegurança Alimentar de Família Carentes	0,00	0,00	0,00
2230	PROGRAMA LEITE DE SOJA VACA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00
2226	Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho)	0,00	0,00	0,00
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	132.791,70	132.791,70
1240	ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	0,00
2235	Apoio Manutenção do Serv de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI/CREAS)	0,00	128.291,70	128.291,70
2238	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL	0,00	4.500,00	4.500,00
2239	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA/PSC)	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00
1232	Construção de Centro de Referência da Assistência Social- CRAS	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00

0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
1293	Melhorias Habitacionais	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Finanças 10
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Finanças 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	813.100,47	813.100,47
122	Administração Geral	0,00	813.100,47	813.100,47
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	813.100,47	813.100,47
2044	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	554.405,20	554.405,20
2043	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
2005	Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
2041	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	258.695,27	258.695,27
2061	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	4.255.108,79	4.255.108,79
846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.255.108,79	4.255.108,79
0000	Operacoes Especiais	0,00	2.955.108,79	2.955.108,79
2047	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)	0,00	1.831.278,94	1.831.278,94
2046	Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	0,00	1.123.829,85	1.123.829,85
0049	Parcelamento da dívida reconhecido com FGTS	0,00	0,00	0,00
0051	Parcelamento da dívida reconhecido com o CAERN	0,00	0,00	0,00
0050	Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS	0,00	0,00	0,00
0048	Parcelamento da dívida reconhecido COSERN	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2045	Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	679.449,99	679.449,99
121	Planejamento e Orçamento	0,00	188.002,36	188.002,36
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	188.002,36	188.002,36
2261	Contratação de Assessoria Técnica Especializada	0,00	188.002,36	188.002,36
2259	Promoção de Ações de Planejamento Participativo	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	491.447,63	491.447,63
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	491.447,63	491.447,63
1262	Aquisição de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00

2258	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	126.484,04	126.484,04
2260	Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal	0,00	0,00	0,00
2257	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	364.963,59	364.963,59
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1264	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Tributação 12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Tributação 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.367.876,68	1.367.876,68
122	Administração Geral	0,00	1.367.876,68	1.367.876,68
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.367.876,68	1.367.876,68
1269	Aquisição de Veiculo	0,00	0,00	0,00
2271	Contratação de Assessoria Especializada na área Tributária	0,00	119.000,00	119.000,00
2270	Manutenção da Frota	0,00	8.445,20	8.445,20
2266	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	148.512,34	148.512,34
2265	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	1.091.919,14	1.091.919,14
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1273	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,00
127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
2268	Manutenção e Atualização de Mapeamento Territorial	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
2272	Capacitação para os Agentes de Arrecadação	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
0267	Restituição de Indébitos Tributários, de Saldo de Convênios, Contratos e Congêneres	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria da Cultura e do Turismo 14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Cultura e do Turismo 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura	0,00	4.083.965,74	4.083.965,74
031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00

0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
2291	Construção do Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	3.194,70	3.194,70
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.194,70	3.194,70
2254	Realização de Conferência Municipal	0,00	3.194,70	3.194,70
392	Difusão Cultural	0,00	4.080.771,04	4.080.771,04
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.831.593,04	3.831.593,04
2317	MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO	0,00	809.613,73	809.613,73
2244	Manutenção de grupos culturais da SECULT	0,00	3.268,50	3.268,50
2248	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC	0,00	0,00	0,00
2249	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - CMT	0,00	0,00	0,00
2250	Realização de chamadas pública, prêmios e concursos de fomento a cultura	0,00	0,00	0,00
2245	Realização de eventos cultural	0,00	2.996.710,81	2.996.710,81
2247	Subvenções Sociais à Entidades Culturais	0,00	22.000,00	22.000,00
0006	Pau dos Ferros - Terra da Cultura	0,00	249.178,00	249.178,00
2336	Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN	0,00	249.178,00	249.178,00
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1253	Construção de pórticos nas vias de acesso ao município	0,00	0,00	0,00
1252	Construção do Terminal Rodoviário Pau-ferrense	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	643.154,35	0,00	643.154,35
451	Infra-estrutura Urbana	643.154,35	0,00	643.154,35
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	643.154,35	0,00	643.154,35
1256	Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá	643.154,35	0,00	643.154,35
1255	Reforma e ampliação do Terminal Turístico "Lindalva Torquato"	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria do Esporte e Lazer 15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Esporte e Lazer 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1291	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,00
1274	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	321.157,21	1.077.893,77	1.399.050,98
811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00

0013	Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
2298	Programa de incentivo ao esporte atraves de editais	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário	321.157,21	1.077.893,77	1.399.050,98
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.009.514,57	1.009.514,57
2290	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	700.863,73	700.863,73
2289	Manutenção de Serviços de transportes	0,00	0,00	0,00
2288	Manutenção e Conservação de Bens imóveis	0,00	141.000,00	141.000,00
2287	Remuneração de pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	167.650,84	167.650,84
0013	Esporte e Lazer	321.157,21	68.379,20	389.536,41
1282	Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte e Estadio de Futebol	2.175,60	0,00	2.175,60
1292	Aquisição de Material Esportivo	26.674,55	0,00	26.674,55
2279	Arena de Futebol Society (fut7)	0,00	0,00	0,00
2285	Competições Esportivas - torneios e campeonatos	0,00	57.413,40	57.413,40
2283	Conservação e Manutenção do Estádio Municipal de Futebol e Ginasio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
1277	Construção de Campos de Futebol Association (futebol de 11)	0,00	0,00	0,00
1278	Construção de Ginásios Poliesportivos	242.553,27	0,00	242.553,27
1280	Construção de Pista de Esporte Radicais	0,00	0,00	0,00
1281	Construção de pista Motocross	0,00	0,00	0,00
1276	Construção de Quadras de Futebol de Areia	49.753,79	0,00	49.753,79
2286	Esportes Lazer e Participação	0,00	0,00	0,00
2284	Formação e Valorização profissional	0,00	2.900,00	2.900,00
2496	PROJETO LUTANDO PARA APRENDER	0,00	8.065,80	8.065,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.460.011,63	3.460.011,63
031	Ação Legislativa	0,00	3.460.011,63	3.460.011,63
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.460.011,63	3.460.011,63
04	Administração	219.000,00	21.093.791,35	21.312.791,35
122	Administração Geral	219.000,00	20.905.788,99	21.124.788,99
0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	45.035,40	45.035,40
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	219.000,00	16.343.412,82	16.562.412,82
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	4.517.340,77	4.517.340,77
121	Planejamento e Orçamento	0,00	188.002,36	188.002,36
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	188.002,36	188.002,36
06	Segurança Pública	0,00	78.853,95	78.853,95
122	Administração Geral	0,00	78.853,95	78.853,95
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	78.853,95	78.853,95
08	Assistência Social	0,00	953.090,96	953.090,96
122	Administração Geral	0,00	7.025,86	7.025,86
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.025,86	7.025,86
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	121.033,92	121.033,92
0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	121.033,92	121.033,92
244	Assistência Comunitária	0,00	825.031,18	825.031,18
0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	690.663,48	690.663,48
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	132.791,70	132.791,70
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	1.576,00	1.576,00
10	Saúde	276.917,67	52.641.657,89	52.918.575,56
122	Administração Geral	0,00	9.586.712,03	9.586.712,03
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.586.712,03	9.586.712,03
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	239.288,95	29.052.103,36	29.291.392,31
0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	239.288,95	28.892.437,45	29.131.726,40
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	159.665,91	159.665,91
301	Atenção Básica	0,00	11.443.880,13	11.443.880,13
0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	513.902,02	513.902,02
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	9.828.774,68	9.828.774,68
0200	Piso de Enfermagem	0,00	1.101.203,43	1.101.203,43
451	Infra-estrutura Urbana	37.628,72	0,00	37.628,72

0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	37.628,72	0,00	37.628,72
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	915.909,07	915.909,07
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	915.909,07	915.909,07
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.495.557,29	1.495.557,29
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	1.495.557,29	1.495.557,29
304	Vigilância Sanitária	0,00	147.496,01	147.496,01
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	147.496,01	147.496,01
12	Educação	366.349,52	27.293.712,36	27.660.061,88
122	Administração Geral	47.628,00	10.839.423,55	10.887.051,55
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	47.628,00	10.822.541,95	10.870.169,95
0018	Formação e Desenvolvimento Educacional	0,00	16.881,60	16.881,60
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.728,83	3.728,83
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	3.728,83	3.728,83
365	Educação Infantil	19.234,33	5.275.793,56	5.295.027,89
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	19.234,33	5.275.793,56	5.295.027,89
361	Ensino Fundamental	299.487,19	11.174.766,42	11.474.253,61
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	140.481,73	0,00	140.481,73
0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	159.005,46	11.174.766,42	11.333.771,88
13	Cultura	0,00	4.083.965,74	4.083.965,74
392	Difusão Cultural	0,00	4.080.771,04	4.080.771,04
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.831.593,04	3.831.593,04
0006	Pau dos Ferros - Terra da Cultura	0,00	249.178,00	249.178,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	3.194,70	3.194,70
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.194,70	3.194,70
15	Urbanismo	1.895.047,02	1.582.637,07	3.477.684,09
451	Infra-estrutura Urbana	1.895.047,02	15.490,00	1.910.537,02
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	643.154,35	0,00	643.154,35
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	1.251.892,67	15.490,00	1.267.382,67
452	Serviços Urbanos	0,00	1.567.147,07	1.567.147,07
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.628,12	55.628,12
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	1.511.518,95	1.511.518,95
18	Gestão Ambiental	0,00	2.617.108,68	2.617.108,68
542	Controle Ambiental	0,00	2.617.108,68	2.617.108,68
0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	2.617.108,68	2.617.108,68
20	Agricultura	0,00	407.036,95	407.036,95
606	Extensão Rural	0,00	168.311,80	168.311,80
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	168.311,80	168.311,80

608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	238.725,15	238.725,15
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	238.725,15	238.725,15
25	Energia	0,00	239.775,12	239.775,12
751	Conservação de Energia	0,00	220.525,12	220.525,12
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	220.525,12	220.525,12
752	Energia Elétrica	0,00	19.250,00	19.250,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	19.250,00	19.250,00
27	Desporto e Lazer	321.157,21	1.077.893,77	1.399.050,98
812	Desporto Comunitário	321.157,21	1.077.893,77	1.399.050,98
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.009.514,57	1.009.514,57
0013	Esporte e Lazer	321.157,21	68.379,20	389.536,41
28	Encargos Especiais	0,00	5.068.677,04	5.068.677,04
846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.068.677,04	5.068.677,04
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0000	Operacoes Especiais	0,00	3.768.677,04	3.768.677,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.460.011,63	0,00	3.460.011,63
031	Ação Legislativa	3.460.011,63	0,00	3.460.011,63
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.460.011,63	0,00	3.460.011,63
04	Administração	20.973.939,15	338.852,20	21.312.791,35
122	Administração Geral	20.785.936,79	338.852,20	21.124.788,99
0010	Ações de Proteção Social Básica	45.035,40	0,00	45.035,40
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	16.223.560,62	338.852,20	16.562.412,82
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	4.517.340,77	0,00	4.517.340,77
121	Planejamento e Orçamento	188.002,36	0,00	188.002,36
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	188.002,36	0,00	188.002,36
06	Segurança Pública	78.853,95	0,00	78.853,95
122	Administração Geral	78.853,95	0,00	78.853,95
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	78.853,95	0,00	78.853,95
08	Assistência Social	77.504,36	875.586,60	953.090,96
122	Administração Geral	7.025,86	0,00	7.025,86
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	7.025,86	0,00	7.025,86
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.402,50	116.631,42	121.033,92
0010	Ações de Proteção Social Básica	4.402,50	116.631,42	121.033,92
244	Assistência Comunitária	66.076,00	758.955,18	825.031,18
0010	Ações de Proteção Social Básica	60.000,00	630.663,48	690.663,48
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	4.500,00	128.291,70	132.791,70
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	1.576,00	0,00	1.576,00
10	Saúde	0,00	52.918.575,56	52.918.575,56
122	Administração Geral	0,00	9.586.712,03	9.586.712,03
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.586.712,03	9.586.712,03
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	29.291.392,31	29.291.392,31
0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	29.131.726,40	29.131.726,40
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	159.665,91	159.665,91
301	Atenção Básica	0,00	11.443.880,13	11.443.880,13
0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	513.902,02	513.902,02
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	9.828.774,68	9.828.774,68
0200	Piso de Enfermagem	0,00	1.101.203,43	1.101.203,43
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	37.628,72	37.628,72

0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	37.628,72	37.628,72
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	915.909,07	915.909,07
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	915.909,07	915.909,07
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.495.557,29	1.495.557,29
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	1.495.557,29	1.495.557,29
304	Vigilância Sanitária	0,00	147.496,01	147.496,01
0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	0,00	147.496,01	147.496,01
12	Educação	1.302.082,70	26.357.979,18	27.660.061,88
122	Administração Geral	1.288.332,70	9.598.718,85	10.887.051,55
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.288.332,70	9.581.837,25	10.870.169,95
0018	Formação e Desenvolvimento Educacional	0,00	16.881,60	16.881,60
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.728,83	3.728,83
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	3.728,83	3.728,83
365	Educação Infantil	0,00	5.295.027,89	5.295.027,89
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	5.295.027,89	5.295.027,89
361	Ensino Fundamental	13.750,00	11.460.503,61	11.474.253,61
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	140.481,73	140.481,73
0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	13.750,00	11.320.021,88	11.333.771,88
13	Cultura	3.834.787,74	249.178,00	4.083.965,74
392	Difusão Cultural	3.831.593,04	249.178,00	4.080.771,04
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.831.593,04	0,00	3.831.593,04
0006	Pau dos Ferros - Terra da Cultura	0,00	249.178,00	249.178,00
125	Normatização e Fiscalização	3.194,70	0,00	3.194,70
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.194,70	0,00	3.194,70
15	Urbanismo	1.696.324,58	1.781.359,51	3.477.684,09
451	Infra-estrutura Urbana	129.177,51	1.781.359,51	1.910.537,02
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	643.154,35	643.154,35
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	129.177,51	1.138.205,16	1.267.382,67
452	Serviços Urbanos	1.567.147,07	0,00	1.567.147,07
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	55.628,12	0,00	55.628,12
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	1.511.518,95	0,00	1.511.518,95
18	Gestão Ambiental	2.617.108,68	0,00	2.617.108,68
542	Controle Ambiental	2.617.108,68	0,00	2.617.108,68
0014	Gestão de Meio Ambiente	2.617.108,68	0,00	2.617.108,68
20	Agricultura	366.225,15	40.811,80	407.036,95
606	Extensão Rural	127.500,00	40.811,80	168.311,80
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	127.500,00	40.811,80	168.311,80

608	Promoção da Produção Agropecuária	238.725,15	0,00	238.725,15
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	238.725,15	0,00	238.725,15
25	Energia	144.978,27	94.796,85	239.775,12
751	Conservação de Energia	125.728,27	94.796,85	220.525,12
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	125.728,27	94.796,85	220.525,12
752	Energia Elétrica	19.250,00	0,00	19.250,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	19.250,00	0,00	19.250,00
27	Desporto e Lazer	1.178.366,78	220.684,20	1.399.050,98
812	Desporto Comunitário	1.178.366,78	220.684,20	1.399.050,98
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.009.514,57	0,00	1.009.514,57
0013	Esporte e Lazer	168.852,21	220.684,20	389.536,41
28	Encargos Especiais	5.068.677,04	0,00	5.068.677,04
846	Outros Encargos Especiais	5.068.677,04	0,00	5.068.677,04
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
0000	Operacoes Especiais	3.768.677,04	0,00	3.768.677,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 12 Secretaria de Tributação

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Tributação	0,00	1.367.876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.876,68

ÓRGÃO: 03 Secretaria de Administração

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.204.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.348,08

ÓRGÃO: 09 Secretaria de Desenvolvimento Social

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	2.142.727,04	0,00	953.090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.818,00

ÓRGÃO: 14 Secretaria da Cultura e do Turismo

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria da Cultura e do Turi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083.965,74	0,00	643.154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.120,09

smo																									

ÓRGÃO: 06 Secretaria Mun. de Educação

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Mun. de Educação	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899.951,18
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.110,70

ÓRGÃO: 11 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	679.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.449,99

ÓRGÃO: 99 Reserva de Contigencia

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO: 01 Câmara Municipal de Pau dos Ferros

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	3.460.011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.011,63

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Finanças

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Finanças	0,00	813.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068.677,04	5.881.777,51

ÓRGÃO: 07 Secretaria de Infraestrutura

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	0,00	3.172.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.775,12	0,00	0,00	0,00	6.190.728,30

ÓRGÃO: 04 Secretaria do Meio Ambiente

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	2.166.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.628,12	0,00	0,00	2.617.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.640,55

ÓRGÃO: 05 Secretaria do Desenvolvimento Rural

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	2.355.473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.510,16

ÓRGÃO: 15 Secretaria do Esporte e Lazer

U	LEGI	ADMINI	SEG	ASSI	PREV	S	TR	EDU	CU	DIR	URB	HAB	SANE	GES	CIÊN	AGRI	IND	CO	COMU	E	TRAN	DE	ENC	T O

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.050,98	0,00	1.399.050,98

ÓRGÃO: 02 Secretaria de Governo

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	5.395.860,57	78.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474.714,52

ÓRGÃO: 08 Secretaria da Saúde

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.918.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.918.575,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	155.147.450,00	120.861.507,82	-34.285.942,18
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.556.499,00	14.696.079,94	-11.860.419,06
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	25.009.499,00	13.619.212,18	-11.390.286,82
1.1.1.1.00.0.0.00	Impostos sobre o Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	7.550.000,00	1.735.876,07	-5.814.123,93
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.640.000,00	1.325.470,11	-5.314.529,89
1.1.1.2.50.0.1.00		6.320.000,00	942.746,54	-5.377.253,46
1.1.1.2.50.0.3.00		320.000,00	382.723,57	62.723,57
1.1.1.2.51.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.52.0.0.00	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	910.000,00	410.405,96	-499.594,04
1.1.1.2.53.0.1.00		900.000,00	404.764,39	-495.235,61
1.1.1.2.53.0.3.00		10.000,00	5.641,57	-4.358,43
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.000.000,00	3.958.673,90	-1.041.326,10
1.1.1.3.01.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	62.000,00	62.000,00
1.1.1.3.02.0.1.00		0,00	62.000,00	62.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.000.000,00	3.896.673,90	-1.103.326,10
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.000.000,00	3.896.673,90	-1.103.326,10
1.1.1.3.03.1.1.00		5.000.000,00	3.896.673,90	-1.103.326,10
1.1.1.3.03.2.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.3.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.0.0.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.50.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	12.459.499,00	7.924.662,21	-4.534.836,79
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.459.499,00	7.924.662,21	-4.534.836,79
1.1.1.4.51.1.1.00		12.400.000,00	7.885.668,28	-4.514.331,72

1.1.1.4.51.1.3.00		59.499,00	38.993,93	-20.505,07
1.1.1.4.51.2.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.52.0.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.01.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras Incidente sobre o Ouro – IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.02.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	1.547.000,00	1.076.867,76	-470.132,24
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	792.000,00	571.305,11	-220.694,89
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	780.000,00	569.147,83	-210.852,17
1.1.2.1.01.0.1.00		780.000,00	569.147,83	-210.852,17
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	2.157,28	-9.842,72
1.1.2.1.04.0.1.00		12.000,00	2.157,28	-9.842,72
1.1.2.1.05.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.06.0.0.00	Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.07.0.0.00	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	755.000,00	505.562,65	-249.437,35
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	755.000,00	505.562,65	-249.437,35
1.1.2.2.01.0.1.00		755.000,00	505.562,65	-249.437,35
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.50.0.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	760.000,00	805.967,65	45.967,65
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.00.0.0.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	760.000,00	805.967,65	45.967,65
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	760.000,00	805.967,65	45.967,65

	Pública			
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	760.000,00	805.967,65	45.967,65
1.2.4.1.50.0.1.00		760.000,00	805.967,65	45.967,65
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	812.000,00	1.032.127,45	220.127,45
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	47.369,95	47.369,95
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	47.369,95	47.369,95
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	47.369,95	47.369,95
1.3.1.1.99.0.1.00		0,00	47.369,95	47.369,95
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	812.000,00	932.257,50	120.257,50
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	812.000,00	932.257,50	120.257,50
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	812.000,00	932.257,50	120.257,50
1.3.2.1.01.0.1.00		812.000,00	932.257,50	120.257,50
1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.06.0.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	52.500,00	52.500,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.1.00.0.0.00	Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	52.500,00	52.500,00
1.3.9.9.99.0.1.00		0,00	52.500,00	52.500,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	10.000,00	811.849,45	801.849,45

1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	704.416,84	704.416,84
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	704.416,84	704.416,84
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	704.416,84	704.416,84
1.6.1.1.02.0.1.00		0,00	704.416,84	704.416,84
1.6.1.1.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.05.0.0.00	Serviços Técnicos e Aprovação de Laudos de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.50.0.0.00	Serviços de Administração Previdenciária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.3.1.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.50.0.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.51.0.0.00	Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.52.0.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.53.0.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.0.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.3.2.00.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	107.432,61	107.432,61
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	107.432,61	107.432,61
1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	107.432,61	107.432,61
1.6.9.9.99.0.1.00		0,00	107.432,61	107.432,61
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	126.856.170,00	102.797.335,39	-24.058.834,61
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	97.757.040,00	72.335.892,45	-25.421.147,55
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.087.600,00	34.307.760,00	-12.779.840,00
1.7.1.1.50.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.086.400,00	34.305.893,51	-12.780.506,49
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.686.400,00	34.305.893,51	-11.380.506,49

1.7.1.1.51.1.1.00		45.686.400,00	34.305.893,51	-11.380.506,49
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00		1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	1.866,49	666,49
1.7.1.1.52.0.1.00		1.200,00	1.866,49	666,49
1.7.1.1.53.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.500.000,00	822.348,97	-677.651,03
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.500.000,00	822.348,97	-677.651,03
1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.2.0.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	500.000,00	7.736,06	-492.263,94
1.7.1.2.52.3.1.00		500.000,00	7.736,06	-492.263,94
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	814.612,91	-185.387,09
1.7.1.2.52.4.1.00		1.000.000,00	814.612,91	-185.387,09
1.7.1.2.53.0.0.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	29.948.000,00	32.696.366,84	2.748.366,84
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.248.000,00	30.557.726,84	6.309.726,84
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	12.248.000,00	14.608.829,95	2.360.829,95
1.7.1.3.50.1.1.00		12.248.000,00	14.608.829,95	2.360.829,95
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de	8.000.000,00	13.536.420,28	5.536.420,28

	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1.7.1.3.50.2.1.00		8.000.000,00	13.536.420,28	5.536.420,28
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	3.500.000,00	725.343,27	-2.774.656,73
1.7.1.3.50.3.1.00		3.500.000,00	725.343,27	-2.774.656,73
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	500.000,00	203.986,02	-296.013,98
1.7.1.3.50.4.1.00		500.000,00	203.986,02	-296.013,98
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	1.483.147,32	1.483.147,32
1.7.1.3.50.5.1.00		0,00	1.483.147,32	1.483.147,32
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.700.000,00	2.138.640,00	-3.561.360,00
1.7.1.3.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	5.700.000,00	0,00	-5.700.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	2.138.640,00	2.138.640,00
1.7.1.3.51.9.1.00		0,00	2.138.640,00	2.138.640,00
1.7.1.3.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	723.500,00	906.951,57	183.451,57
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	267.716,77	47.716,77
1.7.1.4.50.0.1.00		220.000,00	267.716,77	47.716,77
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	381.000,00	328.664,40	-52.335,60

	de Alimentação Escolar – PNAE			
1.7.1.4.52.0.1.00		381.000,00	328.664,40	-52.335,60
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	102.500,00	20.687,22	-81.812,78
1.7.1.4.53.0.1.00		102.500,00	20.687,22	-81.812,78
1.7.1.4.54.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.57.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.58.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.59.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	289.883,18	279.883,18
1.7.1.4.99.0.1.00		10.000,00	289.883,18	279.883,18
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	770.000,00	1.410.921,69	640.921,69
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00	1.408.334,87	1.298.334,87
1.7.1.5.50.0.1.00		110.000,00	1.408.334,87	1.298.334,87
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	370.000,00	2.586,82	-367.413,18
1.7.1.5.51.0.1.00		370.000,00	2.586,82	-367.413,18
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	290.000,00	0,00	-290.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00		290.000,00	0,00	-290.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.540.140,00	834.694,28	-2.705.445,72
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.540.140,00	834.694,28	-2.705.445,72
1.7.1.6.50.0.1.00		3.540.140,00	834.694,28	-2.705.445,72
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.512.800,00	99.950,00	-10.412.850,00
1.7.1.7.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.317.800,00	99.950,00	-7.217.850,00
1.7.1.7.50.0.1.00		7.317.800,00	99.950,00	-7.217.850,00
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	920.000,00	0,00	-920.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00		920.000,00	0,00	-920.000,00

1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.275.000,00	0,00	-2.275.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00		2.275.000,00	0,00	-2.275.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.675.000,00	1.256.899,10	-2.418.100,90
1.7.1.9.52.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.55.0.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	16.126,20	16.126,20
1.7.1.9.58.0.1.00		0,00	16.126,20	16.126,20
1.7.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.62.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.63.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.675.000,00	1.240.772,90	-2.434.227,10
1.7.1.9.99.0.1.00		3.675.000,00	1.240.772,90	-2.434.227,10
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.705.130,00	17.091.428,39	2.386.298,39
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.860.300,00	12.941.776,73	81.476,73
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	7.360.000,00	9.214.232,09	1.854.232,09
1.7.2.1.50.0.1.00		7.360.000,00	9.214.232,09	1.854.232,09
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	2.886.400,00	3.703.343,53	816.943,53
1.7.2.1.51.0.1.00		2.886.400,00	3.703.343,53	816.943,53

1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	18.605,89	10.605,89
1.7.2.1.52.0.1.00		8.000,00	18.605,89	10.605,89
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.900,00	5.595,22	-25.304,78
1.7.2.1.53.0.1.00		30.900,00	5.595,22	-25.304,78
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	2.575.000,00	0,00	-2.575.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00		2.575.000,00	0,00	-2.575.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.844.830,00	1.756.543,05	-88.286,95
1.7.2.4.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	11.330,00	0,00	-11.330,00
1.7.2.4.51.0.1.00		11.330,00	0,00	-11.330,00
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.833.500,00	1.756.543,05	-76.956,95
1.7.2.4.99.0.1.00		1.833.500,00	1.756.543,05	-76.956,95
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	2.393.108,61	2.393.108,61
1.7.2.9.50.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	2.393.108,61	2.393.108,61
1.7.2.9.99.0.1.00		0,00	2.393.108,61	2.393.108,61
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	735.821,71	735.821,71
1.7.3.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	735.821,71	735.821,71
1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	735.821,71	735.821,71
1.7.3.9.99.0.1.00		0,00	735.821,71	735.821,71

1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.394.000,00	12.634.192,84	-1.759.807,16
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.394.000,00	12.634.192,84	-1.759.807,16
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.394.000,00	12.634.192,84	-1.759.807,16
1.7.5.1.50.0.1.00		14.394.000,00	12.634.192,84	-1.759.807,16
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	152.781,00	718.147,94	565.366,94
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	320.843,64	320.843,64
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	320.843,64	320.843,64
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	320.843,64	320.843,64
1.9.1.1.01.0.1.00		0,00	320.843,64	320.843,64
1.9.1.1.02.0.0.00	Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.03.0.0.00	Multas Previstas na Legislação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.05.0.0.00	Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.10.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.12.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Antidrogas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.545,00	396.607,63	245.062,63
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	1.545,00	0,00	-1.545,00

1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.02.0.0.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.04.0.0.00	Indenização pela Assistência Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	1.545,00	0,00	-1.545,00
1.9.2.1.99.0.1.00		1.545,00	0,00	-1.545,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	150.000,00	396.607,63	246.607,63
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.0.0.00	Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.1.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.2.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.11.0.0.00	Restituição Decorrente da Aplicação Irregular de Recursos Eleitorais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.0.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.13.0.0.00	Restituição de Contribuições para a Previdência Complementar do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.0.0.00	Restituição de Recursos Transferidos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	150.000,00	396.607,63	246.607,63
1.9.2.2.99.0.1.00		150.000,00	396.607,63	246.607,63
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	1.236,00	696,67	-539,33
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	1.236,00	696,67	-539,33

1.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.02.0.0.00	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.04.0.0.00	Contribuição ao Montepio Civil	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.05.0.0.00	Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.07.0.0.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.08.0.0.00	Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.09.0.0.00	Prestação de Contas Eleitorais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.10.0.0.00	Reserva Global de Reversão	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.13.0.0.00	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.15.0.0.00	Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.17.0.0.00	Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.18.0.0.00	Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.19.0.0.00	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.20.0.0.00	Retribuição pela Tributação, Fiscalização, Arrecadação, Cobrança e Recolhimento das Contribuições Sociais de Terceiros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.21.0.0.00	Resultado Positivo das Operações de Comercialização de Energia no Âmbito da CCEE	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	1.236,00	696,67	-539,33
1.9.9.9.99.1.0.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.236,00	696,67	-539,33
1.9.9.9.99.3.1.00		1.236,00	696,67	-539,33
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	5.302.290,00	2.912.509,52	-2.389.780,48
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	3.090,00	0,00	-3.090,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	1.545,00	0,00	-1.545,00

2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.545,00	0,00	-1.545,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.545,00	0,00	-1.545,00
2.2.1.3.01.0.1.00		1.545,00	0,00	-1.545,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	1.545,00	0,00	-1.545,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	1.545,00	0,00	-1.545,00
2.2.2.1.01.0.1.00		1.545,00	0,00	-1.545,00
2.2.2.1.02.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis - Programa de Administração Imobiliária da União	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.03.0.0.00	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	5.299.200,00	2.912.509,52	-2.386.690,48
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	590.000,00	2.912.509,52	2.322.509,52
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	590.000,00	2.912.509,52	2.322.509,52
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	590.000,00	0,00	-590.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00		590.000,00	0,00	-590.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	2.912.509,52	2.912.509,52
2.4.1.4.99.0.1.00		0,00	2.912.509,52	2.912.509,52
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.709.200,00	0,00	-2.709.200,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.701.200,00	0,00	-2.701.200,00

2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.237.500,00	0,00	-2.237.500,00
2.4.2.2.50.0.1.00		2.237.500,00	0,00	-2.237.500,00
2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	463.700,00	0,00	-463.700,00
2.4.2.2.99.0.1.00		463.700,00	0,00	-463.700,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	8.000,00	0,00	-8.000,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	8.000,00	0,00	-8.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00		8.000,00	0,00	-8.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.3.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Municípios	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.3.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Municípios	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.3.1.50.0.1.00		2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.3.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		160.449.740,00	123.774.017,34	-36.675.722,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Governo 02.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.623.500,00	0,00	2.623.500,00	2.274.757,65	-348.742,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	528.000,00	0,00	528.000,00	216.912,41	-311.087,59
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.41.41.00	Contribuições	158.390,00	0,00	158.390,00	158.190,00	-200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	75.000,00	0,00	75.000,00	74.925,96	-74,04
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	104.300,00	0,00	104.300,00	104.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	214.826,00	0,00	214.826,00	213.921,17	-904,83
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	-500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00	0,00	27.000,00	26.958,95	-41,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.398.385,00	0,00	2.398.385,00	2.354.876,38	-43.508,62
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.599,00	0,00	24.599,00	22.372,00	-2.227,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Mun. de Educação 06.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.621.918,78	0,00	8.621.918,78	7.944.461,13	-677.457,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	687.000,00	0,00	687.000,00	686.029,37	-970,63
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	105.000,00	225.000,00	330.000,00	105.000,00	-225.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	1.086.702,64	-107.297,36
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	14.340,00	-16.660,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	58.000,00	0,00	58.000,00	13.750,00	-44.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.639.800,00	0,00	1.639.800,00	1.008.549,95	-631.250,05
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas,	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

	desportivas e outras					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	166.000,00	0,00	166.000,00	113.454,20	-52.545,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	87.500,00	0,00	87.500,00	43.500,00	-44.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.292.389,54	0,00	2.292.389,54	1.386.504,13	-905.885,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	171.000,00	0,00	171.000,00	2.510,23	-168.489,77
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	113.500,00	0,00	113.500,00	112.917,98	-582,02
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.509.070,00	0,00	1.509.070,00	293.382,87	-1.215.687,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121.321,68	0,00	121.321,68	55.848,68	-65.473,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 09.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	398.000,00	0,00	398.000,00	335.079,20	-62.920,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.559.700,00	0,00	1.559.700,00	1.147.119,44	-412.580,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	304.840,00	0,00	304.840,00	95.956,67	-208.883,33
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	-57.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	480.000,00	0,00	480.000,00	255.776,57	-224.223,43
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	364.000,00	0,00	364.000,00	210.000,00	-154.000,00
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	80.000,00	0,00	80.000,00	45.035,40	-34.964,60
3.3.90.99.00	A classificar	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	48.000,00	0,00	48.000,00	12.350,00	-35.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	283.608,95	-808.891,05
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	383.000,00	0,00	383.000,00	37.949,74	-345.050,26
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	19.700,00	-300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	453.000,00	0,00	453.000,00	700,00	-452.300,00

3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	403.808,01	-897.191,99
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	115.000,00	0,00	115.000,00	2.714,55	-112.285,45
4.4.90.51.00	Obras e instalações	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	-805.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	602.500,00	204.000,00	806.500,00	246.019,47	-560.480,53

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 07.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	510.000,00	0,00	510.000,00	474.533,41	-35.466,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	52.253,96	-97.746,04
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	-280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.490.054,00	0,00	1.490.054,00	1.438.719,71	-51.334,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.768.390,02	0,00	5.768.390,02	2.740.360,65	-3.028.029,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13,98	0,00	13,98	0,00	-13,98
4.4.90.30.00	Material de consumo	12.700,00	0,00	12.700,00	12.607,09	-92,91
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.472.842,00	0,00	3.472.842,00	1.435.533,48	-2.037.308,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Cultura e do Turismo 14.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	0,00	450.000,00	415.466,72	-34.533,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	30.526,67	-54.473,33
3.3.50.41.00	Contribuições	37.000,00	70.000,00	107.000,00	106.041,60	-958,40
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	1.760,00	-740,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	336.500,00	0,00	336.500,00	335.606,21	-893,79
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	264.000,00	0,00	264.000,00	250.030,50	-13.969,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.000,00	0,00	42.000,00	41.804,50	-195,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	2.865.000,54	-35.999,46
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.500,00	0,00	3.500,00	3.470,00	-30,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	643.154,35	-1.846.845,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00	100.000,00	113.000,00	12.259,00	-100.741,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Reserva de Contigencia 99.999

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.99.00		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Finanças 10.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	433.000,00	0,00	433.000,00	245.409,03	-187.590,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	171.000,00	0,00	171.000,00	13.286,24	-157.713,76
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	-17.400,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00	813.568,25	-1.371.431,75
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	420,00	-9.580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	5.697,80	-12.302,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	35.680,00	0,00	35.680,00	0,00	-35.680,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros –	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	Pessoa Física					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	553.000,00	0,00	553.000,00	548.000,00	-5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.305.500,00	0,00	1.305.500,00	1.300.000,00	-5.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.956.320,00	0,00	2.956.320,00	2.955.108,79	-1.211,21
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	287,40	-19.712,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 11.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	540.000,00	0,00	540.000,00	342.242,23	-197.757,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.000,00	0,00	56.000,00	22.721,36	-33.278,64
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	12.180,32	-819,68
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	188.240,00	0,00	188.240,00	188.002,36	-237,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	108.400,00	0,00	108.400,00	107.513,72	-886,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.600,00	0,00	5.600,00	5.530,00	-70,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 01.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.050.495,59	-449.504,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	480.000,00	0,00	480.000,00	427.374,03	-52.625,97
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	13.944,00	-6.056,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	260.000,00	0,00	260.000,00	184.100,00	-75.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	151.000,00	0,00	151.000,00	77.209,07	-73.790,93

3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	14.750,00	-55.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	495.000,00	0,00	495.000,00	252.596,83	-242.403,17
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	420.000,00	420.000,00	372.000,00	-48.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	230,00	-9.770,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	851,87	-148,13
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	52.000,00	0,00	52.000,00	30.894,27	-21.105,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	263.000,00	0,00	263.000,00	35.565,97	-227.434,03
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Esporte e Lazer 15.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	175.000,00	0,00	175.000,00	157.501,32	-17.498,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	10.149,52	-34.850,48
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	247.500,00	0,00	247.500,00	241.080,96	-6.419,04
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	143.000,00	11.474,00	154.474,00	63.388,69	-91.085,31
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	13.500,00	0,00	13.500,00	8.000,00	-5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	26.000,00	0,00	26.000,00	3.376,10	-22.623,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	459.000,00	92.160,00	551.160,00	506.071,73	-45.088,27

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	27.000,00	0,00	27.000,00	2.175,60	-24.824,40
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152.000,00	0,00	152.000,00	115.000,00	-37.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.167.366,00	0,00	2.167.366,00	292.307,06	-1.875.058,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Tributação 12.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	996.331,33	-473.668,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	313.000,00	0,00	313.000,00	95.587,81	-217.412,19
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.600,00	0,00	21.600,00	20.932,32	-667,68
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	164.000,00	0,00	164.000,00	160.025,22	-3.974,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administração 03.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.637.147,66	-187.852,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	330.000,00	0,00	330.000,00	84.036,68	-245.963,32
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	13.500,00	0,00	13.500,00	12.520,00	-980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.400,00	0,00	27.400,00	26.450,66	-949,34
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	locomoção					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.758,00	0,00	54.758,00	51.550,00	-3.208,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.616.074,00	0,00	1.616.074,00	1.371.455,08	-244.618,92
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.018,00	0,00	16.018,00	15.738,00	-280,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saúde 08.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.522.000,00	950.000,00	17.472.000,00	16.117.524,28	-1.354.475,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.923.500,00	0,00	3.923.500,00	709.642,98	-3.213.857,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	11.400,18	-38.599,82
3.3.50.41.00	Contribuições	49.000,00	600.000,00	649.000,00	313.797,65	-335.202,35
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	11.442.000,00	410.000,00	11.852.000,00	11.422.008,87	-429.991,13
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	185.000,00	0,00	185.000,00	170.040,00	-14.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.987.500,00	0,00	7.987.500,00	5.043.223,06	-2.944.276,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	400.000,00	0,00	400.000,00	297.826,30	-102.173,70
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	87.537,15	-2.462,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00	4.253.097,41	-828.902,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.448.500,00	0,00	16.448.500,00	14.028.819,35	-2.419.680,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	152,00	-4.848,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	120.000,00	0,00	120.000,00	117.500,00	-2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	145.000,00	0,00	145.000,00	94.361,81	-50.638,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.045.000,00	1.600.000,00	2.645.000,00	144.571,07	-2.500.428,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.605.500,00	0,00	1.605.500,00	107.073,45	-1.498.426,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 04.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	760.000,00	0,00	760.000,00	723.300,65	-36.699,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.000,00	0,00	94.000,00	59.531,41	-34.468,59
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.106.500,00	0,00	1.106.500,00	1.103.297,69	-3.202,31
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,00	-920,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	126.500,00	0,00	126.500,00	125.729,67	-770,33
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77.500,00	2.900.000,00	2.977.500,00	2.811.187,56	-166.312,44
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.000,00	0,00	21.000,00	11.050,81	-9.949,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	4.462,76	-537,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB 06.002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.527.000,00	0,00	15.527.000,00	14.038.227,56	-1.488.772,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500.000,00	0,00	500.000,00	416.118,57	-83.881,43
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	320.764,57	-79.235,43

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 05.001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	930.000,00	0,00	930.000,00	827.724,17	-102.275,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	61.241,47	-88.758,53
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	619.500,00	0,00	619.500,00	619.095,19	-404,81
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.223.200,00	0,00	1.223.200,00	1.212.837,53	-10.362,47
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	195.000,00	0,00	195.000,00	40.811,80	-154.188,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	155.147.450,00	155.147.450,00	120.856.334,18	-34.291.115,82
Receita Tributária	0	26.556.499,00	26.556.499,00	14.696.079,94	-11.860.419,06
Receita de Contribuições	0	760.000,00	760.000,00	805.967,65	45.967,65
Receita Patrimonial	0	812.000,00	812.000,00	1.032.127,45	220.127,45
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	10.000,00	10.000,00	811.849,45	801.849,45
Transferências Correntes	0	126.856.170,00	126.856.170,00	102.792.161,75	-24.064.008,25
Outras Receitas Correntes	0	152.781,00	152.781,00	718.147,94	565.366,94
RECEITAS DE CAPITAL	0	5.302.290,00	5.302.290,00	2.912.509,52	-2.389.780,48
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	3.090,00	3.090,00	0,00	-3.090,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	5.299.200,00	5.299.200,00	2.912.509,52	-2.386.690,48
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	160.449.740,00	160.449.740,00	123.768.843,70	-36.680.896,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	160.449.740,00	160.449.740,00	123.768.843,70	-36.680.896,30
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	160.449.740,00	160.449.740,00	123.768.843,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	139.848.940,00	149.344.823,32	119.804.325,04	109.328.751,24	105.032.566,51	29.540.498,28

Pessoal e Encargos Sociais	0	60.327.540,00	63.970.458,78	52.825.090,70	52.796.088,70	52.573.169,80	11.145.368,08
Juros e Encargos da Dívida	0	2.750.000,00	2.185.000,00	813.568,25	806.420,47	806.420,47	1.371.431,75
Outras Despesas Correntes	0	76.771.400,00	83.189.364,54	66.165.666,09	55.726.242,07	51.652.976,24	17.023.698,45
DESPESAS DE CAPITAL	0	20.350.800,00	17.028.916,68	3.872.358,89	3.526.195,34	2.956.452,07	13.156.557,79
Investimentos	0	20.350.800,00	17.028.916,68	3.872.358,89	3.526.195,34	2.956.452,07	13.156.557,79
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	160.449.740,00	166.623.740,00	123.676.683,93	112.854.946,58	107.989.018,58	42.947.056,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	160.449.740,00	166.623.740,00	123.676.683,93	112.854.946,58	107.989.018,58	42.947.056,07
SUPERAVIT	0			92.159,77			
TOTAL	0	160.449.740,00	166.623.740,00	123.768.843,70	112.854.946,58	107.989.018,58	42.854.896,30
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	2.450.870,95	6.042.232,77	4.368.707,16	4.303.991,14	15.994,10	4.173.118,48
Pessoal e Encargos Sociais	0	315.250,64	391.127,70	0,00	0,00	0,00	706.378,34
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	2.135.620,31	5.651.105,07	4.368.707,16	4.303.991,14	15.994,10	3.466.740,14
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.987.837,96	759.136,94	561.574,49	561.574,49	0,00	2.185.400,41
Investimentos	0	1.987.837,96	759.136,94	561.574,49	561.574,49	0,00	2.185.400,41
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	4.438.708,91	6.801.369,71	4.930.281,65	4.865.565,63	15.994,10	6.358.518,89

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	579.136,49	5.042.660,08	4.781.872,34	1.700,00	838.224,23
Pessoal e Encargos Sociais	0	44.110,51	66.475,41	33.680,00	0,00	76.905,92

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	535.025,98	4.976.184,67	4.748.192,34	1.700,00	761.318,31
DESPESAS DE CAPITAL	0	244.546,82	596.248,00	638.019,22	0,00	202.775,60
Investimentos	0	244.546,82	596.248,00	638.019,22	0,00	202.775,60
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1	823.683,31	5.638.908,08	5.419.891,56	1.700,00	1.040.999,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	123.768.843,70	110.941.979,69
Ordinária	0	67.435.211,07	61.609.519,10
Vinculada	0	56.333.632,63	49.332.460,59
Recursos Vinculados à Educação	0	16.168.694,89	11.986.421,28
Recursos Vinculados à Saúde	0	34.050.270,82	30.897.568,90
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	852.542,70	927.205,07
Outras Destinações de Recursos	0	5.262.124,22	5.521.265,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	7.946.011,25	4.546.605,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	7.063.384,11	4.546.605,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	882.627,14	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	30.547.070,15	26.102.175,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	10.821.737,35	6.801.369,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	4.865.928,00	5.638.908,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	14.142.501,52	12.681.393,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	716.903,28	980.503,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	5.772.043,47	6.938.039,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.772.043,47	6.938.039,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	168.033.968,57	148.528.799,44

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	123.676.683,93	119.362.798,50
Ordinária	0	40.798.860,03	40.936.781,59
Vinculada	0	82.877.823,90	78.426.016,91
Recursos Destinados à Educação	0	26.332.050,53	24.119.691,50
Recursos Destinados à Saúde	0	52.918.575,56	48.735.305,20
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	908.963,71	884.301,88

Outras Destinações de Recursos	0	2.718.234,10	4.686.718,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	7.063.384,11	4.762.928,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	6.180.756,97	4.762.928,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	882.627,14	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	21.306.097,52	18.631.029,08
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	4.865.565,63	2.838.462,89
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	5.419.891,56	2.969.535,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10.098.024,28	11.703.839,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	922.616,05	1.119.191,97
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	15.987.803,01	5.772.043,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	15.987.803,01	5.772.043,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	168.033.968,57	148.528.799,44

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	77.374.421,50	9.939.210,43	67.435.211,07	70.966.231,94	9.356.712,84	61.609.519,10
Vinculada	0	56.345.531,99	11.899,36	56.333.632,63	49.332.460,59	0,00	49.332.460,59
Recursos Vinculados à Educação	0	16.180.594,25	11.899,36	16.168.694,89	11.986.421,28	0,00	11.986.421,28
Recursos Vinculados à Saúde	0	34.050.270,82	0,00	34.050.270,82	30.897.568,90	0,00	30.897.568,90
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	852.542,70	0,00	852.542,70	927.205,07	0,00	927.205,07
Outras Destinações de Recursos	0	5.262.124,22	0,00	5.262.124,22	5.521.265,34	0,00	5.521.265,34
Outras Destinações de Recursos	0	5.262.124,22	0,00	5.262.124,22	5.521.265,34	0,00	5.521.265,34
TOTAL	2	133.719.953,49	9.951.109,79	123.768.843,70	120.298.692,53	9.356.712,84	110.941.979,69

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	2.718.234,10	4.686.718,33
Outras Destinações de Recursos	0	2.718.234,10	4.686.718,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	92.899.092,64	80.449.009,25
ATIVO CIRCULANTE	0	27.740.591,77	17.319.119,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	15.987.803,01	5.772.043,47
Créditos a Curto Prazo	0	10.933.285,26	10.933.285,26
Créditos Tributários a Receber	0	10.933.285,26	10.933.285,26
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	742.482,18	536.769,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	77.021,32	77.021,32
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	65.158.500,87	63.129.889,79
Realizável a Longo Prazo	0	20.945.219,90	21.372.578,97
Créditos a Longo Prazo	0	20.945.219,90	21.372.578,97
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	20.935.575,41	21.362.934,48
Divida Ativa não Tributária	0	9.644,49	9.644,49
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	44.213.280,97	41.757.310,82
Bens Móveis	0	33.189.543,75	32.305.878,12
Bens Imóveis	0	12.655.536,90	9.451.432,70
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	1.631.799,68	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	92.899.092,64	80.449.009,25
PASSIVO CIRCULANTE	0	13.439.719,58	9.886.189,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	296.897,21	121.191,12
Pessoal a Pagar	0	116.199,87	98.153,16
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	27.072,19	10.605,00
Encargos Sociais a Pagar	0	153.625,15	12.432,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	5.141.455,82	5.825.690,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	8.001.366,55	3.939.308,49
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	61.197.295,76	58.057.205,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	0	61.197.295,76	58.057.205,74
Pessoal a Pagar	0	7.476.015,74	9.119.082,87
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	53.721.280,02	48.938.122,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	18.262.077,30	12.505.613,63
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	18.262.077,30	12.505.613,63
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	92.899.092,64	80.449.009,25
Ativo Financeiro	0	16.730.285,19	6.308.812,88
Ativo Permanente	0	76.168.807,45	74.140.196,37
PASSIVO	0	91.752.555,56	79.183.474,24
Passivo Financeiro	0	30.555.259,80	21.126.268,50
Passivo Permanente	0	61.197.295,76	58.057.205,74
SALDO PATRIMONIAL	0	1.146.537,08	1.265.535,01

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	3	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	65.261.355,89	37.737.077,71
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	-28.563.987,39	-19.111.982,36
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-45.910.478,44	-28.575.228,89
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos	15400000	17.989.722,85	7.276.528,85
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15401070	-21.532.675,47	-10.426.289,04
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	156.967,34	159.554,16
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	1.357.295,93	269.725,63
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15421070	-1.182.759,47	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15430000	-244.201,39	0,00
Transferência do Salário-Educação	15500000	-211.550,92	-154.296,71
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15510000	-24.128,21	-16.501,02
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15520000	-381.276,39	-285.213,99
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15530000	-16.886,87	-11.207,31
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	488.561,58	196.852,43

Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15700000	-142.909,63	-41.643,04
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16000000	7.472.859,63	3.635.626,25
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16010000	4.474.813,83	2.218.158,41
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.	16020000	-78.103,74	-78.103,74
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	16050000	394.618,74	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	-8.978.151,49	-5.865.784,97
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16320000	-5.641.634,43	-2.372.604,60
Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16330000	-2.604.048,39	-976.276,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16590000	-17.157,35	-17.157,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16600000	506.677,13	563.098,14
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16650000	-121.861,17	-121.861,17
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	2.409.472,88	642.540,59
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17010000	333.314,72	59.317,24
Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17040000	20.761,26	13.025,20
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	-1.779.056,76	-734.876,40
Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	17103210	-100.000,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	17110000	936.299,65	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	17490000	-143.616,10	-135.550,30
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17510000	1.867.302,79	1.156.131,99
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17520000	0,00	179.484,28
Outros Recursos Vinculados	18990000	179.484,28	0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	142.883.372,80	130.931.455,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	14.268.720,87	20.040.897,74
Impostos	0	13.191.853,11	19.293.075,11
Taxas	0	1.076.867,76	747.822,63
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	805.967,65	1.325.768,49
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	805.967,65	1.325.768,49
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	911.719,40	1.495.907,61
Venda de Mercadorias	0	0,00	1.325.768,49
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	911.719,40	170.139,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2.575.324,63	901.524,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	1.643.067,13	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	932.257,50	901.524,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	123.601.792,31	106.924.857,95
Transferências Intra Govermamentais	0	7.946.011,25	4.546.605,14
Transferências Inter Govermamentais	0	115.655.781,06	102.378.252,81
Transferências das Instutuições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	1.700,00	17.195,64
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	1.700,00	17.195,64
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	718.147,94	225.303,57
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	718.147,94	225.303,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	137.126.909,13	169.352.757,89
Pessoal e Encargos	0	53.156.688,52	64.047.256,34
Remuneração de Pessoal	0	49.698.319,37	44.583.063,66
Encargos Patronais	0	2.981.369,15	19.402.338,23
Benefícios a Pessoal	0	372.000,00	61.854,45
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	105.000,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	0	74.860,58	108.161,49
Aposentadorias e Reformas	0	11.400,18	32.441,49
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	75.720,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	0	63.460,40	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	48.057.102,83	45.466.594,28
Uso de Material de Consumo	0	11.562.320,37	11.162.225,91
Serviços	0	34.862.982,78	34.304.368,37
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	1.631.799,68	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	5.631.864,35	15.823.806,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	806.420,47	946.167,14
Variações Monetárias e Cambiais	0	4.783.157,15	6.965.736,24
Descontos Financeiros Concedidos	0	42.286,73	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	7.911.903,38
Transferências e Delegações Concedidas	0	29.165.770,54	21.028.504,89
Transferências Intra Governamentais	0	7.063.384,11	4.762.928,39
Transferências Inter Governamentais	0	10.097.400,43	9.484.288,84
Transferências a Instituições Privadas	0	12.004.986,00	6.741.287,66
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	40.000,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	0,00	21.028.504,89
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	21.028.504,89
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
Tributárias	0	507.774,47	1.335.729,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	382,00	0,00
Contribuições	0	507.392,47	1.335.729,24
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	0	532.847,84	514.200,00
Premiações	0	275.530,50	10.200,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	132.500,00	105.000,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	124.817,34	399.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	5.756.463,67	-38.421.302,62

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;	
b. Baixas de investimento;	
c. Constituição ou reversão de provisões;	
d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;	

e. Outros eventos relevantes.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	48.938.122,87	4.783.157,15	0,00	0,00	53.721.280,02
INSS		01/01/1900	0,00	37.030.353,83	4.263.298,27	0,00	0,00	41.293.652,10
FGTS		01/01/1900	0,00	11.907.769,04	519.858,88	0,00	0,00	12.427.627,92
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previcência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nao informado		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			0,00	9.119.082,87	0,00	0,00	1.643.067,13	7.476.015,74
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	17.702.670,01	15.687.665,35	10.285.457,19	17.694,10	23.087.184,07
Restos a pagar processados	6.462.591,39	4.865.928,00	5.419.891,56	1.700,00	5.906.927,83
2022	6.462.591,39	0,00	5.419.891,56	1.700,00	1.040.999,83
2023	0,00	4.865.928,00	0,00	0,00	4.865.928,00
Restos a pagar não processados	11.240.078,62	10.821.737,35	4.865.565,63	15.994,10	17.180.256,24
2022	11.240.078,62	0,00	4.865.565,63	15.994,10	6.358.518,89
2023	0,00	10.821.737,35	0,00	0,00	10.821.737,35
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.423.598,49	14.142.501,52	10.098.024,28	0,00	7.468.075,73
Depósitos de Diversas Origens	3.423.598,49	14.142.501,52	10.098.024,28	0,00	7.468.075,73
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	14.696.079,94	13.759.372,04
Receita de Contribuições	0	805.967,65	1.325.768,49
Receita Patrimonial	0	99.869,95	63.269,11
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	811.849,45	106.870,01
Remuneração das Disponibilidades	0	932.257,50	901.524,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	17.346.024,49	16.156.803,92

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	113.650.682,52	99.107.074,96
Intergovernamentais	0	93.070.478,43	84.392.361,07
da União	0	75.243.228,33	70.198.975,14
de Estados e Distrito Federal	0	17.091.428,39	13.505.735,46
de Municípios	0	735.821,71	687.650,47
Intragovernamentais	0	7.946.011,25	4.546.605,14
Outras Transferências Recebidas	0	12.634.192,84	10.168.108,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	19.241.149,29	11.167.642,05
Intergovernamentais	0	12.282,00	8.474,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	12.282,00	8.474,00
Intragovernamentais	0	7.063.384,11	4.762.928,39
Outras Transferências Concedidas	0	12.165.483,18	6.396.239,66

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	3.434.207,39	2.794.672,12
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	18.322.023,08	21.703.820,29
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	59.453,40	38.400,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	764.495,85	812.826,55
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	39.185.903,52	38.409.665,93
Trabalho	0	0,00	19.164,00
Educação	0	25.897.307,44	23.433.246,86
Cultura	0	4.520.111,75	2.932.327,98
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.169.587,42	3.929.376,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	2.057.864,94	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	507.662,80	302.203,33
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	194.116,58	265.175,72
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	579.613,64	293.520,67
Encargos Especiais	0	3.441.896,53	2.726.483,20
TOTAL	0	101.134.244,34	97.660.882,65

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	806.420,47	1.312.595,98
TOTAL	5	806.420,47	1.312.595,98

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	14.371.805,32	6.186.330,33
INGRESSOS	0	146.574.259,75	129.150.482,04
Receitas Derivadas e Originárias	0	17.346.024,49	16.156.803,92
Transferências Correntes Recebidas	0	113.650.682,52	99.107.074,96
Outros Ingressos Operacionais	0	15.577.552,74	13.886.603,16
DESEMBOLSOS	0	132.202.454,43	122.964.151,71

Pessoal e Demais Despesas	0	101.134.244,34	97.660.882,65
Juros e Encargos da Dívida	0	806.420,47	1.312.595,98
Transferências Concedidas	0	19.241.149,29	11.167.642,05
Outros Desembolsos Operacionais	0	11.020.640,33	12.823.031,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-4.156.045,78	-7.352.326,47
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	4.156.045,78	7.352.326,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	4.156.045,78	7.352.326,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	10.215.759,54	-1.165.996,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.772.043,47	6.938.039,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	15.987.803,01	5.772.043,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034.550,77	0,00	29.034.550,77
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,35	0,00	10.309,35
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	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	-16.539.246,49	0,00	-16.539.246,49
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505.613,63	0,00	12.505.613,63
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505.613,63	0,00	12.505.613,63
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	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	5.756.463,67	0,00	5.756.463,67
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.262.077,30	0,00	18.262.077,30

Unidade Orçamentária: **01.001 CAMARA MUNICIPAL**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**3.164.374,96**	**229.176,43**	**3.393.551,39**	**3.050.925,64**	**342.625,75**	**3.393.551,39**	**2.995.845,42**	**397.705,97**	**3.393.551,39**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.219.472,05	258.397,57	2.477.869,62	2.219.472,05	258.397,57	2.477.869,62	2.175.268,61	302.601,01	2.477.869,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.219.472,05	258.397,57	2.477.869,62	2.219.472,05	258.397,57	2.477.869,62	2.175.268,61	302.601,01	2.477.869,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.525,11	159.970,48	2.050.495,59	1.890.525,11	159.970,48	2.050.495,59	1.846.321,67	204.173,92	2.050.495,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.946,94	98.427,09	427.374,03	328.946,94	98.427,09	427.374,03	328.946,94	98.427,09	427.374,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.902,91	-29.221,14	915.681,77	831.453,59	84.228,18	915.681,77	820.576,81	95.104,96	915.681,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.944,00	0,00	13.944,00	12.782,00	1.162,00	13.944,00	12.782,00	1.162,00	13.944,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.944,00	0,00	13.944,00	12.782,00	1.162,00	13.944,00	12.782,00	1.162,00	13.944,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	930.958,91	-29.221,14	901.737,77	818.671,59	83.066,18	901.737,77	807.794,81	93.942,96	901.737,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	194.850,00	-10.750,00	184.100,00	194.850,00	-10.750,00	184.100,00	184.100,00	0,00	184.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.157,54	-7.948,47	77.209,07	58.350,19	18.858,88	77.209,07	58.331,40	18.877,67	77.209,07
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.619,50	-48.022,67	252.596,83	215.139,53	37.457,30	252.596,83	215.031,54	37.565,29	252.596,83
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	334.500,00	37.500,00	372.000,00	334.500,00	37.500,00	372.000,00	334.500,00	37.500,00	372.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851,87	0,00	851,87	851,87	0,00	851,87	851,87	0,00	851,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**66.460,24**	**0,00**	**66.460,24**	**60.905,54**	**5.554,70**	**66.460,24**	**60.905,54**	**5.554,70**	**66.460,24**
4.4	INVESTIMENTO	66.460,24	0,00	66.460,24	60.905,54	5.554,70	66.460,24	60.905,54	5.554,70	66.460,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.460,24	0,00	66.460,24	60.905,54	5.554,70	66.460,24	60.905,54	5.554,70	66.460,24
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.894,27	0,00	30.894,27	30.894,27	0,00	30.894,27	30.894,27	0,00	30.894,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.565,97	0,00	35.565,97	30.011,27	5.554,70	35.565,97	30.011,27	5.554,70	35.565,97
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade:	**3.230.835,20**	**229.176,43**	**3.460.011,63**	**3.111.831,18**	**348.180,45**	**3.460.011,63**	**3.056.750,96**	**403.260,67**	**3.460.011,63**

Unidade Orçamentária: **02.001 Secretaria de Governo**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**5.922.126,09**	**-469.783,57**	**5.452.342,52**	**4.300.940,82**	**559.014,09**	**4.859.954,91**	**3.495.259,73**	**640.417,78**	**4.135.677,51**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.043.580,00	-551.909,94	2.491.670,06	2.190.330,52	301.339,54	2.491.670,06	1.968.787,56	285.400,54	2.254.188,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.043.580,00	-551.909,94	2.491.670,06	2.190.330,52	301.339,54	2.491.670,06	1.968.787,56	285.400,54	2.254.188,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.515.580,00	-240.822,35	2.274.757,65	2.009.301,75	265.455,90	2.274.757,65	1.793.158,71	285.400,54	2.078.559,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.000,00	-311.087,59	216.912,41	181.028,77	35.883,64	216.912,41	175.628,85	0,00	175.628,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.878.546,09	82.126,37	2.960.672,46	2.110.610,30	257.674,55	2.368.284,85	1.526.472,17	355.017,24	1.881.489,41
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	158.190,00	0,00	158.190,00	158.190,00	0,00	158.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	158.190,00	0,00	158.190,00	158.190,00	0,00	158.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	74.925,96	0,00	74.925,96	43.523,69	0,00	43.523,69	36.502,73	0,00	36.502,73
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	74.925,96	0,00	74.925,96	43.523,69	0,00	43.523,69	36.502,73	0,00	36.502,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.645.430,13	82.126,37	2.727.556,50	1.908.896,61	257.674,55	2.166.571,16	1.489.969,44	355.017,24	1.844.986,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	101.505,00	2.795,00	104.300,00	100.725,00	2.975,00	103.700,00	99.845,00	2.975,00	102.820,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.974,50	7.946,67	213.921,17	185.682,81	15.256,57	200.939,38	139.223,71	17.799,54	157.023,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.958,95	0,00	26.958,95	18.958,95	0,00	18.958,95	15.158,95	1.200,00	16.358,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.283.491,68	71.384,70	2.354.876,38	1.576.029,85	239.442,98	1.815.472,83	1.233.241,78	333.042,70	1.566.284,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**22.372,00**	**0,00**	**22.372,00**	**19.773,00**	**0,00**	**19.773,00**	**3.899,00**	**15.874,00**	**19.773,00**
4.4	INVESTIMENTO	22.372,00	0,00	22.372,00	19.773,00	0,00	19.773,00	3.899,00	15.874,00	19.773,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.372,00	0,00	22.372,00	19.773,00	0,00	19.773,00	3.899,00	15.874,00	19.773,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.372,00	0,00	22.372,00	19.773,00	0,00	19.773,00	3.899,00	15.874,00	19.773,00
Total Unidade:		**5.944.498,09**	**-469.783,57**	**5.474.714,52**	**4.320.713,82**	**559.014,09**	**4.879.727,91**	**3.499.158,73**	**656.291,78**	**4.155.450,51**

Unidade Orçamentária: **03.001 Secretaria de Administração**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**3.805.717,98**	**-617.107,90**	**3.188.610,08**	**2.803.788,17**	**266.911,71**	**3.070.699,88**	**2.524.935,00**	**344.154,88**	**2.869.089,88**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.089.086,97	-367.902,63	1.721.184,34	1.483.150,45	238.033,89	1.721.184,34	1.376.087,48	240.478,18	1.616.565,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.089.086,97	-367.902,63	1.721.184,34	1.483.150,45	238.033,89	1.721.184,34	1.376.087,48	240.478,18	1.616.565,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.086,97	-121.939,31	1.637.147,66	1.415.740,60	221.407,06	1.637.147,66	1.311.256,11	240.478,18	1.551.734,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	-245.963,32	84.036,68	67.409,85	16.626,83	84.036,68	64.831,37	0,00	64.831,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.716.631,01	-249.205,27	1.467.425,74	1.320.637,72	28.877,82	1.349.515,54	1.148.847,52	103.676,70	1.252.524,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.716.631,01	-249.205,27	1.467.425,74	1.320.637,72	28.877,82	1.349.515,54	1.148.847,52	103.676,70	1.252.524,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.960,00	1.560,00	12.520,00	10.960,00	1.560,00	12.520,00	10.960,00	1.560,00	12.520,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.038,25	412,41	26.450,66	21.694,60	2.163,97	23.858,57	9.482,91	1.953,17	11.436,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.900,00	-19.350,00	51.550,00	49.300,00	-1.350,00	47.950,00	33.010,00	3.600,00	36.610,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.603.282,76	-231.827,68	1.371.455,08	1.233.233,12	26.503,85	1.259.736,97	1.095.394,61	96.563,53	1.191.958,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**15.738,00**	**0,00**	**15.738,00**	**3.821,00**	**0,00**	**3.821,00**	**0,00**	**1.022,00**	**1.022,00**
4.4	INVESTIMENTO	15.738,00	0,00	15.738,00	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	1.022,00	1.022,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.738,00	0,00	15.738,00	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	1.022,00	1.022,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.738,00	0,00	15.738,00	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	1.022,00	1.022,00
Total Unidade:		**3.821.455,98**	**-617.107,90**	**3.204.348,08**	**2.807.609,17**	**266.911,71**	**3.074.520,88**	**2.524.935,00**	**345.176,88**	**2.870.111,88**

Unidade Orçamentária: **04.001 Secretaria do Meio Ambiente**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**4.999.783,34**	**-164.605,55**	**4.835.177,79**	**3.483.512,46**	**583.258,00**	**4.066.770,46**	**3.045.234,72**	**649.540,89**	**3.694.775,61**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.000,00	-71.167,94	782.832,06	670.364,70	112.467,36	782.832,06	623.694,77	90.979,85	714.674,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	854.000,00	-71.167,94	782.832,06	670.364,70	112.467,36	782.832,06	623.694,77	90.979,85	714.674,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	-36.699,35	723.300,65	623.273,41	100.027,24	723.300,65	578.590,46	90.979,85	669.570,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	-34.468,59	59.531,41	47.091,29	12.440,12	59.531,41	45.104,31	0,00	45.104,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.783,34	-93.437,61	4.052.345,73	2.813.147,76	470.790,64	3.283.938,40	2.421.539,95	558.561,04	2.980.100,99
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.103.297,69	0,00	1.103.297,69	858.448,58	105.059,35	963.507,93	679.352,55	198.274,52	877.627,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.103.297,69	0,00	1.103.297,69	858.448,58	105.059,35	963.507,93	679.352,55	198.274,52	877.627,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.485,65	-93.437,61	2.949.048,04	1.954.699,18	365.731,29	2.320.430,47	1.742.187,40	360.286,52	2.102.473,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	240,00	1.080,00	840,00	240,00	1.080,00	720,00	180,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124.007,69	1.721,98	125.729,67	63.734,94	5.065,55	68.800,49	46.694,95	10.432,40	57.127,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.917.637,96	-106.450,40	2.811.187,56	1.890.124,24	349.374,93	2.239.499,17	1.694.772,45	338.623,31	2.033.395,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.050,81	11.050,81	0,00	11.050,81	11.050,81	0,00	11.050,81	11.050,81
4	**Despesas de Capital**	**4.462,76**	**0,00**	**4.462,76**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	INVESTIMENTO	4.462,76	0,00	4.462,76	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.462,76	0,00	4.462,76	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.462,76	0,00	4.462,76	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**5.004.246,10**	**-164.605,55**	**4.839.640,55**	**3.487.112,46**	**583.258,00**	**4.070.370,46**	**3.045.234,72**	**649.540,89**	**3.694.775,61**

Unidade Orçamentária: **05.001 Secretaria do Desenvolvimento Rural**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**2.811.539,78**	**-89.841,42**	**2.721.698,36**	**2.277.627,24**	**318.247,28**	**2.595.874,52**	**1.932.090,91**	**425.770,83**	**2.357.861,74**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00	-191.034,36	888.965,64	773.148,33	115.817,31	888.965,64	712.731,69	92.573,32	805.305,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.000,00	-191.034,36	888.965,64	773.148,33	115.817,31	888.965,64	712.731,69	92.573,32	805.305,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	-102.275,83	827.724,17	725.203,68	102.520,49	827.724,17	669.630,86	92.573,32	762.204,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	-88.758,53	61.241,47	47.944,65	13.296,82	61.241,47	43.100,83	0,00	43.100,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.731.539,78	101.192,94	1.832.732,72	1.504.478,91	202.429,97	1.706.908,88	1.219.359,22	333.197,51	1.552.556,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.731.539,78	101.192,94	1.832.732,72	1.504.478,91	202.429,97	1.706.908,88	1.219.359,22	333.197,51	1.552.556,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.599,90	50.495,29	619.095,19	502.841,57	95.428,07	598.269,64	450.050,56	106.189,76	556.240,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.162.139,88	50.697,65	1.212.837,53	1.000.837,34	107.001,90	1.107.839,24	768.508,66	227.007,75	995.516,41
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**180.814,70**	**-140.002,90**	**40.811,80**	**40.811,80**	**0,00**	**40.811,80**	**39.016,08**	**0,00**	**39.016,08**
4.4	INVESTIMENTO	180.814,70	-140.002,90	40.811,80	40.811,80	0,00	40.811,80	39.016,08	0,00	39.016,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.814,70	-140.002,90	40.811,80	40.811,80	0,00	40.811,80	39.016,08	0,00	39.016,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.814,70	-140.002,90	40.811,80	40.811,80	0,00	40.811,80	39.016,08	0,00	39.016,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.992.354,48**	**-229.844,32**	**2.762.510,16**	**2.318.439,04**	**318.247,28**	**2.636.686,32**	**1.971.106,99**	**425.770,83**	**2.396.877,82**

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Mun. de Educação**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**11.377.622,46**	**1.173.097,17**	**12.550.719,63**	**10.346.200,49**	**1.987.445,89**	**12.333.646,38**	**9.346.804,60**	**1.687.563,81**	**11.034.368,41**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.619.804,50	1.115.686,00	8.735.490,50	7.218.524,57	1.516.965,93	8.735.490,50	6.638.891,39	1.287.570,75	7.926.462,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.619.804,50	1.115.686,00	8.735.490,50	7.218.524,57	1.516.965,93	8.735.490,50	6.638.891,39	1.287.570,75	7.926.462,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.828.775,13	1.115.686,00	7.944.461,13	6.457.495,20	1.486.965,93	7.944.461,13	5.882.743,92	1.287.570,75	7.170.314,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	686.029,37	0,00	686.029,37	686.029,37	0,00	686.029,37	681.147,47	0,00	681.147,47
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	0,00	105.000,00	75.000,00	30.000,00	105.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.757.817,96	57.411,17	3.815.229,13	3.127.675,92	470.479,96	3.598.155,88	2.707.913,21	399.993,06	3.107.906,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.173.003,67	-86.301,03	1.086.702,64	860.124,65	226.577,99	1.086.702,64	860.124,65	226.577,99	1.086.702,64
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.173.003,67	-86.301,03	1.086.702,64	860.124,65	226.577,99	1.086.702,64	860.124,65	226.577,99	1.086.702,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.584.814,29	143.712,20	2.728.526,49	2.267.551,27	243.901,97	2.511.453,24	1.847.788,56	173.415,07	2.021.203,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.780,00	1.560,00	14.340,00	12.780,00	1.560,00	14.340,00	12.780,00	1.560,00	14.340,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	983.119,39	25.430,56	1.008.549,95	902.597,21	83.312,78	985.909,99	710.008,40	95.027,82	805.036,22
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.260,00	1.740,00	15.000,00	13.260,00	1.740,00	15.000,00	7.260,00	1.900,00	9.160,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.454,20	0,00	113.454,20	113.454,20	0,00	113.454,20	62.381,10	25.044,50	87.425,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.500,00	0,00	43.500,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.274.522,49	111.981,64	1.386.504,13	1.088.031,65	152.289,19	1.240.320,84	921.430,85	44.882,75	966.313,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.510,23	0,00	2.510,23	2.510,23	0,00	2.510,23	2.510,23	0,00	2.510,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.917,98	0,00	112.917,98	112.917,98	0,00	112.917,98	112.917,98	0,00	112.917,98
4	**Despesas de Capital**	**915.388,32**	**-566.156,77**	**349.231,55**	**346.831,55**	**0,00**	**346.831,55**	**307.029,40**	**21.876,40**	**328.905,80**
4.4	INVESTIMENTO	915.388,32	-566.156,77	349.231,55	346.831,55	0,00	346.831,55	307.029,40	21.876,40	328.905,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	915.388,32	-566.156,77	349.231,55	346.831,55	0,00	346.831,55	307.029,40	21.876,40	328.905,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	859.539,64	-566.156,77	293.382,87	293.382,87	0,00	293.382,87	253.580,72	21.876,40	275.457,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.848,68	0,00	55.848,68	53.448,68	0,00	53.448,68	53.448,68	0,00	53.448,68
Total Unidade:		**12.293.010,78**	**606.940,40**	**12.899.951,18**	**10.693.032,04**	**1.987.445,89**	**12.680.477,93**	**9.653.834,00**	**1.709.440,21**	**11.363.274,21**

Unidade Orçamentária: **06.002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**13.204.061,90**	**1.250.284,23**	**14.454.346,13**	**13.054.844,10**	**1.399.502,03**	**14.454.346,13**	**11.897.453,11**	**980.371,52**	**12.877.824,63**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.204.061,90	1.250.284,23	14.454.346,13	13.054.844,10	1.399.502,03	14.454.346,13	11.897.453,11	980.371,52	12.877.824,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.204.061,90	1.250.284,23	14.454.346,13	13.054.844,10	1.399.502,03	14.454.346,13	11.897.453,11	980.371,52	12.877.824,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.707.943,33	1.330.284,23	14.038.227,56	12.638.725,53	1.399.502,03	14.038.227,56	11.481.334,54	980.371,52	12.461.706,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.118,57	-80.000,00	416.118,57	416.118,57	0,00	416.118,57	416.118,57	0,00	416.118,57
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**44.731,66**	**276.032,91**	**320.764,57**	**7.047,88**	**164.274,72**	**171.322,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	INVESTIMENTO	44.731,66	276.032,91	320.764,57	7.047,88	164.274,72	171.322,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.731,66	276.032,91	320.764,57	7.047,88	164.274,72	171.322,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.731,66	276.032,91	320.764,57	7.047,88	164.274,72	171.322,60	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**13.248.793,56**	**1.526.317,14**	**14.775.110,70**	**13.061.891,98**	**1.563.776,75**	**14.625.668,73**	**11.897.453,11**	**980.371,52**	**12.877.824,63**

Unidade Orçamentária: **07.001 Secretaria de Infraestrutura**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**4.970.384,52**	**-263.796,79**	**4.706.587,73**	**4.066.904,16**	**389.409,28**	**4.456.313,44**	**3.438.113,58**	**419.985,94**	**3.858.099,52**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00	-133.212,63	526.787,37	457.386,96	69.400,41	526.787,37	429.931,28	53.137,01	483.068,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	-133.212,63	526.787,37	457.386,96	69.400,41	526.787,37	429.931,28	53.137,01	483.068,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	-35.466,59	474.533,41	412.500,89	62.032,52	474.533,41	386.127,07	53.137,01	439.264,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	-97.746,04	52.253,96	44.886,07	7.367,89	52.253,96	43.804,21	0,00	43.804,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.310.384,52	-130.584,16	4.179.800,36	3.609.517,20	320.008,87	3.929.526,07	3.008.182,30	366.848,93	3.375.031,23
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.310.384,52	-130.584,16	4.179.800,36	3.609.517,20	320.008,87	3.929.526,07	3.008.182,30	366.848,93	3.375.031,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.306.209,41	132.510,30	1.438.719,71	1.176.536,18	135.157,29	1.311.693,47	742.772,39	188.397,96	931.170,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.003.455,11	-263.094,46	2.740.360,65	2.432.261,02	184.851,58	2.617.112,60	2.264.689,91	178.450,97	2.443.140,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**1.998.103,45**	**-513.962,88**	**1.484.140,57**	**1.233.314,27**	**226.826,21**	**1.460.140,48**	**1.182.050,20**	**198.054,28**	**1.380.104,48**
4.4	INVESTIMENTO	1.998.103,45	-513.962,88	1.484.140,57	1.233.314,27	226.826,21	1.460.140,48	1.182.050,20	198.054,28	1.380.104,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.103,45	-513.962,88	1.484.140,57	1.233.314,27	226.826,21	1.460.140,48	1.182.050,20	198.054,28	1.380.104,48
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.607,09	0,00	12.607,09	12.607,09	0,00	12.607,09	12.607,09	0,00	12.607,09
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.949.496,36	-513.962,88	1.435.533,48	1.214.707,18	220.826,21	1.435.533,39	1.169.443,11	198.054,28	1.367.497,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**6.968.487,97**	**-777.759,67**	**6.190.728,30**	**5.300.218,43**	**616.235,49**	**5.916.453,92**	**4.620.163,78**	**618.040,22**	**5.238.204,00**

Unidade Orçamentária: **08.001 Secretaria da Saúde**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**48.003.702,68**	**4.663.228,36**	**52.666.931,04**	**40.289.572,28**	**6.016.380,24**	**46.305.952,52**	**38.647.230,69**	**5.206.383,86**	**43.853.614,55**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.534.888,33	2.303.679,11	16.838.567,44	14.534.888,33	2.303.679,11	16.838.567,44	13.519.860,03	2.151.836,83	15.671.696,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.534.888,33	2.303.679,11	16.838.567,44	14.534.888,33	2.303.679,11	16.838.567,44	13.519.860,03	2.151.836,83	15.671.696,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.813.845,17	2.303.679,11	16.117.524,28	13.813.845,17	2.303.679,11	16.117.524,28	12.814.727,95	2.151.836,83	14.966.564,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709.642,98	0,00	709.642,98	709.642,98	0,00	709.642,98	693.785,36	0,00	693.785,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,18	0,00	11.400,18	11.400,18	0,00	11.400,18	11.346,72	0,00	11.346,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.468.814,35	2.359.549,25	35.828.363,60	25.754.683,95	3.712.701,13	29.467.385,08	25.127.370,66	3.054.547,03	28.181.917,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.264.378,09	471.428,43	11.735.806,52	7.073.495,76	916.304,16	7.989.799,92	7.071.846,76	916.304,16	7.988.150,92
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	325.000,00	-11.202,35	313.797,65	227.929,70	85.867,95	313.797,65	227.929,70	85.867,95	313.797,65
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.939.378,09	482.630,78	11.422.008,87	6.845.566,06	830.436,21	7.676.002,27	6.843.917,06	830.436,21	7.674.353,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.204.436,26	1.888.120,82	24.092.557,08	18.681.188,19	2.796.396,97	21.477.585,16	18.055.523,90	2.138.242,87	20.193.766,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	153.900,00	16.140,00	170.040,00	153.420,00	16.140,00	169.560,00	151.980,00	15.840,00	167.820,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.440.610,61	602.612,45	5.043.223,06	3.683.499,07	677.226,30	4.360.725,37	3.560.431,66	552.233,94	4.112.665,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.036,30	-67.210,00	297.826,30	216.373,30	47.823,60	264.196,90	179.609,10	36.764,20	216.373,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.537,15	0,00	87.537,15	72.937,15	7.300,00	80.237,15	65.637,15	7.300,00	72.937,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.628.740,04	624.357,37	4.253.097,41	3.426.905,15	646.612,84	4.073.517,99	3.419.084,91	340.721,53	3.759.806,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.321.598,35	707.221,00	14.028.819,35	10.936.039,71	1.381.294,23	12.317.333,94	10.486.767,27	1.165.383,20	11.652.150,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	112.500,00	5.000,00	117.500,00	97.500,00	20.000,00	117.500,00	97.500,00	20.000,00	117.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.361,81	0,00	94.361,81	94.361,81	0,00	94.361,81	94.361,81	0,00	94.361,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**1.415.125,53**	**-1.163.481,01**	**251.644,52**	**212.424,08**	**0,00**	**212.424,08**	**173.253,17**	**36.831,07**	**210.084,24**
4.4	INVESTIMENTO	1.415.125,53	-1.163.481,01	251.644,52	212.424,08	0,00	212.424,08	173.253,17	36.831,07	210.084,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.125,53	-1.163.481,01	251.644,52	212.424,08	0,00	212.424,08	173.253,17	36.831,07	210.084,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.308.052,08	-1.163.481,01	144.571,07	144.571,07	0,00	144.571,07	127.017,55	17.553,52	144.571,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.073,45	0,00	107.073,45	67.853,01	0,00	67.853,01	46.235,62	19.277,55	65.513,17
Total Unidade:		**49.418.828,21**	**3.499.747,35**	**52.918.575,56**	**40.501.996,36**	**6.016.380,24**	**46.518.376,60**	**38.820.483,86**	**5.243.214,93**	**44.063.698,79**

Unidade Orçamentária: **09.001 Secretaria de Desenvolvimento Social**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**3.105.526,98**	**-255.728,45**	**2.849.798,53**	**2.292.364,56**	**363.871,02**	**2.656.235,58**	**1.964.475,63**	**293.902,36**	**2.258.377,99**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.776.005,66	-197.850,35	1.578.155,31	1.339.480,47	209.672,84	1.549.153,31	1.248.970,35	166.155,00	1.415.125,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.776.005,66	-197.850,35	1.578.155,31	1.339.480,47	209.672,84	1.549.153,31	1.248.970,35	166.155,00	1.415.125,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.327,20	-1.248,00	335.079,20	290.635,20	15.442,00	306.077,20	272.003,82	14.175,85	286.179,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.241.678,46	-94.559,02	1.147.119,44	980.376,08	166.743,36	1.147.119,44	914.219,88	151.979,15	1.066.199,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	-102.043,33	95.956,67	68.469,19	27.487,48	95.956,67	62.746,65	0,00	62.746,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329.521,32	-57.878,10	1.271.643,22	952.884,09	154.198,18	1.107.082,27	715.505,28	127.747,36	843.252,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	596.041,06	-130.264,49	465.776,57	391.392,94	59.583,63	450.976,57	291.392,94	59.583,63	350.976,57
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	386.041,06	-130.264,49	255.776,57	207.192,94	48.583,63	255.776,57	207.192,94	48.583,63	255.776,57
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	184.200,00	11.000,00	195.200,00	84.200,00	11.000,00	95.200,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	733.480,26	72.386,39	805.866,65	561.491,15	94.614,55	656.105,70	424.112,34	68.163,73	492.276,07
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.797,40	3.238,00	45.035,40	41.797,40	3.238,00	45.035,40	16.648,70	1.988,00	18.636,70
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.410,00	940,00	12.350,00	11.290,00	940,00	12.230,00	11.170,00	1.000,00	12.170,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.603,19	33.005,76	283.608,95	227.328,29	24.681,07	252.009,36	133.451,12	10.402,84	143.853,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.811,74	3.138,00	37.949,74	30.409,24	3.138,00	33.547,24	25.234,44	3.138,00	28.372,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.700,00	0,00	19.700,00	14.700,00	2.500,00	17.200,00	14.700,00	2.500,00	17.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	371.743,38	32.064,63	403.808,01	232.557,55	60.117,48	292.675,03	219.499,41	49.134,89	268.634,30
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.714,55	0,00	2.714,55	2.708,67	0,00	2.708,67	2.708,67	0,00	2.708,67
4	**Despesas de Capital**	**15.125,95**	**230.893,52**	**246.019,47**	**12.545,99**	**208.150,00**	**220.695,99**	**2.890,00**	**0,00**	**2.890,00**
4.4	INVESTIMENTO	15.125,95	230.893,52	246.019,47	12.545,99	208.150,00	220.695,99	2.890,00	0,00	2.890,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.125,95	230.893,52	246.019,47	12.545,99	208.150,00	220.695,99	2.890,00	0,00	2.890,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.125,95	230.893,52	246.019,47	12.545,99	208.150,00	220.695,99	2.890,00	0,00	2.890,00
Total Unidade:		**3.120.652,93**	**-24.834,93**	**3.095.818,00**	**2.304.910,55**	**572.021,02**	**2.876.931,57**	**1.967.365,63**	**293.902,36**	**2.261.267,99**

Unidade Orçamentária: **10.001 Secretaria de Finanças**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**4.849.803,70**	**1.031.686,41**	**5.881.490,11**	**3.681.426,62**	**1.333.661,66**	**5.015.088,28**	**3.663.073,19**	**1.312.210,29**	**4.975.283,48**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	-36.304,73	258.695,27	223.796,99	34.898,28	258.695,27	207.876,57	27.330,98	235.207,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	-36.304,73	258.695,27	223.796,99	34.898,28	258.695,27	207.876,57	27.330,98	235.207,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	-34.590,97	245.409,03	214.479,11	30.929,92	245.409,03	198.910,91	27.330,98	226.241,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	-1.713,76	13.286,24	9.317,88	3.968,36	13.286,24	8.965,66	0,00	8.965,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	746.922,43	66.645,82	813.568,25	739.774,65	66.645,82	806.420,47	739.774,65	66.645,82	806.420,47
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	746.922,43	66.645,82	813.568,25	739.774,65	66.645,82	806.420,47	739.774,65	66.645,82	806.420,47
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	746.922,43	66.645,82	813.568,25	739.774,65	66.645,82	806.420,47	739.774,65	66.645,82	806.420,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.807.881,27	1.001.345,32	4.809.226,59	2.717.854,98	1.232.117,56	3.949.972,54	2.715.421,97	1.218.233,49	3.933.655,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.807.881,27	1.001.345,32	4.809.226,59	2.717.854,98	1.232.117,56	3.949.972,54	2.715.421,97	1.218.233,49	3.933.655,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.697,80	0,00	5.697,80	4.276,55	747,14	5.023,69	1.868,27	630,65	2.498,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548.000,00	0,00	548.000,00	454.739,54	47.892,78	502.632,32	454.714,81	34.125,20	488.840,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	452.099,75	55.292,72	507.392,47	452.099,75	55.292,72	507.392,47
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.953.763,47	1.001.345,32	2.955.108,79	1.806.319,14	1.128.184,92	2.934.504,06	1.806.319,14	1.128.184,92	2.934.504,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**287,40**	**0,00**	**287,40**	**287,40**	**0,00**	**287,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	INVESTIMENTO	287,40	0,00	287,40	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287,40	0,00	287,40	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,40	0,00	287,40	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**4.850.091,10**	**1.031.686,41**	**5.881.777,51**	**3.681.714,02**	**1.333.661,66**	**5.015.375,68**	**3.663.073,19**	**1.312.210,29**	**4.975.283,48**

Unidade Orçamentária: **11.001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**864.956,40**	**-191.036,41**	**673.919,99**	**508.512,40**	**86.445,23**	**594.957,63**	**472.170,68**	**62.594,36**	**534.765,04**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.000,00	-191.036,41	364.963,59	325.277,06	39.686,53	364.963,59	299.630,56	31.582,77	331.213,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	556.000,00	-191.036,41	364.963,59	325.277,06	39.686,53	364.963,59	299.630,56	31.582,77	331.213,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	-157.757,77	342.242,23	307.351,27	34.890,96	342.242,23	285.291,53	31.582,77	316.874,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	-33.278,64	22.721,36	17.925,79	4.795,57	22.721,36	14.339,03	0,00	14.339,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.956,40	0,00	308.956,40	183.235,34	46.758,70	229.994,04	172.540,12	31.011,59	203.551,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.956,40	0,00	308.956,40	183.235,34	46.758,70	229.994,04	172.540,12	31.011,59	203.551,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.180,32	0,00	12.180,32	11.941,74	238,58	12.180,32	11.352,80	320,55	11.673,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188.002,36	0,00	188.002,36	154.000,96	34.000,00	188.000,96	151.750,84	17.000,00	168.750,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.513,72	0,00	107.513,72	16.032,64	12.520,12	28.552,76	8.176,48	13.691,04	21.867,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**5.530,00**	**0,00**	**5.530,00**	**5.530,00**	**0,00**	**5.530,00**	**0,00**	**5.398,00**	**5.398,00**
4.4	INVESTIMENTO	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.398,00	5.398,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.398,00	5.398,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.398,00	5.398,00
Total Unidade:		**870.486,40**	**-191.036,41**	**679.449,99**	**514.042,40**	**86.445,23**	**600.487,63**	**472.170,68**	**67.992,36**	**540.163,04**

Unidade Orçamentária: **12.001 Secretaria de Tributação**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**2.058.367,79**	**-690.491,11**	**1.367.876,68**	**1.135.729,39**	**174.784,87**	**1.310.514,26**	**1.006.579,13**	**149.414,04**	**1.155.993,17**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.783.000,00	-691.080,86	1.091.919,14	943.675,52	148.243,62	1.091.919,14	867.529,71	115.748,48	983.278,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.783.000,00	-691.080,86	1.091.919,14	943.675,52	148.243,62	1.091.919,14	867.529,71	115.748,48	983.278,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00	-473.668,67	996.331,33	865.748,93	130.582,40	996.331,33	789.998,41	115.748,48	905.746,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.000,00	-217.412,19	95.587,81	77.926,59	17.661,22	95.587,81	77.531,30	0,00	77.531,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.367,79	589,75	275.957,54	192.053,87	26.541,25	218.595,12	139.049,42	33.665,56	172.714,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.367,79	589,75	275.957,54	192.053,87	26.541,25	218.595,12	139.049,42	33.665,56	172.714,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.342,57	589,75	20.932,32	18.489,82	1.143,12	19.632,94	11.485,37	1.467,43	12.952,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.025,22	0,00	160.025,22	123.564,05	15.398,13	138.962,18	102.564,05	27.198,13	129.762,18
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.058.367,79**	**-690.491,11**	**1.367.876,68**	**1.135.729,39**	**174.784,87**	**1.310.514,26**	**1.006.579,13**	**149.414,04**	**1.155.993,17**

Unidade Orçamentária: **14.001 Secretaria da Cultura e do Turismo**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**4.097.492,85**	**-25.786,11**	**4.071.706,74**	**3.281.501,21**	**207.004,37**	**3.488.505,58**	**2.136.580,48**	**627.943,86**	**2.764.524,34**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	-49.006,61	445.993,39	380.605,96	65.387,43	445.993,39	353.649,64	52.547,56	406.197,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00	-49.006,61	445.993,39	380.605,96	65.387,43	445.993,39	353.649,64	52.547,56	406.197,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	5.466,72	415.466,72	357.882,31	57.584,41	415.466,72	331.102,10	52.547,56	383.649,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	-54.473,33	30.526,67	22.723,65	7.803,02	30.526,67	22.547,54	0,00	22.547,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.602.492,85	23.220,50	3.625.713,35	2.900.895,25	141.616,94	3.042.512,19	1.782.930,84	575.396,30	2.358.327,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	128.041,60	0,00	128.041,60	40.258,20	18.703,28	58.961,48	35.258,20	23.703,28	58.961,48
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	106.041,60	0,00	106.041,60	34.258,20	13.703,28	47.961,48	34.258,20	13.703,28	47.961,48
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.474.451,25	23.220,50	3.497.671,75	2.860.637,05	122.913,66	2.983.550,71	1.747.672,64	551.693,02	2.299.365,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	332.499,11	3.107,10	335.606,21	328.485,93	4.414,42	332.900,35	197.599,94	49.474,68	247.074,62
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	245.030,50	5.000,00	250.030,50	245.030,50	5.000,00	250.030,50	852,50	207.873,00	208.725,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.804,50	0,00	41.804,50	41.804,50	0,00	41.804,50	41.804,50	0,00	41.804,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.849.887,14	15.113,40	2.865.000,54	2.240.086,12	113.499,24	2.353.585,36	1.502.185,70	294.345,34	1.796.531,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00
4	**Despesas de Capital**	**2.187.219,72**	**-1.531.806,37**	**655.413,35**	**655.413,35**	**0,00**	**655.413,35**	**430.687,09**	**196.082,82**	**626.769,91**
4.4	INVESTIMENTO	2.187.219,72	-1.531.806,37	655.413,35	655.413,35	0,00	655.413,35	430.687,09	196.082,82	626.769,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.187.219,72	-1.531.806,37	655.413,35	655.413,35	0,00	655.413,35	430.687,09	196.082,82	626.769,91
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.174.960,72	-1.531.806,37	643.154,35	643.154,35	0,00	643.154,35	421.027,09	193.483,82	614.510,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.259,00	0,00	12.259,00	12.259,00	0,00	12.259,00	9.660,00	2.599,00	12.259,00
Total Unidade:		**6.284.712,57**	**-1.557.592,48**	**4.727.120,09**	**3.936.914,56**	**207.004,37**	**4.143.918,93**	**2.567.267,57**	**824.026,68**	**3.391.294,25**

Unidade Orçamentária: **15.001 Secretaria do Esporte e Lazer**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	**Despesas Correntes**	**1.026.506,03**	**-36.937,71**	**989.568,32**	**665.931,26**	**60.409,02**	**726.340,28**	**615.238,37**	**63.078,40**	**678.316,77**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	-52.349,16	167.650,84	147.673,34	19.977,50	167.650,84	137.071,40	15.323,41	152.394,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	-52.349,16	167.650,84	147.673,34	19.977,50	167.650,84	137.071,40	15.323,41	152.394,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	-17.498,68	157.501,32	140.210,46	17.290,86	157.501,32	129.904,27	15.323,41	145.227,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	-34.850,48	10.149,52	7.462,88	2.686,64	10.149,52	7.167,13	0,00	7.167,13
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806.506,03	15.411,45	821.917,48	518.257,92	40.431,52	558.689,44	478.166,97	47.754,99	525.921,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	241.080,96	0,00	241.080,96	97.374,60	19.345,47	116.720,07	79.269,68	37.450,39	116.720,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	241.080,96	0,00	241.080,96	97.374,60	19.345,47	116.720,07	79.269,68	37.450,39	116.720,07
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	565.425,07	15.411,45	580.836,52	420.883,32	21.086,05	441.969,37	398.897,29	10.304,60	409.201,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.972,64	14.416,05	63.388,69	43.906,86	13.494,98	57.401,84	31.955,89	958,87	32.914,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.376,10	0,00	3.376,10	3.376,10	0,00	3.376,10	3.376,10	0,00	3.376,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	505.076,33	995,40	506.071,73	365.600,36	7.591,07	373.191,43	355.565,30	9.345,73	364.911,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	**1.843.744,06**	**-1.434.261,40**	**409.482,66**	**319.083,85**	**0,00**	**319.083,85**	**239.554,82**	**0,00**	**239.554,82**
4.4	INVESTIMENTO	1.843.744,06	-1.434.261,40	409.482,66	319.083,85	0,00	319.083,85	239.554,82	0,00	239.554,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.843.744,06	-1.434.261,40	409.482,66	319.083,85	0,00	319.083,85	239.554,82	0,00	239.554,82
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.175,60	0,00	2.175,60	2.175,60	0,00	2.175,60	2.175,60	0,00	2.175,60
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00	0,00	115.000,00	24.916,10	0,00	24.916,10	24.916,10	0,00	24.916,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.726.568,46	-1.434.261,40	292.307,06	291.992,15	0,00	291.992,15	212.463,12	0,00	212.463,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.870.250,09**	**-1.471.199,11**	**1.399.050,98**	**985.015,11**	**60.409,02**	**1.045.424,13**	**854.793,19**	**63.078,40**	**917.871,59**

Unidade Orçamentária: **99.999 Reserva de Contigencia**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
9	**Reserva de Contigência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**122.977.071,25**	**699.612,68**	**123.676.683,93**	**98.161.170,51**	**14.693.776,07**	**112.854.946,58**	**89.620.370,54**	**13.741.732,06**	**103.362.102,60**

Unidade Orçamentária: **08.001 - Secretaria da Saúde**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (I)	37.775.800,00	1.863.706,47	1.879.086,77	2.171.320,10	2.058.913,20	2.177.559,08	2.736.477,44	2.013.264,22	4.381.058,32	2.307.658,74	2.910.328,82	3.524.580,06	5.215.802,31	33.239.755,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
Impostos	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
Receita Patrimonial	500.000,00	18.087,08	18.690,59	22.411,44	21.961,94	25.083,83	26.011,65	22.791,44	20.255,76	32.884,50	41.401,20	42.102,84	45.726,18	337.408,45
Valores Mobiliários	500.000,00	18.087,08	18.690,59	22.411,44	21.961,94	25.083,83	26.011,65	22.791,44	20.255,76	32.884,50	41.401,20	42.102,84	45.726,18	337.408,45
Juros e Correções Monetárias	500.000,00	18.087,08	18.690,59	22.411,44	21.961,94	25.083,83	26.011,65	22.791,44	20.255,76	32.884,50	41.401,20	42.102,84	45.726,18	337.408,45
Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	18.087,08	18.690,59	22.411,44	21.961,94	25.083,83	26.011,65	22.791,44	20.255,76	32.884,50	41.401,20	42.102,84	45.726,18	337.408,45
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	18.087,08	18.690,59	22.411,44	21.961,94	25.083,83	26.011,65	22.791,44	20.255,76	32.884,50	41.401,20	42.102,84	45.726,18	337.408,45
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	500.000,00	18.087,08	18.690,59	22.411,44	21.961,94	25.083,83	26.011,65	22.791,44	20.255,76	32.884,50	41.401,20	42.102,84	45.726,18	337.408,45
Transferências Correntes	37.265.800,00	1.843.554,39	1.860.396,18	2.148.908,66	2.036.951,26	2.152.475,25	2.710.465,79	1.990.472,78	4.360.802,56	2.274.774,24	2.868.927,62	3.482.477,22	5.150.305,91	32.880.511,86
Transferências da União e de suas Entidades	37.265.800,00	1.843.554,39	1.860.396,18	2.148.908,66	2.036.951,26	2.152.475,25	2.710.465,79	1.990.472,78	4.354.744,83	2.265.843,78	2.799.720,79	3.482.477,22	5.150.305,91	32.796.316,84
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	29.948.000,00	1.843.554,39	1.860.396,18	2.148.908,66	1.937.001,26	2.152.475,25	2.710.465,79	1.990.472,78	4.354.744,83	2.265.843,78	2.799.720,79	3.482.477,22	5.150.305,91	32.696.366,84
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.248.000,00	1.843.554,39	1.860.396,18	2.148.908,66	1.937.001,26	2.152.475,25	2.710.465,79	1.952.808,78	4.354.744,83	2.239.867,78	2.799.720,79	3.482.477,22	3.075.305,91	30.557.726,84
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	12.248.000,00	1.785.611,37	474.376,93	2.025.406,64	445.420,61	592.230,50	1.004.381,14	462.265,13	3.937.954,76	561.694,13	810.576,24	1.622.956,46	885.956,04	14.608.829,95
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.248.000,00	1.785.611,37	474.376,93	2.025.406,64	445.420,61	592.230,50	1.004.381,14	462.265,13	3.937.954,76	561.694,13	810.576,24	1.622.956,46	885.956,04	14.608.829,95
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	11.748.000,00	1.785.611,37	474.376,93	2.025.406,64	445.420,61	592.230,50	1.004.381,14	462.265,13	3.937.954,76	561.694,13	774.697,24	1.622.956,46	885.956,04	14.572.950,95
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.879,00	0,00	0,00	35.879,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	8.000.000,00	0,00	1.364.532,23	0,00	1.417.936,63	1.492.096,73	1.637.936,63	1.417.936,63	0,00	1.610.025,63	1.426.906,38	1.636.524,71	1.532.524,71	13.536.420,28
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.000.000,00	0,00	1.364.532,23	0,00	1.417.936,63	1.492.096,73	1.637.936,63	1.417.936,63	0,00	1.610.025,63	1.426.906,38	1.636.524,71	1.532.524,71	13.536.420,28
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	8.000.000,00	0,00	1.364.532,23	0,00	1.417.936,63	1.492.096,73	1.637.936,63	1.417.936,63	0,00	1.610.025,63	1.426.906,38	1.636.524,71	1.532.524,71	13.536.420,28
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	3.500.000,00	42.872,66	6.416,66	108.431,66	52.573,66	53.077,66	53.077,66	51.536,66	63.998,01	53.077,66	53.077,66	53.077,66	134.125,66	725.343,27
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.500.000,00	42.872,66	6.416,66	108.431,66	52.573,66	53.077,66	53.077,66	51.536,66	63.998,01	53.077,66	53.077,66	53.077,66	134.125,66	725.343,27
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	3.500.000,00	42.872,66	6.416,66	108.431,66	52.573,66	53.077,66	53.077,66	51.536,66	63.998,01	53.077,66	53.077,66	53.077,66	134.125,66	725.343,27
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	500.000,00	15.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	20.212,06	15.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	203.986,02
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	15.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	20.212,06	15.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	203.986,02
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	15.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	20.212,06	15.070,36	15.070,36	15.070,36	21.070,36	203.986,02

Unidade Orçamentária: **08.001 - Secretaria da Saúde**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.580,00	0,00	494.090,15	154.848,03	501.629,14	1.483.147,32
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.580,00	0,00	494.090,15	154.848,03	501.629,14	1.483.147,32
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.580,00	0,00	494.090,15	154.848,03	501.629,14	1.483.147,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.664,00	0,00	25.976,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.138.640,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.664,00	0,00	25.976,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.138.640,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.664,00	0,00	25.976,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.138.640,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.317.800,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.317.800,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.317.800,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.317.800,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,73	8.930,46	69.206,83	0,00	0,00	84.195,02
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,73	8.930,46	69.206,83	0,00	0,00	84.195,02
Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,73	8.930,46	69.206,83	0,00	0,00	84.195,02
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,73	8.930,46	69.206,83	0,00	0,00	84.195,02
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,22	19.770,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,22	19.770,22
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,22	19.770,22
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,22	19.770,22
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,22	19.770,22
Total	37.775.800,00	1.863.706,47	1.879.086,77	2.171.320,10	2.058.913,20	2.177.559,08	2.736.477,44	2.013.264,22	4.381.058,32	2.307.658,74	2.910.328,82	3.524.580,06	5.215.802,31	33.239.755,53

Unidade Orçamentária: **09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (I)	3.550.140,00	3.739,00	53.986,37	125.417,81	49.306,29	109.134,94	79.401,30	96.565,74	47.648,50	44.577,67	57.834,92	15.407,22	169.522,94	852.542,70
Receita Patrimonial	10.000,00	12,73	1.655,62	0,00	2.345,01	414,01	397,25	2.874,14	2.768,09	409,64	2.524,67	2.395,23	2.052,03	17.848,42
Valores Mobiliários	10.000,00	12,73	1.655,62	0,00	2.345,01	414,01	397,25	2.874,14	2.768,09	409,64	2.524,67	2.395,23	2.052,03	17.848,42
Juros e Correções Monetárias	10.000,00	12,73	1.655,62	0,00	2.345,01	414,01	397,25	2.874,14	2.768,09	409,64	2.524,67	2.395,23	2.052,03	17.848,42
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	12,73	1.655,62	0,00	2.345,01	414,01	397,25	2.874,14	2.768,09	409,64	2.524,67	2.395,23	2.052,03	17.848,42
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	12,73	1.655,62	0,00	2.345,01	414,01	397,25	2.874,14	2.768,09	409,64	2.524,67	2.395,23	2.052,03	17.848,42
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	12,73	1.655,62	0,00	2.345,01	414,01	397,25	2.874,14	2.768,09	409,64	2.524,67	2.395,23	2.052,03	17.848,42
Transferências Correntes	3.540.140,00	3.726,27	52.330,75	125.417,81	46.961,28	108.720,93	79.004,05	93.691,60	44.880,41	44.168,03	55.310,25	13.011,99	167.470,91	834.694,28
Transferências da União e de suas Entidades	3.540.140,00	3.726,27	52.330,75	125.417,81	46.961,28	108.720,93	79.004,05	93.691,60	44.880,41	44.168,03	55.310,25	13.011,99	167.470,91	834.694,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.540.140,00	3.726,27	52.330,75	125.417,81	46.961,28	108.720,93	79.004,05	93.691,60	44.880,41	44.168,03	55.310,25	13.011,99	167.470,91	834.694,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.540.140,00	3.726,27	52.330,75	125.417,81	46.961,28	108.720,93	79.004,05	93.691,60	44.880,41	44.168,03	55.310,25	13.011,99	167.470,91	834.694,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.540.140,00	3.726,27	52.330,75	125.417,81	46.961,28	108.720,93	79.004,05	93.691,60	44.880,41	44.168,03	55.310,25	13.011,99	167.470,91	834.694,28
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	1.100.000,00	0,00	0,00	22.832,06	22.970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.802,71
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	500.000,00	0,00	11.335,46	11.406,64	0,00	34.604,32	11.570,37	26.256,19	13.665,84	12.962,40	13.013,54	13.011,99	10.541,00	158.367,75
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	150.000,00	0,00	0,00	1.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,75
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	330.000,00	0,00	28.099,21	0,00	0,00	27.427,73	27.427,73	27.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51.922,74	162.305,14
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	260.000,00	0,00	0,00	21.726,00	11.034,00	11.154,00	11.052,00	11.064,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	10.509,00	87.615,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	320.000,00	3.726,27	12.896,08	23.883,58	12.956,63	12.848,67	11.322,41	11.319,58	11.286,54	11.284,47	11.287,97	0,00	34.013,74	156.825,94
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	820.140,00	0,00	0,00	44.350,78	0,00	22.686,21	17.631,54	17.624,10	19.928,03	19.921,16	19.932,74	0,00	60.484,43	222.558,99
Total	3.550.140,00	3.739,00	53.986,37	125.417,81	49.306,29	109.134,94	79.401,30	96.565,74	47.648,50	44.577,67	57.834,92	15.407,22	169.522,94	852.542,70

Unidade Orçamentária: **10.001 - Secretaria de Finanças**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (I)	113.821.510,00	6.733.080,85	7.406.082,65	5.748.229,98	6.275.552,84	7.892.785,93	7.060.697,54	7.984.365,55	6.835.002,61	6.839.131,73	6.081.248,86	8.064.263,97	9.843.593,44	86.764.035,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.556.499,00	967.992,80	1.019.323,19	979.901,44	872.006,96	966.442,42	1.280.322,98	1.728.464,21	1.775.179,04	1.227.396,31	1.162.666,55	1.117.063,55	1.597.255,49	14.694.014,94
Impostos	25.009.499,00	874.143,19	887.735,41	896.213,56	849.826,43	926.494,28	1.210.112,58	1.559.428,39	1.509.700,48	1.188.054,21	1.126.624,16	1.085.964,55	1.502.849,94	13.617.147,18
Impostos sobre o Patrimônio	7.550.000,00	105.912,38	48.133,35	69.294,80	61.969,10	76.568,05	186.355,33	735.650,03	133.610,23	92.271,81	73.381,69	98.152,82	54.576,48	1.735.876,07
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.640.000,00	76.065,56	27.041,78	41.418,74	28.896,72	33.518,87	168.057,33	696.630,40	79.552,00	62.064,31	46.256,25	46.271,45	19.696,70	1.325.470,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.320.000,00	33.377,53	228,39	2.076,44	42,01	7.341,82	138.913,02	653.761,16	53.939,84	27.352,96	13.660,57	6.360,70	5.692,10	942.746,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	320.000,00	42.688,03	26.813,39	39.342,30	28.854,71	26.177,05	29.144,31	42.869,24	25.612,16	34.711,35	32.595,68	39.910,75	14.004,60	382.723,57
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	910.000,00	29.846,82	21.091,57	27.876,06	33.072,38	43.049,18	18.298,00	39.019,63	54.058,23	30.207,50	27.125,44	51.881,37	34.879,78	410.405,96
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	900.000,00	29.846,82	19.500,00	27.876,06	33.072,38	43.049,18	18.298,00	39.019,63	54.058,23	28.107,50	25.175,44	51.881,37	34.879,78	404.764,39
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	1.591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.950,00	0,00	0,00	5.641,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.000.000,00	211.672,53	264.321,74	291.483,14	273.682,70	278.350,94	306.920,21	262.394,46	358.493,37	384.311,77	399.873,14	327.775,73	597.329,17	3.956.608,90
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.000.000,00	211.672,53	264.321,74	291.483,14	273.682,70	278.350,94	306.920,21	262.394,46	358.493,37	384.311,77	399.873,14	327.775,73	535.329,17	3.894.608,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.000.000,00	211.672,53	264.321,74	291.483,14	273.682,70	278.350,94	306.920,21	262.394,46	358.493,37	384.311,77	399.873,14	327.775,73	535.329,17	3.894.608,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.000.000,00	211.672,53	264.321,74	291.483,14	273.682,70	278.350,94	306.920,21	262.394,46	358.493,37	384.311,77	399.873,14	327.775,73	535.329,17	3.894.608,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	5.000.000,00	211.672,53	264.321,74	291.483,14	273.682,70	278.350,94	306.920,21	262.394,46	358.493,37	384.311,77	399.873,14	327.775,73	535.329,17	3.894.608,90
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	12.459.499,00	556.558,28	575.280,32	535.435,62	514.174,63	571.575,29	716.837,04	561.383,90	1.017.596,88	711.470,63	653.369,33	660.036,00	850.944,29	7.924.662,21
Impostos sobre Serviços	12.459.499,00	556.558,28	575.280,32	535.435,62	514.174,63	571.575,29	716.837,04	561.383,90	1.017.596,88	711.470,63	653.369,33	660.036,00	850.944,29	7.924.662,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.459.499,00	556.558,28	575.280,32	535.435,62	514.174,63	571.575,29	716.837,04	561.383,90	1.017.596,88	711.470,63	653.369,33	660.036,00	850.944,29	7.924.662,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.400.000,00	528.150,22	575.097,14	535.340,07	505.076,72	571.462,49	716.837,04	561.383,90	1.017.565,27	710.421,95	653.353,19	660.036,00	850.944,29	7.885.668,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59.499,00	28.408,06	183,18	95,55	9.097,91	112,80	0,00	0,00	31,61	1.048,68	16,14	0,00	0,00	38.993,93
Taxas	1.547.000,00	93.849,61	131.587,78	83.687,88	22.180,53	39.948,14	70.210,40	169.035,82	265.478,56	39.342,10	36.042,39	31.099,00	94.405,55	1.076.867,76
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	792.000,00	82.414,45	124.085,27	70.458,35	18.159,60	36.456,48	23.995,74	29.908,00	24.703,49	28.858,07	27.696,90	23.206,06	81.362,70	571.305,11
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	780.000,00	80.257,17	124.085,27	70.458,35	18.159,60	36.456,48	23.995,74	29.908,00	24.703,49	28.858,07	27.696,90	23.206,06	81.362,70	569.147,83
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	780.000,00	80.257,17	124.085,27	70.458,35	18.159,60	36.456,48	23.995,74	29.908,00	24.703,49	28.858,07	27.696,90	23.206,06	81.362,70	569.147,83
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	600.000,00	72.476,55	123.213,02	68.782,46	14.147,50	29.858,14	14.229,13	9.140,03	12.028,09	7.676,61	6.467,07	8.311,20	9.647,97	375.977,77
Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	110.000,00	1.886,70	195,80	1.041,93	2.962,03	6.281,36	8.970,49	20.193,33	8.506,08	21.181,46	20.605,23	14.577,88	69.812,85	176.215,14
Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	50.000,00	150,99	0,00	0,00	257,62	0,00	0,00	416,15	2.584,42	0,00	257,62	0,00	0,00	3.666,80
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	5.742,93	676,45	633,96	792,45	316,98	796,12	158,49	1.584,90	0,00	366,98	316,98	1.901,88	13.288,12
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	2.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,28

Unidade Orçamentária: **10.001 - Secretaria de Finanças**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.000,00	2.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,28
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	2.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,28
Taxas pela Prestação de Serviços	755.000,00	11.435,16	7.502,51	13.229,53	4.020,93	3.491,66	46.214,66	139.127,82	240.775,07	10.484,03	8.345,49	7.892,94	13.042,85	505.562,65
Taxas pela Prestação de Serviços	755.000,00	11.435,16	7.502,51	13.229,53	4.020,93	3.491,66	46.214,66	139.127,82	240.775,07	10.484,03	8.345,49	7.892,94	13.042,85	505.562,65
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	755.000,00	11.435,16	7.502,51	13.229,53	4.020,93	3.491,66	46.214,66	139.127,82	240.775,07	10.484,03	8.345,49	7.892,94	13.042,85	505.562,65
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	55.000,00	7.068,11	59,07	353,24	0,00	0,00	158,52	0,00	168,89	0,00	0,00	79,26	118,89	8.005,98
Taxa de Cemitério	0,00	2.583,00	4.835,00	5.285,00	3.522,00	993,31	1.552,52	2.365,19	2.303,82	4.083,90	3.183,95	5.043,76	4.276,28	40.027,73
Taxa de Limpeza Pública	700.000,00	1.058,81	738,91	1.126,05	72,16	1.345,21	42.459,20	136.097,21	14.810,23	3.584,24	3.071,44	1.231,43	1.920,98	207.515,87
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	725,24	1.869,53	6.465,24	426,77	1.153,14	2.044,42	665,42	223.492,13	2.815,89	2.090,10	1.538,49	6.726,70	250.013,07
Contribuições	760.000,00	71.407,42	68.330,63	66.583,30	74.485,68	58.217,46	71.418,78	64.551,05	67.912,33	62.342,33	57.665,39	66.286,73	76.766,55	805.967,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	760.000,00	71.407,42	68.330,63	66.583,30	74.485,68	58.217,46	71.418,78	64.551,05	67.912,33	62.342,33	57.665,39	66.286,73	76.766,55	805.967,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	760.000,00	71.407,42	68.330,63	66.583,30	74.485,68	58.217,46	71.418,78	64.551,05	67.912,33	62.342,33	57.665,39	66.286,73	76.766,55	805.967,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	760.000,00	71.407,42	68.330,63	66.583,30	74.485,68	58.217,46	71.418,78	64.551,05	67.912,33	62.342,33	57.665,39	66.286,73	76.766,55	805.967,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760.000,00	71.407,42	68.330,63	66.583,30	74.485,68	58.217,46	71.418,78	64.551,05	67.912,33	62.342,33	57.665,39	66.286,73	76.766,55	805.967,65
Receita Patrimonial	302.000,00	42.702,34	34.469,43	41.550,36	26.484,72	40.539,94	51.818,82	61.430,42	122.269,80	102.912,14	43.717,57	45.503,14	63.471,90	676.870,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	3.125,51	177,20	0,00	1.613,92	5.262,42	5.316,14	6.316,92	7.540,07	4.133,62	5.733,55	3.415,01	4.735,59	47.369,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	3.125,51	177,20	0,00	1.613,92	5.262,42	5.316,14	6.316,92	7.540,07	4.133,62	5.733,55	3.415,01	4.735,59	47.369,95
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	3.125,51	177,20	0,00	1.613,92	5.262,42	5.316,14	6.316,92	7.540,07	4.133,62	5.733,55	3.415,01	4.735,59	47.369,95
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	3.125,51	177,20	0,00	1.613,92	5.262,42	5.316,14	6.316,92	7.540,07	4.133,62	5.733,55	3.415,01	4.735,59	47.369,95
Valores Mobiliários	302.000,00	39.576,83	34.292,23	41.550,36	24.870,80	35.277,52	46.502,68	55.113,50	62.229,73	98.778,52	37.984,02	42.088,13	58.736,31	577.000,63
Juros e Correções Monetárias	302.000,00	39.576,83	34.292,23	41.550,36	24.870,80	35.277,52	46.502,68	55.113,50	62.229,73	98.778,52	37.984,02	42.088,13	58.736,31	577.000,63
Remuneração de Depósitos Bancários	302.000,00	39.576,83	34.292,23	41.550,36	24.870,80	35.277,52	46.502,68	55.113,50	62.229,73	98.778,52	37.984,02	42.088,13	58.736,31	577.000,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	302.000,00	39.576,83	34.292,23	41.550,36	24.870,80	35.277,52	46.502,68	55.113,50	62.229,73	98.778,52	37.984,02	42.088,13	58.736,31	577.000,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.457,23	2.008,83	0,03	0,00	8.257,36	0,00	621,65	0,00	0,00	14.345,10
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,01	172,30	0,00	12,55	5,57	5,71	1.078,83	0,00	1.825,97
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	180.000,00	39.576,83	34.292,23	41.550,36	21.413,57	32.717,68	46.330,35	55.113,50	53.959,82	98.772,95	37.356,66	41.009,30	58.736,31	560.829,56
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Receita de Serviços	0,00	51.120,90	0,00	11.600,00	72.256,84	624.290,00	1.196,82	16.367,35	2.919,63	22.630,87	8.634,49	529,88	302,67	811.849,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	72.256,84	624.290,00	880,00	1.230,00	2.880,00	2.480,00	0,00	400,00	0,00	704.416,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	72.256,84	624.290,00	880,00	1.230,00	2.880,00	2.480,00	0,00	400,00	0,00	704.416,84
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	72.256,84	624.290,00	880,00	1.230,00	2.880,00	2.480,00	0,00	400,00	0,00	704.416,84
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	72.256,84	624.290,00	880,00	1.230,00	2.880,00	2.480,00	0,00	400,00	0,00	704.416,84

Unidade Orçamentária: **10.001 - Secretaria de Finanças**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Outros Serviços	0,00	51.120,90	0,00	11.600,00	0,00	0,00	316,82	15.137,35	39,63	20.150,87	8.634,49	129,88	302,67	107.432,61
Outros Serviços	0,00	51.120,90	0,00	11.600,00	0,00	0,00	316,82	15.137,35	39,63	20.150,87	8.634,49	129,88	302,67	107.432,61
Outros Serviços	0,00	51.120,90	0,00	11.600,00	0,00	0,00	316,82	15.137,35	39,63	20.150,87	8.634,49	129,88	302,67	107.432,61
Outros Serviços - Principal	0,00	51.120,90	0,00	11.600,00	0,00	0,00	316,82	15.137,35	39,63	20.150,87	8.634,49	129,88	302,67	107.432,61
Transferências Correntes	86.050.230,00	5.578.913,33	6.257.644,65	4.576.278,98	5.212.037,66	6.157.911,72	5.563.584,98	6.071.186,16	4.817.519,41	5.372.855,13	4.771.522,89	6.651.247,82	8.046.252,88	69.076.955,61
Transferências da União e de suas Entidades	56.951.100,00	2.959.256,73	3.834.347,74	2.548.472,21	2.761.077,43	3.082.376,95	2.877.853,40	3.774.762,23	2.482.623,79	2.673.702,78	2.526.081,23	3.951.729,34	5.227.423,86	38.699.707,69
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.087.600,00	2.723.844,36	3.630.178,44	2.220.615,88	2.538.811,09	2.822.317,96	2.636.032,09	3.594.970,10	2.232.915,86	2.359.529,42	2.115.033,00	2.742.941,02	4.690.570,78	34.307.760,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.086.400,00	2.723.765,28	3.629.899,06	2.220.575,79	2.538.811,09	2.822.296,12	2.636.003,45	3.594.945,61	2.232.899,86	2.359.254,36	2.114.063,44	2.742.922,15	4.690.457,30	34.305.893,51
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.686.400,00	2.723.765,28	3.629.899,06	2.220.575,79	2.538.811,09	2.822.296,12	2.636.003,45	3.594.945,61	2.232.899,86	2.359.254,36	2.114.063,44	2.742.922,15	4.690.457,30	34.305.893,51
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.686.400,00	2.723.765,28	3.629.899,06	2.220.575,79	2.538.811,09	2.822.296,12	2.636.003,45	3.594.945,61	2.232.899,86	2.359.254,36	2.114.063,44	2.742.922,15	4.690.457,30	34.305.893,51
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	57.108.000,00	3.404.706,57	4.537.373,81	2.775.719,70	3.173.513,84	3.527.870,12	3.295.004,27	4.074.324,86	2.791.124,80	2.845.268,93	2.642.579,26	3.428.652,66	5.444.941,00	41.941.079,82
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-11.421.600,00	-680.941,29	-907.474,75	-555.143,91	-634.702,75	-705.574,00	-659.000,82	-479.379,25	-558.224,94	-486.014,57	-528.515,82	-685.730,51	-754.483,70	-7.635.186,31
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	79,08	279,38	40,09	0,00	21,84	28,64	24,49	16,00	275,06	969,56	18,87	113,48	1.866,49
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	79,08	279,38	40,09	0,00	21,84	28,64	24,49	16,00	275,06	969,56	18,87	113,48	1.866,49
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	98,85	349,21	50,10	0,00	27,29	35,78	30,60	20,00	343,81	1.211,94	23,57	141,84	2.332,99
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-19,77	-69,83	-10,01	0,00	-5,45	-7,14	-6,11	-4,00	-68,75	-242,38	-4,70	-28,36	-466,50
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.500.000,00	71.661,00	65.570,49	68.996,11	62.626,26	61.868,29	64.880,99	0,00	60.092,90	126.393,25	73.513,47	83.865,70	82.880,51	822.348,97
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.500.000,00	71.661,00	65.570,49	68.996,11	62.626,26	61.868,29	64.880,99	0,00	60.092,90	126.393,25	73.513,47	83.865,70	82.880,51	822.348,97
Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	500.000,00	859,99	914,02	711,77	530,49	625,42	625,34	0,00	716,16	1.038,38	526,74	543,35	644,40	7.736,06
Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	859,99	914,02	711,77	530,49	625,42	625,34	0,00	716,16	1.038,38	526,74	543,35	644,40	7.736,06
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	70.801,01	64.656,47	68.284,34	62.095,77	61.242,87	64.255,65	0,00	59.376,74	125.354,87	72.986,73	83.322,35	82.236,11	814.612,91
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	70.801,01	64.656,47	68.284,34	62.095,77	61.242,87	64.255,65	0,00	59.376,74	125.354,87	72.986,73	83.322,35	82.236,11	814.612,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	723.500,00	28.304,12	46.105,17	158.080,24	55.016,64	95.925,13	54.736,40	57.588,21	58.604,82	58.834,89	208.590,31	59.531,73	25.633,91	906.951,57
Transferências do Salário-Educação	220.000,00	28.304,12	20.647,01	22.394,88	19.704,39	20.036,32	21.050,80	22.427,18	22.040,04	22.345,42	22.857,14	24.554,38	21.355,09	267.716,77
Transferências do Salário-Educação - Principal	220.000,00	28.304,12	20.647,01	22.394,88	19.704,39	20.036,32	21.050,80	22.427,18	22.040,04	22.345,42	22.857,14	24.554,38	21.355,09	267.716,77
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	381.000,00	0,00	25.458,16	33.685,60	33.685,60	33.685,60	33.685,60	33.721,44	33.685,60	33.685,60	33.685,60	33.685,60	0,00	328.664,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	381.000,00	0,00	25.458,16	33.685,60	33.685,60	33.685,60	33.685,60	33.721,44	33.685,60	33.685,60	33.685,60	33.685,60	0,00	328.664,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	50.000,00	0,00	10.357,60	13.261,60	13.261,60	13.261,60	13.261,60	13.261,60	12.166,60	12.166,60	12.166,60	12.166,60	0,00	125.332,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	68.900,00	0,00	5.533,20	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	0,00	73.184,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	9.025,80	12.166,60	12.166,60	12.166,60	12.166,60	12.166,60	13.261,60	13.261,60	13.261,60	13.261,60	0,00	122.905,20

Unidade Orçamentária: **10.001 - Secretaria de Finanças**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	30.000,00	0,00	455,80	584,80	584,80	584,80	584,80	584,80	155,80	155,80	155,80	155,80	0,00	4.003,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.100,00	0,00	85,76	155,80	155,80	155,80	155,80	191,64	584,80	584,80	584,80	584,80	0,00	3.239,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	102.500,00	0,00	0,00	0,00	1.626,65	4.740,71	0,00	1.439,59	2.879,18	2.803,87	1.626,65	1.291,75	4.278,82	20.687,22
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	102.500,00	0,00	0,00	0,00	1.626,65	4.740,71	0,00	1.439,59	2.879,18	2.803,87	1.626,65	1.291,75	4.278,82	20.687,22
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	296,39
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	15.450,00	0,00	0,00	0,00	147,24	1.055,24	0,00	296,39	296,39	587,56	334,90	0,00	1.796,87	4.514,59
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	57.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002,63	3.685,47	0,00	1.143,20	2.286,40	2.216,31	1.291,75	1.291,75	2.481,95	15.399,46
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	20.050,00	0,00	0,00	0,00	476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,78
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.000,00	0,00	0,00	101.999,76	0,00	37.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.420,92	0,00	0,00	289.883,18
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	101.999,76	0,00	37.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.420,92	0,00	0,00	289.883,18
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	770.000,00	130.213,60	91.149,79	99.436,13	103.279,59	100.921,72	120.860,07	120.860,07	128.623,91	127.601,37	127.600,60	127.600,60	127.600,60	1.405.748,05
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00	130.213,60	88.304,29	96.331,95	99.916,73	112.821,08	120.860,07	120.860,07	128.623,91	127.601,37	127.600,60	127.600,60	127.600,60	1.408.334,87
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	110.000,00	130.213,60	88.304,29	96.331,95	99.916,73	112.821,08	120.860,07	120.860,07	128.623,91	127.601,37	127.600,60	127.600,60	127.600,60	1.408.334,87
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	110.000,00	130.213,60	88.304,29	96.331,95	99.916,73	112.821,08	120.860,07	120.860,07	128.623,91	127.601,37	127.600,60	127.600,60	127.600,60	1.408.334,87
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	370.000,00	0,00	2.845,50	3.104,18	3.362,86	-11.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586,82
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	370.000,00	0,00	2.845,50	3.104,18	3.362,86	-11.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586,82
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	370.000,00	0,00	2.845,50	3.104,18	3.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,54
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.899,36
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.675.000,00	5.233,65	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	2.386,30	1.343,85	1.343,85	937.790,29	300.738,06	1.256.899,10
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	16.126,20
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	16.126,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.675.000,00	3.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,45	0,00	0,00	936.446,44	299.394,21	1.240.772,90
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	3.675.000,00	3.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,45	0,00	0,00	936.446,44	299.394,21	1.240.772,90
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	3.675.000,00	3.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,45	0,00	0,00	936.446,44	299.394,21	1.240.772,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.705.130,00	1.593.688,91	1.141.105,44	1.053.308,29	1.324.171,12	1.833.401,39	1.527.153,97	1.294.812,95	1.246.139,46	1.755.963,55	1.322.210,28	1.479.152,22	1.436.125,79	17.007.233,37
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.860.300,00	810.879,43	866.778,76	1.016.247,42	1.025.124,13	1.283.565,30	1.224.348,66	1.111.583,23	1.232.248,94	1.044.959,42	1.002.654,62	1.167.109,56	1.156.277,26	12.941.776,73

Unidade Orçamentária: **10.001 - Secretaria de Finanças**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Cota-Parte do ICMS	7.360.000,00	665.150,43	661.364,47	675.205,34	638.170,83	809.674,29	697.664,06	788.443,09	833.467,14	732.601,25	709.017,07	1.003.703,06	999.771,06	9.214.232,09
Cota-Parte do ICMS	7.360.000,00	665.150,43	661.364,47	675.205,34	638.170,83	809.674,29	697.664,06	788.443,09	833.467,14	732.601,25	709.017,07	1.003.703,06	999.771,06	9.214.232,09
Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	831.438,01	826.705,58	844.006,65	797.713,51	1.012.092,83	872.080,02	985.553,84	1.041.833,88	915.751,53	886.271,30	1.254.628,78	1.249.713,78	11.517.789,71
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.840.000,00	-166.287,58	-165.341,11	-168.801,31	-159.542,68	-202.418,54	-174.415,96	-197.110,75	-208.366,74	-183.150,28	-177.254,23	-250.925,72	-249.942,72	-2.303.557,62
Cota-Parte do IPVA	2.886.400,00	143.957,61	204.282,02	339.638,85	385.457,36	472.545,77	525.007,12	321.616,10	397.425,24	310.600,09	286.261,94	161.797,23	154.754,20	3.703.343,53
Cota-Parte do IPVA	2.886.400,00	143.957,61	204.282,02	339.638,85	385.457,36	472.545,77	525.007,12	321.616,10	397.425,24	310.600,09	286.261,94	161.797,23	154.754,20	3.703.343,53
Cota-Parte do IPVA	3.608.000,00	143.957,61	204.282,02	339.638,85	385.457,36	472.545,77	525.007,12	321.616,10	397.425,24	310.600,09	286.261,94	161.797,23	154.754,20	3.703.343,53
Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	1.587,75	1.132,27	1.403,23	1.495,94	1.345,24	1.677,48	1.524,04	1.356,56	1.758,08	1.964,03	1.609,27	1.752,00	18.605,89
Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	1.587,75	1.132,27	1.403,23	1.495,94	1.345,24	1.677,48	1.524,04	1.356,56	1.758,08	1.964,03	1.609,27	1.752,00	18.605,89
Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	1.587,75	1.132,27	1.403,23	1.495,94	1.345,24	1.677,48	1.524,04	1.356,56	1.758,08	1.964,03	1.609,27	1.752,00	18.605,89
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.900,00	183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,58	0,00	0,00	5.595,22
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.900,00	183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,58	0,00	0,00	5.595,22
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.844.830,00	761.889,18	2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.216,37	300.000,00	0,00	0,00	1.756.543,05
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.833.500,00	761.889,18	2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.216,37	300.000,00	0,00	0,00	1.756.543,05
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.833.500,00	761.889,18	2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.216,37	300.000,00	0,00	0,00	1.756.543,05
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	20.920,30	271.889,18	37.060,87	299.046,99	549.836,09	302.805,31	183.229,72	13.890,52	18.787,76	19.555,66	312.042,66	279.848,53	2.308.913,59
Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	20.920,30	271.889,18	37.060,87	299.046,99	549.836,09	302.805,31	183.229,72	13.890,52	18.787,76	19.555,66	312.042,66	279.848,53	2.308.913,59
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	20.920,30	271.889,18	37.060,87	299.046,99	549.836,09	302.805,31	183.229,72	13.890,52	18.787,76	19.555,66	312.042,66	279.848,53	2.308.913,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	35.788,85	46.683,66	47.284,19	142.798,53	135.954,49	53.928,04	57.804,09	48.715,75	36.240,44	0,00	52.497,84	78.125,83	735.821,71
Outras Transferências dos Municípios	0,00	35.788,85	46.683,66	47.284,19	142.798,53	135.954,49	53.928,04	57.804,09	48.715,75	36.240,44	0,00	52.497,84	78.125,83	735.821,71
Outras Transferências dos Municípios	0,00	35.788,85	46.683,66	47.284,19	142.798,53	135.954,49	53.928,04	57.804,09	48.715,75	36.240,44	0,00	52.497,84	78.125,83	735.821,71
Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	35.788,85	46.683,66	47.284,19	142.798,53	135.954,49	53.928,04	57.804,09	48.715,75	36.240,44	0,00	52.497,84	78.125,83	735.821,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.394.000,00	990.178,84	1.235.507,81	927.214,29	983.990,58	1.106.178,89	1.104.649,57	943.806,89	1.040.040,41	906.948,36	923.231,38	1.167.868,42	1.304.577,40	12.634.192,84
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.394.000,00	990.178,84	1.235.507,81	927.214,29	983.990,58	1.106.178,89	1.104.649,57	943.806,89	1.040.040,41	906.948,36	923.231,38	1.167.868,42	1.304.577,40	12.634.192,84
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.394.000,00	990.178,84	1.235.507,81	927.214,29	983.990,58	1.106.178,89	1.104.649,57	943.806,89	1.040.040,41	906.948,36	923.231,38	1.167.868,42	1.304.577,40	12.634.192,84
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.394.000,00	990.178,84	1.235.507,81	927.214,29	983.990,58	1.106.178,89	1.104.649,57	943.806,89	1.040.040,41	906.948,36	923.231,38	1.167.868,42	1.304.577,40	12.634.192,84
Outras Receitas Correntes	152.781,00	20.944,06	26.314,75	72.315,90	18.280,98	45.384,39	92.355,16	42.366,36	49.202,40	50.994,95	37.041,97	183.632,85	59.543,95	698.377,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.765,77	14.501,90	19.767,78	17.880,14	21.167,20	26.153,34	36.039,95	43.673,86	38.751,86	31.207,47	27.280,99	33.653,38	320.843,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.765,77	14.501,90	19.767,78	17.880,14	21.167,20	26.153,34	36.039,95	43.673,86	38.751,86	31.207,47	27.280,99	33.653,38	320.843,64
Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	10.765,77	14.501,90	19.767,78	17.880,14	21.167,20	26.153,34	36.039,95	43.673,86	38.751,86	31.207,47	27.280,99	33.653,38	320.843,64
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	10.765,77	14.501,90	19.767,78	17.880,14	21.167,20	26.153,34	36.039,95	43.673,86	38.751,86	31.207,47	27.280,99	33.653,38	320.843,64

Unidade Orçamentária: **10.001 - Secretaria de Finanças**

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.545,00	10.178,29	11.812,85	52.098,01	289,06	24.217,19	66.201,82	6.326,41	5.528,54	12.243,09	5.834,50	156.217,08	25.890,57	376.837,41
Restituições	150.000,00	10.178,29	11.812,85	52.098,01	289,06	24.217,19	66.201,82	6.326,41	5.528,54	12.243,09	5.834,50	156.217,08	25.890,57	376.837,41
Outras Restituições	150.000,00	10.178,29	11.812,85	52.098,01	289,06	24.217,19	66.201,82	6.326,41	5.528,54	12.243,09	5.834,50	156.217,08	25.890,57	376.837,41
Outras Restituições - Principal	150.000,00	10.178,29	11.812,85	52.098,01	289,06	24.217,19	66.201,82	6.326,41	5.528,54	12.243,09	5.834,50	156.217,08	25.890,57	376.837,41
Demais Receitas Correntes	1.236,00	0,00	0,00	450,11	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	696,67
Outras Receitas Correntes	1.236,00	0,00	0,00	450,11	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	696,67
Outras Receitas	1.236,00	0,00	0,00	450,11	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	696,67
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.236,00	0,00	0,00	450,11	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	696,67
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.236,00	0,00	0,00	450,11	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	696,67
Receitas de Capital	474.790,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	649.071,89	0,00	0,00	0,00	664.544,45	0,00	98.893,18	1.300.000,00	2.912.509,52
Transferências de Capital	471.700,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	649.071,89	0,00	0,00	0,00	664.544,45	0,00	98.893,18	1.300.000,00	2.912.509,52
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	649.071,89	0,00	0,00	0,00	664.544,45	0,00	98.893,18	1.300.000,00	2.912.509,52
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	649.071,89	0,00	0,00	0,00	664.544,45	0,00	98.893,18	1.300.000,00	2.912.509,52
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	649.071,89	0,00	0,00	0,00	664.544,45	0,00	98.893,18	1.300.000,00	2.912.509,52
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	649.071,89	0,00	0,00	0,00	664.544,45	0,00	98.893,18	1.300.000,00	2.912.509,52
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	649.071,89	0,00	0,00	0,00	664.544,45	0,00	98.893,18	1.300.000,00	2.912.509,52
Total	114.296.300,00	6.733.080,85	7.406.082,65	5.948.229,98	6.275.552,84	8.541.857,82	7.060.697,54	7.984.365,55	6.835.002,61	7.503.676,18	6.081.248,86	8.163.157,15	11.143.593,44	89.676.545,47
Total Geral	155.622.240,00	8.600.526,32	9.339.155,79	8.244.967,89	8.383.772,33	10.828.551,84	9.876.576,28	10.094.195,51	11.263.709,43	9.855.912,59	9.049.412,60	11.703.144,43	16.528.918,69	123.768.843,70

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	12.517.120,12
Total dos Recebimentos	19.954.968,54
Total dos Pagamentos	16.484.285,65
Saldo no Mês	15.987.803,01
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	15.987.803,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0763-3	648.172-6	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	1.292-0	E M S B P ALIMENTACA FME	0,00	149,58	149,58
001	1109-6	1.435-4	FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	4.866-6	ICMS	0,00	32.089,91	32.089,91
001	1109-6	4.867-4	FPM	0,00	127.240,08	127.240,08
001	1109-6	4.868-2	TRIBUTOS	0,00	167.364,06	167.364,06
001	1109-6	4.870-4	ITR	0,00	1.912,17	1.912,17
001	1109-6	5.044-X	C M P F F C M C C G R	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	5.145-4	PASEP	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	5.855-6	PDDE FME	0,00	5.466,85	5.466,85
001	1109-6	5.958-7	FINECAP	0,00	641,70	641,70
001	1109-6	6.897-7	ROYALTIES	0,00	376,71	376,71
001	1109-6	6.947-7	FUNDO LEI	0,00	191.657,00	191.657,00
001	1109-6	7.107-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	345,84	345,84
001	1109-6	8.144-2	PMPFFARMACIA BÁSICA	0,00	5.562,70	5.562,70
001	1109-6	8.681-9	IPVA	0,00	122.957,06	122.957,06
001	1109-6	10.186-9	EDITAL DE LICITACAO	0,00	0,57	0,57
001	1109-6	11.770-6	FUS	0,00	302.250,04	302.250,04
001	1109-6	13.049-4	IPI	0,00	11.065,39	11.065,39
001	1109-6	13.266-7	IPTU	0,00	338.954,49	338.954,49
001	1109-6	14.156-9	COSERN	0,00	69.629,92	69.629,92
001	1109-6	14.240-9	ESTRATEGIO	0,00	327,02	327,02
001	1109-6	19.001-2	QSE FME	0,00	12.460,79	12.460,79
001	1109-6	19.092-6	FEX	0,00	10,18	10,18
001	1109-6	19.275-9	PNAT FME	0,00	20.237,06	20.237,06
001	1109-6	19.413-1	CIDE	0,00	5.461,15	5.461,15
001	1109-6	19.570-7	PM PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	23.357-9	FUNDEB 100%	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	23.927-5	PMPF SIMPES SNA	0,00	296.997,67	296.997,67
001	1109-6	26.725-2	MERENDA ESCOLAR FME	0,00	16.337,23	16.337,23
001	1109-6	27.902-1	CONTA MOV EDUCAÇAO FME	0,00	15.375,75	15.375,75
001	1109-6	28.234-0	FMS DPFFNS BLAFB	0,00	0,01	0,01
001	1109-6	28.235-9	FMS DPFFNS BLATB	0,00	0,01	0,01
001	1109-6	28.354-1	FMSPRODUÇÃO	0,00	47.168,95	47.168,95
001	1109-6	28.559-5	PM PAU DOS FERROS CFM	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	29.426-8	PMPM PETERN FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	30.450-6	ISS	0,00	69.596,41	69.596,41
001	1109-6	30.663-0	PM PAU FERROS PTC FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	32.597-X	PMPF SIN DRENSUP PAV	0,00	5.080,97	5.080,97
001	1109-6	32.930-4	CONV. SIN. PAVIM. MASF	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	35.536-4	Conselho Municipal	0,00	31.373,33	31.373,33

001	1109-6	35.626-3	PM PAU DOS FERROS PA FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	35.999-8	PROJOVEM CAMPO SABERES	0,00	748,87	748,87
001	1109-6	36.645-5	PAR-FNDE FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	36.725-7	PMPF-PAR FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	37.174-2	ASPS-LC141-FMS 240940RN	0,00	2,70	2,70
001	1109-6	37.895-X	PM PAU DOS FERROS-PAC I	0,00	5.168,87	5.168,87
001	1109-6	38.607-3	BRASIL CARINHOSO FME	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	38.916-1	PM PAU DOS FERROS-MANUT	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	40.134-X	- IRRF	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	40.226-5	PAU DOS FERROS ACESUAS TRABALHO	0,00	845,40	845,40
001	1109-6	40.231-1	PAU DOS FERROS BPC ESCOLA	0,00	6.137,82	6.137,82
001	1109-6	40.246-X	PAU DOS FEBL GBF FNAS	0,00	87.093,63	87.093,63
001	1109-6	40.258-3	PAU DOS FERROS BL GSUAS FNAS	0,00	13.967,49	13.967,49
001	1109-6	40.265-6	(PSE)	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	40.273-7	PAU DOS FEBL PSB FNAS	0,00	77.720,11	77.720,11
001	1109-6	40.504-3	PMPF CONF PSE	0,00	101.860,38	101.860,38
001	1109-6	41.612-6	P FERROS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	41.613-4	P FERROS FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	41.670-3	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	293.256,36	293.256,36
001	1109-6	41.703-3	FUNDO FMAS PMPF	0,00	8.600,01	8.600,01
001	1109-6	41.951-6	PAU DOS FERROS CRIANCA FELIZ	0,00	23.995,49	23.995,49
001	1109-6	42.319-X	FINECAP PATROCINADORES	0,00	70,12	70,12
001	1109-6	42.320-3	BENS E ALIENACOES	0,00	9,41	9,41
001	1109-6	42.350-5	AABB COMUNIDADE PDF	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	42.810-8	- MPF RN SIN PAVIM340	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	42.984-8	CONVENIO 855431/2017	0,00	6.998,66	6.998,66
001	1109-6	42.985-6	CONVENIO 861319/2017	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	43.147-8	PAU DOS FEBL MAC FNAS	0,00	84.610,23	84.610,23
001	1109-6	43.620-8	PM PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	45.217-3	- Fundeb 100%	0,00	595.821,56	595.821,56
001	1109-6	45.740-0	- PM PAU DOS FERROS-PAR	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	46.588-7	CONVENIO CONSIG 325105	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	47.080-5	FINECAP FRONT - PMPF	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	47.735-4	SIN MPF RN PAVIM EP 310	0,00	10.142,65	10.142,65
001	1109-6	47.736-2	MPF RN PAVIM EP 383	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	47.769-9	Sin Mpf RN Pavim Ep2019	0,00	339,04	339,04
001	1109-6	48.914-X	(PAU DOS FERROCOVIDACO)	0,00	128,76	128,76
001	1109-6	48.918-2	(PAU DOS FERROCOVIDEPI)	0,00	135,04	135,04
001	1109-6	49.048-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	49.127-6	Pau dos Ferros SIGTV ESTR3	0,00	84,67	84,67
001	1109-6	49.128-4	Pau dos Ferros SIGTV ESTR4	0,00	47.352,57	47.352,57
001	1109-6	49.242-6	Fundo Muncipal de Saude	0,00	3.306,99	3.306,99
001	1109-6	50.837-3	Blanc-Mun	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	51.196-X	PM PAU DOS FERROS PAR	0,00	153.064,18	153.064,18
001	1109-6	53.687-3	PAU DOS FERBL IGD-PAB	0,00	5.869,85	5.869,85
001	1109-6	53.991-0	CONVENIO 927212-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	53.992-9	CONVENIO 927215-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	53.993-7	CONVENIO 927221-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	53.994-5	CONVENIO 927230-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	53.997-7	CONVENIO 27221-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	54.026-9	CONVENIO 927492-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	54.463-9	SIGTV240940720220001 GND3	0,00	1.573,29	1.573,29

001	1109-6	54.531-7	PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	54.648-8	CONVENIO EMPROTUR 2022	0,00	10,09	10,09
001	1109-6	54.783-2	FINECAP REC PROPRIOS	0,00	238.769,93	238.769,93
001	1109-6	54.784-0	FINECAP CAMAROTES	0,00	125.084,74	125.084,74
001	1109-6	54.785-9	FINECAP STANDS	0,00	14.910,34	14.910,34
001	1109-1	54.786-7	FINECAP PATROCINADORES	0,00	2.043,12	2.043,12
001	1109-6	54.975-4	CONVENIO 933017-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	54.976-2	CONVENIO933018-2021	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	55.501-0	PAU DOS FERROS MULTAS TRANSITO	0,00	250.058,30	250.058,30
001	1109-6	55.798-6	PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	55.869-9	PMPF CONCURSO	0,00	175.732,34	175.732,34
001	1109-6	55.907-5	FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	56.431-1	PMPF DEMUTRAN PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
001	1109-6	56.432-X	PMPF PROCESSO SELETIVO	0,00	12.899,74	12.899,74
001	1109-6	56.552-0	PAUFERROS PROCAD-SUAS	0,00	47.634,77	47.634,77
001	1109-6	56.809-0	PM PAU DOS FERROS PAR	0,00	1.141,63	1.141,63
001	1109-6	57.266-7	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	26.944,33	26.944,33
001	1109-6	57.267-5	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	75.518,38	75.518,38
001	1109-6	57.590-9	GALPAO CATADORES P FERROS	0,00	628.031,46	628.031,46
001	1109-6	57.951-3	PDF CONV ASSEMBLEIA RN	0,00	5.874,99	5.874,99
001	1109-6	58.254-9	MUN PAU DOS FERROS CAMARA CASCUDO	0,00	33.988,50	33.988,50
001	1109-6	283.145-7	ICMS FEDERAL	0,00	15.230,72	15.230,72
001	3795-8	12.653-5	FUNDO M SUADE EMENDA 86	0,00	0,00	0,00
001	3795-8	12.654-3	PAU DOS FERROS EM 08-2021	0,00	702,92	702,92
104	0756-0	71.049-0	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	10.964,91	10.964,91
104	0763-3	49-1	49 -1 FMAS	0,00	220,00	220,00
104	0763-3	63-7	PMPF	0,00	0,03	0,03
104	0763-3	110-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	114-5	IPTU	0,00	20.584,15	20.584,15
104	0763-3	167-9	PAU DOS FERROS PREFEITURA	0,00	0,03	0,03
104	0763-3	503-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	514-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	685-6	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	773-9	CONCURSO 2015	0,00	8.060,89	8.060,89
104	0763-3	780-1	PMPF FINECAP 2015 PATROCINADORES	0,00	820,01	820,01
104	0763-3	8.416-7	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	22.773-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	22.776-6	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	22.779-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	23.312-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	23.746-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	24.035-5	PM DE PAU DOS FERROS'	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	25.532-8	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	68.946,51	68.946,51
104	0763-3	26.184-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	26.359-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	71.082-0	PM PAU DOS FERROS	0,00	102.527,18	102.527,18
104	0763-3	624.023-0	FMS PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	624.056-7	FMS PAU DOS FERROS FNSCONVENENTE	0,00	0,01	0,01
104	0763-3	624.094-0	240940 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	728.355,93	728.355,93
104	0763-3	647.067-8	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.159-3	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00

104	0763-3	647.225-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.410-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.424-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.540-8	PM DE PAU FERROS ESP LAZ	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.575-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.613-7	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	30.967,85	30.967,85
104	0763-3	647.662-8	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.664-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.675-7	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,93	0,93
104	0763-3	647.702-8	PM PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.705-2	PAUDOSFRNPAVIMENTACA	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.722-2	PMPF PAV. RUAS CONV	0,00	2.872,72	2.872,72
104	0763-3	647.731-1	PM PAU DOS FERROS	0,00	10,16	10,16
104	0763-3	647.732-0	PAU FERROS S R PAVIMENTAC	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.741-9	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.775-3	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.786-9	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.818-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.833-4	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.841-5	MUNICIPIO DE PAU DOS F	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.843-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.850-4	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.884-9	MUNICIPIO DE PAU DOS F	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.891-1	PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	0,00	195.921,30	195.921,30
104	0763-3	647.892-0	PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.912-8	E PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.943-8	MUNICIPIO DE PAU DOS F	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	647.978-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	314.727,86	314.727,86
104	0763-3	648.038-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	82.123,63	82.123,63
104	0763-3	648.091-6	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	51.774,53	51.774,53
104	0763-3	648.143-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-6	648.146-7	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.159-9	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.166-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.170-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	648.171-8	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	252.375,72	252.375,72
104	0763-3	648.183-1	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	955.963,01	955.963,01
104	0763-3	648.192-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	286.500,00	286.500,00
104	0763-3	672.006-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	38.598,37	38.598,37
104	0763-3	672.014-3	PM PAU DOS FERROS	0,00	129.806,74	129.806,74
104	0763-3	672.022-4	PM PAU DOS FERROS	0,00	11.118,18	11.118,18
104	0763-3	6.472.222-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-1	6.476.644-4	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.476.750-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.477.020-0	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.477.055-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.477.225-5	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	0763-3	6.477.322-2	PM DE PAU DOS FERROS	0,00	129.276,78	129.276,78
104	76-3	49-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.271.490,53	1.271.490,53
104	76-3	344-0	FOPAG	0,00	0,00	0,00
104	76-3	566-3	NASF	0,00	0,00	0,00
104	76-3	567-1	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
104	76-3	568-0	PACS	0,00	0,00	0,00
104	76-3	585-0	PSF	0,00	0,00	0,00

104	76-3	602-3	PSE	0,00	0,00	0,00
104	76-3	606-6	PAB	0,00	0,00	0,00
104	76-3	698-8	PMAQ	0,00	0,00	0,00
104	76-3	699-6	CAPS	0,00	0,00	0,00
104	76-3	787-9	REFORMA UND-SAÚDE	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.004-4	BLAFB	0,00	0,01	0,01
104	76-3	624.005-2	BLATB	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.006-0	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.007-9	BLMAC	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.008-7	BLVGS	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.014-1	BLINV	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.022-2	FMS PAU DOS FERROS	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.026-5	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.027-3	FNS INVAN	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.029-0	FNS BLINVUBS	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.030-3	FNS BLINVUBS	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.031-1	FNS BLINVUBS	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.034-6	FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.036-2	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.045-1	Estruturação da Rede de Serviços de ABS	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.046-0	FMS FNINCEO	0,00	0,00	0,00
104	76-3	624.051-6	Estruturação da Rede de Serviços de ABS	0,00	0,00	0,00
104	763-3	605-8	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
104	763-	624.071-0	FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.527.442,31	3.527.442,31
104	763-	624.076-1	FMS - SUS INVESTIMENTO	0,00	2.684.781,68	2.684.781,68
Total				0,00	15.987.803,01	15.987.803,01

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	5.772.043,47
Total dos Recebimentos	127.753.885,67
Total dos Pagamentos	117.538.126,13
Saldo até o Mês	15.987.803,01
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	15.987.803,01

Câmara Municipal de Pau dos Ferros
RUA PEDRO VELHO, Nº 1291 CENTRO, CEP: 59900-000, PAU DOS FERROS-RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 - TEL: (84) 3351-2904 - www.camarapaudosferros.rn.gov.br

Pau dos Ferros-RN, 12 de abril de 2024.

Ofício Nº 0030/2024 – Gabinete da Presidência

À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PAU DOS FERROS
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE CERTIDÃO PARA AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2023.

Senhora Secretária,

Em resposta ao Ofício Nº 0005/2024/PMPF/SEFIN, encaminho a CERTIDÃO Nº 0001/2024 e anexos, que visam informar a respeito das Leis Complementares e Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções no ano de 2023, que foram sancionados(a)s, promulgado(a)s e publicado(a)s, afim de cumprir prazos regulamentados pela Resolução Nº 012/2016-TCE/RN.

Atenciosamente,

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:41:08 -03'00'

JOSÉ ALVES BENTO
PRESIDENTE

Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

C E R T I D Ã O Nº 001/2024

CERTIFICO, que esta Casa Legislativa, através de seu soberano plenário, aprovou e/ou decretou Leis Complementares e Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções no ano de 2023, que foram sancionados(a)s, promulgado(a)s e publicado(a)s, conforme descrição a seguir: **Leis Complementares Nºs 0019/2023, 0020/2023, 0021/2023. Leis Ordinárias N.ºs 1971/2023, 1970/2023, 1969/2023, 1968/2023, 1967/2023, 1966/2023, 1965/2023, 1964/2023, 1963/2023, 1962/2023, 1961/2023, 1960/2023, 1959/2023, 1958/2023, 1957/2023, 1956/2023, 1955/2023, 1954/2023, 1953/2023, 1952/2023, 1951/2023, 1950/2023, 1949/2023, 1948/2023, 1947/2023, 1946/2023, 1945/2023, 1944/2023, 1943/2023, 1942/2023, 1939/2023, 1940/2023, 1938/2023, 1937/2023, 1941/2023, 1936/2023, 1935/2023, 1934/2023, 1933/2023, 1932/2023, 1931/2023, 1930/2023, 1929/2023, 1928/2023, 1927/2023, 1926/2023, 1925/2023, 1924/2023, 1923/2023, 1922/2023, 1921/2023, 1920/2023, 1919/2023, 1918/2023, 1917/2023, 1916/2023, 1915/2023, 1914/2023, 1913/2023, 1912/2023, 1911/2023, 1910/2023, 1908/2023, 1907/2023, 1906/2023, 1905/2023, 1904/2023, 1903/2023, 1902/2023, 1901/2023, 1900/2023, 1899/2023, 1898/2023, 1897/2023, 1896/2023, 1895/2023, 1894/2023, 1893/2023, 1892/2023 e 1891/2023.**

Decretos Legislativos NºS 0001/2023, 0002/2023, 003/2023, 0004/2023, 0005/2023, 0006/2023, 0007/2023, 0008/2023, 0009/2023, 0010/2023, 0011/2023, 0012/2023, 0013/2023, 0014/2023, 0015/2023, 0016/2023, 0017/2023, 0018/2023, 0019/2023, 0020/2023, 0021/2023, 0022/2023, 00023/2023, 0024/2023, 0025/2023, 0026/2023, 0027/2023, 0028/2023, 0029/2023, 0030/2023, 0031/2023, 0032/2023, 0033/2023, 0034/2023 e 0035/2023. Resolução Nº 0001/2023. Os Anexos I, II, III e VI indicam, respectivamente, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções com número, objeto, datas de Sanção/Promulgação e Publicação.

Pau dos Ferros-RN, 12 de abril de 2024.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:26:34 -03'00'

José Alves Bento
Presidente

ANEXO I - LISTAGEM DE LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS

Data	Número	Tipo	Preâmbulo
29/12/2023	0019/2023	LEI COMPLEMENTAR	DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
28/12/2023	0021/2023	LEI COMPLEMENTAR	INSTITUI O PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA "RECICLA MAIS PAU DOS FERROS" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
28/12/2023	0020/2023	LEI COMPLEMENTAR	INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Quantidade: 3

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:27:44 -03'00'

ANEXO II - LISTAGEM DE LEIS ORDINÁRIAS (2023)

Data	Número	Tipo	Preâmbulo
29/12/2023	1971/2023	LEI MUNICIPAL	AUTORIZA AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/ RN, A REALIZAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS FEDERAL A CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE PAU DOS FERROS LTDA, NOS TERMOS DA PORTARIA N° 1135/2023/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
29/12/2023	0019/2023	LEI COMPLEMENTAR	DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
28/12/2023	0021/2023	LEI COMPLEMENTAR	INSTITUI O PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA "RECICLA MAIS PAU DOS FERROS" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
28/12/2023	0020/2023	LEI COMPLEMENTAR	INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
21/12/2023	0004/2023	EMENDA	ADICIONA O § 3º AO ART. 1º E ACRESCENTA OS ARTIGOS 2º, 3º, 4º, 5º E 6º NA LEI MUNICIPAL Nº 1535/2016.
20/12/2023	1970/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DIÁRIA OPERACIONAL E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN - DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440
Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:28:19 -03'00'

20/12/2023	1969/2023	LEI MUNICIPAL	INSERE A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMILIARES NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
20/12/2023	1968/2023	LEI MUNICIPAL	RECONHECE O ANDOR DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COMO PATRIMÔNIO RELIGIOSO E CULTURAL, DE NATUREZA IMATERIAL, DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
16/12/2023	1967/2023	LEI MUNICIPAL	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
15/12/2023	1966/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA LOGRADOURO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
15/12/2023	1965/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA LOGRADOURO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14/12/2023	1964/2023	LEI MUNICIPAL	ALTERA AS LEIS Nº 749/97, 1174/09 E 1484/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
07/12/2023	1963/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA LOGRADOURO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
07/12/2023	1962/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA LOGRADOURO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
07/12/2023	1961/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:28:49 -03'00'

07/12/2023	1960/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
06/12/2023	1959/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI SISTEMA DE APOIO A MICROEMPRESAS COM A FINALIDADE DE ORIENTAR A CRIAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS.

Data	Número	Tipo	Preâmbulo
06/12/2023	1958/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAIS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, SINALIZADAS COM O SÍMBOLO MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN.
29/11/2023	1957/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
29/11/2023	1956/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, O INCENTIVO DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO VARIÁVEL DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COM BASE NA PORTARIA GM/MS Nº 960/2023.
23/11/2023	1955/2023	LEI MUNICIPAL	DETERMINA ÁREA NON AEDIFICANDI NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:29:16 -03'00'

23/11/2023	1954/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ENSINO DOS GÊNEROS LITERÁRIOS DA CULTURA POPULAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.
23/11/2023	1953/2023	LEI MUNICIPAL	AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS A DOAR O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
16/11/2023	1952/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA RUA EVALDO PESSOA NO LOTEAMENTO DO BAIRRO CHICO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
16/11/2023	1951/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA RUA ARY TOMAZ DE ARAÚJO NO LOTEAMENTO DO BAIRRO CHICO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
06/11/2023	1950/2023	LEI MUNICIPAL	NOMEIA A FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE, NO BAIRRO RIACHO DO MEIO, COMO ?FARMÁCIA BÁSICA ROSA AMÉLIA DE AQUINO E SILVA (DONA ROSA)? E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
01/11/2023	1949/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO E PERMUTA DE PROPRIEDADE DE BEM PÚBLICO AO PRIVADO; REESTRUTURAÇÃO URBANO-TERRITORIAL DO BAIRRO ZECA PEDRO, LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO, PARA FINS DE AMPLIAÇÃO DA LOJA NOSSO ATACAREJO - PAU DOS FERROS-RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:29:42 -03'00'

18/10/2023	1948/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A JORNADA DE TRABALHO DOS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL TRÂNSITO DE PAU DOS FERROS/RN.
18/10/2023	1947/2023	LEI MUNICIPAL	REGULAMENTA O TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E REGIONALIZADO PARA AS MICROEMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
18/10/2023	1946/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Data	Número	Tipo	Preâmbulo
11/10/2023	1945/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E QUILOMETRAGEM NOS ACESSOS ÀS COMUNIDADES RURAIS, SÍTIOS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
09/10/2023	1944/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO DO USO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
20/09/2023	1943/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA RUA GISÉLIA DO NASCIMENTO, NO LOTEAMENTO BRILHO DO SOL, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:30:07 -03'00'

20/09/2023	1942/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, O PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARQUITETÔNICA PAU-FERRENSE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
13/09/2023	1939/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
12/09/2023	1940/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI, NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, O AGOSTO LÍLAS, ENQUANTO CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER E PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
11/09/2023	1938/2023	LEI MUNICIPAL	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS RECEBIDOS DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE QUE TRATA A EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022
11/09/2023	1937/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
11/08/2023	1941/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
13/07/2023	1936/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI O PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:30:39 -03'00'

03/07/2023	1935/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
03/07/2023	1934/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA A MULHERES MASTECTOMIZADAS - PAAP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
30/06/2023	1933/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
30/06/2023	1932/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR O REMANEJAMENTO, TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
30/06/2023	1931/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Data	Número	Tipo	Preâmbulo
30/06/2023	1930/2023	LEI MUNICIPAL	DISCIPLINA DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO "MAIO LARANJA" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN.
30/06/2023	1929/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI, NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, O DIA MUNICIPAL DA MULHER NA POLÍTICA.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:31:05 -03'00'

22/06/2023	1928/2023	LEI MUNICIPAL	REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
20/06/2023	1927/2023	LEI MUNICIPAL	RECONHECE A CAPELA DE SÃO BENEDITO COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E MATERIAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
20/06/2023	1926/2023	LEI MUNICIPAL	CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL, PREVISTA NO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSITUTIÇÃO FEDERAL, AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN.
20/06/2023	1925/2023	LEI MUNICIPAL	ALTERA O ART. 1 DA LEI MUNICIPAL 1973/2021 QUE INSTITUIU O DIA MUNICIPAL DO ROCK, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN.
20/06/2023	1924/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI O PROGRAMA TROCO SOLIDÁRIO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
20/06/2023	1923/2023	LEI MUNICIPAL	TORNA OBRIGATÓRIA A EXIBIÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS ANTIDROGAS E DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ABERTURAS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
20/06/2023	1922/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO ENSINO DE NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A LEI MARIA DA PENHA COMO CONTEÚDO TRANSVERSAL DO CURRÍCULO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:31:38 -03'00'

20/06/2023	1921/2023	LEI MUNICIPAL	DISCIPLINA DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO ?ABRIL AZUL? NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
05/06/2023	1920/2023	LEI MUNICIPAL	CRIA O SELO EMPRESA AMIGA DA MULHER PAUFERRENSE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
26/05/2023	1919/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA "PAZ NA ESCOLA", DE AÇÃO INTERDISCIPLINAR E DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN.
23/05/2023	1918/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI O MEMORIAL EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS FATAIS DA COVID-19 E O MURAL DE HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM DURANTE A PANDEMIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/05/2023	1917/2023	LEI MUNICIPAL	RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA A ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NESTA CIDADE.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:32:05 -03'00'

Data	Número	Tipo	Preâmbulo
23/05/2023	1916/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA O NOME DE JOSÉ UBIRAJARA DE MORAIS PARA A TRIBUNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/05/2023	1915/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI A CAMPANHA MUNICIPAL DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE CABELO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER.
23/05/2023	1914/2023	LEI MUNICIPAL	INSTITUI O PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
22/05/2023	1913/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL E DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, REVOGANDO A LEI MUNICIPAL Nº. 1441/2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
22/05/2023	1912/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, E REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº. 1.441/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
15/05/2023	1911/2023	LEI MUNICIPAL	DENOMINA A RUA JENUÁRIA DIAS DA SILVA, NO BAIRRO PARAÍSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
15/05/2023	1910/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE BARES, RESTAURANTES, CASAS NOTURNAS E DE EVENTOS ADORATEM MEDIDAS DE AUXÍLIO E SEGURANÇA À MULHER QUE SE SINTA EM SITUAÇÃO DE RISCO NAS DEPENDÊNCIAS DESSES ESTABELECIMENTOS, NO ÂMBITO DO

JOSE ALVES BENTO:02525317440 Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440 Dados: 2024.04.12 12:32:40 -03'00'

			MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS.
13/04/2023	1908/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE UM ALBERGUE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
13/04/2023	1907/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
12/04/2023	1906/2023	LEI MUNICIPAL	ALTERA OS QUADROS DOS ANEXOS I E II DA LEI Nº 1.879 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
05/04/2023	1905/2023	LEI MUNICIPAL	Altera o Quadro do Anexo I da Lei Nº 1898/2023 e dá outras providências.
24/03/2023	1904/2023	LEI MUNICIPAL	Institui a Semana Municipal de Ações voltadas à prevenção da violência contra a mulher nas escolas de ensino fundamental e médio – públicas e privadas – de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências.
24/03/2023	1903/2023	LEI MUNICIPAL	Denomina a Sala das Comissões do Legislativo Municipal de Pau dos Ferros, de Vereador Assis Bigodão e dá outras providências.
24/03/2023	1902/2023	LEI MUNICIPAL	Institui, no âmbito da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, o Projeto "Câmara na Escola" e dá outras providências.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:33:12 -03'00'

23/03/2023	1901/2023	LEI MUNICIPAL	Institui o dia Municipal do Forró no âmbito do município de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências.
23/03/2023	1900/2023	LEI MUNICIPAL	Institui no âmbito do município de Pau dos Ferros/RN, o dia Municipal de Sanfoneiro.
16/03/2023	1899/2023	LEI MUNICIPAL	Dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Data	Número	Tipo	Preâmbulo
16/03/2023	1898/2023	LEI MUNICIPAL	Autoriza o Poder Executivo a contratar, por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto no Inciso IX, do art 37 da Constituição Federal e da outras providências.
09/03/2023	1897/2023	LEI MUNICIPAL	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
01/03/2023	1896/2023	LEI MUNICIPAL	Altera a Lei Municipal 1.641/2018 e dá outras providências.
01/03/2023	1895/2023	LEI MUNICIPAL	Dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências.

JOSE ALVES BENTO:02525317440
Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:33:50 -03'00'

01/03/2023	1894/2023	LEI MUNICIPAL	Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.
01/03/2023	1893/2023	LEI MUNICIPAL	Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 420.000,00 e dá outras providências.
17/01/2023	1892/2023	LEI MUNICIPAL	Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.
17/01/2023	1891/2023	LEI MUNICIPAL	Autoriza o Poder Executivo a contratar, por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências.

Quantidade: 84

ANEXO III - LISTAGEM DE DECRETOS LEGISLATIVOS (2024)

Data	Número	Tipo	Preâmbulo
23/11/2023	35/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR NEILTON CARLOS DIÓGENES MAGALHÃES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:34:28 -03'00'

23/11/2023	34/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA ANTÔNIA MARIA DE FIGUEIREDO MOTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/11/2023	33/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA MARIA DE LOURDES PEREIRA LINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/11/2023	32/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA ANA LÚCIA PAULA DANTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/11/2023	31/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA ANA ADALGISA DIAS PAULINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/11/2023	30/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR LASÁRO CALVANTE PAIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/11/2023	29/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR LAUCIMAR DE ALMEIDA ALVES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/11/2023	28/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR EDGAR EHRICH DE SOUSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/11/2023	27/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR FRANCISCO DEUSIVAN DOS SANTOS NASÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:35:01 -03'00'

Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

23/11/2023	26/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR JOÃO DE DEUS BARBOSA DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
10/11/2023	25/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR FÁBIO VENCESLAU DE SOUZA JÚNIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
10/11/2023	24/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR MANOEL DA PAZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
10/11/2023	23/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA PAU-FERRENSE À SENHORA FRANCISCA ENÍ DE LIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
10/11/2023	22/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MAURICLEIDE SABINO DE SOUSA ÂNGELO (LEILA SABINO), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
10/11/2023	21/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA KARÍGINA DAYANA MAIA COSTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Data	Número	Tipo	Preâmbulo

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:35:37 -03'00'

17/10/2023	20/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR ANTÔNIO GENILSON DANTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
17/10/2023	19/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA BIANCA TINOCO DA SILVA PAIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
05/10/2023	18/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
05/10/2023	17/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR VALDEMAR ABRANTES BARBOSA JÚNIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
05/10/2023	16/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR JOSÉ FLÁVIO TIMÓTEO JÚNIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
05/10/2023	15/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA FRANCISCA DEUSINEIDE DOS SANTOS NASÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
26/09/2023	14/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MARIA APARECIDA VIEIRA DIÓGENES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14/09/2023	13/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA TÂNIA DANTAS BEZERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440
Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:36:14 -03'00'

14/09/2023	12/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA PAU-FERRENSE AO SENHOR FRANCISCO CARLOS GURGEL DA SILVA SEGUNDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
28/08/2023	11/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONSESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA FRANCISCA JÂNEA BESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
28/08/2023	10/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR DANIEL DE FREITAS BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
28/08/2023	09/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONSESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE À SENHORA MICHELLE DE OLIVEIRA GUIMARÃES BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
05/06/2023	08/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONSESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO.
05/06/2023	07/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
25/05/2023	06/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, À SENHORA MARTA REGINA DA COSTA CUNHA PEREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ALVES BENTO:02525317440 Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440 Dados: 2024.04.12 12:36:52 -03'00'

Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

Data	Número	Tipo	Preâmbulo
05/05/2023	05/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR ELIÉSER GIRÃO MONTEIRO FILHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/03/2023	04/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR ANTÔNIO IVALDO GOMES FERNANDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/03/2023	03/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE, AO SENHOR KELSON GADELHA DE MORAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/03/2023	02/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONSESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ PAU-FERRENSE, A SENHORA ROSEMERE DANIEL PEREIRA DE MORAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
23/03/2023	01/2023	DECRETO LEGISLATIVO	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PAU-FERRENSE AO SENHOR MARCIEL ANTONIO DE SALES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Quantidade: 35

JOSE ALVES BENTO:02525317440

Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:37:32 -03'00'

ANEXO IV - LISTAGEM DE RESOLUÇÕES (2023)

RESOLUÇÃO: 0001/2023		
DATA	**EXERCÍCIO** 2023	**TIPO** RESOLUÇÃO
AUTOR MESA DIRETORA		
DESCRIÇÃO REGULAMENTA, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, A LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.		

JOSE ALVES BENTO:02525317440
Assinado de forma digital por JOSE ALVES BENTO:02525317440
Dados: 2024.04.12 12:38:21 -03'00'

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL

CONTAS DE GOVERNO

Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício Financeiro de 2023

PAU DOS FERROS-RN

APRESENTAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN** está sujeita ao regime de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional, Patrimonial e Fiscal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 74 da Constituição Federal de 1988 e Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Constas do Estado do Rio Grande do Norte).

O Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN, define as Contas de Governo, no afã que a atividade de controle externo possa apreciar, por meio de parecer prévio levado a julgamento pelo Poder Legislativo, a teor das peças exigidas na norma sobredita, senão vejamos teor do dispositivo, *ipsis litteris*:

> Res. 012/2016-TCE/RN
>
> Art. 2º (...)
>
> I - Contas de Governo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao Tribunal de Contas para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo.

Em atendimento aos preceitos normativos, encaminha-se o RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL - CONTAS DE GOVERNO (Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN) de PAU DOS FERROS-RN, referente ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2023.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO Nº: 0002/2024
TIPO DE AUDITORIA: Contas de Governo
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
RESPONSÁVEL: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF: 065.677.944-61

1. DO RELATÓRIO:

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, bem como o disposto no incisos I a IV, art. 147 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Constas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou procedimentos de controle, objetivando precipuamente:

I) comprovar o atendimento de índices, limites e avaliar os resultados, após a análise dos demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e fiscal que permita avaliar a gestão política do(a) Chefe do Poder do Município de PAU DOS FERROS-RN, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional**.**

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

Com o advento da Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a Corte de Contas a qual está jurisdicionado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN, introduziu a Prestação de Contas de Governo, conforme dispõe o Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN.

A Prestação de Contas de Governo definida no normativo supracitado compõe-se de um conjunto de relatórios e informações contidas no Anexo II da Res. 12/2016-TCE (Modelos I a 49) - **alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE**, a serem apresentados pelo Gestor Responsável, mediante espaço virtual denominado Portal do Gestor (http://portalgestor.tce.rn.gov.br/), com periodicidade Anual.

2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A competência do serviço de Controle Interno em auxiliar o exercício do controle externo a teor do que dispõe o inciso IV do art. 74 da Constituição Federal de 1988;

Ao exarar a presente análise, o Controle Interno formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e fiscal, seus resultados consolidados para o órgão, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

As Contas prestadas pelo(a) Chefe do Poder são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculadas ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento ao art. 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

Que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão de relatório, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal do órgão no período de Janeiro a Dezembro do **exercício de 2023**;

Que o relatório é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

Que é da competência exclusiva da Câmara Municipal de PAU DOS FERROS-RN, a competência para julgar as contas de governo, cabendo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte auxiliar o Poder Legislativo Municipal, a teor do que dispõe o §2º do art. 31 da CF/1988;

Que a apreciação das contas e a emissão do presente relatório não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos; e

Os anexos e/ou modelos definidos na Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN - **alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE**, a serem exibidos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, exclusivamente espaço virtual denominado Portal do Gestor (http://portalgestor.tce.rn.gov.br/), compõem-se dos seguintes documentos e informações:

ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE

Tabela 01 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO PREFEITO

(alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE)

ITEM	DOCUMENTO	FORMATO
1	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	PDF
2	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
3	Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
4	Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
5	Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
6	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
7	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML

9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
11	Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
12	Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
13	Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
14	Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	PDF e XML
15	Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
16	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
17	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	PDF e XML
18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	PDF e XML
19	Notas Explicativas.	PDF e XML
20	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	PDF

21	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	PDF
22 (**REMOVIDO**)	Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.	PDF
23	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
24	Relação consolidada dos empenhos **inscritos** em Restos a Pagar Processados e Não Processados, **pagos e cancelados,** por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
25	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML

26	Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
27 (REMOVIDO)	Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável.	PDF
28	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	PDF
29	Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	PDF
30	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial.	PDF e XML
31 (REMOVIDO)	Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício, especificando convenentes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta bancária específica e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o exercício.	PDF
32	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	PDF
33	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	PDF
34 (REMOVIDO)	Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
35 (REMOVIDO)	Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
36	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.	PDF
37	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	PDF
38	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	PDF

39	**Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.**	**PDF**
40	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	PDF e XML
41	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	PDF e XML
42	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
43	Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
44	Plano Plurianual (PPA) e seus Anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
45	Créditos Adicionais. 2	Inciso II, Art. 3º da Resolução nº 011/2016-TCE
46	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (ANEXO 8 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere à prestação de contas. 2	Inciso I, § 4º, Art. 4º da Resolução nº 011/2016-TCE

47	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ANEXO 12 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere a prestação de contas. 2	Inciso VI, § 3º, Art. 4º da Resolução nº 011/2016-TCE
48	Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas. 2	Inciso I, § 3º, Art. 8º da Resolução nº 011/2016-TCE
49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2018 (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12).	PDF

Destarte, observando o princípio das segregações das funções, **apenas o item 39**, trata-se de documento a ser elaborado sob a lavra do serviço de controle interno.

Ademais, esclareça-se que Contas de Governo trata-se do conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança os atos praticados pelos gestores dos órgãos e dirigentes das entidades, prestadas pelo Gestor Responsável do ente municipal, não cabendo a este serviço de controle interno promover julgamento das Contas do Chefe do Poder, a teor ao que dispõe o § 2º art. 31 da CF/1988, cuja incumbência exclusiva ser da Câmara Municipal de PAU DOS FERROS-RN.

3. ESCOPO DOS EXAMES:

Os trabalhos foram realizados no período de **03/04/2023 a 29/04/2024**, na sede da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, em atividades operacionais e em diligências externas na tentativa de reunir o maior número possível de informações, por meio de análises e consolidações de dados efetuados ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação das contas prestadas pela Entidade Auditada, não ocorrendo restrições à realização dos exames, com fulcro no XVII do art.11 da Res. nº 013/2013-TCE.

A metodologia adotada na elaboração do presente relatório teve como vetor principal, a responsabilidade assumida pelo Gestor Responsável em prestar as informações reais e fidedignas a respeito das contas de governo do órgão, durante o período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2023, presumindo-se, pois, que todas as informações, documentos, relatórios e esclarecimentos, têm caráter definitivo de veracidade e legalidade.

Importa realçar nessas iniciais, que as informações avaliadas foram extraídas das peças que compõem a prestação de contas, bem como, mediante subsídio de relatórios, adendos e anexos complementares fornecidos por sistema de execução orçamentário-financeira, especialmente aquelas relativas à mensuração do desempenho da gestão.

4. RESULTADO DOS TRABALHOS:

Os exames resultaram na apresentação das constatações identificadas neste relatório. Os itens listados foram elaborados a partir das ações de controle realizadas durante o exercício, bem como, o exame do processo de contas apresentado pela Entidade, suportados por papéis de trabalho devidamente arquivados naquele órgão.

Verificamos nas Contas da Entidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pela Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN e Lei 4.320/64, conforme foram analisados de forma amostral.

De acordo com a regulamentação aplicável, em especial, a Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN, e em face dos exames realizados, efetuamos as seguintes considerações, a seguir demonstradas.

5. A GESTÃO GOVERNAMENTAL

A administração municipal tem a responsabilidade fundamental de promover o bem-estar da coletividade. Para cumprir sua missão institucional utiliza-se de técnicas de planejamento e programação de ações visando maximizar seus resultados. Esse processo busca, principalmente, analisar a situação atual - diagnóstico - para identificar as ações ou alterações a serem desenvolvidas visando atingir a situação planejada.

A elaboração dos instrumentos de planejamentos são exigências legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988:

- **PPA - Plano Pluri Anual:** trata-se de plano de médio prazo através do qual procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de quatro anos.

O PPA para o quadriênio 2022-2025 foi instituído mediante Lei Municipal, contendo as formalidades exigidas pelo referido diploma legal.

- **LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias:** tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais, de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023 foi instituída por Lei Municipal (Lei Municipal nº 1.717/2020). A LDO contém os anexos estabelecidos pela Lei

Complementar n°. 101/2000, são eles: o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, cumprindo assim o estabelecido pela norma vigente.

- **LOA - Lei Orçamentária Anual:** busca viabilizar a concretização das situações planejadas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, alocando especificamente as receitas previstas e as despesas fixadas.

A LOA para o exercício de 2023 foi criada pela **LEI MUNICIPAL Nº 1883, de 16/12/2022**, sancionada pelo Poder Executivo.

O plexo orçamentário foi elaborado levando em consideração todas as exigências previstas na legislação, como dados financeiros, estudos realizados, o cenário econômico, entre outros, conforme se depreendem os anexos e adendos a cada instrumento de planejamento.

6. ORÇAMENTO FISCAL

O Orçamento Geral do Município de PAU DOS FERROS-RN aprovado pela **LEI MUNICIPAL Nº 1883, de 16/12/2022**, estima a Receita e fixa a despesa em **R$ 160.449.740,00** (cento cento e sessenta milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais). A dotação Reserva de Contingência foi orçada em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correspondendo a 0,21% do Orçamento Anual.

6.1. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS:

Os créditos orçamentários autorizados podem ser assim demonstrados:

Quadro 1. Créditos Orçamententários - exercício de 2023.

Créditos Orçamentários	Valor (R$)
Créditos Orçamentários	**R$ 160.449.740,00**
Ordinários	R$ 160.199.740,00
Reserva de Contingência	R$ 250.000,00

6.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

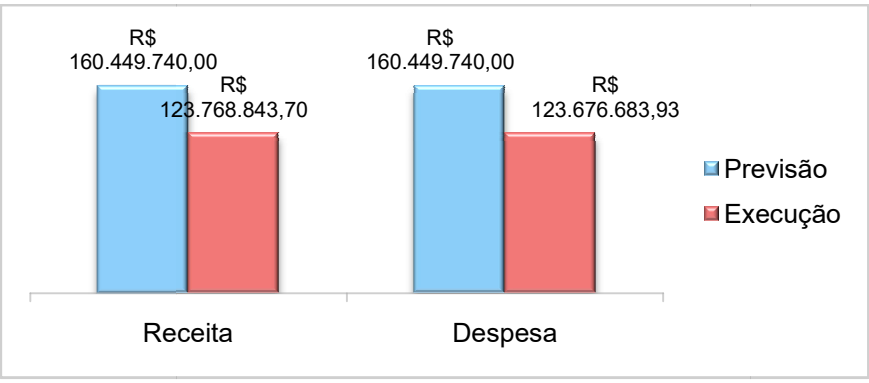
A apuração do resultado orçamentário pode ser demonstrada da seguinte forma:

Quadro 2. Comportamento Orçamententário - exercício de 2023

Descrição	Previsão/ Autorização	Execução	Diferenças	% Executado

Receita	R$160.449.740,00	R$123.768.843,70	R$ 36.680.896,30	77,14%
Despesa	R$160.449.740,00	R$123.676.683,93	R$ 36.773.056,07	77,08%

Gráfico 1. Comportamento orçamentário de 2023.



6.2.1. Aplicação em Educação e Saúde

No exercício de 2023, conforme o Quadro 3, a gestão aplicou **30,98%** das receitas de impostos na Manutenção de Desenvolvimento de Ensino – MDE. Enquanto, nas ações e serviços públicos de saúde aplicou-se **20,77%** das receitas de impostos.

Quadro 3. Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) e Ações e Serivços Públicos de Saúde (ASPS), no período de 2023.

Despesas	Limite constitucional anual	Receitas para fins de apuração	Despesa aplicada	Percentual aplicado
Manutenção de Desenvolvimento de Ensino – MDE (art. 212 da CF/1988)	25%	R$70.740.364,12	R$21.913.274,62	**30,98%**
Ações e serviços públicos de saúde (art. 77 da ADCT – CF/1988)	15%	R$70.740.364,12	R$ 13.790.963,41	**20,77%**

Fonte: RREO - Anexo 11 (TCE / RN) e RREO - Anexo 12 (TCE / RN)

6.2.2. Restos a pagar

A seguir, extraem-se as informações dos Restos a Pagar – Processados e Não Processados, incritos no exercício, com posição em 31/12/2023.

Quadro 4. Restos a pagar em 31 de dezembro de 2023.

Restos a Pagar	Inscritos em 2023 – EM R$

	Processados	4.865.928,00
	Não Processados	10.821.737,35
	Total	15.687.665,35

Fonte: Demonstrativo de Restos a Pagar.

6.2.3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA CF/1988)

Conforme artigo 212 da Constituição Federal de 1988, no mínimo 25% das receitas de impostos e de transferências deverão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)		
Descrição	**Percentual mínimo a cumprir**	**Valor mínimo a aplicar**
Despesas manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)	25.00%	R$ 17.685.091,03
Receitas apuradas para fins de cálculo		R$ 70.740.364,12
Total da Despesa para fins de limite com MDE		**R$ 21.913.274,62**
Percentual Aplicado		**30,98%**

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício em exame, o município aplicou **30,98%** do total da receita em despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino (MDE), **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 212 da Constituição Federal de 1988.

6.2.4. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 70% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:

Componente	Valor (R$)
FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	R$ 12.634.192,84
(+) Principal	R$ 12.634.192,84
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 0,00
FUNDEB- Complementação da União - VAAF	R$ 2.586,82
FUNDEB- Complementação da União - VAAT	R$ 1.408.334,87
Total dos Recursos do Fundeb	**R$ 14.039.940,89**
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	R$ 12.533.347,29
Percentual aplicado	**89,27%**
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	R$ 1.182.759,47
Percentual aplicado	**83,98%**
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas	R$ 320.764,57

de Capital	
Percentual aplicado	**22,78%**

RREO - Anexo 11 (TCE / RN)

Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o Município aplicou até o encerramento do exercício, o valor de **R$ 12.533.347,29**, representando **89,27%,** dos recursos oriundos do **FUNDEB**, na remuneração dos profissionais do magistério, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 60, §5º do ADCT e no artigo 7º da Lei Federal Nº 9.424/96, e Lei 14.113/2020.

6.2.5. APLICAÇÃO RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III, Art. 77 ADCT)

O percentual mínimo de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2023 é de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências; estabelecidos no inciso III, Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Descrição	**Percentual mínimo a cumprir**	**Valor mínimo a aplicar**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.00%	R$ 10.611.054,61
Receitas apuradas para fins de cálculo		R$ 70.740.364,12
Total das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**R$ 17.496.829,60**
Percentual Aplicado		**24,73%**

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício em exame, o município aplicou **24,73%** do total da receita em despesas com ações e serviços públicos de saúde, **CUMPRINDO** a norma contida no inciso III do artigo 77 da ADCT da CF/1988.

7. GESTÃO FISCAL

7.1 Demonstrativos Fiscais

No exercício em exame, as publicações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), foram feitas no Órgão de Imprensa Oficial, disponível no endereço eletrônico **https://paudosferros.rn.gov.br/publicacoes.php**, conforme exigência contida na LC 101/2000-LRF, conforme demonstram os comprovantes de protocolização de exibição das efetivas publicações dos instrumentos, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme quadros abaixo.

Quadro 5. Publicações do RGF.

Relatório de Gestão Fiscal	Data de Publicação
1º Semestre	28/07/2023
2º Semestre	29/01/2024

Fonte: Diário Oficial do Município de PAU DOS FERROS/RN (https://paudosferros.rn.gov.br/publicacoes.php).

Quadro 6. Publicações do RREO.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Período	Data Publicação	Período	Data Publicação
1º Bimestre	29/03/2023	4º Bimestre	29/09/2023
2º Bimestre	29/05/2023	5º Bimestre	29/11/2023
3º Bimestre	28/07/2023	6º Bimestre	29/01/2024

Fonte: Diário Oficial do Município de Pau dos Ferros/RN (https://paudosferros.rn.gov.br/publicacoes.php).

7.2. DESPESA COM PESSOAL

7.2.1. LIMITE MÁXIMO DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA OS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL - DLP				
Descrição	**Percentual máximo a atingir**	**Valor Limite Máximo**	**Limite Prudencial - 95%**	**Limite de Alerta - 90%**
DLP	54.00 %	R$ 64.428.040,90	R$ 61.206.638,86	R$ 57.985.236,81
Receita Corrente Líquida (RCL)				R$ 119.311.186,86
Total da Despesa Líquida de Pessoal (DLP)				**R$ 49.467.635,46**
Percentual Atingido				**41,46%**

Os demonstrativos comprovam que, até o encerramento do exercício em exame, o município aplicou **41,46%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, "a" da Lei Complementar nº101/2000-LRF.

7.3. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)		
Descrição	**Limite de Alerta - 90%**	**Percentual máximo a atingir**
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	108%	120.00 %
Receita Corrente Líquida (RCL) – ajustada para fins de cálculo		**R$ 120.794.334,18**
Valor da Dívida Consolidada Líquida - DCL		**R$ 52.132.038,09**
Percentual Atingido		**43,15%**

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício em exame, não houve comprometimento da receita corrente líquida com a Dívida Consolidada Líquida (DCL), **CUMPRINDO** a norma contida índice previsto no(a) inciso II do art. 3º da Res.nº 40/2001 do Senado Federal.

7.4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

7.4.1. INTERNA, EXTERNA E POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Descrição	**Limite de Alerta - 90%**	**Percentual máximo a atingir**	
Operações Crédito Interno e Externo	14%	16.00 %[1]	
Operações Cred. Antecipação de Receita	6%	7.00 %[2]	
Receita Corrente Líquida (RCL)		R$ 120.794.334,18	
Valor das Operações Crédito Interna e Externa		**R$ 0,00**	0%
Valor das Operações de Crédito por Antecipação Receita		**R$ 0,00**	0%

Ressalta-se, não obstante a verificação do limite definido no inciso I do art. 7º da Res.nº 43/2001-SF, comparado à Receita Corrente Líquida (RCL), quando do encerramento de cada quadrimestre (§4o do art. 30 da LRF), que o limite da dívida consolida líquida encontra-se abaixo do limite fiscal, conforme demonstrado no quadro acima.

7.5. Disponibilidade de Caixa

O órgão apresentou, ao final do exercício a seguinte disponibilidade frente às obrigações financeiras:

DISPONIBILIDADE DE CAIXA		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA EM R$		**DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONSIDERANDO AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EM R$**
Disponibilidade Bruta	R$15.988.803,01	R$ 11.421.560,54
Obrigações Financeiras	R$4.567.242,47	

Fonte: RGF - Anexo 19 (TCE / RN).

Disponibilidade de caixa bruta na importância de R$ 15.988.803,01 e obrigações financeiras no valor de R$ 4.567.242,47. Constata-se o registro de uma disponibilidade de caixa considerando as obrigações financeiras no valor de R$ 11.421.560,54.

[1] inciso I do art. 7º da Res.nº 43/2001-SF
[2] caput art. 10º da Res.nº 43/2001-SF

8. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCE:

A despeito do conteúdo documental e informativo fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN, extraíram-se as seguintes informações quanto ao cumprimento de normas e determinaçoes do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte:

Tabela 02 - Resumo do cumprimento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte [3]

Quadro 7. Prestação de Contas LRF perante o TCE/RN:

SIAI FISCAL – **LRF**			
Período	Data Envio	Período	Data Envio
1º Bimestre	30/03/2023	4º Bimestre	30/09/2023
2º Bimestre	30/05/2023	5º Bimestre	30/11/2023
3º Bimestre	29/07/2023	6º Bimestre	31/01/2024

Quadro 8. Prestação de Contas - ANEXO 14 perante o TCE/RN:

SIAI FISCAL – **ANEXO 14** - datas dos **envios** ao TCE/RN			
Período	Data Envio	Período	Data Envio
Janeiro	28/02/2023	Julho	31/08/2023
Fevereiro	31/03/2023	Agosto	29/09/2023
Março	02/05/2023	Setembro	29/09/2023
Abril	30/05/2023	Outubro	31/10/2023
Maio	30/06/2023	Novembro	30/11/2023
Junho	31/07/2023	Dezembro	31/01/2024

9. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:

Em relação a área de recursos humanos, verificamos que a força de trabalho da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN, conta com 1.065 vínculos ativos – posição em 31/12/2023, conforme demonstrado no **Quadro 10**:

Quadro 9 – Quadro de pessoal ativo

Título	Quant.	%
Efetivos	692	64,98%
Comissionados	192	18,03%

[3] remessa ou publicação extemporâneas, são passíveis de aplicação de sanção pecuniária exclusivamente pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a teor do que dispõe normativo próprio.

Eletivos	2	0,19%
Cedidos	39	3,66%
Temporários	140	13,15%
Total de servidores ativos	**1.065**	**100%**

Importa destacar que as informações contidas no quadro acima constam do relatório sintético do quadro de pessoal, fornecido pelo órgão auditado.

10. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA:

Ao examinar as informações da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária - **Tabela 03**, observa-se a necessidade de se promover as medidas administrativas e/ou de natureza judicial, para recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos em Dívida Ativa Municipal, possibilitando a manutenção e equilíbrio financeiro da Fazenda Pública Municipal.

Tabela 03 - Dívida Ativa

ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA - RESUMO MOVIMENTAÇÃO - GERAL - DEZEMBRO/2023

DÍVIDA ATIVA – TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	**R$ 17.578.718,96**
Inscrições	R$ 1.362.271,66
Pagamento	R$ 83.723,05
Baixas	R$ 6.073.055,73
Ajustes	R$ 17.792.610,49
Saldo em 31/12/2023	**R$ 29.214.550,67**

11. CONCLUSÃO

Em face ao que expõe as informações dos demonstrativos, documentos e informações, entendemos que estas traduzem a situação contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, e que os resultados decorrentes representam adequadamente os fatos ocorridos no exercício, opinamos por sua **Regularidade**, sob a responsabilidade do(a) Sr(a). MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO, relativa ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2023.

É o relatório.

PAU DOS FERROS/RN, 29 de abril de 2024.

GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

Assinado de forma digital por GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
Controladora Geral do Município

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO: 0002/2024
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
RESPONSÁVEL: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF: 065.677.944-61

Foram examinados os atos de governo do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2023.

Os exames foram realizados, conforme escopo do trabalho definido no RELATÓRIO Nº 0002/2024, de 29/04/2024, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **Regularidade**, consistente na(s) constatação(ões) do RELATÓRIO Nº 0002/2024, de 29/04/2024, sob a responsabilidade do(a) Sr(a). MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO, portador do CPF. nº 065.677.944-61.

PAU DOS FERROS-RN, 29 de abril de 2024.

GLICIANE PATRICIA DE SOUZA
Assinado de forma digital por GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
Controladora Geral do Município

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

RELATÓRIO: 0002/2024
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
RESPONSÁVEL: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF: 065.677.944-61

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre as Contas de Governo no referido período, conforme Certificação pela sugestão da **Regularidade**, consistente na(s) constatação(ões) do RELATÓRIO Nº 0002/2024, de 29/04/2024, sob a responsabilidade do(a) Sr(a). MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO, portador do CPF. nº 065.677.944-61.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela Regularidade das Contas de Governo do responsável pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN, no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2023.

É o parecer.

PAU DOS FERROS-RN, 29 de abril de 2024.

GLICIANE PATRICIA DE SOUZA
Assinado de forma digital por GLICIANE PATRICIA DE SOUZA

GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
Controladora Geral do Município

DECRETO EXECUTIVO Nº 039, 14 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**10.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**10.000,00**
	2024 Publicidade de Instituição e de Utilidade Publica			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 042, 20 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
	2055 Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 043, 20 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 700,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**700,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**700,00**
	2071 Realização da Jornada Pedagógica				**700,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	700,00
Anexo II (Redução)					**700,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**700,00**
	2071 Realização da Jornada Pedagógica				**700,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	700,00

DECRETO EXECUTIVO N° 044, 24 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**10.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**10.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**10.000,00**
	2039 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Licitações e Contratos			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 045, 24 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**10.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**10.000,00**
	2025 Publicidade Legal				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 048, 03 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 80.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**80.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**80.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**80.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	80.000,00
Anexo II (Redução)					**80.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**80.000,00**
	2142	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**80.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	40.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 049, 03 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 120.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**120.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**120.000,00**
	2261 Contratação de Assessoria Técnica Especializada			**120.000,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	120.000,00
Anexo II (Redução)				**120.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**120.000,00**
	2258 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**60.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	2259 Promoção de Ações de Planejamento Participativo			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	2260 Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	2261 Contratação de Assessoria Técnica Especializada			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 050, 03 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 240.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**240.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**240.000,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**240.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	240.000,00
Anexo II (Redução)				**240.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**240.000,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**50.000,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	50.000,00
	1015 Aquisição de Veículos			**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	50.000,00
	2016 Contratação e Convênio de estagiário			**40.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	40.000,00
	2017 Modernização da Infraestrutura de Rede - TI			**40.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15000000	0001	20.000,00
	2018 Proteção de Dados Eletrônicos - TI			**20.000,00**
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15000000	0001	20.000,00
	2042 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**40.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 053, 03 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**4.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**4.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	4.000,00
Anexo II (Redução)					**4.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**4.000,00**
	2145	**Manutenções e Conservação de Equipamentos Públicos**			**4.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	4.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 054, 10 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**10.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**10.000,00**
	2021 Manutenção de Serviços de Transporte				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 055, 10 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2143 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2142 Manutenção de Serviços de Transporte			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 056, 10 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**50.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**50.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)				**50.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**50.000,00**
	2024 Publicidade de Instituição e de Utilidade Publica			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 059, 10 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**30.000,00**
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos				**30.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**30.000,00**
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos				**30.000,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 060, 11 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 380.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**380.000,00**
09 .001 Secretaria de Desenvolvimento Social				**380.000,00**
	2204 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**380.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16620000	0001	380.000,00
Anexo II (Redução)				**380.000,00**
09 .001 Secretaria de Desenvolvimento Social				**380.000,00**
	2204 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
	2215 Manutenção da Frota – Serviços de Transporte			**80.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	80.000,00
	2216 Apoio ao Aprimoramento da Gestão e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	100.000,00
	2224 Concessão de Benefícios Eventuais			**100.000,00**
	3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	0001	100.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 061, 11 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 564.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**564.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**564.000,00**
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			**564.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	564.000,00
Anexo II (Redução)				**564.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**564.000,00**
	2079 Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 30			**180.000,00**
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	30.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	0001	50.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	0001	100.000,00
	2092 Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos - fundeb 70			**122.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	100.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15400000	0001	20.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0001	1.000,00
	3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15400000	0001	1.000,00
	2097 Folha de pagamento e encargos da Educação Especial - Fundeb 70			**182.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	80.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15400000	0001	100.000,00

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000 0001	1.000,00
3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15400000 0001	1.000,00
2098 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica		**80.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15401070 0001	20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15401070 0001	20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15401070 0001	20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15401070 0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 062, 11 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**500.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**500.000,00**
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			**500.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	500.000,00
Anexo II (Redução)				**500.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**500.000,00**
	2064 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos			**30.000,00**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	20.000,00
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			**74.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	14.000,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	0001	60.000,00
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**67.882,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	30.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	37.882,00
	2101 MACROPROGRAMA 8 - ESCOLA ITINERANTE			**7.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15000000	0001	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	2.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	2.000,00

2102 MACROPROGRAMA 2 PROFEI – Programa de Fortalecimento da Educação Inclusiva		**7.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	2.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15000000 0001	1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001 0001	3.000,00
2103 MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+		**4.118,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	2.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15000000 0001	1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001 0001	118,00
1107 Aquisição de ônibus escolares		**170.000,00**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 0001	20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000 0001	100.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110 0001	50.000,00
1111 Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de ensino		**140.000,00**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 0001	30.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000 0001	50.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110 0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 063, 17 DE ABRIL DE 2023

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de r$ 150.000,00 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) à dotação especificada no anexo I deste decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recurso para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no anexo II deste decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Anexo I (ACRÉSCIMO)

UNIDADE ORÇAMENTARIA		**1001 - CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	
FUNÇÃO		**1 - LEGISLATIVA**	
SUBFUNÇÃO		**1 31 - AÇÃO LEGISLATIVA**	
PROGRAMA		**1 31 1 CAMARA MUNICIPAL**	
FONTE	**15000000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
AÇÃO		**2002- MANTER AS AÇÕES E SERV. ATIN. A CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	**R$ 150.000,00**
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	R$ 150.000,00

Anexo II (REDUÇÃO)

UNIDADE ORÇAMENTARIA		**1001 - CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	
FUNÇÃO		**1 - LEGISLATIVA**	
SUBFUNÇÃO		**1 31 - AÇÃO LEGISLATIVA**	
PROGRAMA		**1 31 1 CAMARA MUNICIPAL**	
FONTE	**15000000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
AÇÃO		**2002- MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS ATINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**	**R$ 150.000,00**
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 064, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 300.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**300.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**300.000,00**
	2169 Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS			**300.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	300.000,00
Anexo II (Redução)				**300.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**300.000,00**
	2169 Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS			**300.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	300.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 065, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**500.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**500.000,00**
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial			**500.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	0001	500.000,00
Anexo II (Redução)				**500.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**500.000,00**
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial			**500.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	0001	500.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 065, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**500.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**500.000,00**
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial			**500.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	0001	500.000,00
Anexo II (Redução)				**500.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**500.000,00**
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial			**500.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	0001	500.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 066, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**150.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**150.000,00**
	2182 Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos			**150.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	150.000,00
Anexo II (Redução)				**150.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**150.000,00**
	2182 Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos			**150.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	150.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 067, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**30.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**30.000,00**
	2019 Manutenção da Folha de Pagamento			**30.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)				**30.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**30.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**30.000,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 068, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 149.500,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**149.500,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**149.500,00**
	2182 Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos			**149.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	149.500,00
Anexo II (Redução)				**149.500,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**149.500,00**
	2182 Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos			**149.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16320000	0001	99.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16590000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 069, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**40.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**40.000,00**
	2195 Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas			**40.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	40.000,00
Anexo II (Redução)				**40.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**40.000,00**
	2196 Promoção das Ações Para o Enfrentamento à Covid-19			**40.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	40.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 070, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**10.000,00**
	2143 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**10.000,00**
	2150 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 072, 18 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 18 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**20.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**20.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**20.000,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 073, 20 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**90.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**90.000,00**
	2067	**Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos**			**90.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	90.000,00
Anexo II (Redução)					**90.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**90.000,00**
	2064	**Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos**			**90.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15001001	0001	90.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 074, 20 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10,000,00 dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**10.000,00**
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**10.000,00**
	2064 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos			**10.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15001001	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 077, 27 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2143 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2147 Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 078, 27 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2143 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**20.000,00**
	2151 Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 079, 27 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**20.000,00**
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**20.000,00**
	2055 Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 080, 27 DE ABRIL DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 54.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de abril de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**54.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**54.000,00**
	2300 Quota do Salario Educação			**54.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15500000	0001	54.000,00
Anexo II (Redução)				**54.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**54.000,00**
	2064 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos			**54.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15001001	0001	54.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 087, 09 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**10.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**10.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**10.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**10.000,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 088, 09 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**5.000,00**
	2143 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)				**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**5.000,00**
	2142 Manutenção de Serviços de Transporte			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 089, 09 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 8.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**8.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**8.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**8.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	8.000,00
Anexo II (Redução)				**8.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**8.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**8.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 092, 15 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**30.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**30.000,00**
	2034 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)				**30.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**30.000,00**
	1020 Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	15.000,00
	2021 Manutenção de Serviços de Transporte			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 093, 15 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**150.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**150.000,00**
	2257 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**150.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	150.000,00
Anexo II (Redução)				**150.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**150.000,00**
	2258 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	2259 Promoção de Ações de Planejamento Participativo			**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
	2260 Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal			**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	2261 Contratação de Assessoria Técnica Especializada			**50.000,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	50.000,00
	1262 Aquisição de Móveis e Utensílios			**20.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
	1264 Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			**10.000,00**

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 100, 22 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 22 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**5.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**5.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 106, 29 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**50.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**50.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**50.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 107, 29 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**2.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**2.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00
Anexo II (Redução)					**2.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**2.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**2.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	2.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 108, 30 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de maio de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**10.000,00**
	2060	**Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**10.000,00**
	2060	**Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 113, 01 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 14.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 01 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N° 116, 07 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 07 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**150.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**150.000,00**
2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				**150.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	150.000,00
Anexo II (Redução)				**150.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**150.000,00**
2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				**15.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	15.000,00
2012 Processo Seletivo Simplificado				**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
2013 Ações Educativas				**40.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
1015 Aquisição de Veículos				**15.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	15.000,00
2017 Modernização da Infraestrutura de Rede - TI				**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
2018 Proteção de Dados Eletrônicos - TI				**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
2042 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 118, 12 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 195.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 12 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**195.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**195.000,00**
	2147	**Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana**			**195.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	195.000,00
Anexo II (Redução)					**195.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**195.000,00**
	2146	**Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
	2148	**Manutenção e Conservação das Praças Municipais**			**70.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
	2149	**Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	2150	**Manutenção e Conservação de Vias Urbanas**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
	2151	**Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 119, 14 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**100.000,00**
	2074 Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	100.000,00
Anexo II (Redução)					**100.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**100.000,00**
	2074 Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	100.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 121, 14 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**20.000,00**
	2060	**Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**20.000,00**
	2060	**Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria**			**20.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 122, 19 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**30.000,00**
	2118 Manutenção de Serviços de Transporte				**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**30.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural				**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 123, 20 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 13.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**13.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**13.000,00**
	2024	**Publicidade de Instituição e de Utilidade Publica**			**13.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	13.000,00
Anexo II (Redução)					**13.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**13.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**13.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	13.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 125, 21 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 21 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças				**20.000,00**
	2047 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)			**20.000,00**
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças				**20.000,00**
	2044 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 131, 26 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**20.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**20.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**20.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 134, 27 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**40.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**40.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	40.000,00
Anexo II (Redução)					**40.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**40.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**40.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	40.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 135, 27 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**50.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**50.000,00**
	2147	**Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana**			**25.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	25.000,00
	2151	**Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública**			**25.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	25.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 138, 29 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**500.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**500.000,00**
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**500.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	500.000,00
Anexo II (Redução)				**500.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**500.000,00**
	2052 Ações Voltadas para realização de política de desenvolvimento de Eco Turísticas			**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	2054 Ações Voltadas para o financiamento de Política Municipal de Meio Ambiente			**50.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
	2055 Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos			**184.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	30.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	14.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	90.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	50.000,00
	2057 Pau dos Ferros mais Verde			**45.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	1058 Revitalização das áreas entorno de corpos hídricos do município			**56.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	56.000,00
	2059 Manutenção de Serviços de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00

2062	**Promoção de Ações Educativas**		**25.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	15.000,00
2063	**Realização de eventos, congressos, palestras e conferencias**		**20.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	10.000,00
1314	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA 25 DE MARCO**		**60.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000 0001	30.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 139, 03 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 38.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**38.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**38.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**38.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	38.000,00
Anexo II (Redução)				**38.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**38.000,00**
	2159 Sinalização Viária Vertical e Horizontal			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**8.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	8.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 139, 03 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 38.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 03 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**38.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**38.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**38.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	38.000,00
Anexo II (Redução)				**38.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**38.000,00**
	2159 Sinalização Viária Vertical e Horizontal			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**8.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	8.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 140, 13 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 25.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**25.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**25.000,00**
	2169	**Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS**			**25.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001002	0001	25.000,00
Anexo II (Redução)					**25.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**25.000,00**
	2169	**Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS**			**25.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	25.000,00

Digitalizado com CamScanner

DECRETO EXECUTIVO Nº 141, 13 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**30.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
				30.000,00
Anexo II (Redução)				**30.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**30.000,00**
	2118 Manutenção de Serviços de Transporte			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00

Digitalizado com CamScanner

DECRETO EXECUTIVO Nº 142, 13 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**40.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**40.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**40.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	40.000,00
Anexo II (Redução)				**40.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**40.000,00**
	2312 CONTRIBUICAO A CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS DECORRENTE DE CONVENIOS			**40.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	40.000,00

Digitalizado com CamScanner

DECRETO EXECUTIVO Nº 144, 17 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 180.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitanta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**180.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					**180.000,00**
	2257	**Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			**180.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	180.000,00
Anexo II (Redução)					**180.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**180.000,00**
	2117	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
	2118	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**100.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	100.000,00
	2119	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	2124	**Serviços de Podas e Roços nas estradas da Zona Rural**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
	2125	**Exposição Municipal de Produção Agropecuária**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 146, 17 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**15.000,00**
	2195	**Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas**			**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					**15.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**15.000,00**
	2195	**Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas**			**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 146, 17 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**15.000,00**
	2195	**Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas**			**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					**15.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**15.000,00**
	2195	**Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas**			**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 151, 19 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**50.000,00**
	2019	**Manutenção da Folha de Pagamento**			**50.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**50.000,00**
	1026	**Aquisição de Veículos**			**50.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 152, 19 DE JULHO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 65.000, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de julho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**65.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**65.000,00**
	1292	**Aquisição de Material Esportivo**			**65.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17103210	0001	65.000,00
Anexo II (Redução)					**65.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**65.000,00**
	2279	**Arena de Futebol Society (fut7)**			**35.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	35.000,00
	1292	**Aquisição de Material Esportivo**			**30.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17103210	0001	15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17103210	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 164, 08 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 33.000, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**33.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**33.000,00**
	2060	**Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria**			**33.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	33.000,00
Anexo II (Redução)					**33.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**33.000,00**
	2060	**Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria**			**20.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	20.000,00
	2351	**Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana**			**13.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	13.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 165, 08 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 33.000, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**33.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**33.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural			**33.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	33.000,00
Anexo II (Redução)				**33.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**33.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural			**15.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	15.000,00
	1129 Perfuração, instalação e Manutenção de Poços Artesianos			**3.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	3.000,00
	1134 Construção de Cisternas de Abastecimento para Atender Comunidades Rurais			**15.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 166, 08 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**18.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**18.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**18.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	18.000,00
Anexo II (Redução)					**18.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**18.000,00**
	2313	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO**			**18.000,00**
		3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	18.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 168, 08 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**18.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**18.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**18.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	18.000,00
Anexo II (Redução)					**18.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**18.000,00**
	2313	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO**			**18.000,00**
		3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	18.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 171, 09 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**10.000,00**
	2290	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**10.000,00**
	1280	**Construção de Pista de Esporte Radicais**			**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 174, 09 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**5.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**5.000,00**
	2142	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 193, 25 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**10.000,00**
	2118	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**10.000,00**
	2137	**Cursos de capacitação, gestão e empreendedores rurais**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
	2138	**Regularização Fundiária Rural no Município**			**5.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 199, 29 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil de reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**50.000,00**
	2117	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**50.000,00**
	2117	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural**			**20.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
	2120	**Corte de Terra**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	2122	**Manutenção e Recuperação de Barragens e Açudes**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
	2123	**Manutenção e Conservação das Vias Rurais**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 200, 29 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil de reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**50.000,00**
	2285	**Competições Esportivas – torneios e campeonatos**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**50.000,00**
	2285	**Competições Esportivas – torneios e campeonatos**			**10.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
	2290	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**40.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 204, 05 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 05 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**50.000,00**
	2008	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**50.000,00**
	2011	**Concurso Público**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
	2013	**Ações Educativas**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	2016	**Contratação e Convênio de estagiário**			**20.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	20.000,00
	2017	**Modernização da Infraestrutura de Rede - TI**			**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 205, 11 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 370.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**370.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**370.000,00**
	2169 Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS				**370.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	370.000,00
Anexo II (Redução)					**370.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**370.000,00**
	2182 Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos				**170.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	120.000,00
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial				**200.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	0001	200.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 205, 11 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 370.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**370.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**370.000,00**
	2169 Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS				**370.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	370.000,00
Anexo II (Redução)					**370.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**370.000,00**
	2182 Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos				**170.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	120.000,00
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial				**200.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	0001	200.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 206, 11 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**100.000,00**
09 .001 Secretaria de Desenvolvimento Social					**100.000,00**
	2202	**Manutenção da Folha de Pagamento e encargos**			**100.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	100.000,00
Anexo II (Redução)					**100.000,00**
09 .001 Secretaria de Desenvolvimento Social					**100.000,00**
	2202	**Manutenção da Folha de Pagamento e encargos**			**50.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
	1232	**Construção de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS**			**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 209, 13 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**20.000,00**
	2019	**Manutenção da Folha de Pagamento**			**20.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**20.000,00**
	2019	**Manutenção da Folha de Pagamento**			**20.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.000,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	10.000,00

Digitalizado com CamScanner

DECRETO EXECUTIVO Nº 224, 26 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 203.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**203.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**203.000,00**
	2245 Realização de eventos cultural			**203.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	203.000,00
Anexo II (Redução)				**203.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**203.000,00**
	2244 Manutenção de grupos culturais da SECULT			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	2245 Realização de eventos cultural			**123.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	103.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	20.000,00
	2247 Subvenções Sociais à Entidades Culturais			**20.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	0001	20.000,00
	2250 Realização de chamadas pública, prêmios e concursos de fomento a cultura			**50.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 229, 26 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)				**50.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**50.000,00**
	1155 Manutenção do Abatedouro Público Municipal			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 236, 27 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**10.000,00**
	2032 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**10.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	2021 Manutenção de Serviços de Transporte			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 239, 28 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária / Ação / Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)			
07 .001 Secretaria de Infraestrutura			**20.000,00**
2143 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**20.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)			**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura			**20.000,00**
2142 Manutenção de Serviços de Transporte			**5.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
2143 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**13.000,00**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	3.000,00
2144 Promoção de Ações Educativas			**2.000,00**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 242, 29 DE SETEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 335.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 29 de setembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				
08 .001 Secretaria da Saúde				**335.000,00**
	2186 Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas			**335.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000	0001	**335.000,00**
				335.000,00
Anexo II (Redução)				
08 .001 Secretaria da Saúde				**335.000,00**
	2186 Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas			**335.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	0001	**200.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16310000	0001	50.000,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16320000	0001	50.000,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	50.000,00
	1199 Aquisição de Transporte Sanitário eletivo e outros veiculos			50.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	0001	**99.000,00**
				99.000,00
	2200 Apoio as Ações do Núcleo de Zoonoses			**36.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	0001	20.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	0001	16.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 245, 04 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
					500,00
Anexo I (Acréscimo)					**500,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**500,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				**500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	500,00
					500,00
Anexo II (Redução)					**500,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**500,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	500,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 246, 05 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 36.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 05 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**36.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**36.000,00**
	2141 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**36.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	36.000,00
Anexo II (Redução)				**36.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**36.000,00**
	2145 Manutenções e Conservação de Equipamentos Públicos			**2.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00
	2146 Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00
	2147 Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana			**6.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	3.000,00
	2148 Manutenção e Conservação das Praças Municipais			**12.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	7.000,00
	2149 Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal			**3.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.000,00
	1158 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros Centrais			**3.000,00**
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	3.000,00
	2263 Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município			**5.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 252, 09 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**500,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**500,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**500,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	500,00
Anexo II (Redução)					**500,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**500,00**
	2150	**Manutenção e Conservação de Vias Urbanas**			**500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	500,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 258, 10 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**500.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**500.000,00**
	1156 Pavimentação de Vias Públicas			**500.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	500.000,00
Anexo II (Redução)				**500.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura				**500.000,00**
	2148 Manutenção e Conservação das Praças Municipais			**50.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	50.000,00
	1156 Pavimentação de Vias Públicas			**100.000,00**
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	100.000,00
	1157 Ampliação da Rede de Saneamento Básico			**100.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	100.000,00
	1161 Pavimentação Asfálticas das vias urbanas			**200.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	200.000,00
	2332 Cooperação com Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento			**50.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	17000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 259, 10 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**30.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**30.000,00**
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)				**30.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**30.000,00**
	1058 Revitalização das áreas entorno de corpos hídricos do município			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
	2059 Manutenção de Serviços de Transporte			**5.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
	2062 Promoção de Ações Educativas			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 264, 11 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**8.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**8.000,00**
	2151	**Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública**			**8.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	8.000,00
Anexo II (Redução)					**8.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**8.000,00**
	2333	**Desenvolvimento Economico**			**8.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 266, 16 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**20.000,00**
	2065	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**20.000,00**
	2065	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**20.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	20.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 270, 19 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 560.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 19 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**560.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**560.000,00**
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial			**560.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	0001	560.000,00
Anexo II (Redução)				**560.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**560.000,00**
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial			**400.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	150.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	0001	250.000,00
	1294 Construção, do núcleo de zoonoses			**160.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	50.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	60.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 286, 25 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**15.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					**15.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**15.000,00**
	2149	**Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
	2333	**Desenvolvimento Economico**			**10.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 292, 25 DE OUTUBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária / Ação / Natureza	Fonte	Região	Valor
			1.000,00
Anexo I (Acréscimo)			**1.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributação			**1.000,00**
2270 Manutenção da Frota			**1.000,00**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
			1.000,00
Anexo II (Redução)			**1.000,00**
12 .001 Secretaria de Tributação			**1.000,00**
2270 Manutenção da Frota			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 324, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	2126 Auxílio Garantia Safra			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**10.000,00**
	1155 Manutenção do Abatedouro Público Municipal			**10.000,00**
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	10.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 327, 08 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 08 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**1.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
Anexo II (Redução)					**1.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**1.000,00**
	2118 Manutenção de Serviços de Transporte				**500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	500,00
	2126 Auxílio Garantia Safra				**500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	500,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 334, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**1.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**1.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**1.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
Anexo II (Redução)				**1.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**1.000,00**
	2245 Realização de eventos cultural			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	1.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 335, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 10 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
					5.000,00
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**5.000,00**
	2044	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
					5.000,00
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
10 .001 Secretaria de Finanças					**5.000,00**
	2043	**Manutenção de Serviços de Transporte**			
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00

Digitalizado com CamScanner

DECRETO EXECUTIVO Nº 341, 16 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**5.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**5.000,00**
	2147 Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 343, 16 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**10.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**10.000,00**
	2147	**Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana**			**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 348, 17 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 230.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**230.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**230.000,00**
2184 Apoio as Ações da Vigilância Epidemiológica e Hambiental				**230.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	230.000,00
Anexo II (Redução)				**230.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**230.000,00**
2184 Apoio as Ações da Vigilância Epidemiológica e Hambiental				**230.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	130.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	50.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	20.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	0001	10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 354, 17 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					**30.000,00**
	2303	**Complementação Fundeb - VAAT**			**30.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					**30.000,00**
	2303	**Complementação Fundeb - VAAT**			**30.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15431070	0001	30.000,00

Digitalizado com CamScanner

DECRETO EXECUTIVO N° 359, 20 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 16.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 20 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**16.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**16.000,00**
	1156 Pavimentação de Vias Públicas				**16.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	16.000,00
Anexo II (Redução)					**16.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**16.000,00**
	1156 Pavimentação de Vias Públicas				**16.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	16.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 365, 23 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 23 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**15.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**15.000,00**
	2258 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)				**15.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**15.000,00**
	2258 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**6.500,00**
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	500,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.000,00
	2260 Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal			**6.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.000,00
	2261 Contratação de Assessoria Técnica Especializada			**2.500,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	2.500,00

DECRETO EXECUTIVO N° 371, 27 DE NOVEMBRO DE 2023

Institui e regulamenta o Programa Municipal de Transporte Escolar (PROMUTE), e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o a Lei Orgânica deste Munícipio, e;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o Transporte Escolar Público da rede municipal de ensino de Pau dos Ferros;

CONSIDERANDO os princípios de legalidade, qualidade, eficácia e eficiência do serviço de Transporte Escolar Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o anexo Regulamento do Transporte Escolar do Município de Pau dos Ferros, que dispõe sobre o transporte escolar prestado diretamente ou contratado pelo Município.

Parágrafo único. A disciplina do transporte escolar operado sob regime de fretamento será objeto de regulamento específico, aplicando-se, no que couber, as disposições constantes neste Decreto.

Art. 2º. Compete à Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) ou outro órgão técnico que vier a substituí-la, por delegação do Chefe do Poder Executivo Municipal, a edição dos Atos e disposições complementares necessários à aplicação deste Regulamento.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de novembro de 2023.

ANEXO

REGULAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Transporte Escolar Público (PROMUTE), cuja finalidade é a prestação dos serviços de transporte escolar, de forma gratuita, aos alunos regularmente matriculados na educação infantil e no ensino fundamental das escolas da rede pública municipal de Pau dos Ferros e residentes no município de Pau dos Ferros, observado o disposto neste Regulamento.

Art. 2º. As disposições constantes deste Regulamento devem ser observadas na prestação de serviço de transporte escolar realizado diretamente pelo Município, com veículos e servidores próprios e pelos prestadores de serviços contratados.

§1º. O conteúdo desse Regulamento deve ser anexado aos editais de licitação para a contratação de transporte escolar, através de cópia integral ou transcrição das disposições

§2º. Também deve ser dado conhecimento do teor deste Regulamento a todos os servidores envolvidos com a execução ou controle do transporte escolar.

§3º. Os serviços de transporte escolar:

I. serão prestados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) ou mediante contratação precedida de licitação;

II. serão realizados dos pontos de embarque às escolas e destas aos pontos de desembarque e em horários preestabelecidos, de modo a atender os períodos fixados para o início e termino das aulas;

III. poderão ser estendidos aos alunos residentes na área rural de Pau dos Ferros, regularmente matriculados na rede pública estadual de Pau dos Ferros, mediante celebração de convênio ou instrumento congênere entre o Município de Pau dos Ferros e o Estado do Rio Grande do Norte, e;

IV. poderão ser estendidos aos alunos residentes na área rural ou urbana de Pau dos Ferros, regularmente matriculados na educação profissional técnica de nível médio da rede pública federal de Pau dos Ferros, mediante celebração de convênio ou instrumento congênere entre o Município de Pau dos ferros e a União, desde que os alunos não recebam benefício de mesma natureza da União ou ainda que não interfiram no atendimento dos alunos citados no Art 1º deste regulamento.

§4º. Para os fins deste Regulamento, considera-se zoneamento o raio de até dois quilômetros a partir da escola.

§5º. A distância mínima entre a residência do aluno e a escola integrante do zoneamento, apta a gerar o direito aos serviços de transporte escolar, é de dois quilômetros na área urbana e um quilômetro na área rural.

§6º. Não existindo vaga na escola integrante do zoneamento, caberá a Secretaria Municipal de Educação encaminhar o aluno para a escola mais próxima, com fornecimento, se necessário, dos serviços de transporte escolar.

Art. 3º. A administração municipal, através do Órgão responsável pelo transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, definirá os roteiros do Transporte Escolar de forma a otimizar os itinerários buscando sempre a redução dos custos operacionais, cuja delimitação do trajeto da linha de transporte, ou a distância a ser percorrida pelo aluno, até o ponto de passagem do veículo escolar, será definido pelo Setor de Transporte Escolar, onde seus pontos de passagem e paradas serão fixados considerando critérios de segurança, bom senso, razoabilidade e viabilidade.

Art. 4º. Os pais ou responsáveis legais dos alunos são responsáveis pela condução destes aos locais de parada dos veículos de transporte escolar, bem como pelo embarque e desembarque dos alunos. Nas escolas, a equipe escolar ou as empresas prestadoras dos serviços de transporte escolar são responsáveis pelo embarque e desembarque dos alunos.

Art. 5º. Nos veículos de transporte escolar somente serão transportados os alunos inseridos no Programa, ressalvadas as seguintes situações:

I. forem designados monitores ou auxiliares nos serviços;

II. se houver necessidade de acompanhamento de aluno;

Art. 6º. O aluno não fará jus ao transporte escolar quando:

Paragrafo único. Por sua opção ou de seus pais ou responsáveis, ou quando for matriculado em escola mais distante de sua residência;

Art. 7º. Caberá aos gestores dos estabelecimentos de ensino, pais ou responsáveis pelo estudante que utiliza o transporte escolar, ao identificar alguma situação que coloque em risco a segurança dos alunos, cientificarem por escrito a Secretaria de Educação através do órgão responsável pelo transporte escolar.

Art. 8º. Será criada a Comissão de Transporte Escolar, com a finalidade de fiscalizar a execução do Transporte Escolar, bem como deliberar sobre eventuais controvérsias, com formação paritária, com renovação a cada 02 anos, podendo o membro ser reconduzido uma única vez, com a seguinte composição:

I. Responsável pelo setor do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação;

II. O(A) Secretário(a) Municipal de Educação;

III. Um(a) responsável pelo setor financeiro da Secretaria Municipal de Educação;

IV. Um(a) representante dos motoristas do transporte escolar municipal;

V. Um(a) representante dos motoristas do transporte escolar da frota terceirizada, caso haja;

VI. Um(a) representante de pais ou responsável de alunos.

Parágrafo único. As deliberações da Comissão de Transporte Escolar devem ser remetidas para a Secretaria Municipal de Educação para o cumprimento dos artigos referendados neste regulamento.

Art. 9º. Igualmente, compete à Secretaria Municipal de Educação propor a atualização ou alteração do conteúdo deste regulamento, em decorrência de legislação ou atos normativos a serem observados, ou mediante outras razões de interesse público.

CAPÍTULO II

DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Art. 10º. O serviço de transporte escolar deve ser adequado, atendendo plenamente aos usuários, nos termos deste regulamento e sem prejuízo de outras exigências expressas no processo licitatório e nas normas pertinentes.

Art. 11. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de continuidade, regularidade, atualidade, segurança, higiene, cortesia e eficiência na sua prestação.

§1º. Para o fim do disposto neste artigo, considera-se:

I. continuidade: a prestação dos serviços com a observância rigorosa do calendário letivo, das datas, dos turnos e dos trajetos dispostos para o transporte escolar, sem interrupção ou suspensão;

II. regularidade: a observância dos horários dispostos para cada trajeto do transporte escolar;

III. atualidade: a modernidade das técnicas, dos veículos, dos equipamentos e das instalações, conforme os padrões mínimos exigidos em lei e conforme edital, regulamento e a sua conservação;

IV. segurança: a prestação do serviço com a adoção de todas as medidas preventivas para o adequado funcionamento dos veículos, com manutenção e equipamentos de segurança adequados, a condução dos veículos com a observância das normas de trânsito, com toda a prudência e perícia requeridas para as condições peculiares dos trajetos e dos usuários transportados e a orientação e acompanhamento dos usuários no embarque, na viagem e no desembarque;

V. higiene: a limpeza permanente dos veículos e o asseio dos condutores e acompanhantes, bem como a manutenção dos equipamentos em condições de higienização;

VI. cortesia: o atendimento e acompanhamento dos usuários, seus familiares e demais agentes públicos envolvidos com o transporte escolar de forma atenciosa, solícita, educada e prestativa, com especial atenção aos aspectos de segurança;

VII. eficiência: o atendimento de todas as obrigações dispostas nas leis, em editais, em contratos, nos regulamentos e nas demais normas jurídicas aplicáveis, assim como as ordens dos agentes públicos responsáveis, com observância dos prazos, dos quantitativos e dos qualitativos exigidos.

§2°. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I. motivada por razões de ordem técnica ou de segurança dos veículos; e,

II. por outras razões de relevante interesse público, motivadamente justificadas pela administração municipal.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Art.12. São direitos dos usuários, sem prejuízo de outras exigências expressas em licitação, nos regulamentos ou decorrentes de legislação superior:

I. receber serviço de transporte adequado;

II. receber do Município e dos prestadores contratados informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

III. protocolar, por escrito ou comunicação verbal reduzida a termo, às autoridades competentes, os atos ilícitos ou irregularidades de que tenham conhecimento, decorrentes do serviço prestado pelo Município ou por terceiros contratados;

IV. obter informações e documentos sobre veículos, condutores e acompanhantes, com o objetivo de acompanhar a adequação às normas legais e regulamentares exigidas para o transporte escolar, bem como sobre os trajetos, horários e outras exigências a serem garantidas aos usuários;

V. oferecer sugestões de melhoria dos serviços, mediante ouvidoria municipal da SEDUC.

§1º. Para o exercício do direito dos usuários, os pais dos alunos ou responsáveis legais podem representar junto ao Poder Público Municipal, mediante identificação constante de nome, número de cadastro de pessoa física ou documento equivalente e endereço residência.

§2º. As denúncias de ilegalidades ou outras infrações dos condutores e demais envolvidos no transporte escolar, quando não apresentadas por escrito e assinadas, devem ser reduzidas a termo pelo setor responsável pelo transporte escolar, e assinadas pelos pais ou responsáveis.

§3º. São atribuídos aos usuários todos os direitos e deveres contidos na Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 e no Código Civil Brasileiro, desde que pertinentes ao serviço prestado, bem como aqueles previstos no Regulamento e na legislação aplicáveis.

Art. 13. São obrigações dos usuários:

I. Comportar-se de forma educada e respeitosa com os colegas e motorista e demais colaboradores, caso tenha, à serviço da SEDUC;

II. Assentar no lugar determinado pelo motorista, afivelando sempre o cinto de segurança;

III. Não estragar assentos ou qualquer outro item do veículo;

IV. Acatar com respeito as ordens do motorista e do monitor, quando do caso;

V. Aguardar no local e hora combinados, para embarque, tanto na vinda para a escola quanto na volta para casa;

VI. Evitar brigas e discussões, brincadeiras de mau gosto, e conversas com o motorista que possam desviar a sua atenção, causando acidentes;

VII. Responsabilizar-se junto à família pelo pagamento de qualquer dano material causado no veículo ou em materiais dos colegas;

VIII. Não jogar lixo, ou qualquer outro objeto dentro ou fora do carro, colaborando para a preservação do meio ambiente e com a higiene do veículo;

IX. Não atravessar na frente ou atrás do carro, aguardando ter uma visão completa da estrada ou da rua;

X. Não colocar o corpo ou braços para fora da janela do veículo;

XI. Aguardar com até 20 (vinte minutos) de antecedência o transporte no ponto determinado pelo Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Educação;

XII. Frequentar as escolas e utilizar o transporte indicado pela SEDUC;

XIII. Contribuir para a conservação dos bens públicos ou privados utilizados na prestação dos serviços;

XIV. Comparecer aos locais e horários indicados pela SEDUC, para o embarque e desembarque;

XV. Cooperar com a fiscalização do transporte escolar;

XVI. Em caso de mudança de endereço, os pais ou responsáveis pelo aluno deverão proceder a atualização de endereço do estudante no setor de transporte escolar da SEDUC, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, prazo que a Secretaria terá para alocar o aluno em um novo itinerário.

XVII. Os pais ou responsáveis deverão acompanhar os usuários do transporte escolar até o ponto de embarque ou desembarque.

XVIII. Caberá à escola informar ao setor de transporte escolar os alunos que são transferidos quando utilizam o transporte escolar.

§1º. Os pais ou responsáveis devem acompanhar os estudantes até o local de embarque e aguardar no local do desembarque o transporte escolar, sob pena de responsabilidade por omissão.

§2º. Os atos dos usuários que importarem no descumprimento de suas obrigações serão comunicados aos pais ou responsáveis para as devidas providências.

§3º. Quando a natureza dos atos impuser, além da comunicação aos pais ou responsáveis, a administração dará ciência dos fatos ao Conselho Tutelar para as devidas providências cabíveis.

§4º. Quando os atos importarem em prejuízos ao patrimônio público, a administração municipal notificará os pais ou responsáveis sobre o ocorrido e procederá a cobrança administrativa ou judicial do montante devido, assegurando o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

Art.14. Excepcionalmente, o Município pode determinar que o transporte escolar seja disponibilizado até a residência dos usuários nas seguintes situações, atestadas pelos serviços de saúde do Município:

I. por motivo de doença, quando a necessidade implicar em dificuldade de locomoção, atestada pelos serviços de saúde do Município;

II. para portadores de necessidades especiais, quando a necessidade implicar em dificuldade de locomoção;

III. para alunos em que o percurso entre a residência e o local de embarque e desembarque representa acentuado risco à segurança pessoal, como a travessia de vias de alta periculosidade, com a inexistência de passarelas ou vias exclusivas para pedestres.

Art.15. Fica autorizado o transporte de profissionais da educação da rede municipal, concomitantemente aos roteiros criados para o transporte escolar, desde que não implique em alterar o itinerário estabelecido anualmente pelo Setor de Transporte da SEDUC.

Parágrafo único. Em caso de profissionais da educação com vínculo funcional com o município, a utilização do serviço de transporte escolar está condicionada ao não recebimento de qualquer valor ou gratificação a título de transporte ou deslocamento a local de difícil acesso e à existência de vaga no transporte escolar.

Art. 16. O pedido para utilização do transporte escolar para atividades extraclasse promovidas pela unidade escolar deverá ser feito com antecedência mínima de cinco (05) dias, em caráter exclusivo, devendo ser efetuado pela escola requerente, mediante fundamentos técnicos pedagógicos apresentados e deferidos pelo(a) secretário(a) municipal de educação.

Art. 17. Fica proibido o transporte de passageiros juntamente com os escolares, salvo autorização prévia e expressa da SEDUC fundamentada no interesse público.

Parágrafo único. Constitui exceção ao disposto no parágrafo anterior o transporte de servidores ou contratados, encarregados da segurança dos escolares, os fiscais no exercício da fiscalização do transporte escolar e outros agentes públicos.

Art. 18. Sempre que o Poder Público entender necessário poderá determinar a fixação de material impresso, nos veículos do transporte próprios ou contratados, com o fim de divulgar os direitos e obrigações dos usuários.

Art. 19. Os atos dos usuários que importarem no descumprimento de suas obrigações acarretarão:

I. Advertência verbal ao aluno pelo motorista;

II. Advertência verbal do motorista à família

III. Advertência verbal do motorista, encaminhando o aluno e a família ao chefe do transporte escolar e/ou Secretário (a) da Educação para formalizar a advertência por escrito.

IV. Encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar e à Promotoria de Justiça do Ministério Público.

CAPITULO IV

DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Art. 20. Os veículos utilizados no transporte escolar deverão apresentar todas as condições exigidas pela legislação e atos regulamentares de trânsito, especialmente as exigidas para o transporte de escolares e de passageiros.

§1°. São exigências para o transporte escolar, sem prejuízo de outras obrigações regulamentares e normativas:

I. registro como veículo de passageiros, emitido pelo órgão estadual, constante no CRLV;

II. inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, mediante obrigatória entrega de laudo atestando que o veículo se encontra apto ao transporte escolar, sob pena de impedimento de participação e utilização na licitação e no transporte escolar;

III. autorização do órgão estadual para o transporte de escolares, fixada em local visível na parte interna do veículo, com inscrição da lotação permitida;

IV. pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

V. equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo), bem como instrumento ou mecanismo de controle de quilometragem;

VI. lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

VII. cintos de segurança em número igual à lotação do veículo;

VIII. alarme sonoro de marcha ré.

IX. espelho retrovisor ou conjunto câmera-monitor, nos termos dos regulamentos CONTRAN;

X. outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN, sem prejuízo de outras exigências que o Município julgar necessário a serem expressas em normas complementares pela Secretaria Municipal de Educação;

§ 2º Os veículos que compõe a frota escolar da rede municipal de Pau dos Ferros devem ser utilizados, exclusivamente dentro do território municipal, salvas as exceções para atividades pedagógicas ou desportivas expressamente autorizadas pelo(a) chefe do executivo e pelo(a) secretário(a) de educação.

§3º. Os veículos de trajetos com usuários portadores de necessidades especiais, terão exigências específicas fixadas em edital, compreendendo, quando necessário, elevador de acesso aos veículos, portas de largura especial, assentos dotados de adaptações, suportes de apoio e todos os demais necessários.

§4º. O Município poderá determinar a padronização visual dos veículos utilizados no transporte escolar, bem como ordenar a fixação de informações relativas ao itinerário e horários a serem percorridos pelos veículos.

§5º. A administração poderá proceder às novas exigências relativas às condições de segurança, higiene e comodidade dos usuários ou para atender a outras razões de interesse público.

§6º. Os veículos credenciados para efetuar o transporte escolar deverão ter a bordo uma planilha contendo:

I. itinerário;

II. relação nominal dos alunos;

III. escola matriculada;

IV. idade, série ou ano que estuda;

V. identificação nominal dos pais ou responsável(is);

VI. contato telefônico;

VII. quilometragem rodada diariamente;

VIII. data e quantidade de combustível colocada a cada abastecimento,se for veículo da frota própria.

Art. 21. O Município fixará em edital, quando coveniente, a idade máxima dos veículos empregados na prestação do transporte escolar, de modo a garantir a segurança e qualidade do serviço prestado.

Parágrafo único. Independentemente do ano de fabricação, o Município poderá recusar qualquer veículo disponibilizado para o transporte, se constatado, mediante vitoria, que compromete a segurança, o conforto ou a confiabilidade da prestação adequada dos serviços, bem como por inobservância das especificações técnicas exigidas pela legislação aplicável ou pelo Município.

Art. 22. Os veículos de transporte escolar, antes de entrarem em serviço, devem ser submetidos à inspeção técnica, a qual deverá também ser efetuada semestralmente, para a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, nos termos da legislação.

§1º. Na ausência de regulamentação específica para a inspeção semestral prevista no art. 136, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, o Município indicará critérios a serem observados para o atendimento desse artigo

§2º. O Município poderá adotar sistema de credenciamento para os estabelecimentos que atendam as exigências técnicas para a inspeção semestral.

§3º. Adicionalmente à exigência da inspeção semestral, nas vésperas do início do período letivo os veículos serão inspecionados pelo Município, através de uma comissão especial com no mínimo 3 membros, indicada pela SEDUC ao poder executivo, para a verificação do cumprimento das demais exigências dispostas neste regulamento, no edital de licitação e nos contratos e, em especial, quanto aos aspectos de segurança, higiene, conservação e comodidade aos usuários, em conformidade com o laudo de vistoria apresentado pelo proprietário.

§4°. A avaliação de segurança deverá considerar o sistema de freios, direção, suspensão, cintos de segurança, tacógrafo e todos os demais itens julgados necessários e será objeto de laudo circunstanciado.

§5°. A avaliação das condições de higiene deverá considerar o estado de conservação dos equipamentos e a possibilidade de higienização satisfatória, com a emissão de laudo circunstanciado.

Art. 23. Verificado o cumprimento de todas as exigências legais e contratuais, o Município emitirá uma Autorização para o Transporte Escolar Municipal, a ser fixada em local visível nos veículos, conforme determinado pela SEDUC, para conhecimento da comunidade escolar.

Parágrafo único. Constitui obrigação adicional a fixação da autorização para o transporte escolar, em local visível no veículo, com indicação da lotação, emitida pelo órgão estadual de trânsito

Art. 24. Além da inspeção veicular semestral definida no artigo 22 deste regulamento, para atendimento do art. 136, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, todos os veículos de transporte escolar poderão ser vistoriados pelo Município, a qualquer momento, para a verificação dos itens obrigatórios e de segurança e das demais exigências deste regulamento e do edital de licitação, em frequência de acordo com a seguinte idade dos veículos:

I. veículos de 0 (zero) a 05 (cinco) anos incompletos: a cada 120 (cento e vinte dias dias;

II. veículos de 05 (cinco) a 08 (oito) anos incompletos: a cada 90 dias;

III. veículos com mais de 08 (oito) anos: a cada 60 (sessenta) dias;

Parágrafo único. A frequência das inspeções veiculares poderá ter seu prazo reduzido, por ordem da Administração, para atender à necessária segurança, correndo a despesa correspondente por conta do contratado.

Art. 25. Em caso de substituição de veículo terceirizado, o proprietário deverá consultar a SEDUC, indicando o veículo a ser substituído e as características do veículo substituto, incluindo obrigatoriamente laudo de inspeção veicular, cabendo ao referido órgão, através do setor de transporte, a aprovação ou rejeição da proposta, avaliada a documentação e após a vistoria do veículo em conformidade com o laudo de inspeção apresentado.

Art.26. O Município poderá requerer a utilização de espaços internos dos veículos contratados, sem qualquer custo adicional, para a fixação de material educativo de interesse público.

Art. 27. Os veículos contratados não poderão transitar em outros itinerários do Município, conduzindo alunos, salvo com autorização escrita da Secretaria Municipal de Educação, para atender a razões de interesse público.

Parágrafo único. Constitui exceção o trânsito em linhas diferentes das delegadas quando em situações de emergência, para substituição temporária de veículo acidentado, que tenha apresentado falha mecânica no percurso ou que for indisponibilizado para o transporte por razões de segurança, caso em que será dispensada a prévia autorização expressa neste artigo.

CAPITULO V

DOS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Art. 28. Os condutores do transporte escolar deverão cumprir todas as exigências da legislação de trânsito, e obedecer as normas complementares editadas pela Secretaria Municipal de Educação através do setor de transporte.

§1°. Somente poderão conduzir veículos escolares os condutores previamente aprovados pelo Município, mediante autorização específica, precedida da comprovação das seguintes condições:

I. ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

II. ser portador da Carteira Nacional de Habilitação na categoria "D" ou"E";

III. ausência de infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima, ou reincidência em infrações médias nos últimos 12 (doze) meses;

IV. comprovar a aprovação em curso especializado para o transporte de escolares, nos termos da regulamentação do CONTRAN;

V. apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada processo licitatório, relativo ao foro do domicilio, desta comarca e do Estado Federativo de origem ou a cada 05 (cinco) anos;

VI. outras exigências da legislação de trânsito.

§2º. Comprovados os documentos e condições especificados neste artigo, a SEDUC emitirá autorização específica para cada condutor, que deverá utilizá-la na forma de crachá.

§3º. Aos condutores no desempenho de suas funções, além dos deveres comuns aos funcionários públicos do Município, e as exigências elencadas no §1º deste artigo, cumpre:

I. conduzir os veículos com segurança, respeitando as leis do trânsito;

II. controlar e orientar o embarque e desembarque dos alunos para evitar acidentes;

III. dirigir os veículos de transporte escolar da frota municipal, verificando diariamente as condições de uso e funcionamento;

IV. manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso imediato;

V. não fumar durante o tempo em que estiver transportando alunos no seu veículo;

VI. não permitir que o veículo seja conduzido por pessoas não autorizadas;

VII. não transportar passageiros em pé ou no colo;

VIII. observar e controlar os períodos de revisão e manutenção dos veículos recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização;

IX. portar todos os documentos do veículo e do motorista, incluindo a Carteira Nacional de Habilitação;

X. praticar a direção defensiva, visando à diminuição dos riscos de acidentes;

XI. realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, alunos transportados, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle sobre o serviço prestado;

XII. recolher o veículo, após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado;

XIII. ser o responsável pelo itinerário, respeitar os horários, controlar o recebimento e a entrega dos alunos;

XIV. solicitar os serviços de mecânica e manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade;

XV. trajar-se adequadamente de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro;

XVI. tratar com respeito os alunos, pais, colegas, público e a fiscalização;

XVII. zelar pelo veículo, materiais, equipamentos e ferramentas colocados sob sua guarda e solicitar, quando necessário, a aquisição ou manutenção dos mesmos.

XVIII. não usar em hipótese nenhuma o telefone celular, e em casos de extrema urgência, parar o carro no acostamento, ligando o pisca alerta do veículo.

XIX. usar crachá específico que será fornecido pelo Poder Público, deixando-o em local visível durante toda a execução do serviço.

XX. Não conduzir o veículo sob efeito de bebida alcoólica ou substâncias ilícitas.

Art. 29. Sempre que houver ingresso de novos condutores, estes deverão submeter-se aos mesmos procedimentos especificados no artigo anterior.

§1º. É expressamente vedado outro motorista dirigir o veículo de transporte escolar, salvo motivos de doença ou força maior, desde que comunicado com antecedência à SEDUC, apresentando atestados médico indicando o prazo de afastamento e no caso de força maior deverá apresentar declaração constando o fato com assinatura e com firma reconhecida.

§2º. O motorista que for autorizado a substituir o titular da linha deverá apresentar todos os documentos exigidos no §1º do artigo 26 e cumprir integralmente a presente legislação.

Art. 30. Salvo em caso de emergência justificada, situação em que será admitida a utilização de condutores sem o cumprimento das exigências do § 2°. do art. 28 deste regulamento no aspecto relativo à autorização municipal.

§1.º A condução de veículos escolares por servidores municipais sem a devida autorização do Município será punida na forma da legislação municipal aplicável aos servidores estatutários, ou na forma da Consolidação das Leis dos Trabalhos, no caso de celetistas.

§2º. Serão punidos da mesma forma os responsáveis que concorreram para a falta especificada no parágrafo anterior.

CAPÍTULO VI

DOS MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Art. 31. O município poderá exigir que o transporte seja realizado com o acompanhamento de monitores do transporte escolar, como mecanismo de proteção e auxílio no deslocamento e organização dos estudantes, em número a ser fixado em edital ou ordem de serviço, conforme necessidade dos educandos, preferencialmente nas rotas de alto fluxo de estudantes, com crianças menores de 05 (cinco) anos de idade e/ou portadores de necessidades especiais.

§1º. Somente poderão atuar os monitores de transporte escolar previamente aprovados pelo Município, mediante autorização específica, precedida da comprovação das seguintes condições, especificadas mediante ato administrativo:

I. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

II. ter como nível de escolaridade mínima o ensino médio;

III. comprovar a aprovação em curso especializado para o transporte de escolares, nos termos da regulamentação do Município;

IV. apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos;

V. outras exigências da legislação de trânsito.

§2º. O Município poderá exigir, a qualquer tempo, outros requisitos para o exercício de atividade de monitores.

§3º. Comprovados os documentos e condições especificados nesse artigo, a Administração emitirá autorização específica para cada monitor, que deverá utilizá-la na forma de crachá.

CAPITULO VII

DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES CONTRATADOS

Art. 32. Incumbe aos prestadores de serviços contratados:

I. prestar serviço adequado, na forma prevista neste regulamento, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;

II. manter em dia o licenciamento dos veículos do transporte escolar;

III. entregar, na frequência indicada, cópia reprográfica dos discos do tacógrafo e as demais informações sobre os usuários do transporte escolar;

IV. cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais;

V. permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos veículos do transporte, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e tributária e às instalações utilizadas como apoio aos serviços prestados;

VI. zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como segurá-los adequadamente, na forma prescrita pelo Município;

VII. observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando houver alteração dos mesmos, durante a vigência do contrato;

VIII. participar de reuniões de trabalho, bem como submeter os condutores a cursos e treinamentos determinados pelo Município;

IX. prestar informações e apresentar documentos na forma e na frequência determinadas pelo Município;

X. cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, as Resoluções do CONTRAN e as demais normas aplicáveis ao transporte escolar;

XI. manter relação respectiva a cada turno e itinerário, com informações do nome dos usuários autorizados, telefone para contato, nome dos pais ou responsáveis, endereço residencial e outras informações determinadas pelo Município;

XII. manter preposto, aceito pela Administração, com endereço na sede do Município, para representá-los na execução dos serviços, nos termos do artigo 118 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

XIII. responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e Município, ou a terceiros, comprometendo-se a acatar as leis e regulamentos, quer existentes, quer futuros.

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelos prestadores de serviços serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados e o Município.

CAPÍTULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 33. A fiscalização dos serviços de transporte escolar, executados diretamente ou através de delegação, será coordenada pela SEDUC, através do setor de transporte e será implantada da seguinte forma:

I. mediante um plano de fiscalização que contemple todos os aspectos a serem fiscalizados;

II. Através da adoção de roteiro padronizado, com laudo em padrão único para os fiscais, que contemple os aspectos relacionados à qualidade dos serviços (regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, higiene e cortesia na sua prestação), a adequação à legislação de trânsito (veículos e condutores), o itinerário, o cumprimento de horários definidos, o cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias e as demais exigências legais e contratuais;

III. em caráter permanente, com frequência mensal.

IV. com a participação dos fiscais de diferentes áreas de interesse, mediante calendário a ser definido em conjunto com as demais Secretarias da Administração Municipal;

V. em regime de colaboração com o Sistema de Controle Interno.

VI. A Secretaria Municipal de Educação nomeará responsável para acompanhar e fiscalizar todo o processo do Transporte Escolar, na zona rural e urbana do município.

Parágrafo único. Quando necessário à fiscalizaçãc especialmente quando a verificação dos dados relativos à administração, contabilidade e outros serviços técnicos, a Secretaria Municipal de Educação ou outro órgão incumbido poderá requerer a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização.

Art. 34. Os laudos de fiscalização deverão ser arquivados no setor de transporte da SEDUC e mensalmente serão encaminhadas cópias ao Sistema de Controle Interno, para providências cabíveis.

Art. 35. Sempre que forem verificados atos ilícitos ou irregulares na prestação dos serviços, os mesmos devem ser comunicados através de Termo de Comunicação à SEDUC, em modelo a ser definido pela mesma, para as providências legais e administrativas cabíveis.

CAPÍTULO IX

DAS INFRAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Art. 36. Sem prejuízo das infrações e penas cominadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei de Licitações, pelo Estatuto dos Servidores e pelas demais normas aplicáveis, o Município adotará registro de infrações específicas pelo descumprimento das normas do presente Regulamento, dos editais de licitação e contratos de prestação de serviço, constituindo-se em referenciais para o controle do serviço público prestado.

Parágrafo único. As infrações administrativas e as respectivas penas aqui previstas, devem ser transcritas no edital de licitação e nos contratos administrativos firmados, facultando-se à Administração a instituição de outras infrações administrativas e penalidades inerentes, além das previstas neste regulamento.

Art.37. Consideram-se infrações leves, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com advertência escrita e multa, conforme contrato de prestação de serviço:

I. utilizar veículo fora da padronização;

II. fumar ou conduzir acesos cigarros e assemelhados;

III. conduzir o veículo trajado inadequadamente;

IV. omitir informações solicitadas pela Administração;

V. deixar de fixar a autorização estadual, emitida pelo órgão responsável, para o transporte escolar, na parte interna do veículo, em lugar visível aos usuários, contendo a capacidade

máxima do veículo; a autorização municipal para o transporte escolar e outras informações determinadas pela Administração;

VI. operar sem portar a relação atualizada dos nomes e endereços dos passageiros transportados.

Art. 38. Consideram-se infrações médias, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com advertência escrita e multa, conforme contrato de prestação de serviço:

I. desobedecer às orientações da fiscalização;

II. faltar com educação e respeito para com os usuários e público em geral;

III. abastecer o veículo, quando estiver transportando passageiros;

IV. deixar de realizar a vistoria no prazo pré-estabelecido;

V. manter o veículo em más condições de conservação e limpeza;

VI. deixar de comunicar à SEDUC as alterações de endereço e telefone do contratado;

VII. realizar o transbordo de alunos sem a prévia autorização da SEDUC, do responsável pelo aluno ou sem motivo de força maior;

VIII. embarcar ou desembarcar alunos ou professores em escolas não autorizadas pela SEDUC;

IX. desobedecer às normas e regulamentos da SEDUC;

X. não cumprir os horários determinados pela SEDUC;

XI. faltar sem justificativa ou 03 (três) faltas no mesmo mês com justificativa, salvo quando o veículo estragar no percurso do transporte.

Art. 39. Consideram-se infrações graves, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com advertência escrita, multa e suspensão do trabalho por 03 (três) dias, conforme contrato de prestação de serviço:

I. operar sem o selo de vistoria, ou com selo de vistoria vencido;

II. alterar ou rasurar o selo de vistoria;

III. confiar a direção dos veículos a motoristas que não estejam devidamente autorizados pela SEDUC;

IV. negar a apresentação dos documentos à fiscalização;

V. não providenciar as vistorias veiculares determinadas pela SEDUC;

VI. transportar passageiros não autorizados pela SEDUC;

VII. trafegar com portas abertas;

VIII. trafegar com veículos em condições mecânicas que comprometam a segurança;

IX. conduzir veículos com imprudência ou negligência;

X. parar os veículos para embarque e desembarque em locais diferentes dos ordenados pela SEDUC;

Art. 40. Consideram-se infrações gravíssimas, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com advertência escrita, multa conforme contrato de prestação de serviço e rescisão contratual, se for o caso, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro deste artigo:

I. deixar de operar os trajetos sem motivo justificado pelo período de 02 (dois) dias letivos;

II. colocar em operação veículo não autorizado, sem motivo justificado;

III. conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica, independentemente do nível de alcoolemia, ou sob efeito de drogas ilícitas ou sob qualquer condição que comprometa a plena saúde física e mental, inclusive quando em decorrência de medicamentos;

IV. a perda das condições técnicas ou operacionais para manter o serviço com as condições de segurança;

V. operar com veículos que não contém os requisitos legais para o transporte de escolares;

VI. conduzir veículos sem a habilitação e os demais requisitos exigidos para o transporte de escolares;

VII. assediar sexual ou moralmente os usuários do transporte escolar;

VIII. conduzir veículos com operações de alto risco para os usuários.

IX. dirigir usando o telefone celular;

X. permitir que outro condutor dirija veículo de transporte escolar no itinerário sem a devida autorização da SEDUC;

XI. faltar acima de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) faltas alternadas no mesmo mês, mesmo com justificativa coerente;

XII. a prática de qualquer ato não condizente com os princípios que regem a Administração Pública ou a prestação dos serviços públicos.

§1º. Para a aplicação da pena de rescisão contratual, a Administração considerará a presteza dos contratados na solução dos problemas apontados, o histórico de infrações, independentemente do grau de gravidade e, principalmente, o grau de risco a que os usuários foram expostos nas práticas infracionais elencadas.

§2º. Os servidores efetivos que cometerem infração disciplinar, deverão ser encaminhados para o respectivo processo.

CAPÍTULO X

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEFESA

Art. 41. As irregularidades ou ilegalidades detectadas na prestação dos serviços serão apuradas mediante abertura de processo administrativo, oportunizando a defesa e demais recursos de acordo com a Lei de Licitações e demais disposições aplicáveis.

Art. 42. Em qualquer situação ou fase de defesa ou recurso administrativo, o Município oportunizará o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, decidindo, em qualquer circunstância, com a observância do princípio da motivação, com detalhada exposição das razões de fato e de direito.

Parágrafo único: Nas hipóteses previstas no *caput*, o contrato e o pagamento ficarão suspensos.

Art. 42. Quando as infrações são provocadas por agentes públicos, a apuração de responsabilidade dar-se-á com a observância das disposições especiais da legislação municipal, Regimento Jurídico Único.

Art. 43. Este Regulamento entra em vigor na data de publicação do Decreto que o institui e aprova, sendo parte integrante do mesmo.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DECRETO EXECUTIVO N° 384, 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 700.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 700.000,00 (cetecentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**700.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**700.000,00**
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial			**700.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	0001	700.000,00
Anexo II (Redução)				**700.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**700.000,00**
	2188 Promoção da Assistência Hospitalar			**400.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	50.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	350.000,00
	2189 Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial			**300.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	0001	300.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 386, 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 30 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					
08 .001 Secretaria da Saúde					**70.000,00**
	2163	**Promoção e Funcionamento dos Serviços Administrativos**			**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	70.000,00
Anexo II (Redução)					
08 .001 Secretaria da Saúde					**70.000,00**
	2200	**Apoio as Ações do Núcleo de Zoonoses**			**70.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	70.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 446, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 32.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**32.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**32.000,00**
	2118 Manutenção de Serviços de Transporte				**32.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	32.000,00
Anexo II (Redução)					**32.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**32.000,00**
	2496 PROJETO LUTANDO PARA APRENDER				**32.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17490000	0001	32.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 447, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**4.000,00**
	2142	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**4.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
Anexo II (Redução)					**4.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**4.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**4.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 447, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**4.000,00**
	2142	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**4.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
Anexo II (Redução)					**4.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**4.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**4.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 448, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**30.000,00**
	2021	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**30.000,00**
	2496	**PROJETO LUTANDO PARA APRENDER**			**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17490000	0001	30.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 449, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**2.000,00**
	2021	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**2.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00
Anexo II (Redução)					**2.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**2.000,00**
	2021	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 450, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**15.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**15.000,00**
	2310 CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**15.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)				**15.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**15.000,00**
	2021 Manutenção de Serviços de Transporte			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 451, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.350.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.350.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**1.350.000,00**
	2187	**Subvenções Sociais com Entidade de Saúde**			**1.350.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16320000	0001	1.350.000,00
Anexo II (Redução)					**1.350.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**1.350.000,00**
	2169	**Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS**			**441.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	441.000,00
	2187	**Subvenções Sociais com Entidade de Saúde**			**609.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	0001	80.000,00
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000	0001	159.000,00
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16330000	0001	370.000,00
	1199	**Aquisição de Transporte Sanitário eletivo e outros veiculos**			**300.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	200.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	100.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 452, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**50.000,00**
	2164	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**50.000,00**
	2164	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	0001	30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	0001	20.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 453, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 44.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**44.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**44.000,00**
	2042 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**44.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	44.000,00
Anexo II (Redução)				**44.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer				**44.000,00**
	1278 Construção de Ginásios Poliesportivos			**14.000,00**
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	11.000,00
	2286 Esportes Lazer e Participação			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00
	2496 PROJETO LUTANDO PARA APRENDER			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17490000	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 454, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 44.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**44.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**44.000,00**
	2042	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**44.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	44.000,00
Anexo II (Redução)					**44.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**44.000,00**
	1278	**Construção de Ginásios Poliesportivos**			**44.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	44.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 455, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**4.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**4.000,00**
	2021 Manutenção de Serviços de Transporte			**4.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
Anexo II (Redução)				**4.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**4.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**3.480,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	480,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00
	2032 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral			**465,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	64,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	401,00
	2034 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**55,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	55,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 456, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**20.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**20.000,00**
	2245 Realização de eventos cultural			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 457, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**5.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**5.000,00**
	2021	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 458, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**20.000,00**
	2300 Quota do Salario Educação				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**20.000,00**
	2300 Quota do Salario Educação				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15500000	0001	20.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 459, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 12.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**12.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**12.000,00**
	2118 Manutenção de Serviços de Transporte			**12.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	12.000,00
Anexo II (Redução)				**12.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**12.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2118 Manutenção de Serviços de Transporte			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	2126 Auxílio Garantia Safra			**1.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	1.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 461, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 21.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**21.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**21.000,00**
	2118 Manutenção de Serviços de Transporte				**21.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	21.000,00
Anexo II (Redução)					**21.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo					**21.000,00**
	2291 Construção do Teatro Municipal				**21.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	21.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 462, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**30.000,00**
	1292	**Aquisição de Material Esportivo**			**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
15 .001 Secretaria do Esporte e Lazer					**30.000,00**
	2286	**Esportes Lazer e Participação**			**15.000,00**
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
	2290	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**15.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	15.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 463, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 17.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**17.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**17.000,00**
	2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural			**17.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	17.000,00
Anexo II (Redução)				**17.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**17.000,00**
	2336 Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN			**17.000,00**
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17000000	0001	17.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 464, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**20.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**20.000,00**
	2147	**Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana**			**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 466, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 393.918,78 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 393.918,78 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**393.918,78**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**393.918,78**
	2064 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos			**393.918,78**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	393.918,78
Anexo II (Redução)				**393.918,78**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**393.918,78**
	2064 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos			**10.000,00**
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	10.000,00
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			**231.370,78**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	150.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	50.692,46
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	0001	5.000,00
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	0001	10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	15.678,32
	2069 Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação			**10.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	3.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	2.000,00
	2070 Publicidade de Utilidade Pública			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.000,00
	2071 Realização da Jornada Pedagógica			**3.500,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	3.500,00
	2100 MACROPROGRAMA 1 - PROFORME – Programa de Formação Municipal de Educação			**6.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.000,00
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	2.000,00
	2105 PROITEC–ESCOLAR – Programa de Inovação Tecnológica nas Escolas			**10.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00

Digitalizado com CamScanner

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 0001	1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001 0001	3.000,00
		17.000,00
2106 MACROPROGRAMA FINEDUCA		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	7.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001 0001	4.000,00
		60.000,00
1110 Construção de unidades de ensino		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15700000 0001	10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17063110 0001	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001 0001	30.000,00
		43.048,00
1112 Construção de quadras poliesportivas para as unidades de ensino		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000 0001	3.048,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000 0001	20.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110 0001	20.000,00

Digitalizado com CamScanner

DECRETO EXECUTIVO N° 467, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 55.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**55.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**55.000,00**
	2303 Complementação Fundeb - VAAT			**55.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15431070	0001	55.000,00
Anexo II (Redução)				**55.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**55.000,00**
	2073 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 30			**5.000,00**
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15400000	0001	5.000,00
	2304 Complementação Fundeb - VAAR			**50.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	0001	50.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 468, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 378.578,32 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 378.578,32 (trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**378.578,32**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**378.578,32**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**378.578,32**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	378.578,32
Anexo II (Redução)				**378.578,32**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**378.578,32**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**100.000,00**
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0001	100.000,00
	2301 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30			**248.578,32**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	248.578,32
	2303 Complementação Fundeb - VAAT			**30.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	0001	30.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 470, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 350.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**350.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**350.000,00**
	2186	**Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas**			**350.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000	0001	350.000,00
Anexo II (Redução)					**350.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde					**350.000,00**
	2169	**Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS**			**350.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	350.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 472, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**100.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**100.000,00**
	2019	**Manutenção da Folha de Pagamento**			**100.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	100.000,00
Anexo II (Redução)					**100.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo					**100.000,00**
	2291	**Construção do Teatro Municipal**			**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	100.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 473, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 45.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**45.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**45.000,00**
	2008	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**45.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	45.000,00
Anexo II (Redução)					**45.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**45.000,00**
	2008	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	4.000,00
	2042	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 474, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**10.000,00**
	2257 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			**10.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
11 .001 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				**10.000,00**
	2258 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**8.740,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	500,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	240,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	4.000,00
	2260 Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal			**1.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2261 Contratação de Assessoria Técnica Especializada			**260,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	260,00

DECRETO EXECUTIVO N° 475, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**40.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**40.000,00**
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**40.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	40.000,00
Anexo II (Redução)				**40.000,00**
14 .001 Secretaria da Cultura e do Turismo				**40.000,00**
	2244 Manutenção de grupos culturais da SECULT			**1.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	500,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	500,00
	2245 Realização de eventos cultural			**11.500,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.500,00
	2247 Subvenções Sociais à Entidades Culturais			**1.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	0001	1.000,00
	2248 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.000,00
	2249 Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - CMT			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.000,00
	2254 Realização de Conferência Municipal			**3.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.000,00
	2317 MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO			**13.500,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 477, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**3.000,00**
	2019	**Manutenção da Folha de Pagamento**			**3.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	3.000,00
Anexo II (Redução)					**3.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**3.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**3.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	3.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 478, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 7.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**7.000,00**
	2027	**Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios**			**7.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	7.000,00
Anexo II (Redução)					**7.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**7.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**7.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	7.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 479, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**1.000,00**
	2008	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**1.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
Anexo II (Redução)					**1.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**1.000,00**
	2042	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**1.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	1.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 480, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**5.000,00**
	2021	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**5.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	5.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 481, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**5.000,00**
	2118	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural					**5.000,00**
	2117	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural**			**2.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.500,00
	2118	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**2.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	2.500,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 482, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 600,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**600,00**
12 .001 Secretaria de Tributação					**600,00**
	2270	**Manutenção da Frota**			**600,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	600,00
Anexo II (Redução)					**600,00**
12 .001 Secretaria de Tributação					**600,00**
	2266	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**600,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	600,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 483, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**20.000,00**
	2142	**Manutenção de Serviços de Transporte**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**20.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 484, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**3.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**3.000,00**
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	3.000,00
Anexo II (Redução)					**3.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**3.000,00**
	2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			**3.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	3.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 485, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**6.000,00**
	2008	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**6.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.000,00
Anexo II (Redução)					**6.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**6.000,00**
	2042	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			**6.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	6.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 486, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**100.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**100.000,00**
	2301 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	100.000,00
Anexo II (Redução)				**100.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**100.000,00**
	2072 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70			**100.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	100.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 487, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**100.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**100.000,00**
	2303 Complementação Fundeb - VAAT			**100.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	100.000,00
Anexo II (Redução)				**100.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**100.000,00**
	2301 Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	100.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 488, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**500.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					**500.000,00**
	2078 Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 70				**500.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	500.000,00
Anexo II (Redução)					**500.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**500.000,00**
	2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				**500.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	500.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO Nº 488, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**500.000,00**
06 .002 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					**500.000,00**
	2078 Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 70				**500.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	500.000,00
Anexo II (Redução)					**500.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**500.000,00**
	2075 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				**500.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	500.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 489, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**50.000,00**
	2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
07 .001 Secretaria de Infraestrutura					**50.000,00**
	2147	**Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana**			**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

DECRETO EXECUTIVO N° 490, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**3.000,00**
	2067	**Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos**			**3.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	3.000,00
Anexo II (Redução)					**3.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação					**3.000,00**
	2075	**Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental**			**3.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	3.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 005, 02 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 210.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**210.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**210.000,00**
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**210.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	210.000,00
Anexo II (Redução)				**210.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**210.000,00**
	2055 Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos			**50.000,00**
	3.3.41.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	30.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00
	2059 Manutenção de Serviços de Transporte			**100.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**60.000,00**
	3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	60.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 006, 02 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**10.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)				**10.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**10.000,00**
	2055 Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos			**10.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 008, 06 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 06 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**15.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**15.000,00**
	2082 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche)			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)				**15.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**15.000,00**
	2082 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche)			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 010, 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 120.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**120.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**120.000,00**
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**120.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	120.000,00
Anexo II (Redução)				**120.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente				**120.000,00**
	2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			**120.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	50.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15000000	0001	50.000,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 011, 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 130.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**130.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**130.000,00**
	2119 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**130.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	130.000,00
Anexo II (Redução)				**130.000,00**
05 .001 Secretaria do Desenvolvimento Rural				**130.000,00**
	2118 Manutenção de Serviços de Transporte			**130.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	130.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 012, 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 250.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**250.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**250.000,00**
	2042 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**250.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	250.000,00
Anexo II (Redução)				**250.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**250.000,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**150.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	150.000,00
	2011 Concurso Público			**100.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	100.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 013, 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 09 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**90.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**90.000,00**
	2065 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**90.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	90.000,00
Anexo II (Redução)				**90.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**90.000,00**
	2065 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**50.000,00**
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	50.000,00
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			**40.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0001	40.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 016, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 13 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**5.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**5.000,00**
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)				**5.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**5.000,00**
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**5.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 018, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 400.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**400.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**400.000,00**
	2011 Concurso Público			**400.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	400.000,00
Anexo II (Redução)				**400.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**400.000,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**250.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	50.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	100.000,00
	2016 Contratação e Convênio de estagiário			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	100.000,00
	2042 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 018, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 400.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 15 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**400.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**400.000,00**
	2011 Concurso Público			**400.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	400.000,00
Anexo II (Redução)				**400.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**400.000,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**250.000,00**
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	50.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	100.000,00
	2016 Contratação e Convênio de estagiário			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	100.000,00
	2042 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 019, 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 35.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 17 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**35.000,00**
09 .001 Secretaria de Desenvolvimento Social				**35.000,00**
	2204 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**35.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	35.000,00
Anexo II (Redução)				**35.000,00**
09 .001 Secretaria de Desenvolvimento Social				**35.000,00**
	2227 Distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional			**35.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	35.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 021, 24 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 45.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**45.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**45.000,00**
	2019 Manutenção da Folha de Pagamento			**45.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	45.000,00
Anexo II (Redução)				**45.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**45.000,00**
	2021 Manutenção de Serviços de Transporte			**45.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	45.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 022, 24 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**15.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**15.000,00**
	2034 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)				**15.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**15.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**15.000,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 023, 24 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**15.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**15.000,00**
	2179 Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde			**15.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)				**15.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**15.000,00**
	2179 Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 024, 24 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.200.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão, duzentos mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**1.200.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**1.200.000,00**
	2187 Subvenções Sociais com Entidade de Saúde			**1.200.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16320000	0001	1.200.000,00
Anexo II (Redução)				**1.200.000,00**
08 .001 Secretaria da Saúde				**1.200.000,00**
	2187 Subvenções Sociais com Entidade de Saúde			**1.100.000,00**
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000	0001	1.000.000,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16310000	0001	100.000,00
	2196 Promoção das Ações Para o Enfrentamento à Covid-19			**100.000,00**
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16020000	0001	100.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 025, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 67.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**67.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**67.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**67.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	67.000,00
Anexo II (Redução)				**67.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**67.000,00**
	2032 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral			**37.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	37.000,00
	2034 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR			**30.000,00**
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 027, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**20.000,00**
	2042 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração				**20.000,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 028, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**30.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**30.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**30.000,00**
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)				**30.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**30.000,00**
	2039 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Licitações e Contratos			**30.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 029, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 28 de fevereiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**20.000,00**
	2032 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**20.000,00**
	2159 Sinalização Viária Vertical e Horizontal			**20.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 030, 02 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**15.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**15.000,00**
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**15.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17063110	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)				**15.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**15.000,00**
	1077 Reforma das unidades do Ensino Fundamental			**15.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	0001	15.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 031, 01 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 80.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**80.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**80.000,00**
	2022 Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita			**80.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	80.000,00
Anexo II (Redução)				**80.000,00**
02 .001 Secretaria de Governo				**80.000,00**
	2159 Sinalização Viária Vertical e Horizontal			**50.000,00**
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	50.000,00
	2036 Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos			**30.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO Nº 033, 02 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 60.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**60.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**60.000,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				**60.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	60.000,00
Anexo II (Redução)					**60.000,00**
03 .001 Secretaria de Administração					**60.000,00**
	2008 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos				**60.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 034, 02 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 23.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 02 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**23.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**23.000,00**
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			**23.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	23.000,00
Anexo II (Redução)				**23.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**23.000,00**
	2084 Programa de Distribuição de Kit Escolar (creche)			**13.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	13.000,00
	2096 Programa de Distribuição de Kit Escolar – Educação de Jovens e Adultos			**10.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	10.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 037, 14 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**20.000,00**
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)				**20.000,00**
06 .001 Secretaria Mun. de Educação				**20.000,00**
	2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos			**20.000,00**
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	20.000,00

DECRETO EXECUTIVO N° 038, 14 DE MARÇO DE 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**6.000,00**
	2060	**Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria**			**6.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	6.000,00
Anexo II (Redução)					**6.000,00**
04 .001 Secretaria do Meio Ambiente					**6.000,00**
	2063	**Realização de eventos, congressos, palestras e conferencias**			**6.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0001	6.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2023

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR O REMANEJAMENTO, TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas obrigações legais, Estado do Rio Grande do Norte, FAZ saber que a Câmara Municipal aprova e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar remanejamento, transposição e transferência orçamentária de recursos, de uma unidade orçamentária para outra e de um órgão para outro, de uma categoria de programação para outra e de uma categoria econômica para outra, no orçamento aprovado para o exercício de 2023, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal de 1988, cujo percentual será de 30% sobre o valor da despesa fixada no orçamento vigente.

Parágrafo Único - A abertura de créditos adicionais suplementares, de que trata o caput deste artigo, se dará por Decreto do Poder Executivo.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 30 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 1.892/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março 1964, faz saber que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), destinado as seguintes dotações orçamentárias, conforme discriminação:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
08.001	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	
2191	Implantação e Promoção do Centro das Atividades de Especialidades Medicas	
335041	Contribuições	
Fonte	15001002	75.000,00
Fonte	16000000	75.000,00
Total		**150.000,00**

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
08.001	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	
2194	Implantação e Promoção do Centro das Atividades de Especialidades Odontológicas (CEO)	
335041	Contribuições	
Fonte	15001002	75.000,00

Fonte	16000000	75.000,00
Total		**150.000,00**

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
08.001	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	
2169	Apoio as Ações da Atenção Primaria em Saúde	
335041	Contribuições	
Fonte	15001002	75.000,00
Fonte	16000000	75.000,00
Total		**150.000,00**

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
08.001	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	
2163	Promoção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	
335041	Contribuições	
Fonte	15001002	150.000,00
Total		**150.000,00**

Art. 2º - Constitui recursos para abertura deste crédito, os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal N.º 4.320/1964.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 17 de janeiro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 1.893/2023

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 420.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis, faço saber que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito Especial no valor de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais) à dotação especificada no anexo I deste decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recurso para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação em igual valor, das dotações orçamentarias discriminadas no anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 01 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Prefeita

ANEXO I (ACRÉSCIMO)

Unidade Orçamentaria	1001 – Câmara Municipal de Pau dos Ferros	
Função	1 –Legislativa	
Subfunção	131 – Ação Legislativa	
Programa	1311 – Câmara Municipal	
Fonte 1500000	Recursos não vinculados de Impostos	
Ação	2002 – Manter as ações e serv. Atin. a Câmara Municipal de Pau dos Ferros	**R$420.000,00**
33.90.46.00	Auxílio Alimentação	**R$420.000,00**

ANEXO II (REDUÇÃO)

Unidade Orçamentaria	1001 – Câmara Municipal de Pau dos Ferros	
Função	1 –Legislativa	
Subfunção	131 – Ação Legislativa	
Programa	1311 – Câmara Municipal	
Fonte 1500000	Recursos não vinculados de Impostos	
Ação	2002 – Manter as ações e serv. Atin. a Câmara Municipal de Pau dos Ferros	**R$120.000,00**
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	**R$120.000,00**

Unidade Orçamentaria	1001 – Câmara Municipal de Pau dos Ferros	
Função	1 –Legislativa	
Subfunção	131 – Ação Legislativa	
Programa	1311 – Câmara Municipal	
Fonte 1500000	Recursos não vinculados de Impostos	
Ação	2003 – Reforma da Sede da Câmara Municipal	**R$100.000,00**
44.90.51.00	Obras e Instalações	**R$100.000,00**

Unidade Orçamentaria	10001 – Secretaria de Finanças	
Função	0001 – Encargos Especiais	
Subfunção	28 - Outros Encargos Especiais	
Programa	000 - Operações Especiais	
Fonte 1500000	Recursos não vinculados de Impostos	
Ação	2049 -Parcelamento da dívida reconhecido com FGTS	**R$200.000,00**
32.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	**R$200.000,00**

LEI MUNICIPAL Nº 1.894/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964. **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e **EU** sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil Reais), destinado à **DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE 14 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**, conforme discriminação:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
1.001	**Secretaria Municipal de Educação**	
06.001.12.	Educação	
06.001.12.122	Administração Geral	
06.001.12.122.001	Apoio Administrativo	
06.001.12.122.2318	Indenizações de profissionais do magistério	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	225.000,00
Fonte	**1500**	

Art. 2º - Constitui recursos para abertura deste crédito, à anulação parcial da seguinte dotação orçamentaria, os recursos previstos no art. 43, §1º, da Lei Federal N.º 4.320/1964.

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
10.001	**Secretaria de Finanças**	
10.001.28	Encargos Especiais	
10.001.28.846	Outros Encargos Especiais	
10.001.28.846.000	Operações Especiais	
10.001.28.846.000.2049	Parcelamento da dívida reconhecido com FGTS	
329021	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**225.000,00**
Fonte	**1500**	225.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 01 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 1899/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), destinado à **CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**, conforme discriminação:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
05001	**Secretaria de Desenv. Rural**	
2117	Manutenção das atividades e serviços administrativos da Secretaria de Desenv. Rural	
335041	Contribuições	70.000,00
Fonte	150000000	
07001	**Secretaria de Infra Estrutura**	
2143	Manutenção das atividades e serviços administrativos da Secretaria	
335041	Contribuições	70.000,00
Fonte	150000000	
14001	**Secretaria da Cultura e do Turismo**	
2317	Manutenção das ações e serviços atinentes a área da cultura e do turismo	
335041	Contribuições	70.000,00
Fonte	150000000	
Total		**210.000,00**

Art. 2º. Constitui recursos para abertura deste crédito, à anulação parcial da seguinte dotação orçamentaria, os recursos previstos no art. 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Discriminação	Desdobramento	Valor – R$
10.001	**Secretaria de Finanças**	
10.001.28	Encargos Especiais	
10.001.28.846	Outros Encargos Especiais	
10.001.28.846.000	Operações Especiais	
10.001.28.846.000.2049	Parcelamento da dívida reconhecido com FGTS	
329021	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**210.000,00**
Fonte	**1500**	**210.000,00**

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na da de sua publicação, revogadas as disposições e contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 16 de março de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 1.933/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 4.320, de 17.03.64, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), destinado as seguintes dotações orçamentárias, conforme discriminação:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
04.001.	Secretaria de Meio Ambiente	
18	Gestão Ambiental	
542	Controle Ambiental	
045	Limpeza Urbana	
2351	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana	
339039	Obras e Instalações	2.900.000,00
Fonte	15000000	
Total		**2.900.000,00**

Art. 2º - Constitui recursos para abertura deste crédito, as fontes de recursos previstas no art. 43 da Lei 4.320/1964,§1º, Incisos I,II e III.

Art. 3º - Os créditos adicionais serão abertos por decreto, cujas indicações de suas respectivas fontes de recursos, serão indicados no anexo I, tendo sua validade a partir de sua publicação em Diário Oficial do Município.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 30 de junho de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 1.941/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEA Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 4.320, de 17.03.64, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), destinado as seguintes dotações orçamentárias, conforme discriminação:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – RS**
04.001	Secretaria do Meio Ambiente	
18	Gestão Ambiental	
542	Controle Ambiental	
014	Gestão Ambiental	
2400	Construção de Galpão para catadores	
44905100	Obras e Instalações	
Fonte	15000000	50.000,00
Fonte	17990000	550.000,00
Total		**600.000,00**

Art. 2º Constitui recursos para abertura deste crédito, as fontes de recursos previstas no art. 43 da Lei 4.320/1964, §1º, Incisos I, II e III.

Art. 3º - Os créditos adicionais serão abertos por decreto, cujas indicações de suas respectivas fontes de recursos, serão indicados no anexo I, tendo sua validade a partir de sua publicação em Diário Oficial do Município.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na da de sua publicação, revogadas as disposições e contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 11 de agosto de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de
PAU DOS FERROS
Gabinete da Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 1946/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal nº. 4.320/1964, de 17 de março de 1964. **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e **EU** sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$2.160.000,00 (dois milhões cento e sessenta mil reais), destinado as seguintes dotações orçamentárias, conforme discriminação:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
08.001	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
200	Piso de Enfermagem	
2470	Assistência financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	950.000,00
33.50.43	Subvenções Sociais	410.000,00
Fonte	16050000	
Total		**1.360.000,00**

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
08.001	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
201	Unidades Básicas de Saúde	
1470	Construção, Reforma e Ampliação de UBS	
449051	Obras e Instalações	800.000,00
Fonte	16310000	
Total		**800.000,00**

Art. 2º. Constituem fontes de recursos, os previstos no art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964, a serem definidos por decreto em ato do executivo.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na da de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 18 de outubro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 1957/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e Ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$3.407.502,00 (Três milhões quatrocentos e sete mil quinhentos e dois reais), destinado as seguintes dotações orçamentárias, conforme discriminação:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
05.001	**Secretaria de Desenvolvimento Rural**	
20	Agricultura	
606	Extensão Rural	
090	Investimento na Zona Rural de Pau dos Ferros	
1493	Construção de Passagens Molhadas na Zona Rural de Pau dos Ferros	
449051	Obras e Instalações	**739.653,00**
Fonte	17000000	
07.001	**Secretaria de Infraestrutura**	
15	Urbanismo	
606	Extensão Rural	
091	Revitalização na Zona Rural de Pau dos Ferros	
1494	Pavimentação na Zona Rural de Pau dos Ferros	

449051	Obras e Instalações	**913.849,00**
Fonte	17000000	
07.001	**Secretaria de Infraestrutura**	
15	Urbanismo	
451	Infraestrutura Urbana	
092	Revitalização de Estradas Vicinais	
1495	Pavimentação em estradas vicinais do município de Pau dos Ferros	
449051	Obras e Instalações	**1.754.000,00**
Fonte	17000000	

Art. 2º Constituem fontes de recursos, os previstos no art. 43 da Lei Federal nº4.320/19964, a serem definidos por decreto em ato do executivo.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na da de sua publicação, retroagindo seus efeitos.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 29 de novembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964, faz saber que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e Ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de **R$100.000,00 (cem mil reais)**, destinado a **AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**.

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
14.001	Secretaria da Cultura e do Turismo	
13	Difusão Cultural	
392	Difusão Cultural	
0006	Pau dos Ferros Terra da Cultura	
2492	Aquisição de equipamentos – instrumentos musicais	
449052	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
Fonte	17060000	
Total		**100.000,00**

Art. 2º - Constituem fontes de recursos, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
15.001	Secretaria do Esporte e Lazer	
27	Desporto e Lazer	
812	Desporto Comunitário	
0013	Esporte e Lazer	
1278	Construção de Ginásio Poliesportivo	
449051	Obras e Instalações	100.000,00
Fonte	1500000	
Total		**100.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 07 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

LEI MUNICIPAL Nº 1.961/2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 43, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 4.320, de 17.03.64, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros aprova, e Ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$103.634,00 (Cento e três mil seiscentos e trinta e quatro reais), destinado as seguintes dotações orçamentárias, conforme discriminação:

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
15.001	**Secretaria de Esporte e Lazer**	
027	Desporto e Lazer	
812	Desporto Comunitário	
092	Incentivo ao Esporte	
2096	Projeto lutando para aprender	
339030	Material de Consumo	**11.474,00**
339039	Outros Serviços de Terceiros – PJ	**92.160,00**
Fonte	**17490000**	

Art. 2º Constituem fontes de recursos, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentaria.

Discriminação	**Desdobramento**	**Valor – R$**
15.001	**Secretaria de Esporte e Lazer**	
0013	Esporte e Lazer	
1278	Construção de Ginásio de Esporte	
4490510	Obras e Instalações	**103.634,00**
Fonte	17010000	

Digitalizado com CamScanner

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na da de sua publicação, retroagindo seus efeitos.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em 07 de dezembro de 2023.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Declaramos para os devidos fins, que o Município não dispõe de Dívida Fundada Externa neste Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

NÚMERO DE ORDEM	NOTA
1	O Balanco Orçamentario tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das receitas e despesas com a execucao. Outra informacao importante apresentada neste relatorio contabil é o resultado da execucao orçamentarias (superavit ou deficit orcamentario). Ao final do exercicio de 2023, o balanco orcamentario apresentou um seperavit de 92.159,77.
2	O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. No exercicio de 2023, foi ingressado a importancia de 123.768.843,70 e um dispendio de 123.676.683,93. O saldo para o exercicio seguinte foi de 15.987.803,01.
3	O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos ativos, das obrigações passivos, e dos capitais, reservas e resultados acumulados patrimônio líquido deste órgão. Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, os ativos segregam se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o patrimônio líquido e o grupo de contas de compensação. Situaçã do Ativo Circulante em 31 de dezembro de 2023. Ativo Circulante 27.740.591,77 Passivo Circulante 13.439.719,58. Saldo Patrimonial Liquido 18.262.077,30.
4	A demonstração das variações patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Secretaria Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo,dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. VPA 142.883.372,80 VPD 137.126.909,13 RPP 5.756.463,6
5	A demonstração do Fluxo de Caixa - DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC indentificara: As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis Observa-se que a Secretaria teve geração de caixa das Transferências financeiras do Município e Transferências da União no montante de R$ 146.574.259,75, o que manteve um resultado econômico favorável. Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

Resolução N° 004/2024, de 26 de março de 2024

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em sua Reunião Ordinária, nesta data, no uso de suas competências regimentais e Atribuições Conferidas pela Lei N° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e pela Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e,

CONSIDERANDO o §3° do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que "anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde";

CONSIDERANDO o §3º do art. 77 da ADCT que dispõe sobre "os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal"; e

CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o **Relatório Anual de Gestão do ano de 2023** da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN, conforme preceitua a legislação em vigor e após a sua apresentação pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN.

Art. 2° Ficam revogados as disposições em contrário.

Lucila Lacerda de Lima

LUCILA LACERDA DE LIMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

Resolução N° 005/2024, de 26 de março de 2024

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em sua Reunião Ordinária, nesta data, no uso de suas competências regimentais e Atribuições Conferidas pela Lei N° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e pela Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar, com ressalva, a **Programação Anual de Saúde para o ano de 2024** da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, conforme preceitua a legislação em vigor e após a sua apresentação pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN.

Art. 2° Ficam revogados as disposições em contrário.

Lucila Lacerda de Lima.

LUCILA LACERDA DE LIMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

MEMORANDO Nº 088/2024 – SEDUC/PMPF

DESTINO: SECRETARIA DE GOVERNO – SEGOV

ASSUNTO: **ENCAMINHAMENTO**

Pau dos Ferros-RN, 19 de fevereiro de 2024.

Ao Exmo. Sr.
JAIME DE CARVALHO COSTA NETO
Secretário de Governo de Pau dos Ferros-RN

Senhor Secretário,

Encaminhamos em anexo o Parecer conclusivo emitido pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB, referente a prestação de contas dos recursos do FUNDEB aplicados no exercício de 2023.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Larissa da Silva Ferreira Alves
Secretária de Educação de Pau dos Ferros
Portaria nº 004/2021 – GP/PMPF

PALOMA AUG. VIDAL FERNANDES
ASSESSORA TÉCNICA - SEGOV
PORTARIA 279/2023
19.02.24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FEROS/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL – CACS/FUNDEB

PARECER ANUAL DO FUNDEB - 2023

PARECER CONCLUSIVO

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACS/FUNDEB, em reunião Extraordinária, no dia 16 de fevereiro de 2024, em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 11.494/2007, e resolução do Tribunal de Contas do RN, delibera sobre a utilização dos recursos do FUNDEB pelo Município de Pau dos Ferros, CNPJ: 08.148.421/0001-76, exercício de 2023. Após análise de toda a documentação referente à prestação de contas apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, o Conselho posicionou-se favorável à aprovação com unanimidade. Fizeram-se presentes na reunião a presidente do Conselho (Ana Lúcia Ferreira Silva Costa); a vice-presidente (Maria de Fátima de Moura Duarte); a secretária (Maria Cariele Aquino da Silva); a representante da Secretaria de Educação – SEDUC (Francisca Sheyla Diógenes Bessa Ferreira); Representante dos Diretores das escolas (Jeane Silveira Santos) Representante dos Estudantes (José Erasmo de Lima Filho – Nome social: Magnólia de Lima), Representantes de Organizações da Sociedade Civil (Francisco das Chagas Lima) e Representante dos Pais (Bruno de Oliveira Costa). Foi constatado que durante o ano de 2023, a prefeitura aplicou um total de 86,35% dos recursos do FUNDEB para pagamento de pessoal do magistério e 13,65% para manutenção das escolas conforme declara os relatórios do sistema SIOPE.

Pau dos Ferros, 16 de fevereiro de 2024

Ana Lúcia Ferreira Silva Costa

Ana Lúcia Ferreira Silva Costa
Presidente do Conselho do FUNDEB

Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: PAU DOS FERROS. Período de atualização da lista cronológica: 04/2024. Período de atualização da lista prioridade: 04/2024.

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Prioridade	Ente Devedor
1	2021	Idade	24/06/2020 17:51	2086/2020	18.433,53	PAU DOS FERROS
2	2024	Idade	02/02/2023 08:18	9238/2023	19.338,47	PAU DOS FERROS
3	2024	Idade	07/02/2023 15:39	9250/2023	32.657,79	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
1	2018	ALIMENTAR	30/06/2017 16:36	753/2017	1.611.125,01	PAU DOS FERROS
2	2018	ALIMENTAR	30/06/2017 16:38	757/2017	178.984,80	PAU DOS FERROS
3	2018	COMUM	30/06/2017 16:29	750/2017	22.677,57	PAU DOS FERROS
4	2018	COMUM	30/06/2017 16:36	752/2017	47.812,28	PAU DOS FERROS
5	2018	COMUM	30/06/2017 16:39	759/2017	14.348,23	PAU DOS FERROS
6	2019	ALIMENTAR	08/08/2017 15:36	1107/2017	14.614,63	PAU DOS FERROS
7	2019	COMUM	08/08/2017 15:35	1105/2017	135.611,79	PAU DOS FERROS
8	2019	COMUM	08/08/2017 15:36	1106/2017	146.146,17	PAU DOS FERROS
9	2020	ALIMENTAR	25/07/2018 17:11	1262/2018	21.498,62	PAU DOS FERROS
10	2020	ALIMENTAR	08/08/2018 17:36	1288/2018	14.388,67	PAU DOS FERROS
11	2020	ALIMENTAR	18/09/2018 16:51	1290/2018	20.712,06	PAU DOS FERROS
12	2020	ALIMENTAR	27/11/2018 08:55	1727/2018	17.728,58	PAU DOS FERROS
13	2020	ALIMENTAR	20/03/2019 15:11	489/2019	20.277,68	PAU DOS FERROS
14	2020	ALIMENTAR	10/04/2019 11:03	617/2019	16.021,44	PAU DOS FERROS
15	2020	ALIMENTAR	10/04/2019 11:04	618/2019	19.224,05	PAU DOS FERROS
16	2020	ALIMENTAR	25/06/2019 16:31	1479/2019	11.220,99	PAU DOS FERROS
17	2020	ALIMENTAR	25/06/2019 16:40	1665/2019	24.538,91	PAU DOS FERROS
18	2020	COMUM	24/09/2018 14:05	1328/2018	19.017,24	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
19	2020	COMUM	20/03/2019 15:11	490/2019	29.371,61	PAU DOS FERROS
20	2020	COMUM	25/06/2019 16:53	1667/2019	33.351,63	PAU DOS FERROS
21	2020	COMUM	25/06/2019 16:57	1669/2019	47.282,79	PAU DOS FERROS
22	2021	ALIMENTAR	29/07/2019 16:07	1909/2019	22.644,50	PAU DOS FERROS
23	2021	ALIMENTAR	02/08/2019 08:03	1974/2019	28.832,46	PAU DOS FERROS
24	2021	ALIMENTAR	02/08/2019 08:04	1975/2019	10.934,21	PAU DOS FERROS
25	2021	ALIMENTAR	10/09/2019 20:01	2131/2019	31.907,84	PAU DOS FERROS
26	2021	ALIMENTAR	10/09/2019 20:02	2132/2019	145.384,53	PAU DOS FERROS
27	2021	ALIMENTAR	19/11/2019 11:29	2842/2019	16.386,22	PAU DOS FERROS
28	2021	ALIMENTAR	14/02/2020 11:10	483/2020	178.499,78	PAU DOS FERROS
29	2021	ALIMENTAR	14/02/2020 11:13	484/2020	22.438,31	PAU DOS FERROS
30	2021	ALIMENTAR	16/04/2020 16:30	1109/2020	22.345,26	PAU DOS FERROS
31	2021	ALIMENTAR	16/04/2020 16:30	1110/2020	10.924,69	PAU DOS FERROS
32	2021	ALIMENTAR	16/06/2020 14:59	2024/2020	26.009,77	PAU DOS FERROS
33	2021	ALIMENTAR	16/06/2020 15:08	2038/2020	24.992,73	PAU DOS FERROS
34	2021	ALIMENTAR	16/06/2020 15:15	2040/2020	27.270,48	PAU DOS FERROS
35	2021	ALIMENTAR	16/06/2020 15:16	2041/2020	12.976,98	PAU DOS FERROS
36	2021	ALIMENTAR	19/06/2020 09:24	2045/2020	20.567,10	PAU DOS FERROS
37	2021	ALIMENTAR	19/06/2020 11:28	2047/2020	11.023,84	PAU DOS FERROS
38	2021	ALIMENTAR	19/06/2020 11:34	2050/2020	28.397,51	PAU DOS FERROS
39	2021	ALIMENTAR	22/06/2020 10:30	2054/2020	30.057,99	PAU DOS FERROS
40	2021	ALIMENTAR	22/06/2020 10:41	2059/2020	16.282,54	PAU DOS FERROS
41	2021	ALIMENTAR	22/06/2020 10:42	2062/2020	5.427,52	PAU DOS FERROS
42	2021	ALIMENTAR	24/06/2020 12:08	2076/2020	23.954,28	PAU DOS FERROS
43	2021	ALIMENTAR	24/06/2020 12:13	2080/2020	11.476,48	PAU DOS FERROS
44	2021	ALIMENTAR	24/06/2020 17:51	2086/2020	18.433,53	PAU DOS FERROS
45	2021	ALIMENTAR	24/06/2020 18:16	2092/2020	12.844,96	PAU DOS FERROS
46	2021	ALIMENTAR	26/06/2020 08:31	2097/2020	87.325,56	PAU DOS FERROS
47	2021	ALIMENTAR	26/06/2020 08:36	2102/2020	74.133,17	PAU DOS FERROS
48	2021	ALIMENTAR	30/06/2020 13:10	2105/2020	26.009,87	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
49	2021	ALIMENTAR	01/07/2020 14:50	2114/2020	29.293,45	PAU DOS FERROS
50	2021	ALIMENTAR	01/07/2020 14:51	2117/2020	7.083,05	PAU DOS FERROS
51	2021	COMUM	12/12/2019 11:29	81/2020	31.843,22	PAU DOS FERROS
52	2021	COMUM	22/06/2020 14:45	2065/2020	100.257,24	PAU DOS FERROS
53	2021	COMUM	23/06/2020 17:22	2075/2020	12.555,67	PAU DOS FERROS
54	2021	COMUM	30/06/2020 13:28	2110/2020	72.226,94	PAU DOS FERROS
55	2021	COMUM	01/07/2020 14:56	2120/2020	30.976,41	PAU DOS FERROS
56	2021	COMUM	01/07/2020 17:17	2124/2020	356.920,58	PAU DOS FERROS
57	2022	ALIMENTAR	21/07/2020 10:50	3659/2020	37.427,84	PAU DOS FERROS
58	2022	ALIMENTAR	21/07/2020 11:05	3660/2020	13.870,21	PAU DOS FERROS
59	2022	ALIMENTAR	21/07/2020 11:06	3661/2020	19.315,89	PAU DOS FERROS
60	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:31	264/2021	45.286,32	PAU DOS FERROS
61	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:33	265/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
62	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:41	266/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
63	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:42	268/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
64	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:43	269/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
65	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:43	270/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
66	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:44	271/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
67	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:44	272/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
68	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:45	273/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
69	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:45	274/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
70	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:46	275/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
71	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:46	276/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
72	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:46	277/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
73	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:47	278/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
74	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:47	279/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
75	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:47	281/2021	22.462,21	PAU DOS FERROS
76	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:48	284/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
77	2022	ALIMENTAR	01/10/2020 16:48	285/2021	26.564,42	PAU DOS FERROS
78	2022	ALIMENTAR	19/11/2020 17:29	1129/2021	41.898,44	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
79	2022	ALIMENTAR	09/12/2020 14:34	1383/2021	52.188,29	PAU DOS FERROS
80	2022	ALIMENTAR	16/12/2020 09:53	1520/2021	23.299,55	PAU DOS FERROS
81	2022	ALIMENTAR	02/03/2021 16:41	2327/2021	33.570,89	PAU DOS FERROS
82	2022	ALIMENTAR	02/03/2021 16:46	2328/2021	11.792,25	PAU DOS FERROS
83	2022	ALIMENTAR	02/03/2021 17:42	2329/2021	156.240,50	PAU DOS FERROS
84	2022	ALIMENTAR	02/03/2021 17:44	2330/2021	20.368,41	PAU DOS FERROS
85	2022	ALIMENTAR	03/03/2021 11:42	2357/2021	56.875,89	PAU DOS FERROS
86	2022	ALIMENTAR	03/03/2021 17:10	2358/2021	32.963,64	PAU DOS FERROS
87	2022	ALIMENTAR	22/03/2021 10:21	2695/2021	9.443,11	PAU DOS FERROS
88	2022	ALIMENTAR	22/03/2021 13:54	2696/2021	22.414,55	PAU DOS FERROS
89	2022	ALIMENTAR	22/03/2021 14:27	2697/2021	11.732,57	PAU DOS FERROS
90	2022	ALIMENTAR	22/03/2021 14:36	2698/2021	75.141,79	PAU DOS FERROS
91	2022	ALIMENTAR	29/03/2021 18:38	2776/2021	24.055,38	PAU DOS FERROS
92	2022	ALIMENTAR	21/04/2021 11:31	3197/2021	15.320,89	PAU DOS FERROS
93	2022	ALIMENTAR	23/04/2021 15:04	3252/2021	47.890,79	PAU DOS FERROS
94	2022	ALIMENTAR	27/04/2021 10:54	3479/2021	27.419,71	PAU DOS FERROS
95	2022	ALIMENTAR	27/04/2021 10:54	3480/2021	57.776,13	PAU DOS FERROS
96	2022	ALIMENTAR	27/04/2021 10:55	3481/2021	23.978,90	PAU DOS FERROS
97	2022	ALIMENTAR	27/04/2021 10:55	3482/2021	24.530,18	PAU DOS FERROS
98	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 09:08	3523/2021	14.451,52	PAU DOS FERROS
99	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 10:39	3526/2021	101.751,58	PAU DOS FERROS
100	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 10:48	3527/2021	20.327,85	PAU DOS FERROS
101	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 11:02	3528/2021	23.133,45	PAU DOS FERROS
102	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 12:06	3529/2021	74.633,73	PAU DOS FERROS
103	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 14:31	3530/2021	14.417,92	PAU DOS FERROS
104	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 14:38	3531/2021	55.363,32	PAU DOS FERROS
105	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 14:56	3532/2021	16.250,62	PAU DOS FERROS
106	2022	ALIMENTAR	29/04/2021 15:05	3533/2021	14.932,31	PAU DOS FERROS
107	2022	ALIMENTAR	12/05/2021 08:14	4053/2021	33.129,19	PAU DOS FERROS
108	2022	ALIMENTAR	12/05/2021 08:38	4054/2021	170.234,39	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
109	2022	ALIMENTAR	12/05/2021 08:48	4055/2021	17.097,42	PAU DOS FERROS
110	2022	ALIMENTAR	21/05/2021 08:19	4746/2021	19.095,38	PAU DOS FERROS
111	2022	ALIMENTAR	21/05/2021 09:01	4747/2021	48.056,69	PAU DOS FERROS
112	2022	ALIMENTAR	25/05/2021 09:19	4894/2021	19.418,12	PAU DOS FERROS
113	2022	ALIMENTAR	25/05/2021 09:23	4895/2021	18.050,30	PAU DOS FERROS
114	2022	ALIMENTAR	25/05/2021 15:11	4896/2021	32.666,79	PAU DOS FERROS
115	2022	ALIMENTAR	26/05/2021 10:10	4930/2021	17.357,87	PAU DOS FERROS
116	2022	ALIMENTAR	26/05/2021 10:22	4931/2021	44.449,12	PAU DOS FERROS
117	2022	ALIMENTAR	27/05/2021 11:22	4936/2021	30.406,45	PAU DOS FERROS
118	2022	ALIMENTAR	27/05/2021 11:34	4937/2021	29.810,96	PAU DOS FERROS
119	2022	ALIMENTAR	27/05/2021 15:58	4938/2021	8.667,62	PAU DOS FERROS
120	2022	ALIMENTAR	27/05/2021 15:58	4939/2021	41.409,77	PAU DOS FERROS
121	2022	ALIMENTAR	31/05/2021 09:45	4977/2021	95.375,88	PAU DOS FERROS
122	2022	ALIMENTAR	31/05/2021 09:53	4978/2021	53.633,82	PAU DOS FERROS
123	2022	ALIMENTAR	11/06/2021 09:14	5682/2021	21.469,04	PAU DOS FERROS
124	2022	ALIMENTAR	15/06/2021 13:57	5756/2021	20.839,63	PAU DOS FERROS
125	2022	ALIMENTAR	17/06/2021 14:54	5845/2021	13.599,17	PAU DOS FERROS
126	2022	ALIMENTAR	25/06/2021 12:32	6504/2021	17.812,67	PAU DOS FERROS
127	2022	ALIMENTAR	01/07/2021 09:37	7053/2021	16.659,97	PAU DOS FERROS
128	2022	ALIMENTAR	01/07/2021 14:40	7121/2021	22.579,31	PAU DOS FERROS
129	2022	COMUM	13/07/2020 14:24	3649/2020	21.240,55	PAU DOS FERROS
130	2022	COMUM	11/12/2020 14:46	1496/2021	282.884,44	PAU DOS FERROS
131	2022	COMUM	23/04/2021 16:09	3253/2021	34.760,96	PAU DOS FERROS
132	2022	COMUM	18/05/2021 09:43	4219/2021	9.974,68	PAU DOS FERROS
133	2022	COMUM	21/05/2021 09:56	4748/2021	92.585,62	PAU DOS FERROS
134	2022	COMUM	24/05/2021 14:38	4853/2021	29.208,69	PAU DOS FERROS
135	2023	ALIMENTAR	03/08/2021 09:40	7705/2021	18.015,36	PAU DOS FERROS
136	2023	ALIMENTAR	10/08/2021 14:10	7846/2021	17.677,45	PAU DOS FERROS
137	2023	ALIMENTAR	25/08/2021 11:39	8175/2021	9.951,12	PAU DOS FERROS
138	2023	ALIMENTAR	07/10/2021 14:18	158/2022	14.088,30	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
139	2023	ALIMENTAR	05/11/2021 10:33	1260/2022	35.717,49	PAU DOS FERROS
140	2023	ALIMENTAR	05/11/2021 10:34	1261/2022	127.203,24	PAU DOS FERROS
141	2023	ALIMENTAR	05/11/2021 10:34	1263/2022	17.965,17	PAU DOS FERROS
142	2023	ALIMENTAR	05/11/2021 10:35	1267/2022	41.089,98	PAU DOS FERROS
143	2023	ALIMENTAR	05/11/2021 10:38	1269/2022	145.812,55	PAU DOS FERROS
144	2023	ALIMENTAR	05/11/2021 10:39	1274/2022	210.669,13	PAU DOS FERROS
145	2023	ALIMENTAR	16/12/2021 10:56	2074/2022	16.236,40	PAU DOS FERROS
146	2023	ALIMENTAR	16/12/2021 14:18	2076/2022	28.600,17	PAU DOS FERROS
147	2023	ALIMENTAR	17/12/2021 08:27	2164/2022	19.829,43	PAU DOS FERROS
148	2023	ALIMENTAR	12/01/2022 10:10	2279/2022	140.230,49	PAU DOS FERROS
149	2023	ALIMENTAR	04/02/2022 13:48	2643/2022	18.994,83	PAU DOS FERROS
150	2023	ALIMENTAR	10/02/2022 10:24	2796/2022	116.981,78	PAU DOS FERROS
151	2023	ALIMENTAR	10/02/2022 10:27	2798/2022	15.664,40	PAU DOS FERROS
152	2023	ALIMENTAR	08/03/2022 16:40	3036/2022	45.948,59	PAU DOS FERROS
153	2023	ALIMENTAR	15/03/2022 08:38	3273/2022	18.360,11	PAU DOS FERROS
154	2023	ALIMENTAR	15/03/2022 08:43	3279/2022	16.405,00	PAU DOS FERROS
155	2023	ALIMENTAR	15/03/2022 08:45	3285/2022	5.983,62	PAU DOS FERROS
156	2023	ALIMENTAR	15/03/2022 08:47	3287/2022	958,62	PAU DOS FERROS
157	2023	ALIMENTAR	17/03/2022 14:49	3451/2022	22.010,41	PAU DOS FERROS
158	2023	ALIMENTAR	17/03/2022 14:50	3456/2022	101.211,63	PAU DOS FERROS
159	2023	ALIMENTAR	29/03/2022 10:24	3972/2022	14.654,93	PAU DOS FERROS
160	2023	ALIMENTAR	29/03/2022 10:34	3975/2022	21.157,70	PAU DOS FERROS
161	2023	COMUM	06/10/2021 10:53	114/2022	24.419,76	PAU DOS FERROS
162	2023	COMUM	16/12/2021 11:42	2075/2022	106.386,86	PAU DOS FERROS
163	2024	ALIMENTAR	08/04/2022 10:43	5521/2022	189.438,38	PAU DOS FERROS
164	2024	ALIMENTAR	08/04/2022 10:45	5522/2022	150.376,19	PAU DOS FERROS
165	2024	ALIMENTAR	08/04/2022 10:45	5523/2022	151.140,13	PAU DOS FERROS
166	2024	ALIMENTAR	08/04/2022 10:48	5524/2022	189.933,45	PAU DOS FERROS
167	2024	ALIMENTAR	08/04/2022 10:49	5525/2022	150.376,19	PAU DOS FERROS
168	2024	ALIMENTAR	18/04/2022 13:50	5536/2022	15.428,67	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
169	2024	ALIMENTAR	10/05/2022 08:35	5795/2022	49.727,66	PAU DOS FERROS
170	2024	ALIMENTAR	10/05/2022 08:37	5796/2022	23.463,35	PAU DOS FERROS
171	2024	ALIMENTAR	13/05/2022 14:24	5906/2022	11.617,67	PAU DOS FERROS
172	2024	ALIMENTAR	13/05/2022 14:27	5907/2022	19.241,24	PAU DOS FERROS
173	2024	ALIMENTAR	22/07/2022 08:17	912/2023	30.277,36	PAU DOS FERROS
174	2024	ALIMENTAR	05/08/2022 23:08	1353/2023	66.497,50	PAU DOS FERROS
175	2024	ALIMENTAR	12/08/2022 15:08	1687/2023	27.295,42	PAU DOS FERROS
176	2024	ALIMENTAR	12/09/2022 10:34	2528/2023	282.912,55	PAU DOS FERROS
177	2024	ALIMENTAR	13/09/2022 11:25	2534/2023	24.292,73	PAU DOS FERROS
178	2024	ALIMENTAR	13/09/2022 18:16	2535/2023	203.864,65	PAU DOS FERROS
179	2024	ALIMENTAR	15/09/2022 14:32	2635/2023	11.684,41	PAU DOS FERROS
180	2024	ALIMENTAR	29/09/2022 09:18	3434/2023	50.504,83	PAU DOS FERROS
181	2024	ALIMENTAR	04/10/2022 19:08	3784/2023	164.944,98	PAU DOS FERROS
182	2024	ALIMENTAR	04/10/2022 19:11	3786/2023	165.519,45	PAU DOS FERROS
183	2024	ALIMENTAR	04/10/2022 19:14	3789/2023	35.390,88	PAU DOS FERROS
184	2024	ALIMENTAR	04/10/2022 19:15	3790/2023	16.494,50	PAU DOS FERROS
185	2024	ALIMENTAR	04/10/2022 19:16	3792/2023	80.444,82	PAU DOS FERROS
186	2024	ALIMENTAR	06/10/2022 09:14	3988/2023	14.377,03	PAU DOS FERROS
187	2024	ALIMENTAR	11/10/2022 20:03	4561/2023	20.874,12	PAU DOS FERROS
188	2024	ALIMENTAR	11/10/2022 20:06	4563/2023	170.273,44	PAU DOS FERROS
189	2024	ALIMENTAR	11/10/2022 20:07	4565/2023	51.055,86	PAU DOS FERROS
190	2024	ALIMENTAR	24/10/2022 09:49	4980/2023	40.007,18	PAU DOS FERROS
191	2024	ALIMENTAR	24/10/2022 14:53	4983/2023	16.613,41	PAU DOS FERROS
192	2024	ALIMENTAR	08/11/2022 13:24	5664/2023	46.738,63	PAU DOS FERROS
193	2024	ALIMENTAR	13/12/2022 16:59	7094/2023	267.449,15	PAU DOS FERROS
194	2024	ALIMENTAR	13/12/2022 17:04	7096/2023	26.804,00	PAU DOS FERROS
195	2024	ALIMENTAR	15/12/2022 07:27	7100/2023	20.025,67	PAU DOS FERROS
196	2024	ALIMENTAR	15/12/2022 08:25	7109/2023	16.500,87	PAU DOS FERROS
197	2024	ALIMENTAR	15/12/2022 08:32	7114/2023	829,89	PAU DOS FERROS
198	2024	ALIMENTAR	15/12/2022 08:35	7115/2023	24.084,28	PAU DOS FERROS

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
199	2024	ALIMENTAR	15/12/2022 08:38	7116/2023	18.072,45	PAU DOS FERROS
200	2024	ALIMENTAR	26/01/2023 16:42	8394/2023	150.376,19	PAU DOS FERROS
201	2024	ALIMENTAR	26/01/2023 16:53	8395/2023	15.769,65	PAU DOS FERROS
202	2024	ALIMENTAR	26/01/2023 16:59	8397/2023	50.357,56	PAU DOS FERROS
203	2024	ALIMENTAR	26/01/2023 17:04	8399/2023	190.074,41	PAU DOS FERROS
204	2024	ALIMENTAR	26/01/2023 17:05	8400/2023	150.928,51	PAU DOS FERROS
205	2024	ALIMENTAR	31/01/2023 12:43	8401/2023	33.488,99	PAU DOS FERROS
206	2024	ALIMENTAR	02/02/2023 08:15	9236/2023	30.991,41	PAU DOS FERROS
207	2024	ALIMENTAR	02/02/2023 08:18	9238/2023	19.338,47	PAU DOS FERROS
208	2024	ALIMENTAR	06/02/2023 17:57	9243/2023	126.028,64	PAU DOS FERROS
209	2024	ALIMENTAR	07/02/2023 14:20	9247/2023	102.874,01	PAU DOS FERROS
210	2024	ALIMENTAR	07/02/2023 15:39	9250/2023	32.657,79	PAU DOS FERROS
211	2024	ALIMENTAR	20/03/2023 10:02	10772/2023	18.057,31	PAU DOS FERROS
212	2024	ALIMENTAR	22/03/2023 11:17	10775/2023	17.965,93	PAU DOS FERROS
213	2024	ALIMENTAR	29/03/2023 10:55	10778/2023	30.458,89	PAU DOS FERROS
214	2024	COMUM	22/07/2022 08:23	914/2023	28.809,55	PAU DOS FERROS
215	2024	COMUM	06/02/2023 17:57	9245/2023	18.904,30	PAU DOS FERROS

PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

OFÍCIO TRT-PR/PC Nº 005/2024

Natal/RN, 15 de janeiro de 2024.

A Senhora
MARIANNA ALMEIDA
Prefeita do Município de Pau dos Ferros
Avenida Getúlio Vargas, nº 1323 Centro
CEP: 59900-000 – Pau dos Ferros/RN
email: pmpfgabinete@gmail.com

Referência: Prestação de contas. Pagamento de Precatórios trabalhistas. Valor do pagamento: R$ 106.584,56. Origem dos recursos: Repasses do Termo de Compromisso 033/2013.

Senhora Prefeita,

Encaminho as informações contábeis referentes a pagamentos efetuados nos autos dos precatórios requisitórios abaixo especificados devidos pelo **Município de Pau dos Ferros/RN**, cujos depósitos foram efetuados utilizando os recursos financeiros (sobras) provenientes do **convênio nº 033/2013**.

Informo que o cálculo para apuração do imposto de renda foi elaborado com base na Instrução Normativa RFB nº 1500/2014, que regulamenta a apuração e tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A da Lei 7.713/88 (redação dada pela Lei 12.350/10, de 20/12/2010), bem como excluindo os juros de mora da base cálculo, conforme OJ SDI1 - 400 do Colendo TST.

PRECATÓRIOS INSCRITOS NO ORÇAMENTO DE 2023 – ORDEM CRONOLÓGICA

1- Precatório TRT PR 0004346-81.2023.5.21.000 (PJe nº 0046800-95.2009.5.21.0023 – 4ª Vara do Trabalho de Mossoró
Exequente: Rosiedson Pereira de Araújo - CPF: 837.793.884-72 - Valor bruto: R$ 64.237,07 – Valor tributável: R$ 18.100,48 - RRA: 38,0 mês – Isento de IRRF – Valor total do desembolso: R$ 64.237,07, dos quais R$ 45.433,89 foram pagos diretamente ao exequente e seu advogado e R$ 18.803,18 depositados na conta vinculada de FGTS do exequente.
Obs.: Precatório quitado.

2- Precatório TRT PR 0004348-51.2023.5.21.000 (PJe nº 0046800-95.2009.5.21.0023 – 4ª Vara do Trabalho de Mossoró
Exequente: Rosiedson Pereira de Araújo - CPF: 837.793.884-72 - Valor da Contribuição Previdenciária recolhida em favor da União: R$ 42.347,49.
Obs.: Precatório quitado.

Atenciosamente,

HUGO ALDO PORTO BARRETO
Coordenador substituto de Precatórios

22	2013.052032-0 (0000040-64.1993.8.20.0108)	MÔNICA MARIA DE MEDEIROS	429.343.894-72	**98.019,57**	01/12/2023
23	2013.052032-0 (0000040-64.1993.8.20.0108)	PEDROLLO, CASSOL, MORAES DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.641.626/0001-75	**20.477,62**	01/12/2023
24	2013.052028-9 (0000040-64.1993.8.20.0108)	MARIA DO CÉU CASTRO	046.243.404-42	**8.855,46**	01/12/2023
25	2013.052028-9 (0000040-64.1993.8.20.0108)	PEDROLLO, CASSOL, MORAES DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.641.626/0001-75	**23.432,10**	01/12/2023
26	2013.052029-6 (0000040-64.1993.8.20.0108)	MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA	009.959.664-43	**160.718,72**	01/12/2023
27	2013.052029-6 (0000040-64.1993.8.20.0108)	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		**24.107,80**	01/12/2023
28	2013.052030-6 (0000040-64.1993.8.20.0108)	MARIA HENRIQUE DA SILVA	289.118.574-91	**79.935,68**	01/12/2023
29	2013.052030-6 (0000040-64.1993.8.20.0108)	PEDROLLO, CASSOL, MORAES DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.641.626/0001-75	**17.766,12**	01/12/2023
30	2013.052034-4 (0001905-68.2006.8.20.0108)	JOSEFA DANTAS DE PAIVA JALES	273.509.244-53	**20.199,07**	01/12/2023
31	2013.052033-7 (0000040-64.1993.8.20.0108)	MARIA DA LUZ LIMÃO DA SILVA	336.220.784-72	**66.089,04**	01/12/2023
32	2013.052033-7 (0000040-64.1993.8.20.0108)	PEDROLLO, CASSOL, MORAES DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.641.626/0001-75	**15.755,49**	01/12/2023
33	2012.051148-3 (0000790-46.2005.8.20.0108)	MARIA IUMAR ALMEIDA	779.574.074-04	**158.025,82**	01/12/2023
34	2014.050741-1 (0000192-05.1999.8.20.0108)	JOSEFA DANTAS DE PAIVA JALES	273.509.244-53	**22.513,73**	01/11/2023
35	2014.051143-4 (0003790-49.2008.8.20.0108)	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS	24.186.397/0001-16	**58.305,58**	01/12/2023
36	751/2017 (0000792-16.2005.8.20.0108)	AUDEBERTO DE ALENCAR COELHO	965.566.414-72	**13.009,08**	01/12/2023
37	749/2017 (0002312-69.2009.8.20.0108)	MARIA DE JESUS ALENCAR DE LIMA	343.514.503-04	**33.171,37**	11/12/2023
38	2013.052025-8 (0000040-64.1993.8.20.0108)	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA CHAVES	049.834.324-34	**110.474,46**	22/12/2023
39	2012.051148-3 (0000790-46.2005.8.20.0108)	AUDEBERTO DE ALENCAR COELHO	965.566.414-72	**15.802,57**	01/12/2023
			TOTAL	**1.643.067,13**	

Natal/RN, 19 de abril de 2024

Elton John Marques de Oliveira
Chefe de Subseção de Cálculos
f197624-9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS PAGOS PELO MUNICÍPIO DE PAU DO FERROS NA DIVISÃO DE PRECATÓRIO ANO 2023

Nº	PROCESSO (PROCESSO ORIGEM)	AUTOR/ BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	BRUTO	DATA ABERTURA DA CONTA
1	2279/2022 (0001838-11.2003.8.20.0108)	MARIA PESSOA ALVES DE LIMA	010.212.414-07	**37.537,45**	13/04/2023
2	2013.052034-4 (108.06.001905-7)	JOSEFA DANTAS DE PAIVA JALES	273.509.244-53	**37.537,45**	13/04/2023
3	2013.052033-7 (0000040-64.1993.8.20.0108)	MARIA DA LUZ LIMÃO DA SILVA	336.220.784-72	**37.537,45**	13/04/2023
4	2014.050741-1 (0000192-05.1999.8.20.0108)	JOSEFA DANTAS DE PAIVA JALES	273.509.244-53	**37.537,45**	13/04/2023
5	2089/2020 (0102091-16.2017.8.20.0108)	MARIA LUSIANA DA SILVEIRA AQUINO	48.614.174-81	**20.142,04**	13/04/2023
6	2694/2021 (0801557-95.2019.8.20.5108)	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE QUIROZ	702.916.914-04	**17.037,94**	13/04/2023
7	3525/2021 (0802096-61.2019.8.20.5108)	TEREZINHA MOREIRA FILHA	503.256.714-00	**14.637,28**	13/04/2023
8	46/2022 (0100195-74.2013.8.20.0108)	MARIA ANTÔNIA ALVES ARAÚJO	503.231.994-53	**15.012,29**	13/04/2023
9	113/2022 (0100167-67.2017.8.20.0108)	JOÃO MARIA GOMES	382.050.924-00	**36.651,70**	13/04/2023
10	1265/2022 (0101719-09.2013.8.20.0108)	MARIA DE LOURDES NEVES	664.517.014-91	**20.577,13**	13/04/2023
11	2796/2022 (0102799-03.2016.8.20.0108)	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ LIMA	298.552.844-53	**37.537,45**	13/04/2023
12	3285/2022 (0101044-46.2013.8.20.0108)	RAIMUNDA MEDEIROS DA SILVA	720.843.404-20	**37.537,45**	13/04/2023
13	3287/2022 (0002905-93.2012.8.20.0108)	MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ FERNANDES	654.083.904-97	**37.537,45**	13/04/2023
14	3462/2022 (080387466.2019.8.20.5108)	FRANCISCO DE ASSIS MACARIO	175.544.464-87	**22.216,07**	13/04/2023
15	3199/2021 (0802711-51.2019.8.20.5108)	FRANCISCO HAROLDO HOLANDA DIOGENES	502. 928. 034-00	**34.449,98**	05/06/2023
16	2013.052026-5 (0000040-64.1993.8.20.0108)	MARIA DAS GRACAS LEITE DE FREITAS	011.208.354-45	**125.623,70**	05/06/2023
17	3251/2021 (0801624-60.2019.8.20.5108)	FRANCISCO HAROLDO HOLANDA DIOGENES	502. 928. 034-00	**15.227,66**	13/06/2023
18	2097/2020 (0101922-63.2016.8.20.0108)	FRANCISCA DIVA DE SOUZA	423.236.494-34	**37.537,45**	06/07/2023
19	112/2022 (0802809-36.2019.8.20.5108)	FRANCISCA DIVA DE SOUZA	423.236.494-34	**29.958,85**	06/07/2023
20	1258/2022 (0100558-61.2013.8.20.0108)	ANTONIA PAULO DE OLIVEIRA DUARTE	664.522.284-04	**33.545,52**	06/07/2023
21	4218/2021 (0800183-44.2019.8.20.5108)	MARIA CLARA DA SILVA AIRES	503.263.924-91	**11.028,09**	15/08/2023

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

INFORMAÇÃO

Em atendimento à solicitação do Município de **PAU DOS FERROS/RN**, informo que de acordo com o relatório dos pagamentos do ano de 2023, foram localizados nesta Divisão de Precatórios 39 (trinta e nove) pagamentos referentes a Instrumentos de Precatórios, por parte deste Município.

Por fim, segue em anexo a informação acima citada.

19 de abril 2024.

Elton John Marques de Oliveira
Chefe de Subseção de Cálculos

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	DOTAÇÃO Disponível
01.001 - CAMARA MUNICIPAL			**4.800.000,00**	**1.159.074,76**
01 LEGISLATIVA			4.800.000,00	1.159.074,76
031 AÇÃO LEGISLATIVA			4.800.000,00	1.159.074,76
0001 Apoio Administrativo			4.800.000,00	1.159.074,76
1004 Construção da Nova Sede da Camara Municipal			103.000,00	103.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		30.000,00	30.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		70.000,00	70.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		1.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		1.000,00	1.000,00
2002 Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros			1.615.000,00	482.838,65
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		1.000,00	1.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	15000000		20.000,00	6.056,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000		260.000,00	63.650,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		150.000,00	39.100,31
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		1.000,00	1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		10.000,00	10.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		10.000,00	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		40.000,00	25.250,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		425.000,00	54.966,65
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000		420.000,00	48.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000		10.000,00	9.770,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		1.000,00	1.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.000,00	148,13
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000		1.000,00	1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		1.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		262.000,00	208.897,56
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000		1.000,00	1.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.000,00	1.000,00
2003 Reforma da Sede da Camara Municipal			100.000,00	69.105,73
449030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		4.000,00	4.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		8.000,00	8.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		25.000,00	25.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		50.000,00	19.105,73
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		13.000,00	13.000,00
2001 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			2.982.000,00	504.130,38
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		2.500.000,00	449.504,41
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		480.000,00	52.625,97
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.000,00	1.000,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		1.000,00	1.000,00
02.001 - Secretaria de Governo			**6.182.000,00**	**707.285,48**
04 ADMINISTRAÇÃO			6.103.145,00	707.284,43
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.103.145,00	707.284,43
0001 Apoio Administrativo			878.720,00	200,20

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
02.001 - Secretaria de Governo				**6.182.000,00**	**707.285,48**
2312	**CONTRIBUICAO A CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS DECORRENTE DE CONVENIOS**			0,00	0,00
334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000		0,00	0,00
2310	**CONVEIO COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**			158.390,00	200,00
334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000		158.390,00	200,00
2311	**CONVENIO DE COOPERACAO COM A UNIAO**			0,00	0,00
334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000		0,00	0,00
2030	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Procuradoria-Geral**			0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2024	**Publicidade de Instituição e de Utilidade Publica**			712.250,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		712.250,00	0,00
2313	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO**			0,00	0,00
334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000		0,00	0,00
2159	**Sinalização Viária Vertical e Horizontal**			8.080,00	0,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		8.080,00	0,20
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			5.224.425,00	707.084,23
1026	**Aquisição de Veículos**			0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2027	**Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios**			68.572,00	5.557,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		68.572,00	5.557,00
2019	**Manutenção da Folha de Pagamento**			3.151.500,00	659.829,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		2.623.500,00	348.742,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		528.000,00	311.087,59
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		0,00	0,00
2032	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral**			141.284,00	1,35
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		436,00	0,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		138.249,00	0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		2.599,00	0,00
2039	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Licitações e Contratos**			0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2021	**Manutenção de Serviços de Transporte**			123.016,00	1.778,41

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
02.001 - Secretaria de Governo				**6.182.000,00**	**707.285,48**
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		112.065,00	778,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		10.951,00	999,87
2022	**Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita**			1.695.158,00	35.114,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000		75.000,00	74,04
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		104.300,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		71.000,00	124,61
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		3.000,00	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		27.000,00	41,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		1.367.858,00	32.147,92
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		25.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		22.000,00	2.227,00
2025	**Publicidade Legal**			15.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		15.000,00	0,00
2023	**Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários**			29.895,00	4.802,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.315,00	0,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		24.580,00	4.802,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
1020	**Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2040	**Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Departamento de Licitações e Contratos**			0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		0,00	0,00
2028	**Suporte ao Cerimonial**			0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
182	DEFESA CIVIL			0,00	0,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			0,00	0,00
2035	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Defesa Civil**			0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO Atualizada	DOTAÇÃO Disponível
02.001 - Secretaria de Governo				**6.182.000,00**	**707.285,48**
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
0014	Gestão de Meio Ambiente			0,00	0,00
2037	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Compras**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			78.855,00	1,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			78.855,00	1,05
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			78.855,00	1,05
2034	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR**			78.855,00	1,05
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		26.010,00	0,25
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		52.845,00	0,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
15	URBANISMO			0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			0,00	0,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			0,00	0,00
2036	**Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
03.001 - Secretaria de Administração				**3.888.200,00**	**683.851,92**
04	ADMINISTRAÇÃO			3.888.200,00	683.851,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.888.200,00	683.851,92
0001	Apoio Administrativo			3.888.200,00	683.851,92
2013	**Ações Educativas**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
1015	**Aquisição de Veículos**			0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2011	**Concurso Público**			489.020,00	0,72

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
03.001 - Secretaria de Administração				**3.888.200,00**	**683.851,92**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		489.020,00	0,72
2014	**Congressos Municipais**			0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2016	**Contratação e Convênio de estagiário**			0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		0,00	0,00
2008	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			3.089.526,00	680.850,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		1.825.000,00	187.852,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		330.000,00	245.963,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000		0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		13.500,00	980,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		27.400,00	949,34
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		5.450,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		50.858,00	3.208,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		821.300,00	241.617,54
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		16.018,00	280,00
2042	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			309.654,00	3.000,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		3.900,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		305.754,00	3.000,66
2017	**Modernização da Infraestrutura de Rede - TI**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2012	**Processo Seletivo Simplificado**			0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2018	**Proteção de Dados Eletrônicos - TI**			0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00
0001	Apoio Administrativo			0,00	0,00
2009	**Formação e Capacitação de Recursos Humanos**			0,00	0,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	DOTAÇÃO Disponível
03.001 - Secretaria de Administração			**3.888.200,00**	**683.851,92**
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00
0001 Apoio Administrativo			0,00	0,00
2010 Custeio das Atividades da Junta de Serviço Militar			0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000		0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
04.001 - Secretaria do Meio Ambiente			**5.094.000,00**	**254.359,45**
04 ADMINISTRAÇÃO			2.364.000,00	197.096,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.364.000,00	197.096,25
0001 Apoio Administrativo			2.364.000,00	197.096,25
2059 Manutenção de Serviços de Transporte			45.500,00	1.006,52
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		44.500,00	6,52
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		1.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2060 Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria			2.317.500,00	195.319,73
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		760.000,00	36.699,35
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		94.000,00	34.468,59
335041 CONTRIBUIÇÕES	15000000		1.106.500,00	3.202,31
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000		2.000,00	920,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		25.500,00	121,93
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		500,00	500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		303.000,00	108.921,12
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		21.000,00	9.949,19
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		5.000,00	537,24
2062 Promoção de Ações Educativas			0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2063 Realização de eventos, congressos, palestras e conferencias			1.000,00	770,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		500,00	270,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
04.001 - Secretaria do Meio Ambiente				**5.094.000,00**	**254.359,45**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		500,00	500,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			0,00	0,00
0014	Gestão de Meio Ambiente			0,00	0,00
1058	**Revitalização das áreas entorno de corpos hídricos do município**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17010000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000		0,00	0,00
15	URBANISMO			56.000,00	371,88
452	SERVIÇOS URBANOS			56.000,00	371,88
0001	Apoio Administrativo			56.000,00	371,88
2055	**Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos**			56.000,00	371,88
334141	CONTRIBUIÇÕES	15000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		56.000,00	371,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
0014	Gestão de Meio Ambiente			0,00	0,00
2057	**Pau dos Ferros mais Verde**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.674.000,00	56.891,32
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			0,00	0,00
0014	Gestão de Meio Ambiente			0,00	0,00
1314	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA 25 DE MARCO**			0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			2.674.000,00	56.891,32
0014	Gestão de Meio Ambiente			2.674.000,00	56.891,32
2054	**Ações Voltadas para o financiamento de Política Municipal de Meio Ambiente**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2351	**Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana**			2.674.000,00	56.891,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		2.674.000,00	56.891,32

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	DOTAÇÃO Disponível
04.001 - Secretaria do Meio Ambiente			**5.094.000,00**	**254.359,45**
23 COMERCIO E SERVIÇOS			0,00	0,00
695 TURISMO			0,00	0,00
0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			0,00	0,00
2052 Ações Voltadas para realização de política de desenvolvimento de Eco Turísticas			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17010000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	0,00	0,00
05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural			**3.118.500,00**	**355.989,84**
04 ADMINISTRAÇÃO			2.557.087,00	201.613,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.557.087,00	201.613,79
0001 Apoio Administrativo			2.557.087,00	201.613,79
1130 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícola			0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0,00	0,00
2137 Cursos de capacitação, gestão e empreendedores rurais			0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
2116 Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos			1.080.000,00	191.034,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	930.000,00	102.275,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	150.000,00	88.758,53
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0,00	0,00
2117 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural			733.300,00	1.422,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	800,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	56.000,00	172,53
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	676.500,00	1.249,88
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0,00	0,00
2118 Manutenção de Serviços de Transporte			608.000,00	9.156,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	563.500,00	232,28

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural				**3.118.500,00**	**355.989,84**
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		44.500,00	8.923,82
2119	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			135.787,00	0,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		135.787,00	0,92
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
1135	**Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			0,00	0,00
2138	**Regularização Fundiária Rural no Município**			0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
20	AGRICULTURA			561.413,00	154.376,05
605	ABASTECIMENTO			0,00	0,00
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			0,00	0,00
2127	**Abastecimento de água por meio de Carro Pipa**			0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
1134	**Construção de Cisternas de Abastecimento para Atender Comunidades Rurais**			0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
2122	**Manutenção e Recuperação de Barragens e Açudes**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
1129	**Perfuração, instalação e Manutenção de Poços Artesianos**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
2136	**Recuperação e Manutenção de Dessalinizadores nas comunidades Rurais**			0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural				**3.118.500,00**	**355.989,84**
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL			322.519,00	154.207,20
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			309.519,00	141.207,20
2331	**Construção do Abatedouro Publico**			182.000,00	141.188,20
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	182.000,00	141.188,20
2123	**Manutenção e Conservação das Vias Rurais**			78.919,00	19,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	78.919,00	19,00
2124	**Serviços de Podas e Roços nas estradas da Zona Rural**			48.600,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	48.600,00	0,00
0014	Gestão de Meio Ambiente			13.000,00	13.000,00
1155	**Manutenção do Abatedouro Público Municipal**			13.000,00	13.000,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	13.000,00	13.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			238.894,00	168,85
0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica			238.894,00	168,85
2139	**Apoiar e Fomentar a Organização de Banco de Sementes nas Comunidades Rurais**			0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
2126	**Auxílio Garantia Safra**			6.000,00	168,00
	339027	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	15000000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	6.000,00	168,00
2133	**Comercialização da Agricultura Familiar**			0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
2120	**Corte de Terra**			232.894,00	0,85
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	232.894,00	0,85

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	DOTAÇÃO Disponível
05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural			**3.118.500,00**	**355.989,84**
2121	**Distribuir sementes**		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00
2125	**Exposição Municipal de Produção Agropecuária**		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
2132	**Povoamento de Reservatório com Alevinos**		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
2128	**Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) através da Compra Direta**		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
2131	**Programa para Silagem e Fenação**		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
06.001 - Secretaria Mun. de Educação			**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
04	ADMINISTRAÇÃO		16.000,00	1.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00	1.000,00
0001	Apoio Administrativo		16.000,00	1.000,00
1223	**PROJETO TRANSformação**		16.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	15.000,00	0,00
12	EDUCAÇÃO		16.843.500,00	3.958.548,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.903.930,00	1.016.878,45
0001	Apoio Administrativo		11.887.048,00	1.016.878,05
1108	**Aquisição de Caminhão frigorífico**		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15530000	0,00	0,00
1111	**Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de ensino**		60.000,00	12.372,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	50.000,00	2.962,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	10.000,00	9.410,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0,00	0,00
1107	**Aquisição de ônibus escolares**		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0,00	0,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	DOTAÇÃO Disponível
06.001 - Secretaria Mun. de Educação			**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0,00	0,00
2069	**Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação**		20.000,00	7.223,42
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00	103,42
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	7.000,00	7.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	8.000,00	120,00
2068	**Funcionamento Administrativo dos Conselhos Vinculados à Educação**		10.000,00	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	3.000,00	3.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	3.000,00	3.000,00
2318	**INDENIZAÇÕES DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**		105.000,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	105.000,00	0,00
2064	**Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos**		9.323.918,78	693.428,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	812.000,00	23.667,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	7.809.918,78	653.790,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	187.000,00	970,63
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	15.000,00	15.000,00
2066	**Manutenção de Serviços de Transporte**		180.000,00	68.578,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	90.000,00	44.783,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	70.000,00	3.795,11
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	20.000,00	20.000,00
2065	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**		310.000,00	44.056,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	50.000,00	41.451,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	260.000,00	2.605,66
2067	**Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos**		1.851.629,22	178.966,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001001	1.194.000,00	107.297,36
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	30.000,00	15.660,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	8.000,00	8.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	94.000,00	16.411,13
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	39.000,00	140,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	3.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	50.000,00	8.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	295.807,54	5.385,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
06.001 - Secretaria Mun. de Educação				**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	0,00	0,00
	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	0,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	20.000,00	17.489,77
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	113.500,00	582,02
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	4.321,68	0,00
	2070	**Publicidade de Utilidade Pública**		0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0,00	0,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
	2071	**Realização da Jornada Pedagógica**		26.500,00	2.252,82
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	19.300,00	2.019,42
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.500,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	5.700,00	233,40
0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental			0,00	0,00
	2100	**MACROPROGRAMA 1 - PROFORME – Programa de Formação Municipal de Educação**		0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0,00	0,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0,00	0,00
0018	Formação e Desenvolvimento Educacional			16.882,00	0,40
	2102	**MACROPROGRAMA 2 PROFEI – Programa de Fortalecimento da Educação Inclusiva**		0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0,00	0,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	0,00	0,00
	2103	**MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+**		1.882,00	0,40
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0,00	0,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	1.882,00	0,40
	2101	**MACROPROGRAMA 8 - ESCOLA ITINERANTE**		0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
06.001 - Secretaria Mun. de Educação				**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001		0,00	0,00
2106	**MACROPROGRAMA FINEDUCA**			15.000,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		0,00	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001		15.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001		0,00	0,00
2104	**MACROPROGRAMA LEGALIZANDO**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		0,00	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001		0,00	0,00
2105	**PROITEC–ESCOLAR – Programa de Inovação Tecnológica nas Escolas**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		0,00	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001		0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			2.708.070,00	1.537.752,31
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			786.952,00	646.470,27
1112	**Construção de quadras poliesportivas para as unidades de ensino**			506.952,00	366.470,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001		40.000,00	784,86
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000		456.952,00	355.685,41
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110		0,00	0,00
1110	**Construção de unidades de ensino**			80.000,00	80.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17063110		0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
06.001 - Secretaria Mun. de Educação				**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000		40.000,00	40.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110		40.000,00	40.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110		0,00	0,00
1113	**Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino**			200.000,00	200.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000		1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001		4.000,00	4.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000		4.000,00	4.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000		4.000,00	4.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110		20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001		40.000,00	40.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000		5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110		110.000,00	110.000,00
0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental			1.921.118,00	891.282,04
2074	**Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental**			375.000,00	85.578,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		120.000,00	34.420,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000		230.000,00	26.157,93
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001		15.000,00	15.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000		10.000,00	10.000,00
2076	**Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Ensino Fundamental**			58.000,00	44.250,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	15000000		58.000,00	44.250,00
2075	**Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental**			413.000,00	177.939,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000		3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001		377.000,00	141.939,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15520000		12.000,00	12.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001		10.000,00	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000		1.000,00	1.000,00
2300	**Quota do Salario Educação**			624.000,00	299.029,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000		180.000,00	17.874,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15500000		394.000,00	231.154,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000		50.000,00	50.000,00
1077	**Reforma das unidades do Ensino Fundamental**			441.118,00	282.112,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000		2.000,00	2.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
06.001 - Secretaria Mun. de Educação				**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	35.000,00	9.661,35
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	5.000,00	5.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15690000	3.000,00	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	15.000,00	15.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15690000	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	3.000,00	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	3.000,00	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	0,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	351.000,00	217.333,19
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	118,00	118,00
	2335	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)**		10.000,00	2.372,81
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	4.000,00	271,81
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15510000	2.000,00	2.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	4.000,00	101,00
364	ENSINO SUPERIOR			220.000,00	220.000,00
	0017	Gestão de Serviços educacionais - Ensino superior		220.000,00	220.000,00
	2099	**Manutenção e funcionamento do serviço de transporte escolar universitário intra urbano**		220.000,00	220.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	10.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	190.000,00	190.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00	20.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.929.500,00	1.105.646,89
	0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil		1.929.500,00	1.105.646,89
	2082	**Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche)**		120.500,00	64.133,22
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	35.500,00	9.610,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	60.000,00	30.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15530000	10.000,00	9.523,22
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	5.000,00	5.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	5.000,00	5.000,00
	2089	**Manutenção e funcionamento do serviço de Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola)**		366.000,00	17.130,45
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	20.000,00	2,39
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	1.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	340.000,00	11.128,06
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15520000	2.000,00	2.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00	2.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	1.000,00	1.000,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	Disponível
06.001 - Secretaria Mun. de Educação			**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
2081	**Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil (Creche)**		480.000,00	292.216,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	300.000,00	234.500,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	150.000,00	27.716,11
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	20.000,00	20.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	10.000,00	10.000,00
2088	**Programa de Alimentação Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola)**		220.000,00	82.995,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	90.000,00	48.863,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	100.000,00	4.132,46
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	20.000,00	20.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	10.000,00	10.000,00
2083	**Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação Infantil (Creche)**		30.000,00	17.355,50
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	30.000,00	17.355,50
2090	**Programa de Distribuição de Fardamento Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola)**		25.000,00	10.056,50
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	25.000,00	10.056,50
2084	**Programa de Distribuição de Kit Escolar (creche)**		22.000,00	37,90
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	22.000,00	37,90
2091	**Programa de Distribuição de Kit Escolar (Pré-escola)**		35.000,00	9.955,50
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	35.000,00	9.955,50
1087	**Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Pré-Escola)**		231.000,00	231.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15690000	3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	15.000,00	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15690000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	15.000,00	15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	59.000,00	59.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	92.000,00	92.000,00
1080	**Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Creche)**		400.000,00	380.765,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	2.000,00	2.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
06.001 - Secretaria Mun. de Educação				**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	2.000,00	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	5.000,00	5.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00	5.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15690000	3.000,00	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	15.000,00	15.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15690000	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15700000	3.000,00	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	3.000,00	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17063110	15.000,00	15.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	120.000,00	100.765,67
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	200.000,00	200.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			63.000,00	59.271,17
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil			63.000,00	59.271,17
2093	**Programa de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos**			22.000,00	18.271,17
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	10.000,00	9.004,47
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	10.000,00	7.266,70
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00	1.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	1.000,00	1.000,00
2095	**Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação de Jovens e Adultos**			15.000,00	15.000,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	15.000,00	15.000,00
2096	**Programa de Distribuição de Kit Escolar – Educação de Jovens e Adultos**			0,00	0,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0,00	0,00
2094	**Programa de Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos**			26.000,00	26.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.000,00	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	2.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	20.000,00	20.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15530000	2.000,00	2.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			19.000,00	19.000,00
0016	Gestão dos Serviços Educacionais - Educação Especial			19.000,00	19.000,00
2114	**Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica**			10.000,00	10.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.000,00	2.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	2.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	6.000,00	6.000,00
2115	**Programa de Transporte Escolar – Atendimento Educacional Especializado**			9.000,00	9.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.000,00	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	1.000,00	1.000,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	Disponível
06.001 - Secretaria Mun. de Educação			**16.859.500,00**	**3.959.548,82**
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15530000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001001	2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15530000	1.000,00	1.000,00
06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB			**16.532.000,00**	**1.756.889,30**
12 EDUCAÇÃO			16.532.000,00	1.756.889,30
361 ENSINO FUNDAMENTAL			11.795.974,00	1.492.038,08
0003 Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental			11.795.974,00	1.492.038,08
2302	**Complementação Fundeb - VAAF**		0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15410000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15410000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15410000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15410000	0,00	0,00
2304	**Complementação Fundeb - VAAR**		0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15410000	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15430000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15430000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15430000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	0,00	0,00
2303	**Complementação Fundeb - VAAT**		1.715.000,00	1.150.034,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15431070	1.365.000,00	1.120.798,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15420000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	350.000,00	29.235,43
2301	**Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30**		1.991.421,68	70.422,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	1.991.421,68	70.422,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0,00	0,00
2072	**Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70**		7.944.552,32	126.581,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	7.434.552,32	32.699,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	500.000,00	83.881,43
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	10.000,00	10.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**16.532.000,00**	**1.756.889,30**
	2073	**Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 30**		145.000,00	145.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	0,00	0,00
	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	30.000,00	30.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	20.000,00	20.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	20.000,00	20.000,00
	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15400000	10.000,00	10.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	10.000,00	10.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	50.000,00	50.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			4.736.026,00	264.851,22
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil			4.736.026,00	264.851,22
	2078	**Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 70**		4.197.000,00	264.850,72
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	2.835.000,00	85.610,19
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	1.362.000,00	179.240,53
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070	0,00	0,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0,00	0,00
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	0,00	0,00
	2085	**Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Pré-Escola) - Fundeb 70**		539.026,00	0,50
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	539.026,00	0,50
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070	0,00	0,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0,00	0,00
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	0,00	0,00
	2079	**Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 30**		0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	0,00	0,00
	2086	**Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Pré-Escola) - fundeb 30**		0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	0,00	0,00
	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00
0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil			0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB				**16.532.000,00**	**1.756.889,30**
2092	**Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos - fundeb 70**			0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070		0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070		0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070		0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070		0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00
0016	Gestão dos Serviços Educacionais - Educação Especial			0,00	0,00
2097	**Folha de pagamento e encargos da Educação Especial - Fundeb 70**			0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070		0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070		0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070		0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070		0,00	0,00
2098	**Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15401070		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15401070		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15401070		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15401070		0,00	0,00
07.001 - Secretaria de Infraestrutura				**11.441.000,00**	**5.250.271,70**
04	ADMINISTRAÇÃO			3.461.094,00	289.042,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.461.094,00	289.042,44
0001	Apoio Administrativo			3.461.094,00	289.042,44
2143	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			2.034.300,00	12.407,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000		0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		1.000,00	280,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		921.700,00	12.001,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		1.111.600,00	125,28
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2142	**Manutenção de Serviços de Transporte**			393.252,00	2.128,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		377.228,00	2.128,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		16.024,00	0,22
2141	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			373.542,00	141.294,10
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		12.700,00	92,91
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		36.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		324.842,00	141.201,19
2144	**Promoção de Ações Educativas**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2140	**Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**			660.000,00	133.212,63

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
07.001 - Secretaria de Infraestrutura				**11.441.000,00**	**5.250.271,70**
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		510.000,00	35.466,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		150.000,00	97.746,04
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			0,00	0,00
2149	**Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
15	URBANISMO			7.689.866,00	4.910.964,38
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.113.500,00	1.846.117,33
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			3.113.500,00	1.846.117,33
1157	**Ampliação da Rede de Saneamento Básico**			0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		0,00	0,00
2263	**Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2146	**Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal**			15.500,00	10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		15.500,00	10,00
2145	**Manutenções e Conservação de Equipamentos Públicos**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
1161	**Pavimentação Asfálticas das vias urbanas**			500.000,00	500.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		300.000,00	300.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		100.000,00	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110		100.000,00	100.000,00
1156	**Pavimentação de Vias Públicas**			2.568.000,00	1.316.107,33
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		132.000,00	18.312,49
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		1.400.000,00	459.857,13
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		220.000,00	193.625,07
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		400.000,00	400.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110		416.000,00	244.312,64
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000		0,00	0,00
1152	**Reforma e Requalificação do Complexo Administrativo Municipal**			30.000,00	30.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
07.001 - Secretaria de Infraestrutura				**11.441.000,00**	**5.250.271,70**
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		10.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		10.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210		10.000,00	10.000,00
1153	**Reforma e Requalificação do Mercado Público Municipal**			0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS			4.576.366,00	3.064.847,05
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			4.576.366,00	3.064.847,05
2332	**Cooperação com Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento**			0,00	0,00
334141	CONTRIBUIÇÕES	17000000		0,00	0,00
2333	**Desenvolvimento Economico**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2147	**Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana**			4.049.058,98	2.697.693,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		4.049.045,00	2.697.679,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000		13,98	13,98
2148	**Manutenção e Conservação das Praças Municipais**			50.712,00	50.000,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		712,00	0,22
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		30.000,00	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2150	**Manutenção e Conservação de Vias Urbanas**			476.595,02	317.153,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		790,00	0,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		475.805,02	317.153,38
1158	**Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros Centrais**			0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
16	HABITAÇÃO			0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA			0,00	0,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			0,00	0,00
1315	**REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS E CANTEIROS**			0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
07.001 - Secretaria de Infraestrutura				**11.441.000,00**	**5.250.271,70**
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		0,00	0,00
25 ENERGIA				290.040,00	50.264,88
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				260.790,00	40.264,88
0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais				260.790,00	40.264,88
2151	**Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública**			260.790,00	40.264,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		58.336,00	0,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17510000		132.000,00	37.203,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		70.454,00	3.061,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000		0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA				29.250,00	10.000,00
0002 Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais				29.250,00	10.000,00
2154	**Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública**			29.250,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17510000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		19.250,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000		10.000,00	10.000,00
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				90.000,00	90.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				90.000,00	90.000,00
0001 Apoio Administrativo				30.000,00	30.000,00
2222	**Apoio as Ações do SAE-IST/AIDS**			30.000,00	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		3.000,00	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		4.000,00	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		2.000,00	2.000,00
0007 Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS				60.000,00	60.000,00
2297	**REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ – LEI 1505/2015**			60.000,00	60.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		2.000,00	2.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		2.000,00	2.000,00
10 SAÚDE				68.630.000,00	15.632.859,44
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				12.719.500,00	3.054.222,97
0001 Apoio Administrativo				12.719.500,00	3.054.222,97
2162	**Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos**			5.750.000,00	823.206,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		4.700.000,00	32.728,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		1.000.000,00	751.878,34
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002		50.000,00	38.599,82
2190	**Manutenção da Frota da SESAU**			2.710.000,00	942.998,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		1.500.000,00	237.983,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		300.000,00	287.675,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		400.000,00	90.522,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		20.000,00	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		170.000,00	1.040,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		170.000,00	168.999,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		100.000,00	86.776,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		10.000,00	10.000,00
2164	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			669.500,00	226.859,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		20.000,00	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		100.000,00	50.459,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		439.500,00	49.404,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002		10.000,00	6.995,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002		20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		80.000,00	80.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		0,00	0,00
2179	**Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde**			600.000,00	265.120,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		80.000,00	58.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		350.000,00	60.680,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		35.000,00	35.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002		25.000,00	1.440,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002		15.000,00	15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		30.000,00	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000		20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		10.000,00	10.000,00
2168	**Promoção das Ações do Conselho Municipal de Saúde**			20.000,00	11.720,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002		15.000,00	6.720,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		2.000,00	2.000,00
2163	**Promoção e Funcionamento dos Serviços Administrativos**			2.970.000,00	784.317,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001002		150.000,00	3.088,40
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002		20.000,00	20.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002		170.000,00	8.240,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		200.000,00	128.133,85
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002		400.000,00	102.173,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002		90.000,00	2.462,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		1.220.000,00	103.936,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002		5.000,00	4.848,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002		120.000,00	2.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002		70.000,00	21.561,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002		5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		190.000,00	83.057,65
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		300.000,00	269.315,22
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			30.000,00	30.000,00
0001	Apoio Administrativo			30.000,00	30.000,00
2166	**Capacitação de Recursos Humanos da Saúde**			30.000,00	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		5.000,00	5.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			75.000,00	75.000,00
0001	Apoio Administrativo			75.000,00	75.000,00
2165	**Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Saúde**			75.000,00	75.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		10.000,00	10.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			16.061.000,00	4.617.119,87
0001	Apoio Administrativo			471.000,00	471.000,00
1199	**Aquisição de Transporte Sanitário eletivo e outros veiculos**			471.000,00	471.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		450.000,00	450.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		1.000,00	1.000,00
0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			13.395.500,00	3.566.725,32
2170	**Apoio a programa de residências profissionais em saúde**			75.000,00	75.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		4.000,00	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		4.600,00	4.600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		100,00	100,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		100,00	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		100,00	100,00
2169	**Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS**			8.009.000,00	2.129.824,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		2.000.000,00	66.113,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		2.159.000,00	194.171,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		400.000,00	298.687,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		750.000,00	698.895,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001002		100.000,00	995,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	16000000		75.000,00	75.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		100.000,00	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		575.000,00	107.423,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		1.120.000,00	169.496,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		15.000,00	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		15.000,00	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000		500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		30.000,00	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		150.000,00	23.257,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		150.000,00	54.344,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		9.000,00	9.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000		40.000,00	20.640,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		100.000,00	43.999,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		100.000,00	86.800,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		100.000,00	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		10.000,00	10.000,00
2173	**Apoio as Ações do Laboratório de Prótese Dentária**			125.000,00	25.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		100.000,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		1.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		4.000,00	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000		2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		1.000,00	1.000,00
2200	**Apoio as Ações do Núcleo de Zoonoses**			374.500,00	372.347,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		20.000,00	20.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		50.000,00	50.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		100.000,00	99.951,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		60.000,00	60.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		30.000,00	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		50.000,00	47.896,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		4.000,00	4.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		4.000,00	4.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		0,00	0,00
2178	**Apoio as ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)**			4.570.000,00	723.802,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		1.450.000,00	33.487,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		2.300.000,00	40.988,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		300.000,00	139.702,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		400.000,00	400.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		50.000,00	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		60.000,00	49.624,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		0,00	0,00
2174	**Apoio as ações dos polos de Academia da Saúde**			110.000,00	108.750,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		1.000,00	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		30.000,00	28.750,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		1.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		4.000,00	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000		2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		1.000,00	1.000,00
2180	**Programa de Saúde Prisional**			82.000,00	82.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		2.000,00	2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		5.000,00	5.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		500,00	500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		12.000,00	12.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		5.000,00	5.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		1.000,00	1.000,00
2175	**Programa Saúde na Escola – PSE**			50.000,00	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		500,00	500,00
0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			834.500,00	320.597,98
2296	**Apoio as Ações da Base do SAMU**			834.500,00	320.597,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		250.000,00	147.486,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		400.000,00	17.196,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		145.000,00	116.415,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		500,00	500,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		500,00	500,00
0200	Piso de Enfermagem			1.360.000,00	258.796,57
2470	**Assistência financeira complementar ao Piso dos profissionais de enfermagem**			1.360.000,00	258.796,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000		950.000,00	186.814,56
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16050000		410.000,00	71.982,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			34.381.500,00	5.090.107,69
0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			341.500,00	181.834,09
2195	**Apoio as Ações do Laboratorio de Analise Clinicas**			341.500,00	181.834,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		100.000,00	22.166,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		80.000,00	11.514,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		40.000,00	40.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		25.000,00	23.200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		15.500,00	6.752,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		5.500,00	5.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		4.000,00	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000		2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		30.000,00	27.201,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		3.000,00	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		5.000,00	5.000,00
0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			33.240.000,00	4.108.273,60
2191	**Implantação e Promoção das atividades do Centro de Especialidades Médicas (CEM)**			658.000,00	585.196,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		70.000,00	70.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		20.000,00	20.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		40.000,00	40.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		20.000,00	20.000,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde			**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001002	75.000,00	7.118,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	16000000	75.000,00	75.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	70.000,00	67.405,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	50.000,00	47.672,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	15.000,00	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	15.000,00	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	4.000,00	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	50.000,00	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	50.000,00	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	5.000,00	5.000,00
1192	**Programa Melhor em Casa**		600.000,00	360.711,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	50.000,00	46.873,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	300.000,00	92.797,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	50.000,00	43.017,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	90.000,00	86.460,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	76.000,00	57.562,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00	500,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde			**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
2188	**Promoção da Assistência Hospitalar**		5.970.000,00	963.184,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00	1.991,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	30.000,00	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	3.000,00	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	4.400.000,00	218.442,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	20.000,00	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	500.000,00	334.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	900.000,00	248.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	10.000,00	10.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	50.000,00	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	3.000,00	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	500,00	500,00
2196	**Promoção das Ações Para o Enfrentamento à Covid-19**		185.000,00	185.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	1.000,00	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16020000	1.000,00	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.000,00	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	1.000,00	1.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	10.000,00	10.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16020000	10.000,00	10.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16310000	5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	50.000,00	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	500,00	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	2.000,00	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	2.000,00	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	2.000,00	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16310000	2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	2.000,00	2.000,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde			**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16020000	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16020000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	30.000,00	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16030000	10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	2.000,00	2.000,00
2193	**Promoção das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)**		1.010.000,00	442.204,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	200.000,00	78.917,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	400.000,00	23.484,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	130.000,00	109.217,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	15.000,00	9.979,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100.000,00	85.973,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	40.000,00	11.484,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002	5.000,00	4.320,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000	5.000,00	4.575,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	4.000,00	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	30.000,00	29.250,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	5.000,00	5.000,00
2194	**Promoção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)**		1.010.000,00	533.286,83

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		274.000,00	43.342,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		120.000,00	819,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		35.000,00	21.833,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		50.000,00	50.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001002		75.000,00	75.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	16000000		1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		50.000,00	49.540,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		80.000,00	17.284,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		130.000,00	92.855,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		20.000,00	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		10.000,00	9.645,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		32.000,00	22.604,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		500,00	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		4.000,00	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000		2.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		70.000,00	66.361,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		1.000,00	1.000,00
2189	**Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial**			12.410.000,00	725.682,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		750.000,00	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		3.000,00	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		40.000,00	40.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		50.000,00	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		20.000,00	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000		20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		2.000.000,00	276.598,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		7.460.000,00	40.083,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		1.200.000,00	147.249,43

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		800.000,00	31.751,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000		50.000,00	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		3.000,00	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		500,00	500,00
2186	**Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas**			5.551.000,00	73.450,19
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002		0,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000		5.551.000,00	73.450,19
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16310000		0,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16320000		0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000		0,00	0,00
2187	**Subvenções Sociais com Entidade de Saúde**			5.846.000,00	239.558,93
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002		280.000,00	9.720,76
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000		146.000,00	280,61
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16310000		520.000,00	220.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16320000		3.270.000,00	7.329,84
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16330000		1.630.000,00	2.227,72
0201	Unidades Básicas de Saúde			800.000,00	800.000,00
1470	**Construção, Reforma e Ampliação de UBS**			800.000,00	800.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000		800.000,00	800.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.130.000,00	214.090,93
0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			1.130.000,00	214.090,93
2182	**Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Extratergicos**			1.130.000,00	214.090,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		399.500,00	1.164,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		350.000,00	166.266,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16210000		30.000,00	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		350.000,00	16.160,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16590000		0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			615.000,00	467.503,99
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			140.000,00	140.000,00
1294	**Construção, do núcleo de zoonoses**			140.000,00	140.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16590000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		7.000,00	7.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16590000		50.000,00	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		50.000,00	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		0,00	0,00
0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			475.000,00	327.503,99
2183	**Apoio as Vigilância Sanitária**			475.000,00	327.503,99

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		200.000,00	67.639,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		100.000,00	87.369,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		70.000,00	67.494,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		30.000,00	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		15.000,00	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		1.500,00	1.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		500,00	500,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			2.218.000,00	722.442,71
0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS			2.218.000,00	722.442,71
2184	**Apoio as Ações da Vigilância Epidemiológica e Hambiental**			2.218.000,00	722.442,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002		1.030.000,00	59.982,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000		470.000,00	15.262,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002		250.000,00	181.774,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000		100.000,00	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		100.000,00	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000		150.000,00	147.423,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		500,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		50.000,00	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16000000		20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		20.000,00	20.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
08.001 - Secretaria da Saúde				**68.720.000,00**	**15.722.859,44**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		500,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000		0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.400.000,00	1.362.371,28
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			1.400.000,00	1.362.371,28
1197	**Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde**			1.400.000,00	1.362.371,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002		20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16590000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16590000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15001002		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16310000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16320000		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16590000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002		202.000,00	164.371,28
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000		1.100.000,00	1.100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000		10.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000		50.000,00	50.000,00
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
04	ADMINISTRAÇÃO			3.787.000,00	1.644.272,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.787.000,00	1.644.272,96
0001	Apoio Administrativo			3.685.000,00	1.587.308,36
2203	**Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS)**			14.000,00	13.218,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000		500,00	500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000		300,00	300,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		200,00	200,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000		500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		4.000,00	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		500,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		2.000,00	1.218,80
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		5.500,00	5.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		500,00	500,00
1214	**Aquisição de Veículos**			319.000,00	115.000,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Atualizada	Disponível
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social			**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	55.000,00	55.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	204.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	30.000,00	30.000,00
2205	**Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social**		113.000,00	113.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.500,00	5.500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	5.500,00	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.500,00	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.500,00	5.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	11.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000	20.000,00	20.000,00
2202	**Manutenção da Folha de Pagamento e encargos**		1.236.500,00	292.704,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	901.500,00	87.732,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	55.000,00	20.929,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	198.000,00	102.043,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	22.000,00	22.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	38.000,00	38.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	22.000,00	22.000,00
2215	**Manutenção da Frota – Serviços de Transporte**		172.000,00	147.121,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.000,00	63.581,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	22.000,00	22.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	70.000,00	61.540,34
2204	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**		1.032.000,00	473.121,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	454.000,00	198.223,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	16620000	26.000,00	26.000,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.500,00	5.500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	25.500,00	13.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00	49.177,46
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	105.000,00	71.452,76
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.500,00	5.500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	20.000,00	300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00	19.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	200.000,00	21.139,07
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	11.000,00	11.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	11.000,00	8.638,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	38.500,00	33.740,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	10.000,00	10.000,00
2211	**Manutenção do Conselho Tutelar**		185.000,00	89.702,40

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		95.000,00	12.302,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		21.000,00	21.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		11.000,00	11.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		22.000,00	9.400,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		20.000,00	20.000,00
2212	**Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social**			55.000,00	55.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		11.000,00	11.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		22.000,00	22.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.500,00	5.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		5.500,00	5.500,00
2213	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**			101.000,00	40.939,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.500,00	5.241,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.500,00	5.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		90.000,00	30.198,00
2234	**Modernização e Aparelhamento dos Centros de Referência da assistência Social.**			17.500,00	17.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		5.500,00	5.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		11.000,00	11.000,00
2208	**Publicidade Institucional da Secretaria de desenvolvimento Social**			55.000,00	55.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		22.000,00	22.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		22.000,00	22.000,00
2209	**Subvenções Sociais com APAE**			205.000,00	105.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000		44.000,00	44.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17103210		100.000,00	0,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		11.000,00	11.000,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17103210		50.000,00	50.000,00
2210	**Subvenções sociais Entidades Sem Fins Lucrativo**			180.000,00	70.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000		170.000,00	60.000,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		10.000,00	10.000,00
0010	Ações de Proteção Social Básica			102.000,00	56.964,60
2224	**Concessão de Benefícios Eventuais**			102.000,00	56.964,60
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000		80.000,00	34.964,60
339010	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	15000000		22.000,00	22.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.206.640,00	3.253.549,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			285.000,00	277.974,14
0001	Apoio Administrativo			180.000,00	172.974,14
2206	**Realização de Campanhas e Congressos, Conferencias, Palestras e seminarioas Sec. des Social**			180.000,00	172.974,14

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		50.000,00	47.602,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		50.000,00	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		80.000,00	75.372,13
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade			105.000,00	105.000,00
2237	**Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social**			105.000,00	105.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		22.000,00	22.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.000,00	11.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		10.000,00	10.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000		5.500,00	5.500,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000		10.000,00	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.500,00	5.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		10.000,00	10.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			338.000,00	216.966,08
0010	Ações de Proteção Social Básica			328.000,00	206.966,08
2334	**Apoio ao Programa Semana do BEBE**			35.000,00	30.597,50
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		5.000,00	597,50
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		10.000,00	10.000,00
2221	**Manutenção da Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz**			238.000,00	121.368,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000		13.000,00	13.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000		90.000,00	9.808,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		40.000,00	21.156,58
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000		20.000,00	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		33.000,00	15.980,50
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000		5.500,00	5.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		5.500,00	5.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		20.000,00	19.423,00
2225	**Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola**			55.000,00	55.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		33.000,00	33.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		5.500,00	5.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		11.000,00	11.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		5.500,00	5.500,00
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade			10.000,00	10.000,00
2242	**PROGRAMA GARANTIAS DE DIREITOS NA DEFESA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**			10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		2.000,00	2.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000		2.000,00	2.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		1.000,00	1.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.583.640,00	2.758.608,82
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			175.000,00	173.424,00
2233	**Apoio ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS**			175.000,00	173.424,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		33.000,00	31.424,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		55.000,00	55.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		10.000,00	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		11.000,00	11.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		11.000,00	11.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		20.000,00	20.000,00
0010	Ações de Proteção Social Básica			2.702.640,00	2.011.976,52
2216	**Apoio ao Aprimoramento da Gestão e Controle Social do programa Auxilio Brasil (IGD/PBF)**			605.500,00	439.685,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000		100.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000		50.000,00	50.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000		10.000,00	10.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		10.000,00	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000		5.500,00	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		80.000,00	53.177,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		90.000,00	90.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		160.000,00	142.873,65
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		90.000,00	68.134,74
2236	**Apoioe Manut do Serv de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famíli**			104.000,00	104.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		22.000,00	22.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000		16.000,00	16.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		22.000,00	22.000,00
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	16600000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		22.000,00	22.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		11.000,00	11.000,00
2299	**Capacitação para formação de Voluntarios**			11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		11.000,00	11.000,00
1243	**Construção de Unidades Habitacionais**			210.000,00	210.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		60.000,00	60.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		100.000,00	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		50.000,00	50.000,00
2227	**Distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional**			20.000,00	20.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		20.000,00	20.000,00
2231	**EMPREGA PDF – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**			55.000,00	55.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		22.000,00	22.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		22.000,00	22.000,00
2220	**Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV/CRAS**			678.640,00	392.780,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000		110.000,00	15.422,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000		150.000,00	123.936,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000		30.000,00	30.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		2.640,00	2.640,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		200.000,00	77.309,46
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000		55.000,00	55.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		50.000,00	17.031,50
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		11.000,00	10.647,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		50.000,00	40.794,04
2229	**Manutenção do Programa Municipal Família Luz**			60.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		60.000,00	0,00
2218	**Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)**			528.000,00	349.010,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000		120.000,00	33.250,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000		110.000,00	29.504,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000		22.000,00	22.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		110.000,00	98.255,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		30.000,00	30.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		80.000,00	80.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000		5.500,00	5.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		5.500,00	5.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		40.000,00	40.000,00
2219	**Manutenção Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas CRAS**			180.500,00	180.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		30.000,00	30.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000		20.000,00	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		50.000,00	50.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		5.500,00	5.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		55.000,00	55.000,00
2228	**Programa de Alimentos para Minimizar a Insegurança Alimentar de Família Carentes**			88.000,00	88.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		88.000,00	88.000,00
2230	**PROGRAMA LEITE DE SOJA VACA MECÂNICA**			107.000,00	107.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		33.000,00	33.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17103210		0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		22.000,00	22.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17103210		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.000,00	11.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17103210		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17103210		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210		10.000,00	10.000,00
2226	**Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho)**			55.000,00	55.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000		7.700,00	7.700,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000		1.540,00	1.540,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		1.760,00	1.760,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000		5.500,00	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		11.000,00	11.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000		5.500,00	5.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		5.500,00	5.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		5.500,00	5.500,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000		5.500,00	5.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		5.500,00	5.500,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade			706.000,00	573.208,30
1240	**ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**			160.000,00	160.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000		50.000,00	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		110.000,00	110.000,00
2235	**Apoio Manutenção do Serv de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI/CREAS)**			382.000,00	253.708,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000		55.000,00	1.248,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000		100.000,00	70.168,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		42.000,00	11.441,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17010000		30.000,00	28.524,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16620000		2.000,00	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000		22.000,00	22.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		11.000,00	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		68.000,00	60.938,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16620000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		28.000,00	22.388,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000		20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16620000		2.000,00	2.000,00
2238	**MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL**			68.000,00	63.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		33.000,00	33.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		22.000,00	17.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		11.000,00	11.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		2.000,00	2.000,00
2239	**Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA/PSC)**			96.000,00	96.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		22.000,00	22.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		12.000,00	12.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16600000		10.000,00	10.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000		2.000,00	2.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000		10.000,00	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		2.000,00	2.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000		5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO			135.000,00	135.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			135.000,00	135.000,00
0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais			135.000,00	135.000,00
1232	**Construção de Centro de Referência da Assistência Social- CRAS**			135.000,00	135.000,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Atualizada	Disponível
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social			**8.478.640,00**	**5.382.822,00**
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		115.000,00	115.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210		20.000,00	20.000,00
16 HABITAÇÃO			350.000,00	350.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			350.000,00	350.000,00
0010 Ações de Proteção Social Básica			350.000,00	350.000,00
1293 Melhorias Habitacionais			350.000,00	350.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		300.000,00	300.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		50.000,00	50.000,00
10.001 - Secretaria de Finanças			**7.788.900,00**	**1.907.122,49**
04 ADMINISTRAÇÃO			1.347.580,00	534.479,53
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.347.580,00	534.479,53
0001 Apoio Administrativo			1.347.580,00	534.479,53
2044 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			658.180,00	103.774,80
335041 CONTRIBUIÇÕES	15000000		3.500,00	3.500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000		10.000,00	9.580,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		13.000,00	7.302,20
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		5.500,00	5.500,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		35.680,00	35.680,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.000,00	10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		548.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000		5.500,00	5.500,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		7.000,00	7.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		20.000,00	19.712,60
2043 Manutenção de Serviços de Transporte			10.000,00	10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		5.000,00	5.000,00
2005 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			228.000,00	228.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		38.000,00	38.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		130.000,00	130.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		50.000,00	50.000,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		10.000,00	10.000,00
2041 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			303.000,00	44.304,73
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		280.000,00	34.590,97
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		15.000,00	1.713,76
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.000,00	5.000,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		3.000,00	3.000,00
2061 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			148.400,00	148.400,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		115.000,00	115.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		26.000,00	26.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		3.000,00	3.000,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		4.400,00	4.400,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS			6.441.320,00	1.372.642,96
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			6.441.320,00	1.372.642,96
0000 Operações Especiais			5.141.320,00	1.372.642,96

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	DOTAÇÃO Disponível
10.001 - Secretaria de Finanças			**7.788.900,00**	**1.907.122,49**
2047	**Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)**		1.831.320,00	41,06
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.831.320,00	41,06
2046	**Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)**		1.125.000,00	1.170,15
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.125.000,00	1.170,15
0049	**Parcelamento da dívida reconhecido com FGTS**		725.000,00	725.000,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	725.000,00	725.000,00
0051	**Parcelamento da dívida reconhecido com o CAERN**		55.000,00	8.350,55
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	55.000,00	8.350,55
0050	**Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS**		1.380.000,00	613.773,84
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	1.380.000,00	613.773,84
0048	**Parcelamento da dívida reconhecido COSERN**		25.000,00	24.307,36
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	25.000,00	24.307,36
0001	Apoio Administrativo		1.300.000,00	0,00
2045	**Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP**		1.300.000,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.300.000,00	0,00
11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco			**922.500,00**	**243.050,01**
04	ADMINISTRAÇÃO		922.500,00	243.050,01
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		188.240,00	237,64
0001	Apoio Administrativo		188.240,00	237,64
2261	**Contratação de Assessoria Técnica Especializada**		188.240,00	237,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	188.240,00	237,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
2259	**Promoção de Ações de Planejamento Participativo**		0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.260,00	242.812,37
0001	Apoio Administrativo		734.260,00	242.812,37
1262	**Aquisição de Móveis e Utensílios**		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,00	0,00
2258	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**		138.260,00	11.775,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	0,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	17000000	10.000,00	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.260,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	13.000,00	819,68
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	108.400,00	886,28
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.600,00	70,00
2260	**Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal**		0,00	0,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	Disponível
11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco			**922.500,00**	**243.050,01**
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2257 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			596.000,00	231.036,41
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		540.000,00	197.757,77
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		56.000,00	33.278,64
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		0,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	0,00
0001 Apoio Administrativo			0,00	0,00
1264 Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
12.001 - Secretaria de Tributação			**2.095.500,00**	**727.623,32**
04 ADMINISTRAÇÃO			2.093.500,00	725.623,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.093.500,00	725.623,32
0001 Apoio Administrativo			2.093.500,00	725.623,32
1269 Aquisição de Veiculo			0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2271 Contratação de Assessoria Especializada na área Tributária			119.000,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		35.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		84.000,00	0,00
2270 Manutenção da Frota			9.600,00	1.154,80
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		8.600,00	154,80
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		1.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2266 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos			171.900,00	23.387,66
335041 CONTRIBUIÇÕES	15000000		5.500,00	5.500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000		5.500,00	5.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		13.000,00	512,88
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		5.500,00	5.500,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		60.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		80.000,00	3.974,78
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		1.400,00	1.400,00
2265 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			1.793.000,00	701.080,86
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		1.470.000,00	473.668,67
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		313.000,00	217.412,19
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		10.000,00	10.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
12.001 - Secretaria de Tributação				**2.095.500,00**	**727.623,32**
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	0,00
0001	Apoio Administrativo			0,00	0,00
1273	**Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			0,00	0,00
0001	Apoio Administrativo			0,00	0,00
2268	**Manutenção e Atualização de Mapeamento Territorial**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00
0001	Apoio Administrativo			0,00	0,00
2272	**Capacitação para os Agentes de Arrecadação**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
0001	Apoio Administrativo			2.000,00	2.000,00
0267	**Restituição de Indébitos Tributários, de Saldo de Convênios, Contratos e Congêneres**			2.000,00	2.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000		0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		2.000,00	2.000,00
14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo				**6.816.500,00**	**2.089.379,91**
13	CULTURA			4.561.500,00	477.534,26
031	AÇÃO LEGISLATIVA			235.000,00	235.000,00
0001	Apoio Administrativo			235.000,00	235.000,00
2291	**Construção do Teatro Municipal**			235.000,00	235.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		35.000,00	35.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110		200.000,00	200.000,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			4.000,00	805,30
0001	Apoio Administrativo			4.000,00	805,30
2254	**Realização de Conferência Municipal**			4.000,00	805,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		4.000,00	805,30
392	DIFUSÃO CULTURAL			4.322.500,00	241.728,96
0001	Apoio Administrativo			4.039.500,00	207.906,96
2317	**MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO**			1.003.000,00	193.386,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		450.000,00	34.533,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		85.000,00	54.473,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000		107.000,00	958,40
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		2.500,00	740,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo				**6.816.500,00**	**2.089.379,91**
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		40.500,00	326,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		19.000,00	195,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		186.000,00	1.418,37
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		13.000,00	741,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110		100.000,00	100.000,00
2244	**Manutenção de grupos culturais da SECULT**			4.000,00	731,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00	550,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		3.000,00	181,50
2248	**Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2249	**Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - CMT**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2250	**Realização de chamadas pública, prêmios e concursos de fomento a cultura**			0,00	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
2245	**Realização de eventos cultural**			3.010.500,00	13.789,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		295.000,00	17,40
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		1.000,00	147,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		23.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		2.688.000,00	13.594,29
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		3.500,00	30,00
2247	**Subvenções Sociais à Entidades Culturais**			22.000,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000		22.000,00	0,00

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO Atualizada	DOTAÇÃO Disponível
14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo			**6.816.500,00**	**2.089.379,91**
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		0,00	0,00
0006 Pau dos Ferros - Terra da Cultura			283.000,00	33.822,00
2336 Apoio Financeiro Emergencial direcionado ao Setor Cultural de Pau dos Ferros/RN			283.000,00	33.822,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17000000		263.000,00	13.822,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000		0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17000000		20.000,00	20.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			0,00	0,00
0001 Apoio Administrativo			0,00	0,00
1253 Construção de pórticos nas vias de acesso ao município			0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
1252 Construção do Terminal Rodoviário Pau-ferrense			0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
15 URBANISMO			2.255.000,00	1.611.845,65
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.255.000,00	1.611.845,65
0001 Apoio Administrativo			2.255.000,00	1.611.845,65
1256 Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá			2.255.000,00	1.611.845,65
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110		2.255.000,00	1.611.845,65
1255 Reforma e ampliação do Terminal Turístico "Lindalva Torquato"			0,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer			**3.636.500,00**	**2.237.449,02**
04 ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00
0001 Apoio Administrativo			0,00	0,00
1291 Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
1274 Aquisição de Veículos			0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000		0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000		0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210		0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER			3.636.500,00	2.237.449,02
811 DESPORTO DE RENDIMENTO			0,00	0,00
0013 Esporte e Lazer			0,00	0,00
2298 Programa de incentivo ao esporte atraves de editais			0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000		0,00	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		0,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer				**3.636.500,00**	**2.237.449,02**
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			3.636.500,00	2.237.449,02
0001	Apoio Administrativo			1.103.500,00	93.985,43
2290	**Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos**			723.500,00	22.636,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000		247.500,00	6.419,04
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		5.500,00	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		27.000,00	2.823,76
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		5.500,00	5.500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		436.000,00	393,47
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		0,00	0,00
2289	**Manutenção de Serviços de transportes**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2288	**Manutenção e Conservação de Bens imóveis**			150.000,00	9.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		30.000,00	4.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		120.000,00	5.000,00
2287	**Remuneração de pessoal Ativo e Encargos Sociais**			230.000,00	62.349,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		175.000,00	17.498,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		45.000,00	34.850,48
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		5.000,00	5.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000		5.000,00	5.000,00
0013	Esporte e Lazer			2.533.000,00	2.143.463,59
1282	**Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte e Estadio de Futebol**			3.000,00	824,40
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		3.000,00	824,40
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
1292	**Aquisição de Material Esportivo**			156.000,00	129.325,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		56.000,00	32.701,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17103210		55.000,00	55.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer				**3.636.500,00**	**2.237.449,02**
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		11.000,00	7.623,90
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17103210		15.000,00	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		4.000,00	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17103210		15.000,00	15.000,00
2279	**Arena de Futebol Society (fut7)**			0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210		0,00	0,00
2285	**Competições Esportivas – torneios e campeonatos**			58.000,00	586,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		8.000,00	151,80
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		8.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		42.000,00	434,80
2283	**Conservação e Manutenção do Estádio Municipal de Futebol e Ginasio Poliesportivo**			20.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		10.000,00	10.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.000,00	10.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		0,00	0,00
1277	**Construção de Campos de Futebol Association (futebol de 11)**			1.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		1.000,00	1.000,00
1278	**Construção de Ginásios Poliesportivos**			2.119.366,00	1.876.812,73
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		3.000,00	3.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		11.000,00	11.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		399.366,00	369.431,13
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		1.656.000,00	1.443.381,60
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000		50.000,00	50.000,00
1280	**Construção de Pista de Esporte Radicais**			0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
1281	**Construção de pista Motocross**			0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		0,00	0,00
1276	**Construção de Quadras de Futebol de Areia**			114.000,00	64.246,21
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00	1.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	17103210		10.000,00	10.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Atualizada	Disponível
15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer				**3.636.500,00**	**2.237.449,02**
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.000,00	11.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17103210		10.000,00	10.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		11.000,00	11.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17103210		10.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		61.000,00	11.246,21
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210		0,00	0,00
2286	**Esportes Lazer e Participação**			0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		0,00	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		0,00	0,00
2284	**Formação e Valorização profissional**			40.000,00	37.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000		30.000,00	27.100,00
2496	**PROJETO LUTANDO PARA APRENDER**			21.634,00	13.568,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17490000		8.474,00	408,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17490000		13.160,00	13.160,00
99.999 - Reserva de Contigencia				**250.000,00**	**250.000,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			250.000,00	250.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	250.000,00
0015	Reserva de Contingência			250.000,00	250.000,00
2999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			250.000,00	250.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000		250.000,00	250.000,00
Total Geral				**166.623.740,00**	**42.687.577,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.449,70	283.449,70	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 02 Secretaria de Governo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	28.788,12	458.880,10	280.134,64	0,00	207.533,58	126.944,16	230.666,73	116.022,87	0,00	241.588,02	449.121,60

ÓRGÃO: 03 Secretaria de Administração

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	153.928,76	165.124,10	111.806,71	1.700,00	205.546,15	245.504,32	227.840,36	52.449,42	3.600,00	417.295,26	622.841,41

ÓRGÃO: 04 Secretaria do Meio Ambiente

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	12.198,47	188.901,78	182.266,53	0,00	18.833,72	142.316,32	92.221,61	10.889,29	0,00	223.648,64	242.482,36
Secretaria do Meio Ambiente	17000000	564,43	0,00	0,00	0,00	564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,43

ÓRGÃO: 04 Secretaria do Meio Ambiente

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	12.198,47	188.901,78	182.266,53	0,00	18.833,72	142.316,32	92.221,61	10.889,29	0,00	223.648,64	242.482,36
Secretaria do Meio Ambiente	17000000	564,43	0,00	0,00	0,00	564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,43

ÓRGÃO: 05 Secretaria do Desenvolvimento Rural

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	162.729,96	452.786,86	554.476,06	0,00	61.040,76	84.991,57	247.442,86	137.132,39	0,00	195.302,04	256.342,80
Secretaria do Desenvolvimento Rural	17000000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00

ÓRGÃO: 05 Secretaria do Desenvolvimento Rural

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	162.729,96	452.786,86	554.476,06	0,00	61.040,76	84.991,57	247.442,86	137.132,39	0,00	195.302,04	256.342,80
Secretaria do Desenvolvimento Rural	17000000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00

ÓRGÃO: 06 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	2.307,15	0,00	0,00	0,00	2.307,15	74.679,93	0,00	0,00	0,00	74.679,93	76.987,08
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	0,00	7.733,21	0,00	0,00	7.733,21	133.559,80	0,00	0,00	0,00	133.559,80	141.293,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	66.401,68	537.206,69	535.187,13	0,00	68.421,24	174.535,13	369.080,41	176.077,12	0,00	367.538,42	435.959,66
Secretaria Mun. de Educação	15500000	0,00	44.313,00	43.865,00	0,00	448,00	0,00	26.960,00	18.000,00	0,00	8.960,00	9.408,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	0,00	2.427,84	0,00	0,00	2.427,84	0,00	194,18	0,00	0,00	194,18	2.622,02
Secretaria Mun. de Educação	17010000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	5.236,00	0,00	10.563,00	10.563,00

ÓRGÃO: 06 Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	2.307,15	0,00	0,00	0,00	2.307,15	74.679,93	0,00	0,00	0,00	74.679,93	76.987,08
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	0,00	7.733,21	0,00	0,00	7.733,21	133.559,80	0,00	0,00	0,00	133.559,80	141.293,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	66.401,68	537.206,69	535.187,13	0,00	68.421,24	174.535,13	369.080,41	176.077,12	0,00	367.538,42	435.959,66
Secretaria Mun. de Educação	15500000	0,00	44.313,00	43.865,00	0,00	448,00	0,00	26.960,00	18.000,00	0,00	8.960,00	9.408,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	0,00	2.427,84	0,00	0,00	2.427,84	0,00	194,18	0,00	0,00	194,18	2.622,02
Secretaria Mun. de Educação	17010000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	5.236,00	0,00	10.563,00	10.563,00

ÓRGÃO: 06 Secretaria Mun. de Educação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	2.307,15	0,00	0,00	0,00	2.307,15	74.679,93	0,00	0,00	0,00	74.679,93	76.987,08
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	0,00	7.733,21	0,00	0,00	7.733,21	133.559,80	0,00	0,00	0,00	133.559,80	141.293,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	66.401,68	537.206,69	535.187,13	0,00	68.421,24	174.535,13	369.080,41	176.077,12	0,00	367.538,42	435.959,66
Secretaria Mun. de Educação	15500000	0,00	44.313,00	43.865,00	0,00	448,00	0,00	26.960,00	18.000,00	0,00	8.960,00	9.408,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	0,00	2.427,84	0,00	0,00	2.427,84	0,00	194,18	0,00	0,00	194,18	2.622,02
Secretaria Mun. de Educação	17010000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	5.236,00	0,00	10.563,00	10.563,00

ÓRGÃO: 06 Secretaria Mun. de Educação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	2.307,15	0,00	0,00	0,00	2.307,15	74.679,93	0,00	0,00	0,00	74.679,93	76.987,08
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	0,00	7.733,21	0,00	0,00	7.733,21	133.559,80	0,00	0,00	0,00	133.559,80	141.293,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	66.401,68	537.206,69	535.187,13	0,00	68.421,24	174.535,13	369.080,41	176.077,12	0,00	367.538,42	435.959,66
Secretaria Mun. de Educação	15500000	0,00	44.313,00	43.865,00	0,00	448,00	0,00	26.960,00	18.000,00	0,00	8.960,00	9.408,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	0,00	2.427,84	0,00	0,00	2.427,84	0,00	194,18	0,00	0,00	194,18	2.622,02
Secretaria Mun. de Educação	17010000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	5.236,00	0,00	10.563,00	10.563,00

ÓRGÃO: 06 Secretaria Mun. de Educação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	2.307,15	0,00	0,00	0,00	2.307,15	74.679,93	0,00	0,00	0,00	74.679,93	76.987,08
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	0,00	7.733,21	0,00	0,00	7.733,21	133.559,80	0,00	0,00	0,00	133.559,80	141.293,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	66.401,68	537.206,69	535.187,13	0,00	68.421,24	174.535,13	369.080,41	176.077,12	0,00	367.538,42	435.959,66
Secretaria Mun. de Educação	15500000	0,00	44.313,00	43.865,00	0,00	448,00	0,00	26.960,00	18.000,00	0,00	8.960,00	9.408,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	0,00	2.427,84	0,00	0,00	2.427,84	0,00	194,18	0,00	0,00	194,18	2.622,02

Secretaria Mun. de Educação	17010000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	5.236,00	0,00	10.563,00	10.563,00

ÓRGÃO: 06 Secretaria Mun. de Educação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	2.307,15	0,00	0,00	0,00	2.307,15	74.679,93	0,00	0,00	0,00	74.679,93	76.987,08
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	0,00	7.733,21	0,00	0,00	7.733,21	133.559,80	0,00	0,00	0,00	133.559,80	141.293,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	66.401,68	537.206,69	535.187,13	0,00	68.421,24	174.535,13	369.080,41	176.077,12	0,00	367.538,42	435.959,66
Secretaria Mun. de Educação	15500000	0,00	44.313,00	43.865,00	0,00	448,00	0,00	26.960,00	18.000,00	0,00	8.960,00	9.408,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	0,00	2.427,84	0,00	0,00	2.427,84	0,00	194,18	0,00	0,00	194,18	2.622,02
Secretaria Mun. de Educação	17010000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	5.236,00	0,00	10.563,00	10.563,00

ÓRGÃO: 06 Secretaria Mun. de Educação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	2.307,15	0,00	0,00	0,00	2.307,15	74.679,93	0,00	0,00	0,00	74.679,93	76.987,08
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	0,00	7.733,21	0,00	0,00	7.733,21	133.559,80	0,00	0,00	0,00	133.559,80	141.293,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	66.401,68	537.206,69	535.187,13	0,00	68.421,24	174.535,13	369.080,41	176.077,12	0,00	367.538,42	435.959,66
Secretaria Mun. de Educação	15500000	0,00	44.313,00	43.865,00	0,00	448,00	0,00	26.960,00	18.000,00	0,00	8.960,00	9.408,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	0,00	2.427,84	0,00	0,00	2.427,84	0,00	194,18	0,00	0,00	194,18	2.622,02
Secretaria Mun. de Educação	17010000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	5.236,00	0,00	10.563,00	10.563,00

ÓRGÃO: 07 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	15000000	178.970,51	546.534,15	502.391,01	0,00	223.113,65	1.047.253,06	815.746,67	760.741,18	0,00	1.102.258,55	1.325.372,20
Secretaria de Infraestrutura	17000000	0,00	191.470,37	191.467,37	0,00	3,00	913.980,37	144.735,03	58.560,81	0,00	1.000.154,59	1.000.157,59
Secretaria de Infraestrutura	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,20	0,00	0,00	32.191,20	32.191,20
Secretaria de Infraestrutura	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,26	0,00	0,00	4.351,26	4.351,26

Secretaria de Infraestrutura	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,50	25.310,50	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	15000000	178.970,51	546.534,15	502.391,01	0,00	223.113,65	1.047.253,06	815.746,67	760.741,18	0,00	1.102.258,55	1.325.372,20
Secretaria de Infraestrutura	17000000	0,00	191.470,37	191.467,37	0,00	3,00	913.980,37	144.735,03	58.560,81	0,00	1.000.154,59	1.000.157,59
Secretaria de Infraestrutura	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,20	0,00	0,00	32.191,20	32.191,20
Secretaria de Infraestrutura	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,26	0,00	0,00	4.351,26	4.351,26
Secretaria de Infraestrutura	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,50	25.310,50	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	15000000	178.970,51	546.534,15	502.391,01	0,00	223.113,65	1.047.253,06	815.746,67	760.741,18	0,00	1.102.258,55	1.325.372,20
Secretaria de Infraestrutura	17000000	0,00	191.470,37	191.467,37	0,00	3,00	913.980,37	144.735,03	58.560,81	0,00	1.000.154,59	1.000.157,59
Secretaria de Infraestrutura	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,20	0,00	0,00	32.191,20	32.191,20
Secretaria de Infraestrutura	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,26	0,00	0,00	4.351,26	4.351,26
Secretaria de Infraestrutura	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,50	25.310,50	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	15000000	178.970,51	546.534,15	502.391,01	0,00	223.113,65	1.047.253,06	815.746,67	760.741,18	0,00	1.102.258,55	1.325.372,20
Secretaria de Infraestrutura	17000000	0,00	191.470,37	191.467,37	0,00	3,00	913.980,37	144.735,03	58.560,81	0,00	1.000.154,59	1.000.157,59
Secretaria de Infraestrutura	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,20	0,00	0,00	32.191,20	32.191,20
Secretaria de Infraestrutura	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,26	0,00	0,00	4.351,26	4.351,26
Secretaria de Infraestrutura	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,50	25.310,50	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	15000000	178.970,51	546.534,15	502.391,01	0,00	223.113,65	1.047.253,06	815.746,67	760.741,18	0,00	1.102.258,55	1.325.372,20
Secretaria de Infraestrutura	17000000	0,00	191.470,37	191.467,37	0,00	3,00	913.980,37	144.735,03	58.560,81	0,00	1.000.154,59	1.000.157,59
Secretaria de Infraestrutura	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,20	0,00	0,00	32.191,20	32.191,20
Secretaria de Infraestrutura	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,26	0,00	0,00	4.351,26	4.351,26
Secretaria de Infraestrutura	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,50	25.310,50	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 08 Secretaria da Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Saúde	15000000	43.587,46	637.378,97	634.605,63	0,00	46.360,80	110.057,93	431.460,78	276.392,65	6.923,70	258.202,36	304.563,16
Secretaria da Saúde	16000000	53.837,88	691.885,01	691.885,01	0,00	53.837,88	985.384,58	761.458,42	649.534,09	5.470,40	1.091.838,51	1.145.676,39
Secretaria da Saúde	16010000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Secretaria da Saúde	16310000	50.345,55	105.944,21	151.541,84	0,00	4.747,92	66.101,20	216.599,96	188.824,01	0,00	93.877,15	98.625,07
Secretaria da Saúde	16320000	0,00	166.301,93	166.301,93	0,00	0,00	0,00	887.941,64	862.435,29	0,00	25.506,35	25.506,35
Secretaria da Saúde	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.529,18	396.384,94	0,00	66.144,24	66.144,24

ÓRGÃO: 08 Secretaria da Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Saúde	15000000	43.587,46	637.378,97	634.605,63	0,00	46.360,80	110.057,93	431.460,78	276.392,65	6.923,70	258.202,36	304.563,16
Secretaria da Saúde	16000000	53.837,88	691.885,01	691.885,01	0,00	53.837,88	985.384,58	761.458,42	649.534,09	5.470,40	1.091.838,51	1.145.676,39
Secretaria da Saúde	16010000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Secretaria da Saúde	16310000	50.345,55	105.944,21	151.541,84	0,00	4.747,92	66.101,20	216.599,96	188.824,01	0,00	93.877,15	98.625,07
Secretaria da Saúde	16320000	0,00	166.301,93	166.301,93	0,00	0,00	0,00	887.941,64	862.435,29	0,00	25.506,35	25.506,35
Secretaria da Saúde	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.529,18	396.384,94	0,00	66.144,24	66.144,24

ÓRGÃO: 08 Secretaria da Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Saúde	15000000	43.587,46	637.378,97	634.605,63	0,00	46.360,80	110.057,93	431.460,78	276.392,65	6.923,70	258.202,36	304.563,16

Secretaria da Saúde	16000000	53.837,88	691.885,01	691.885,01	0,00	53.837,88	985.384,58	761.458,42	649.534,09	5.470,40	1.091.838,51	1.145.676,39
Secretaria da Saúde	16010000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Secretaria da Saúde	16310000	50.345,55	105.944,21	151.541,84	0,00	4.747,92	66.101,20	216.599,96	188.824,01	0,00	93.877,15	98.625,07
Secretaria da Saúde	16320000	0,00	166.301,93	166.301,93	0,00	0,00	0,00	887.941,64	862.435,29	0,00	25.506,35	25.506,35
Secretaria da Saúde	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.529,18	396.384,94	0,00	66.144,24	66.144,24

ÓRGÃO: 08 Secretaria da Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Saúde	15000000	43.587,46	637.378,97	634.605,63	0,00	46.360,80	110.057,93	431.460,78	276.392,65	6.923,70	258.202,36	304.563,16
Secretaria da Saúde	16000000	53.837,88	691.885,01	691.885,01	0,00	53.837,88	985.384,58	761.458,42	649.534,09	5.470,40	1.091.838,51	1.145.676,39
Secretaria da Saúde	16010000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Secretaria da Saúde	16310000	50.345,55	105.944,21	151.541,84	0,00	4.747,92	66.101,20	216.599,96	188.824,01	0,00	93.877,15	98.625,07
Secretaria da Saúde	16320000	0,00	166.301,93	166.301,93	0,00	0,00	0,00	887.941,64	862.435,29	0,00	25.506,35	25.506,35
Secretaria da Saúde	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.529,18	396.384,94	0,00	66.144,24	66.144,24

ÓRGÃO: 08 Secretaria da Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Saúde	15000000	43.587,46	637.378,97	634.605,63	0,00	46.360,80	110.057,93	431.460,78	276.392,65	6.923,70	258.202,36	304.563,16
Secretaria da Saúde	16000000	53.837,88	691.885,01	691.885,01	0,00	53.837,88	985.384,58	761.458,42	649.534,09	5.470,40	1.091.838,51	1.145.676,39
Secretaria da Saúde	16010000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Secretaria da Saúde	16310000	50.345,55	105.944,21	151.541,84	0,00	4.747,92	66.101,20	216.599,96	188.824,01	0,00	93.877,15	98.625,07
Secretaria da Saúde	16320000	0,00	166.301,93	166.301,93	0,00	0,00	0,00	887.941,64	862.435,29	0,00	25.506,35	25.506,35
Secretaria da Saúde	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.529,18	396.384,94	0,00	66.144,24	66.144,24

ÓRGÃO: 08 Secretaria da Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Saúde	15000000	43.587,46	637.378,97	634.605,63	0,00	46.360,80	110.057,93	431.460,78	276.392,65	6.923,70	258.202,36	304.563,16
Secretaria da Saúde	16000000	53.837,88	691.885,01	691.885,01	0,00	53.837,88	985.384,58	761.458,42	649.534,09	5.470,40	1.091.838,51	1.145.676,39
Secretaria da Saúde	16010000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Secretaria da Saúde	16310000	50.345,55	105.944,21	151.541,84	0,00	4.747,92	66.101,20	216.599,96	188.824,01	0,00	93.877,15	98.625,07
Secretaria da Saúde	16320000	0,00	166.301,93	166.301,93	0,00	0,00	0,00	887.941,64	862.435,29	0,00	25.506,35	25.506,35
Secretaria da Saúde	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.529,18	396.384,94	0,00	66.144,24	66.144,24

ÓRGÃO: 09 Secretaria de Desenvolvimento Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	109,95	86.650,40	81.524,40	0,00	5.235,95	137.485,37	322.615,90	52.604,19	0,00	407.497,08	412.733,03
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	2.435,91	50.873,79	49.045,28	0,00	4.264,42	3.505,36	18.051,90	0,00	0,00	21.557,26	25.821,68
Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	0,00	1.416,64	1.416,64	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	0,00	7.345,35	7.345,35	0,00	0,00	0,00	6.330,63	6.330,63	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 09 Secretaria de Desenvolvimento Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	109,95	86.650,40	81.524,40	0,00	5.235,95	137.485,37	322.615,90	52.604,19	0,00	407.497,08	412.733,03
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	2.435,91	50.873,79	49.045,28	0,00	4.264,42	3.505,36	18.051,90	0,00	0,00	21.557,26	25.821,68
Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	0,00	1.416,64	1.416,64	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	0,00	7.345,35	7.345,35	0,00	0,00	0,00	6.330,63	6.330,63	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 09 Secretaria de Desenvolvimento Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	109,95	86.650,40	81.524,40	0,00	5.235,95	137.485,37	322.615,90	52.604,19	0,00	407.497,08	412.733,03
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	2.435,91	50.873,79	49.045,28	0,00	4.264,42	3.505,36	18.051,90	0,00	0,00	21.557,26	25.821,68

Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	0,00	1.416,64	1.416,64	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	0,00	7.345,35	7.345,35	0,00	0,00	0,00	6.330,63	6.330,63	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Finanças

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Finanças	15000000	10.771,78	10.121,59	3.299,22	0,00	17.594,15	60.738,98	49.138,69	40.656,90	0,00	69.220,77	86.814,92

ÓRGÃO: 11 Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	2.472,11	67.378,55	65.190,97	0,00	4.659,69	14.499,48	145.576,55	36.989,57	0,00	123.086,46	127.746,15

ÓRGÃO: 12 Secretaria de Tributação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Tributação	15000000	10.666,50	88.142,96	45.319,11	0,00	53.490,35	30.201,92	272.591,47	21.569,80	0,00	281.223,59	334.713,94

ÓRGÃO: 14 Secretaria da Cultura e do Turismo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	3.279,00	1.069.247,40	1.064.560,39	0,00	7.966,01	85.850,00	699.155,26	686.480,40	0,00	98.524,86	106.490,87
Secretaria da Cultura e do Turismo	16600000	7.188,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00

ÓRGÃO: 14 Secretaria da Cultura e do Turismo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	3.279,00	1.069.247,40	1.064.560,39	0,00	7.966,01	85.850,00	699.155,26	686.480,40	0,00	98.524,86	106.490,87
Secretaria da Cultura e do Turismo	16600000	7.188,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00

ÓRGÃO: 15 Secretaria do Esporte e Lazer

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

			DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	300,00	5.727,20	5.287,57	0,00	739,63	1.119,43	8.199,94	0,00	0,00	9.319,37	10.059,00
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	0,09	45.845,98	42.893,77	0,00	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,30

ÓRGÃO: 15 Secretaria do Esporte e Lazer

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	300,00	5.727,20	5.287,57	0,00	739,63	1.119,43	8.199,94	0,00	0,00	9.319,37	10.059,00
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	0,09	45.845,98	42.893,77	0,00	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	2120005/2022	02/12/2022	01010010103100012002150000044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	21.599,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	2120006/2022	02/12/2022	01010010103100012002150000033903900	37.006.870/0001-88 - SOLARES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	6.000,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	5100002/2022	05/10/2022	01010010103100012002150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	9.563,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	13120001/2022	13/12/2022	01010010103100012002150000044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	91.329,35
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	16090003/2022	16/09/2022	01010010103100012002150000033903900	000158 - EMPRESA JUNIOR PIRAMIDES TOPOGRAFIA	0,00	45.000,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	21120001/2022	30/12/2022	01010010103100012002150000044905200	20.903.036/0001-92 - A N Q GONÇALVES JUNIOR ME	0,00	103.858,35
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	21120002/2022	21/12/2022	01010010103100012002150000044905200	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	2.500,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	26120001/2022	26/12/2022	01010010103100012002150000033903600	044.692.223-48 - TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	0,00	3.600,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	103009/2022	03/01/2022	01020010412200022032150000033903900	23.895.214/0001-79 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	103010/2022	03/01/2022	01020010412200022022150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	1.034,25	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	105001/2022	05/01/2022	01020010412200022022150000033903900	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	2.607,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	201002/2022	01/02/2022	01020010412200022022150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.125,90	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	221002/2022	21/02/2022	01020010412200022022150000044905200	11.004.395/0001-17 - rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	221003/2022	21/02/2022	01020010412200022039150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	1.670,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	221004/2022	21/02/2022	01020010412200022022150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	700,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	304002/2022	04/03/2022	01020010412200022021150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	2.000,00	1.500,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	316003/2022	16/03/2022	01020010412200022022150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	94.848,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	317001/2022	17/03/2022	01020010412200022022150000033903900	44.198.492/0001-47 - IBVG EVENTOS LTDA	0,00	1.700,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	324001/2022	24/03/2022	01020010412200022022150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	1.188,60	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	401004/2022	01/04/2022	01020010412200022022150000033903900	32.298.672/0001-11 - CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO	0,00	15.990,76
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	401009/2022	01/04/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.964,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	401010/2022	01/04/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	12.176,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	401011/2022	01/04/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	7.150,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	401013/2022	01/04/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	832,00	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	405001/2022	05/04/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	406001/2022	06/04/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	8.540,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	408002/2022	08/04/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	425001/2022	25/04/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	544,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	426006/2022	26/04/2022	01020010412200022022150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.328,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	426007/2022	26/04/2022	01020010412200022022150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.632,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	426008/2022	26/04/2022	01020010412200022022150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	4.992,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	426009/2022	26/04/2022	01020010412200022022150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	2.336,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	428002/2022	28/04/2022	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	500,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	502004/2022	02/05/2022	01020010412200022022150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	2.985,86	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	502005/2022	02/05/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	867,20	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	502006/2022	02/05/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	352,96	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	505004/2022	05/05/2022	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	898,70	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	509001/2022	09/05/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	6.890,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	510001/2022	10/05/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.191,22	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	517002/2022	17/05/2022	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	899,99	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	517003/2022	17/05/2022	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	953,33	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	523001/2022	23/05/2022	01020010412200022022150000033903900	655.398.504-91 - FRANCISCO LUCIMAR MARCELINO	300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	525001/2022	25/05/2022	01020010412200022022150000033903900	27.255.748/0001-91 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	3.160,00	15.650,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	527001/2022	27/05/2022	01020010418200142037150000033903900	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	5.230,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	602003/2022	02/06/2022	01020010412200022022150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.672,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	602004/2022	02/06/2022	01020010412200022023150000033903900	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.230,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	603001/2022	03/06/2022	01020010412200022022150000033903900	10.709.560/0001-73 - VP Processamento de dados e assesoria técnica LTDA	19.950,00	11.970,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	608001/2022	08/06/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	9.696,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	623001/2022	23/06/2022	01020010412200022022150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	701002/2022	01/07/2022	01020010412200022022150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	277,05	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	701008/2022	01/07/2022	01020010412200022022115000000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	704001/2022	04/07/2022	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.099,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	711003/2022	11/07/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.358,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	715001/2022	15/07/2022	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.414,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	715002/2022	15/07/2022	01020010412200022022150000033903900	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	899,89
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	715004/2022	15/07/2022	01020010412200022022150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	5.479,99	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	718001/2022	18/07/2022	01020010412200022022150000033903000	17.383.256/0001-28 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA - ME	17.501,78	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801001/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	902,48	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801002/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.108,20	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801003/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	1.160,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801004/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	120,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801009/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	636,98	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801016/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	8.100,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801017/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903900	26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	5.952,00	1.488,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	805001/2022	05/08/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.760,25	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	808001/2022	08/08/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.908,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	809001/2022	09/08/2022	01020010412200022022150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	2.610,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	809002/2022	09/08/2022	01020010412200022019150000031901100	000006 - FOPAG - COMISIONADOS SEGOV	0,00	4.765,71
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	809003/2022	09/08/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	813001/2022	13/08/2022	01020010412200022022150000033903900	22.918.738/0001-75 - CORTEZ MEDEIROS ADVOGADOS	0,00	26.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	815002/2022	15/08/2022	01020010412200022032150000033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	1.550,00	12.400,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	818001/2022	18/08/2022	01020010412200022022150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	660,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	819001/2022	19/08/2022	01020010412200022022150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	208,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	822001/2022	22/08/2022	01020010412200022022150000033903000	17.383.256/0001-28 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA - ME	5.399,40	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	826004/2022	26/08/2022	01020010412200022022150000033903900	35.845.456/0001-37 - A.ABREU NETO	0,00	3.600,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	829002/2022	29/08/2022	01020010412200022022150000033903900	653.867.012-15 - FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ	120,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	829005/2022	29/08/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	902001/2022	02/09/2022	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.760,00	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	905001/2022	05/09/2022	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	650,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	913001/2022	13/09/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.908,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	915001/2022	15/09/2022	01020010412200022022150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	2.555,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	916001/2022	16/09/2022	01020010412200022022150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	740,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	916002/2022	16/09/2022	01020010412200022022150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	640,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	921005/2022	21/09/2022	01020010412200022022150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.599,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	928001/2022	28/09/2022	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.531,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	928002/2022	28/09/2022	01020010412200022022150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.143,34	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.215,40	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	2.419,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004003/2022	04/10/2022	01020010412200022021150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004008/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	079.923.294-73 - DAVID JHENISON SOARES FERNANDES	2.760,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004009/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	062.791.454-33 - JEANE LEONOR FERNANDES	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004010/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	011.867.404-85 - ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004011/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	089.094.814-39 - VALERIA KARENINE DO NASCIMENTO GUEDES	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004012/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	038.863.193-77 - FRANCISCO ALAN SILVA DE FREITAS	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004013/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	066.201.294-12 - Jakeline Alexandre da Silva	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1005001/2022	05/10/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.908,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1006002/2022	06/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	899,69	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1008001/2022	08/10/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.908,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1011001/2022	11/10/2022	01020010412200022022150000033903900	25.934.897/0001-51 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RN	1.220,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1011002/2022	11/10/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1011003/2022	11/10/2022	01020010412200022025150000033903900	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1014001/2022	14/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	2.695,23	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1014002/2022	14/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	899,99	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1014003/2022	14/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	957,12	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1018001/2022	14/10/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	2.697,57	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01020010412200022022150000033901400	086.708.924-56 - FRANCIMAGNE RIBEIRO DA	0,00	60,00

					SILVA		
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1026002/2022	26/10/2022	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	850,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101007/2022	01/11/2022	01020010412200022021150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.226,67	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101008/2022	01/11/2022	01020010412200022021150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	8.000,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101009/2022	01/11/2022	01020010412200022022150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	387,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101010/2022	01/11/2022	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.200,70
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1123002/2022	23/11/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	0,00	899,59
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1123003/2022	23/11/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	899,59	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	566,40
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01020010412200022022150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.179,45	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01020010412200022024150000033903900	30.549.766/0001-90 - SEJA FÃ EIRELI	0,00	50.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201004/2022	01/12/2022	01020010412200022019150000031901100	000052 - FOPAG SEGOV -EFETIVO	0,00	12.988,88
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1205001/2022	05/12/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	9.696,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1206001/2022	06/12/2022	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.700,00	10.800,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1212001/2022	12/12/2022	01020010412200022025150000033903900	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	1.128,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01020010412200022021150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1.560,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1216008/2022	16/12/2022	01020010412200022022150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.162,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01020010412200022021150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	1.867,82	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221001/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	079.923.294-73 - DAVID JHENISON SOARES FERNANDES	2.760,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221002/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	062.791.454-33 - JEANE LEONOR FERNANDES	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221003/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	011.867.404-85 - ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE	2.180,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221004/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	089.094.814-39 - VALERIA KARENINE DO NASCIMENTO GUEDES	1.700,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221005/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	038.863.193-77 - FRANCISCO ALAN SILVA DE FREITAS	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221006/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	066.201.294-12 - Jakeline Alexandre da Silva	1.700,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221007/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	071.349.884-65 - FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA	600,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1223001/2022	23/12/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	0,00	898,40
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1223002/2022	23/12/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	0,00	898,40
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1227001/2022	27/12/2022	01020010412200022022150000033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	5.587,09	0,00
Secretaria de Administração	15000000	103008/2022	03/01/2022	01030010412200012008150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	420,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	112001/2022	12/01/2022	01030010412200012008150000033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	4.537,20	5.970,00

Secretaria de Administração	15000000	113002/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.137,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	113004/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	7.174,70	0,00
Secretaria de Administração	15000000	113005/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.166,69	0,00
Secretaria de Administração	15000000	113006/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	8.407,00	36.285,50
Secretaria de Administração	15000000	201002/2022	01/02/2022	01030010412200012008150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	14.518,52	0,00
Secretaria de Administração	15000000	201006/2022	01/02/2022	01030010412200012008150000033903900	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.505,29	0,00
Secretaria de Administração	15000000	207001/2022	07/02/2022	01030010412200012008150000033903600	812.973.004-91 - JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ	1.900,00	3.000,00
Secretaria de Administração	15000000	210004/2022	10/02/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	956,50
Secretaria de Administração	15000000	211001/2022	11/02/2022	01030010412200012008150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	4.532,00	1.908,00
Secretaria de Administração	15000000	221001/2022	21/02/2022	01030010412200012008150000044905200	11.004.395/0001-17 - rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	221002/2022	21/02/2022	01030010412200012008150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	2.800,00	2.100,00
Secretaria de Administração	15000000	309001/2022	09/03/2022	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	192,50
Secretaria de Administração	15000000	324001/2022	24/03/2022	01030010412200012008150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	924,88	0,00
Secretaria de Administração	15000000	502001/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	453,55	0,00
Secretaria de Administração	15000000	502002/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	133,45	0,00
Secretaria de Administração	15000000	502004/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903600	318.226.143-68 - ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2.600,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	510001/2022	10/05/2022	01030010412200012008150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	735,30	0,00
Secretaria de Administração	15000000	601001/2022	01/06/2022	01030010412200012005150000031901100	000145 - FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS	19.500,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	601006/2022	01/06/2022	01030010412200012008150000033903900	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,30	0,00
Secretaria de Administração	15000000	614001/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903500	04.590.289/0001-05 - ANA NERI DA SILVA	7.600,00	11.400,00
Secretaria de Administração	15000000	623001/2022	23/06/2022	01030010412200012008150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.000,00
Secretaria de Administração	15000000	627001/2022	27/06/2022	01030010412200012008150000033903500	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	701013/2022	01/07/2022	01030010412200012008150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	35.520,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	707001/2022	07/07/2022	01030010412200012008150000033903900	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA - ME	3.400,00	8.500,00
Secretaria de Administração	15000000	713001/2022	13/07/2022	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.099,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	717001/2022	17/07/2022	01030010412200012008150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	4.227,97	0,00
Secretaria de Administração	15000000	721001/2022	21/07/2022	01030010412200012008150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.750,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	725001/2022	25/07/2022	01030010412200012008150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	830,00	0,00

Secretaria de Administração	15000000	801001/2022	01/08/2022	01030010412200012008150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	738,80	0,00
Secretaria de Administração	15000000	801011/2022	01/08/2022	01030010412200012008150000033903600	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	3.155,68
Secretaria de Administração	15000000	801012/2022	01/08/2022	01030010412200012005150000031901100	000145 - FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS	0,00	10.410,00
Secretaria de Administração	15000000	801013/2022	01/08/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	4.500,00
Secretaria de Administração	15000000	810001/2022	10/08/2022	01030010412200012005150000031901100	000145 - FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS	0,00	82.042,89
Secretaria de Administração	15000000	919001/2022	19/09/2022	01030010412200012008150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.800,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	928001/2022	28/09/2022	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.366,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	929002/2022	29/09/2022	01030010412200012008150000033903500	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1003007/2022	03/10/2022	01030010412200012008150000033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	4.680,48	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	649,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01030010412200012008150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	3.000,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1031001/2022	31/10/2022	01030010412200012008150000033903500	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1101007/2022	01/11/2022	01030010412200012008150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	1.300,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1101008/2022	01/11/2022	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	23,60
Secretaria de Administração	15000000	1110002/2022	10/11/2022	01030010412200012008150000033903600	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	1.183,38	3.550,14
Secretaria de Administração	15000000	1130001/2022	30/11/2022	01030010412200012008150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	0,00	6.738,70
Secretaria de Administração	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	11,80
Secretaria de Administração	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01030010412200012005150000031901100	000049 - FOPAG SEAD - EFETIVO	0,00	1.259,16
Secretaria de Administração	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01030010412200012008150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	985,89
Secretaria de Administração	15000000	1215002/2022	15/12/2022	01030010412200012008150000033903900	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	0,00	3.600,00
Secretaria de Administração	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01030010412200012008150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	413,59	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1222001/2022	22/12/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.750,00	13.750,00
Secretaria de Administração	15000000	1222002/2022	22/12/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.500,00	7.500,00
Secretaria de Administração	15000000	1227001/2022	27/12/2022	01030010412200012005150000031901100	047.817.254-06 - FLAVIO EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA	1.680,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1227002/2022	27/12/2022	01030010412200012005150000031901100	852.645.204-53 - GERLANE CARVALHO DE AQUINO	1.400,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1227003/2022	27/12/2022	01030010412200012005150000031901100	653.867.012-15 - FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ	1.400,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1227004/2022	27/12/2022	01030010412200012005150000031901100	060.192.244-14 - VANESSA LOPES LEITE	1.400,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	105001/2022	05/01/2022	01040010412200012061150000031901100	000072 - FOPAG SEMA - COMISSIONADOS	0,00	1.100,01
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	105003/2022	05/01/2022	01040010412200012060150000033903900	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	3.047,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	107001/2022	07/01/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	9,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	201001/2022	01/02/2022	01040010412200012060150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	820,80	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	15000000	211001/2022	11/02/2022	01040010412200012060150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.325,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	418001/2022	18/04/2022	01040010412200012060150000033901400	000146 - FRANCISCO LINDEMBERG BESSA DE ASSIS	60,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502002/2022	02/05/2022	01040010412200012060150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	206,21	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502004/2022	02/05/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.084,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	610001/2022	10/06/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.084,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	623001/2022	23/06/2022	01040010412200012059150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.000,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	701001/2022	01/07/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.520,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	701002/2022	01/07/2022	01040010412200012060150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	180,52	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	701003/2022	01/07/2022	01040010412200012060150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	110,82	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	701004/2022	01/07/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.084,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	720001/2022	20/07/2022	01040010412200012060150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	720003/2022	20/07/2022	01040010412200012060150000044905200	45.088.720/0001-99 - P D S DE ALMEIDA	2.132,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801001/2022	01/08/2022	01040010412200012060150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	369,40	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801002/2022	01/08/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.084,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801004/2022	01/08/2022	01040010412200012060150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	10.791,55	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	805001/2022	05/08/2022	01040010412200012060150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	4.214,71	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	805002/2022	05/08/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	1.417,53	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	809001/2022	09/08/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.480,69	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	815001/2022	15/08/2022	01040010412200012060150000033903000	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	9.910,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	815002/2022	15/08/2022	01040010412200012060150000033903000	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	12.430,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	901001/2022	01/09/2022	01040010412200012059150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.200,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	928001/2022	28/09/2022	01040011854100141314150000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	19.423,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	928002/2022	28/09/2022	01040011854100141314150000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	45.628,49	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	930001/2022	30/09/2022	01040010412200012060150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	444,97	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1003001/2022	03/10/2022	01040010412200012060150000033903600	221.556.944-15 - BENEDITO NETO DE QUEIROZ	1.000,00	9.000,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	9.024,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	584,10	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1004003/2022	04/10/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.000,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101002/2022	01/11/2022	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	389,40
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1111001/2022	11/11/2022	01040010412200012060150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	394,49	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	47,20
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	47,20
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01040010412200012061150000031901100	000047 - FOPAG SEMA- EFETIVO	0,00	38.831,74
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01040010412200012059150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1.457,06
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	103002/2022	03/01/2022	01050010412200012117150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	210,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	103004/2022	20/02/2022	01050010412200012117150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	13.441,54	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	107002/2022	07/01/2022	01050010412200012117150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,01	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	201001/2022	01/02/2022	01050012060800052120150000033903900	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	3.464,25	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	207002/2022	07/02/2022	01050010412200012117150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	655,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	211001/2022	11/02/2022	01050010412200012117150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.325,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	301002/2022	01/03/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	711,85	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	304001/2022	04/03/2022	01050012060800052126150000033903900	00.396.895/0001-25 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	3.876,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	401001/2022	01/04/2022	01050010412200012117150000033901400	19.504.872/0001-15 - EMANOEL VIANA ROCHA	120,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	418001/2022	18/04/2022	01050010412200012117150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	4.950,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502004/2022	02/05/2022	01050010412200012117150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	258,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	623001/2022	23/06/2022	01050010412200012118150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	145.531,07
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	701001/2022	01/07/2022	01050010412200012117150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	72,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	701002/2022	01/07/2022	01050010412200012117150000044905200	40.292.556/0001-13 - MILOR PERFURACOES EIRELI	3.698,95	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	701003/2022	01/07/2022	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	518,17	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	701004/2022	01/07/2022	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	92,35	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	704001/2022	04/07/2022	01050012060800052120150000033903900	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	17.284,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	705002/2022	05/07/2022	01050010412200012118150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	12.650,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	706001/2022	06/07/2022	01050012060600052331150000044905100	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	12.464,24	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	707001/2022	07/07/2022	01050012060600052331150000044905100	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	72.211,77	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	714001/2022	14/07/2022	01050010412200012117150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.531,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801001/2022	01/08/2022	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	554,10	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801003/2022	01/08/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	19.470,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801004/2022	01/08/2022	01050010412200012117150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	652,56	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801013/2022	01/08/2022	01050010412200012117150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	10.780,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	805001/2022	05/08/2022	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.592,20	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	810001/2022	10/08/2022	01050010412200012117150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	5.770,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	822001/2022	22/08/2022	01050010412200012117150000033903000	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.200,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	822002/2022	22/08/2022	01050010412200012117150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	5.970,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	921001/2022	21/09/2022	01050010412200012117150000033903900	17.358.027/0001-53 - Naurembergue Jose dos Santos ME	10.600,00	5.300,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1001001/2022	01/10/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	20.650,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1003005/2022	03/10/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	13.112,26	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01050010412200012117150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	755,20	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01050010412200012118150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1006001/2022	06/10/2022	01050010412200012117150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	690,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1013001/2022	13/10/2022	01050010412200012117150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	10.160,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1021001/2022	21/10/2022	01050012060500051129150000033903900	40.731.875/0001-88 - AQUI MAQUINAS - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS	0,00	10.300,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1031001/2022	31/10/2022	01050010412200012117150000033903600	072.321.644-40 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	38.400,00	76.800,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	40.879,88	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101002/2022	01/11/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.694,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01050010412200012118150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.500,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01050010412200012117150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	194,70
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.573,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	18.015,99	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	11.930,91	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201004/2022	01/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	16.410,41	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201005/2022	01/12/2022	01050010412200012116150000031901100	000030 - FOPAG SEDRU- EFETIVO	0,00	10,88
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1212002/2022	12/12/2022	01050010412200012118150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	16.516,42	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1229001/2022	12/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.031,21
Secretaria Mun. de Educação	15000000	103001/2022	03/01/2022	01060011212200012067150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	3.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	103002/2022	03/01/2022	01060011236100032074155200033909200	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.427,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	103004/2022	03/01/2022	01060011212200012067150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	572,25	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	105002/2022	05/01/2022	01060011212200012067150000033903900	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	108,00	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	108001/2022	08/01/2022	01060011212200012067150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	280,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	110001/2022	10/01/2022	01060011212200012065150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	375,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	127002/2022	27/01/2022	01060011212200012064150000031901100	000038 - FOPAG SEDUC -EFETIVO	0,00	562,46
Secretaria Mun. de Educação	15000000	127003/2022	27/01/2022	01060011212200012064150000031901100	000043 - FOPAG SEDUC -COMISSIONADO	0,00	1.076,99
Secretaria Mun. de Educação	15000000	131001/2022	31/01/2022	01060011212200011111150000044905200	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.560,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	201004/2022	01/02/2022	01060011212200012067150000033903900	15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	3.861,20	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	202002/2022	02/02/2022	01060011212200012067150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	766,04	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	203001/2022	03/02/2022	01060011212200012067150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.798,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	207002/2022	07/02/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.225,02	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	215001/2022	15/02/2022	01060011212200011111150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.700,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	221001/2022	21/02/2022	01060011212200011111150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	5.600,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	221007/2022	21/02/2022	01060011212200012067150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	8.113,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	222002/2022	22/02/2022	01060011212200012067150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	920,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	301001/2022	01/03/2022	01060011212200012067150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	750,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	303002/2022	03/03/2022	01060011212200012067150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	2.090,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	304001/2022	04/03/2022	01060011212200012067150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	1.439,79	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	308001/2022	08/03/2022	01060011212200012067150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.230,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	314005/2022	14/03/2022	01060011212200012067150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	286,50	858,25
Secretaria Mun. de Educação	15500000	316001/2022	16/03/2022	01060011236100032300155000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	25.984,00	8.960,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	324001/2022	24/03/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	2.755,92	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	324002/2022	24/03/2022	01060011212200012067150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	791,50	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	401004/2022	01/04/2022	01060011236500042090150000033901900	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	0,20	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	401007/2022	01/04/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	712,23	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	401009/2022	01/04/2022	01060011212200012067150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	560,26	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	502001/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.304,38	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	502002/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.054,09	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	502003/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	506,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	502006/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.129,37	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	504002/2022	04/05/2022	01060011212200012067150000033903900	27.327.199/0001-13 - F DAS CHAGAS DE QUEIROZ NEGREIROS	22.176,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	510001/2022	10/05/2022	01060011212200012067150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	2.493,53	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	525001/2022	25/05/2022	01060011212200012066150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.980,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	601003/2022	01/06/2022	01060011236100032300155000033903900	23.153.998/0001-60 - BESCHE	3.000,00	18.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	615012/2022	15/06/2022	01060011236100032300155000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	4.396,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	623001/2022	23/06/2022	01060011212200012066150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	25.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	623002/2022	23/06/2022	01060011236500042082150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	39.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	623003/2022	23/06/2022	01060011236500042089150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	31.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	623004/2022	23/06/2022	01060011236600042094150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701001/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	1.455,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701002/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	180,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701003/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	7.230,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701004/2022	01/07/2022	01060011236500042089150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701007/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	863,06	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701009/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903200	45.088.720/0001-99 - P D S DE ALMEIDA	11.520,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	704001/2022	04/07/2022	01060011236100032300155000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	6.594,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	712001/2022	12/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.145,14	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	712002/2022	12/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	6.361,48	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	713003/2022	13/07/2022	01060011236500042088155200033903000	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	0,04	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	718004/2022	18/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.768,91	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	719001/2022	19/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.444,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	721003/2022	21/07/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.696,24
Secretaria Mun. de Educação	15000000	722001/2022	22/07/2022	01060011212200012067150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.017,32	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	801001/2022	01/08/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.216,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	801002/2022	01/08/2022	01060011212200012067150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	149,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	801006/2022	01/08/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	944,95	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	801014/2022	01/08/2022	01060011212200012067150000033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	0,00	2.500,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	805002/2022	05/08/2022	01060011236100032300155000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	350,00	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	809001/2022	09/08/2022	01060011212200012067150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	770,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	816001/2022	16/08/2022	01060011212200012067150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES CIA LTDA	931,70	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	816002/2022	16/08/2022	01060011236100032300155000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.080,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	824001/2022	24/08/2022	01060011236100032300155000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	810,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901002/2022	01/09/2022	01060011236600042093150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	706,74	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901003/2022	01/09/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.141,98	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901004/2022	01/09/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	3.639,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901005/2022	01/09/2022	01060011236500042088150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	530,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901006/2022	01/09/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	7.454,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901007/2022	01/09/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	14.486,45	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901008/2022	01/09/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	8.322,44	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901009/2022	01/09/2022	01060011236600042093150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	43,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901010/2022	01/09/2022	01060011236100032074150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.669,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901012/2022	01/09/2022	01060011212200012067150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	2.967,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	909002/2022	09/09/2022	01060011236100032074155200033903000	043.683.704-81 - Maria Zenolia Vieira	0,00	194,18
Secretaria Mun. de Educação	15000000	912002/2022	12/09/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.842,39	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	912003/2022	12/09/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.437,22	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	912004/2022	12/09/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	6.075,59	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	912005/2022	12/09/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.120,13	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	912006/2022	12/09/2022	01060011236100032300155000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.099,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	913001/2022	13/09/2022	01060011212200012067150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	696,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	914002/2022	14/09/2022	01060011212200012067150000033903600	000069 - ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	673,88	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	916006/2022	16/09/2022	01060011212200011111150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	9.699,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	921001/2022	21/09/2022	01060011212200012067150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	724,16	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922001/2022	22/09/2022	01060011212200012067150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	641,35	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922002/2022	22/09/2022	01060011212200012067150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	1.032,75	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922003/2022	22/09/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.243,64	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922004/2022	22/09/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.301,46	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922005/2022	22/09/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA	1.822,56	0,00

					EIRELI		
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922008/2022	22/09/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.341,53	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922009/2022	22/09/2022	01060011236600042093150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	119,39	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922010/2022	22/09/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	4.922,70	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922011/2022	22/09/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.643,82	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923001/2022	23/09/2022	01060011212200012067150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	499,50	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923002/2022	23/09/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	3.298,76	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923003/2022	23/09/2022	01060011236600042093150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	520,85	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923004/2022	23/09/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	11.253,41	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923005/2022	23/09/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	9.772,68	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	926002/2022	26/09/2022	01060011212200011111150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.075,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	927001/2022	27/09/2022	01060011212200011111150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	8.098,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	927003/2022	27/09/2022	01060011212200012067150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.298,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	930002/2022	30/09/2022	01060011212200012067150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	3.500,00	28.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1001001/2022	01/10/2022	01060011212200012067150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1001002/2022	01/10/2022	01060011212200012064150000031901100	000038 - FOPAG SEDUC -EFETIVO	0,00	133.590,18
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1004008/2022	04/10/2022	01060011212200012067150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	3.363,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1004009/2022	04/10/2022	01060011212200012066150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1005001/2022	05/10/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.799,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1005002/2022	05/10/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.654,21	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1005003/2022	05/10/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.497,22	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1007001/2022	07/10/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	8.315,36	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1007002/2022	07/10/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	8.813,46	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1007003/2022	07/10/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.410,94	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013001/2022	13/10/2022	01060011236500042088150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	378,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013002/2022	13/10/2022	01060011236100032074150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.385,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013003/2022	13/10/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.443,21	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013004/2022	13/10/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	5.371,62	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013005/2022	13/10/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.363,52	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013006/2022	13/10/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	722,32	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013007/2022	13/10/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.084,27	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013008/2022	13/10/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.148,99	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	1019001/2022	19/10/2022	01060011212200012067150000033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	3.325,00	31.500,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	8.556,57	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020002/2022	20/10/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.257,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020003/2022	20/10/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	7.710,88	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020004/2022	20/10/2022	01060011236600042093150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	172,99	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020005/2022	20/10/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.130,35	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020006/2022	20/10/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.396,63	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020007/2022	20/10/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	698,77	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101012/2022	01/11/2022	01060011236500042089150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	43.848,23	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101014/2022	01/11/2022	01060011236100032075150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	58.352,12	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101015/2022	01/11/2022	01060011212200012066150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101017/2022	01/11/2022	01060011236100032074150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	484,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101018/2022	01/11/2022	01060011236500042088150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	353,58	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101019/2022	01/11/2022	01060011236500042081150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	77,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101020/2022	01/11/2022	01060011212200012067150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	2.580,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101021/2022	01/11/2022	01060011212200012067150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	4.908,80
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110001/2022	10/11/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.773,62	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110002/2022	10/11/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.861,49	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110003/2022	10/11/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.793,29	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110004/2022	10/11/2022	01060011236600042093150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	66,84	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110005/2022	10/11/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.127,51	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110006/2022	10/11/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.487,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110007/2022	10/11/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.001,94	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110008/2022	10/11/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	3.213,78	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110009/2022	10/11/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.034,11	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110010/2022	10/11/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.338,52	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110011/2022	10/11/2022	01060011212200012067150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	0,00	945,40
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1116002/2022	16/11/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	5.223,48	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1116003/2022	16/11/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.466,90	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1117001/2022	17/11/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.731,32	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	1117002/2022	17/11/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	544,82	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1117003/2022	17/11/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.036,15	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1117004/2022	17/11/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.680,42	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1118003/2022	18/11/2022	01060011236100032074150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.377,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1118004/2022	18/11/2022	01060011236500042088150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	379,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1123002/2022	23/11/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	761,38	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1123003/2022	23/11/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.051,49	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1123004/2022	23/11/2022	01060011236600042093150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	69,66	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1123005/2022	23/11/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.645,51	0,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124001/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	3.799,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124002/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	11.427.407/0001-16 - GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP	1.580,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124003/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	5.984,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124004/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	0,00	780,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124005/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	45.088.720/0001-99 - P D S DE ALMEIDA	0,00	2.132,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124006/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	1.260,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124007/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.844,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1127001/2022	27/09/2022	01060011212200012067150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1.899,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01060011236100032074150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	484,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01060011236500042088150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	358,41	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201004/2022	01/12/2022	01060011236500042081150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	77,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201005/2022	01/12/2022	01060011212200012067150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	637,20
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201006/2022	01/12/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.177,72	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201007/2022	01/12/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	243,94	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205001/2022	05/12/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.356,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205002/2022	05/12/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	6.362,05	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205003/2022	05/12/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.628,31	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	1212003/2022	12/12/2022	01060011236100012332155100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.493,88
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1212006/2022	12/12/2022	01060011212200012065150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA	3.057,84	0,00

					EIRELI		
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1212008/2022	12/12/2022	01060011212200012066150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.315,25	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1214001/2022	14/12/2022	01060011212200012067150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	6.334,89
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1216001/2022	16/12/2022	01060011212200012067150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.631,08	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01060011212200011111150000044905200	29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	13.470,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	1222001/2022	22/12/2022	01060011236100012332155100033903000	34.341.062/0001-89 - MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA CASTRO 07795136494	4.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	1222002/2022	22/12/2022	01060011236100012332155100033903000	46.817.314/0001-82 - ROBSON RENATO SALES DO NASCIMENTO 07659142470	2.500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	103003/2022	03/01/2022	01070010412200012143150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	1.060,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	105001/2022	05/01/2022	01070010412200012140150000031901100	000046 - FOPAG SEINFRA- EFETIVO	0,00	495,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	113001/2022	13/01/2022	01070011545200022147150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	2.508,66
Secretaria de Infraestrutura	15000000	120001/2022	20/01/2022	01070010412200012143150000044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	295,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	120002/2022	20/01/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.100,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	120004/2022	20/01/2022	01070010412200012143150000044905200	11.004.395/0001-17 - rede de negócios em tecnologia ltda-me	705,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	121001/2022	21/01/2022	01070010412200012141150000044903900	11.978.020/0001-58 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	0,00	4.100,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	124001/2022	24/01/2022	01070011545200022147150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	5.346,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	127001/2022	27/01/2022	01070010412200012140150000031901100	000046 - FOPAG SEINFRA- EFETIVO	0,00	10.497,50
Secretaria de Infraestrutura	15000000	208002/2022	08/02/2022	01070010412200012143150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	525,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	214002/2022	14/02/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,03	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	221001/2022	21/02/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	1.380,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17060000	303002/2022	03/03/2022	01070011545100021156170600044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	4.351,26
Secretaria de Infraestrutura	17000000	303003/2022	03/03/2022	01070011545100021156170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	154.060,26	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17000000	307001/2022	07/03/2022	01070011545100021156170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	86.174,22
Secretaria de Infraestrutura	15000000	311002/2022	11/03/2022	01070010412200012143150000033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	1.709,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	322001/2022	22/03/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	10.071,93	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	324002/2022	24/03/2022	01070010412200012143150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	878,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	328004/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	593,38	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	328005/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	151,02	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	328006/2022	28/03/2022	01070010412200012143150000033903000	31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA	742,53	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	331001/2022	31/03/2022	01070010412200012143150000033903900	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	1.827,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	401006/2022	01/04/2022	01070010412200012143150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.400,00

Secretaria de Infraestrutura	17000000	419001/2022	19/04/2022	01070011545100021156170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	58.560,81
Secretaria de Infraestrutura	15000000	429001/2022	29/04/2022	01070011545100021157150000044905100	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	1.738,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17010000	510001/2022	10/05/2022	01070011545100021156170100044905100	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	0,00	32.191,20
Secretaria de Infraestrutura	15000000	623001/2022	23/06/2022	01070010412200012142150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.930,09	106.069,91
Secretaria de Infraestrutura	15000000	706001/2022	06/07/2022	01070011545100021157150000044905100	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.805,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	706002/2022	06/07/2022	01070010412200012143150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	708002/2022	08/07/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	10.160,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	715002/2022	15/07/2022	01070010412200012141150000044903000	24.563.754/0001-18 - REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	9.825,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	719001/2022	19/07/2022	01070010412200012141150000044905100	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.513,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	721001/2022	21/07/2022	01070010412200012142150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	495,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	725001/2022	25/07/2022	01070010412200012143150000033903900	20.615.751/0001-20 - LUIZ JOCA FEITOSA FILHO - ME	0,00	19.000,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	726001/2022	26/07/2022	01070010412200012142150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.440,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801004/2022	01/08/2022	01070010412200012143150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	277,05	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801005/2022	01/08/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	20.060,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	805001/2022	05/08/2022	01070010412200012143150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	5.115,28	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	805004/2022	05/08/2022	01070011545100021156150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	5.827,85
Secretaria de Infraestrutura	15000000	811001/2022	11/08/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	880,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	811002/2022	11/08/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	5.080,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	816001/2022	16/08/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	9.500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	823001/2022	23/08/2022	01070010412200012143150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.510,96	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901001/2022	01/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	38.023,48	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901002/2022	01/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901004/2022	01/09/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	18.232,07	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901005/2022	01/09/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	16.062,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901007/2022	01/09/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.095,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901008/2022	01/09/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.715,05	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	902001/2022	02/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	23.495,52	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	902002/2022	02/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	19.024,19	0,00

Secretaria de Infraestrutura	15000000	920001/2022	20/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	953,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	928001/2022	28/09/2022	01070010412200012142150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	350,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001001/2022	01/10/2022	01070011545200022147150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	427,30
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001002/2022	01/10/2022	01070010412200012143150000033903000	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	11.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001003/2022	01/10/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	27.064,42	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001005/2022	01/10/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	5.544,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001006/2022	01/10/2022	01070010412200012143150000033903900	32.966.914/0001-06 - ANTONIA CLAUDIA GOMES SANTANA DE ASSIS 77945646468	3.451,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1003001/2022	03/10/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	25.284,55	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1003005/2022	03/10/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	8.177,40	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.663,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01070010412200012142150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01070010412200012143150000033903000	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	11.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1027001/2022	27/10/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	180,23	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903000	23.531.800/0001-34 - F V DE F MELO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	29.749,84	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101003/2022	01/11/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	22.397,54	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903900	32.966.914/0001-06 - ANTONIA CLAUDIA GOMES SANTANA DE ASSIS 77945646468	565,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.702,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101006/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	13.428,89	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101007/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.000,69	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101008/2022	01/11/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	6.953,07	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101009/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	501,50
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1104002/2022	04/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.576,46	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1104003/2022	04/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.229,37	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1105001/2022	05/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.491,97	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17000000	1109001/2022	09/11/2022	01070011545100021156170000044905100	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	37.410,11	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1129001/2022	29/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	1.200,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.009,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	88,50

Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903900	32.966.914/0001-06 - ANTONIA CLAUDIA GOMES SANTANA DE ASSIS 77945646468	609,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201004/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.082,75	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201005/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	4.448,80
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201007/2022	01/12/2022	01070010412200012140150000031901100	000046 - FOPAG SEINFRA- EFETIVO	0,00	408,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212001/2022	12/12/2022	01070011545200022147150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	656.055,98
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01070010412200012142150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.522,41	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212004/2022	12/12/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	7.474,03	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212005/2022	12/12/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.257,67
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1214001/2022	14/12/2022	01070010412200012142150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17510000	1220001/2022	20/12/2022	01070012575100022151175100033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	16.171,90
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1221001/2022	21/12/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	3.519,45	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1227001/2022	27/12/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	1.660,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1228001/2022	28/12/2022	01070010412200012143150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.800,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17510000	1229001/2022	29/12/2022	01070012575100022151175100033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.138,60
Secretaria da Saúde	16000000	103009/2022	03/01/2022	01080011030100072169160000033903900	17.018.554/0001-19 - VLADMIR DE MATOS LEITÃO	1.950,00	1.300,00
Secretaria da Saúde	15000000	103025/2022	03/01/2022	02080011030200082188150000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	6.250,00
Secretaria da Saúde	16000000	103026/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	2.633,50
Secretaria da Saúde	16000000	103027/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	1.276,90
Secretaria da Saúde	16000000	103029/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	611,80
Secretaria da Saúde	16000000	103030/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	155.687.254-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	380,00
Secretaria da Saúde	16000000	103031/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	2.930,40
Secretaria da Saúde	16000000	103032/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	2.696,78
Secretaria da Saúde	16000000	103033/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	1.628,00
Secretaria da Saúde	16000000	103034/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	032.152.544-25 - MATEUS DAMIÃO PINTO	0,00	450,15
Secretaria da Saúde	16000000	103035/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	0,00	5.880,85
Secretaria da Saúde	15000000	103060/2022	01/03/2022	02080011030200082189150000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI SARMENTO	0,00	1.150,00
Secretaria da Saúde	15000000	105007/2022	05/01/2022	01080011012200012163150000033903000	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	320,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	106005/2022	06/01/2022	01080011012200012163150000033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	0,00	7.400,00
Secretaria da Saúde	15000000	106006/2022	06/01/2022	01080011012200012163150000033903300	29.932.668/0001-59 - UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	60.097,71	26.705,70
Secretaria da Saúde	16000000	110007/2022	10/01/2022	02080011030500072184160000033903000	27.616.844/0001-18 - SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	6.218,00
Secretaria da Saúde	15000000	117010/2022	17/01/2022	02080011012200012164150000033903600	143.875.224-53 - ADENILTON ALVES TEIXEIRA	0,00	2.461,67

Secretaria da Saúde	15000000	120009/2022	20/01/2022	01080011012200012163150000033901400	275.933.378-71 - Damião Cristovam da Silva	0,00	60,00
Secretaria da Saúde	16000000	201025/2022	01/02/2022	02080011030300072182160000033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	702,00
Secretaria da Saúde	16310000	201046/2022	01/02/2022	01080011030100072169163100004490 5200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	9.462,00
Secretaria da Saúde	16310000	201052/2022	01/02/2022	01080011030100072169163100004490 5200	25.285.618/0001-76 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	2.367,92	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	201053/2022	01/02/2022	01080011030100072169163100004490 5200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.956,00
Secretaria da Saúde	15000000	211005/2022	11/02/2022	01080011012200012163150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	4.160,00
Secretaria da Saúde	16000000	211006/2022	11/02/2022	01080011030100072169160000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	900,00	2.130,00
Secretaria da Saúde	16000000	223021/2022	23/02/2022	02080011030300072182160000033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	1.500,00
Secretaria da Saúde	15000000	304003/2022	04/03/2022	01080011030100072169150000044905200	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	0,00	583,00
Secretaria da Saúde	15000000	309005/2022	09/03/2022	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	1.917,30
Secretaria da Saúde	15000000	314011/2022	14/03/2022	01080011012200012163150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	286,25
Secretaria da Saúde	15000000	316009/2022	16/03/2022	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.200,00
Secretaria da Saúde	15000000	321044/2022	21/03/2022	02080011012200012190150000033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	7.915,08
Secretaria da Saúde	15000000	404008/2022	04/04/2022	01080011012200012163150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	0,00	113.783,00
Secretaria da Saúde	16310000	405008/2022	05/04/2022	01080011030100072169163100004490 5200	19.918.905/0001-73 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	0,00	2.091,00
Secretaria da Saúde	16310000	406009/2022	06/04/2022	01080011030100072169163100004490 5200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	950,00
Secretaria da Saúde	15000000	408006/2022	08/04/2022	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.300,00
Secretaria da Saúde	15000000	413002/2022	13/04/2022	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	7.723,00
Secretaria da Saúde	16330000	418009/2022	18/04/2022	02080011030200082187163300003350 4300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	21.097,70
Secretaria da Saúde	15000000	420001/2022	20/04/2022	01080011012200012163150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	16320000	502040/2022	02/05/2022	02080011030200082189163200003390 3900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	25.506,35
Secretaria da Saúde	16000000	502049/2022	02/05/2022	02080011030200082189160000033903900	44.610.078/0001-01 - CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	4.455,00
Secretaria da Saúde	15000000	505007/2022	05/05/2022	01080011012200012163150000033903500	13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA	0,00	3.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	507001/2022	07/05/2022	01080011012200012163150000033903900	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	4.018,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	510009/2022	10/05/2022	02080011030200082189150000033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	61,34	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	511003/2022	11/05/2022	01080011030100072169163100003390 3000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	151,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	518006/2022	18/05/2022	02080011012200012179150000033903600	702.868.414-87 - TERCÍLIA MARIA BATALHA	0,00	1.500,00
Secretaria da Saúde	15000000	527022/2022	27/05/2022	01080011012200012163150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	2.165,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	531002/2022	31/05/2022	02080011030200082188160000033903600	009.078.384-05 - NÚBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	34,63

Secretaria da Saúde	15000000	601022/2022	01/06/2022	02080011030100072200150000044905200	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	33.395,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	601023/2022	01/06/2022	02080011030100072200150000033903000	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	4.172,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	601030/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	959,50
Secretaria da Saúde	16310000	601031/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	918,00
Secretaria da Saúde	16310000	601032/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.608,90
Secretaria da Saúde	16310000	601037/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.502,00
Secretaria da Saúde	16310000	601038/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.678,00
Secretaria da Saúde	16310000	601045/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	2.049,00
Secretaria da Saúde	16310000	601046/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100033903000	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	0,00	1.119,00
Secretaria da Saúde	16310000	601047/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	6.679,00
Secretaria da Saúde	16310000	601049/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	1.471,00
Secretaria da Saúde	16310000	601050/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	3.119,00	1.320,00
Secretaria da Saúde	16310000	601051/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	12.882.932/0001-94 - Exomed Representação de Medicamentos Ltda	0,00	1.130,00
Secretaria da Saúde	16310000	601055/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100044905200	38.127.083/0001-57 - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.100,00
Secretaria da Saúde	16310000	601056/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100044905200	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	3.975,00
Secretaria da Saúde	16310000	601058/2022	01/06/2022	01080011030100072169163100044905200	25.285.618/0001-76 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	0,00	1.119,96
Secretaria da Saúde	15000000	606003/2022	06/06/2022	01080011012200012163150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.666,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	615006/2022	15/06/2022	02080011012200012190150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.426,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	620011/2022	20/06/2022	01080011030100072169163100033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	24.560,50
Secretaria da Saúde	16310000	620012/2022	20/06/2022	01080011030100072169163100033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	1.065,00
Secretaria da Saúde	15000000	623033/2022	23/06/2022	02080011012200012190150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	79.999,55
Secretaria da Saúde	16000000	623034/2022	23/06/2022	02080011012200012190160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.361,80	103.618,88
Secretaria da Saúde	15000000	701023/2022	01/07/2022	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	701024/2022	01/07/2022	01080011012200012163150000033903500	22.675.331/0001-64 - M Z SANTOS ME	0,00	4.287,43
Secretaria da Saúde	16000000	701037/2022	01/07/2022	02080011030200082188160000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	36.890,14
Secretaria da Saúde	15000000	707006/2022	07/07/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,06
Secretaria da Saúde	15000000	708001/2022	08/07/2022	02080011012200012190150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	690,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	711009/2022	11/07/2022	02080011030400021294150000044905100	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	0,00	1.476,81
Secretaria da Saúde	15000000	801009/2022	01/08/2022	01080011012200012163150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA	2.770,50	0,00

					EIRELI		
Secretaria da Saúde	15000000	801036/2022	01/08/2022	02080011030200082191150000044905200	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	660,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	810002/2022	10/08/2022	01080011012200012163150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.771,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	811008/2022	11/08/2022	01080011030100072169163100033903900	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	255,08	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	818007/2022	18/08/2022	01080011012200012163150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	820005/2022	20/08/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	29.921,85	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	901020/2022	01/09/2022	01080011012200012163150000033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	0,00	800,00
Secretaria da Saúde	16000000	901021/2022	01/09/2022	02080011012200012190160000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	800,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	901023/2022	01/09/2022	01080011012200012163150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	993,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	901024/2022	01/09/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	11.043,62	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	901028/2022	01/09/2022	01080011012200012163150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	1.280,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	901029/2022	01/09/2022	02080011030200082189160000033903900	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	0,00	17.941,16
Secretaria da Saúde	15000000	909016/2022	09/09/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	27.952,98	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	912010/2022	12/09/2022	02080011012200012190150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	4.852,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	913004/2022	13/09/2022	02080011045100021197150000044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	21.631,80	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	913005/2022	13/09/2022	02080011045100021197150000044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	16.779,64	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	919042/2022	19/09/2022	01080011012200012163150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1.172,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	920016/2022	20/09/2022	01080011030100072169163100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.829,80	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	924001/2022	24/09/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.832,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	927007/2022	27/09/2022	01080011030100072169163100033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.411,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	928001/2022	28/09/2022	01080011030100072169163100044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.380,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1001002/2022	14/10/2022	01080011030100072169163100033903000	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	9.393,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1001003/2022	01/10/2022	01080011030100072169163100033903900	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	8.618,40	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1003004/2022	04/10/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	57.271,82	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1003007/2022	04/10/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.660,24	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1003008/2022	19/10/2022	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	16.297,09	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1003009/2022	04/10/2022	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	6.522,14	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1004008/2022	04/10/2022	01080011012200012163150000033901400	903.693.944-53 - FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	60,00
Secretaria da Saúde	16000000	1004013/2022	01/09/2022	01080011030100072169160000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	11.520,00	0,00

Secretaria da Saúde	16330000	1004016/2022	04/10/2022	02080011030200082187163300033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	441.431,48
Secretaria da Saúde	16000000	1004018/2022	04/10/2022	01080011030100072169160000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	5.937,50
Secretaria da Saúde	16320000	1004019/2022	04/10/2022	02080011030200082187163200033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	815.667,54
Secretaria da Saúde	16310000	1004020/2022	04/10/2022	01080011030100072169163100033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	4.596,10
Secretaria da Saúde	15000000	1004021/2022	04/10/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	40.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1005004/2022	05/10/2022	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	42.032,40
Secretaria da Saúde	16000000	1005005/2022	05/10/2022	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	345.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1013006/2022	13/10/2022	02080011012200012190150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.760,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1013007/2022	13/10/2022	02080011012200012190160000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.980,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1013009/2022	13/10/2022	01080011030100072169163100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.487,60	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1013013/2022	13/10/2022	01080011012200012163150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.198,80	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1019006/2022	19/10/2022	01080011012200012163150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	2.400,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1028007/2022	28/10/2022	01080011030100072169160000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.998,87	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1030001/2022	30/10/2022	02080011030200082188160000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	9.659,00
Secretaria da Saúde	16000000	1031001/2022	31/10/2022	02080011030200082189160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.691,30
Secretaria da Saúde	16000000	1101002/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI SARMENTO	0,00	566,76
Secretaria da Saúde	16000000	1101003/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	33.457,41
Secretaria da Saúde	16000000	1101004/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	2.068,50
Secretaria da Saúde	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01080011012200012163150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.229,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101006/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	35.662.063/0001-98 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	9.557,80
Secretaria da Saúde	16000000	1101007/2022	01/11/2022	02080011030100072173160000033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	9.600,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101008/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	6.749,10
Secretaria da Saúde	16310000	1101009/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	23.705.516/0001-37 - A V LOPES	11.704,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101011/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	4.990,16	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101012/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	05.957.421/0001-29 - D E C SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO LTDA	6.904,77	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101015/2022	01/11/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	39.734,11	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101017/2022	01/11/2022	01080011012200012163150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	640,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101018/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE	5.760,00	0,00

					TELECOMUNICAÇÕES - SA		
Secretaria da Saúde	15000000	1101019/2022	01/11/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	37.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101020/2022	01/11/2022	02080011012200012190160000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	30.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101021/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	5.493,48	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101022/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	1.396,47	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101023/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	6.750,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101024/2022	01/11/2022	01080011012200012163150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	903,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101025/2022	01/11/2022	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	3.740,60
Secretaria da Saúde	16000000	1101026/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.019,40	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101027/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.869,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101028/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.866,51	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101029/2022	01/11/2022	02080011030200082193160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.158,71	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101030/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	17.212.049/0001-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	7.354,80
Secretaria da Saúde	16000000	1101031/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903000	03.936.626/0001-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.652,41
Secretaria da Saúde	16320000	1101032/2022	01/11/2022	02080011030200082189163200033903900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	166.301,93	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101033/2022	01/11/2022	02080011030200082187150000033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	22.523,27
Secretaria da Saúde	16310000	1104005/2022	04/11/2022	02080011030200082189163100033903900	04.348.404/0001-21 - CLINICA DE UROLOGIA DE NATAL	0,00	17.800,00
Secretaria da Saúde	16010000	1107006/2022	07/11/2022	02080011030200082191160100044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1107008/2022	07/11/2022	01080011012200012163150000033903900	03.784.680/0007-65 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	19.322,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1107009/2022	07/11/2022	01080011012200012163150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	264,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1107010/2022	07/11/2022	02080011030200082194150000044905200	04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.172,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1109008/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	25,99
Secretaria da Saúde	16000000	1109009/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	2.460,11
Secretaria da Saúde	16000000	1109010/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	0,00	147,40
Secretaria da Saúde	16000000	1109011/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	272,70
Secretaria da Saúde	16000000	1109012/2022	09/11/2022	02080011030200082193160000033903000	13.376.953/0001-09 - FRANCISCA MARIA FERNANDES DE QUEIROZ	0,00	299,41
Secretaria da Saúde	16000000	1109013/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.489,27	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1109014/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	419,87

Secretaria da Saúde	15000000	1111001/2022	11/11/2022	01080011012200012163150000033903900	22.763.925/0001-27 - CENTRO DE PRATICAS I. E C. EM SAUDE HUMANA JOSE GABRIEL EIRELI - ME	2.500,00	2.500,00
Secretaria da Saúde	16310000	1117008/2022	17/11/2022	01080011030100072169163100033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	5.075,96	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1122011/2022	22/11/2022	02080011012200012164150000033903600	721.977.304-87 - UMBELINA FERNANDES NUNES	1.992,80	2.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1124004/2022	24/11/2022	02080011030500072184160000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	2.107,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1128010/2022	28/11/2022	01080011030100072169160000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.098,82	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1129001/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	21.621,37
Secretaria da Saúde	16000000	1129002/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	4.864,36
Secretaria da Saúde	16000000	1129003/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	87.490,75
Secretaria da Saúde	16000000	1129004/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	11.257,85
Secretaria da Saúde	16000000	1129005/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	36.248,54
Secretaria da Saúde	16000000	1129007/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	23.202,01
Secretaria da Saúde	15000000	1129008/2022	29/11/2022	02080011030200082188150000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	4.556,96
Secretaria da Saúde	16000000	1130001/2022	30/11/2022	02080011030200082188160000033903600	597.828.464-49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	2.704,52
Secretaria da Saúde	16310000	1130007/2022	30/11/2022	02080011030200082189163100033903900	39.795.825/0001-85 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	3.106,50	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201002/2022	01/12/2022	02080011030200082193160000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	696,98	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201003/2022	01/12/2022	02080011030300072182150000033903000	01.760.639/0001-38 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	25.216,94	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201004/2022	01/12/2022	02080011030300072182150000033903000	01.760.639/0001-38 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	11.673,50	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201005/2022	01/12/2022	02080011030300072182150000033903000	01.760.639/0001-38 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	11.045,90	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201006/2022	01/12/2022	02080011030300072182150000033903000	01.760.639/0001-38 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	30.828,22	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201007/2022	01/12/2022	01080011030100072169160000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	5.760,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201008/2022	01/12/2022	01080011012200012163150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	640,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201009/2022	01/12/2022	01080011030100072169160000033903000	03.936.626/0001-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.630,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201011/2022	01/12/2022	01080011030100072169160000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	1.677,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201012/2022	01/12/2022	02080011012200012190150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.915,53	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201013/2022	01/12/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	20.284,34	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201014/2022	01/12/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	9.997,38	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201015/2022	01/12/2022	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	855,50
Secretaria da Saúde	16310000	1201016/2022	01/12/2022	01080011030100072169163100033903900	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	7.387,20	0,00

Secretaria da Saúde	15000000	1201017/2022	01/12/2022	01080011012200012163150000033903900	32.619.914/0001-21 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	0,00	80.370,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201018/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	23.705.516/0001-37 - A V LOPES	10.066,13	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201019/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	5.071,63
Secretaria da Saúde	16000000	1201020/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	1.728,84
Secretaria da Saúde	16000000	1201021/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	87.683,54
Secretaria da Saúde	16320000	1201022/2022	01/12/2022	02080011030200082189163200033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	7.050,00
Secretaria da Saúde	16320000	1201023/2022	01/12/2022	02080011030200082189163200033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	30.312,47
Secretaria da Saúde	16320000	1201024/2022	01/12/2022	02080011030200082189163200033903900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	6.255,28
Secretaria da Saúde	16000000	1201027/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	18.625,40
Secretaria da Saúde	16000000	1201028/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	10.327,48
Secretaria da Saúde	16000000	1201029/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	2.602,85
Secretaria da Saúde	16000000	1201030/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	2.606,50
Secretaria da Saúde	16000000	1201031/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	0,00	24.971,64
Secretaria da Saúde	16000000	1201032/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI SARMENTO	0,00	18.276,50
Secretaria da Saúde	15000000	1201033/2022	01/12/2022	01080011012200012163150000033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	0,00	30.429,80
Secretaria da Saúde	16320000	1201034/2022	01/12/2022	02080011030200082189163200033903900	39.795.825/0001-85 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	0,00	3.150,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201035/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	12.738.829/0001-75 - CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	2.362,50
Secretaria da Saúde	15000000	1201036/2022	01/12/2022	02080011030200082188150000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	9.465,80
Secretaria da Saúde	15000000	1212019/2022	12/12/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	14.576,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1212020/2022	12/12/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	11.767,93	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1213005/2022	13/12/2022	01080011030100072169160000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	3.057,53	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1214001/2022	14/12/2022	02080011030200081192163100044905200	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	2.293,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1214002/2022	14/12/2022	01080011030100072169160000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	3.257,00
Secretaria da Saúde	16000000	1214003/2022	14/12/2022	02080011030500072184160000033903000	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	5.426,40	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1214004/2022	14/12/2022	02080011030100072178150000033903000	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	5.617,35	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1216009/2022	16/12/2022	02080011030100011199163100044905200	07.800.974/0001-07 - STRADA VEICULOS LTDA	0,00	117.490,00
Secretaria da Saúde	15000000	1216012/2022	16/12/2022	01080011012200012163150000033901400	106.607.348-18 - LUCILA LACERDA DE LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1216013/2022	16/12/2022	01080011012200012163150000033901400	596.188.094-04 - MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1216014/2022	16/12/2022	01080011012200012163150000033901400	076.343.504-00 - RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA	60,00	0,00

					SILVA		
Secretaria da Saúde	15000000	1219002/2022	19/12/2022	01080011012200012163150000033901400	082.440.434-31 - EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1219003/2022	19/12/2022	01080011012200012163150000033901400	064.599.504-58 - ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1219004/2022	19/12/2022	01080011012200012163150000033901400	275.933.378-71 - Damião Cristovam da Silva	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220002/2022	20/12/2022	01080011012200012163150000033901400	720.839.804-68 - FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220003/2022	20/12/2022	01080011012200012163150000033901400	060.980.044-20 - JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220004/2022	20/12/2022	02080011012200012190150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	13.825,08	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220013/2022	20/12/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.825,76	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221001/2022	21/12/2022	01080011012200012163150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221002/2022	21/12/2022	01080011012200012163150000033901400	279.393.508-54 - ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221003/2022	21/12/2022	01080011012200012163150000033901400	038.044.244-22 - ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221004/2022	21/12/2022	01080011012200012163150000033901400	071.045.834-75 - HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1222035/2022	22/12/2022	02080011030200082188160000033903600	067.073.534-54 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1226001/2022	26/12/2022	02080011030200082188160000033903600	087.939.524-90 - ANTONIO PADUA DA COSTA NETO	0,00	1.464,76
Secretaria da Saúde	16000000	1226002/2022	26/12/2022	02080011030200082189160000033903000	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	58.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1227007/2022	27/12/2022	01080011030100072169160000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	740,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1227015/2022	27/12/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.885,03	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230001/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	107.723.594-15 - FRANCISCO TADEU NUNES	9.644,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230002/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	081.863.124-47 - JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA	6.269,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230003/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	052.934.464-52 - HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230004/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	009.996.154-75 - MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	6.269,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230005/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	3.536,13	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230006/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	007.811.974-06 - GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR	13.019,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230007/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	049.806.544-87 - RAIMUNDO LEITE DA SILVA	8.969,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230008/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	010.417.614-81 - NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	11.669,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230009/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	664.535.344-87 - ANIBAL LOPES DE FREITAS	7.092,86	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230010/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	029.269.104-10 - MAKLENE ALVES DE OLIVEIRA SIEBRA	4.244,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230011/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	000.981.874-06 - JOANA DARC FERNANDES BRAGA	13.019,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230012/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	098.316.084-88 - ANDREY FREITAS DUARTE	7.349,36	0,00

Secretaria da Saúde	16000000	1230013/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230014/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	15.719,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230015/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	048.785.254-01 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230016/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	033.612.464-31 - JUDSON FERREIRA DA COSTA	9.104,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230017/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	007.478.144-81 - BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEREDO	19.769,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230018/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	077.082.094-80 - ENEAS PAULO BESSA NETO	17.069,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230019/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	000.753.514-71 - MARCKSON ALECKSANDER VENANCIO DO RÊGO	9.644,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230020/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	050.177.784-97 - Brício K. B. Gonçalves	4.109,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230021/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	098.662.254-02 - ERIVAN TORRES JUNIOR	8.969,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230022/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	048.751.384-31 - KEILERTE RENES GURGEL PAIVA	4.109,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230023/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	061.317.424-05 - HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V.DA CRUZ	4.109,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230024/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	019.740.964-40 - FRANCISCO LUCIANO FERREIRA FERNANDES DE SOUZA	11.669,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230025/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	036.784.304-81 - JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO	4.109,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230026/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	026.905.154-66 - DIOGENES DE FIGUEIREDO MIRANDA	7.349,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230027/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	052.571.064-77 - ALECIO UMBUZEIRO BONFIM	6.944,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230028/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	025.461.334-97 - ISAURA FERREIRA DA COSTA	4.919,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230029/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	046.129.724-81 - MANOEL MARQUES BEZERRA NETO	4.919,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230030/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	062.719.094-42 - FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	2.898,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230031/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	086.735.614-69 - MARINA GABRIELLE DAMIÃO MENDES CRUZ	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230032/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	618,18
Secretaria da Saúde	16000000	1230033/2022	30/12/2022	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	1.241,55
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	103007/2022	03/01/2022	01090010412200012211150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	800,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	127004/2022	27/01/2022	02090010824400112235166000031900400	000016 - FOPAG FMAS-SEDES CREAS	0,00	3.608,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	127005/2022	27/01/2022	02090010824400102216166000031900400	000018 - FOPAG FMAS-SEDES IGDBF	0,00	1.052,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	127007/2022	27/01/2022	02090010824400102218166000031900400	000020 - FOPAG FMAS- CRAS	0,00	2.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	208001/2022	08/02/2022	01090010412200012204150000033903900	34.545.444/0001-24 - FRANCISCA SANDRA PEREIRA DA SILVA 06574447402	1.330,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	210003/2022	10/02/2022	02090010824400102228150000033903200	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	74.410,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	211003/2022	11/02/2022	01090010412200012204150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	4.110,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	218004/2022	18/02/2022	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	10.605,00	100.315,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	225001/2022	25/02/2022	01090010412200012210150000033504300	10.700.466/0001-53 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	7.048,00	0,00

					JOANA MIRIM - ABJOM		
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	314001/2022	14/03/2022	01090010412200012204150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	140,00	420,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	321004/2022	21/03/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	3.496,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	418003/2022	18/04/2022	01090010412200012204150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	6.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	502001/2022	02/05/2022	02090010824400102220166000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	0,00	171,10
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	502011/2022	02/05/2022	01090010412200012206150000033903900	15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	1.071,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	502021/2022	02/05/2022	02090010412200011223150000033904800	180.416.668-50 - JOSÉ SOLIMAR GOMES SOARES	300,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	524001/2022	24/05/2022	01090010412200012211150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	7.210,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	623001/2022	23/06/2022	01090010412200012215150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	120.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	721002/2022	21/07/2022	01090010412200012204150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.650,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	728002/2022	28/07/2022	02090010824400102220166000031900400	000022 - FOPAG FMAS- SEDES SCFV	0,00	736,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	801013/2022	01/08/2022	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.030,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	808005/2022	08/08/2022	01090010412200012211150000044905200	44.173.856/0001-34 - NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	4.195,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	830001/2022	30/08/2022	01090010412200012210150000033504300	24.516.908/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES	3.000,00	3.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	901013/2022	01/09/2022	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.648,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	901014/2022	01/09/2022	02090010824400102220166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	832,61	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	901015/2022	01/09/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	832,61	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906003/2022	06/09/2022	02090010824400102217166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.830,38	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906004/2022	06/09/2022	02090010824400112235166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.830,38	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906005/2022	06/09/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.830,38	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	913002/2022	13/09/2022	01090010412200012215150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	3.150,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	915005/2022	15/09/2022	01090010412200012204150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	923002/2022	23/09/2022	01090010412200012204150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	924002/2022	24/09/2022	02090010824400112235166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	995,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	924003/2022	24/09/2022	02090010824400102220166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	995,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	926004/2022	26/09/2022	02090010824400112235166000031900400	000016 - FOPAG FMAS-SEDES CREAS	0,00	5.804,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	929002/2022	29/09/2022	02090010824400102217166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	336,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	929003/2022	29/09/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	342,45	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.648,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004006/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	3.938,40	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004007/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	3.981,20	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004008/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	3.524,40	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004009/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	4.076,80	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004010/2022	04/10/2022	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	257,80	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004011/2022	04/10/2022	02090010824400102217166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	5.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004012/2022	04/10/2022	02090010824400112235166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	5.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004013/2022	04/10/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	5.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1024002/2022	24/10/2022	02090010824400102216166000031900400	000018 - FOPAG FMAS-SEDES IGDBF	0,00	684,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1024003/2022	24/10/2022	02090010824400102218166000031900400	000020 - FOPAG FMAS- CRAS	0,00	3.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101001/2022	01/11/2022	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.001,55	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101002/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.648,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101003/2022	01/11/2022	01090010412200012211150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.592,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.440,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101006/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	258,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101007/2022	01/11/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101008/2022	01/11/2022	02090010824400102217166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101009/2022	01/11/2022	02090010824400112235166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101010/2022	01/11/2022	01090010412200012215150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101011/2022	01/11/2022	02090010824400102216166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	247,80
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101012/2022	01/11/2022	02090010824400102220166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	265,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101014/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	265,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101015/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	253,70
Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	1101016/2022	01/11/2022	02090010824400112235170100033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	236,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1103003/2022	03/11/2022	02090010824400102220166000033903000	20.086.507/0001-17 - FRIGORIFICO O CAPOTAO EIRELI	1.553,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1103004/2022	03/11/2022	02090010824400102220166000033903000	13.376.953/0001-09 - FRANCISCA MARIA FERNANDES DE QUEIROZ	107,32	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1105001/2022	05/11/2022	01090010412200012204150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	0,00	2.578,80
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1108001/2022	08/11/2022	01090010412200012204150000033903500	792.158.904-91 - WALBA ALVES DE MELO	1.710,00	1.800,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	1111001/2022	11/11/2022	02090010824400112235170100033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	159,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1111002/2022	11/11/2022	02090010824300102221166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	698,31	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1111003/2022	11/11/2022	02090010824400112235166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	47,56	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1116002/2022	16/11/2022	02090010824300102221166000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.204,04	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1118001/2022	18/11/2022	01090010412200012204150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	943,37	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1128005/2022	28/11/2022	02090010824300102221166000031901100	000014 - FOPAG FMAS-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS	0,00	336,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1129004/2022	29/11/2022	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	209,60	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	3.840,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	159,30
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01090010412200012204150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	23,60
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201004/2022	01/12/2022	02090010824400112235166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	29,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201005/2022	01/12/2022	02090010824400102216166000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	118,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1207001/2022	07/12/2022	01090010412200012204150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	166,87	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215001/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600044905200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.179,70	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215002/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	6.330,63
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215003/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.450,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215004/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600044905200	33.592.176/0001-39 - DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	3.440,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215005/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600044905200	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	1.275,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1215006/2022	15/12/2022	01090010412200012204150000033903200	43.529.523/0001-32 - MAYARA MELO DA SILVA LIMA	0,00	980,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	1219001/2022	19/12/2022	02090010824400112235170100033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.256,99	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1219002/2022	19/12/2022	02090010824400112235166000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.437,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1219003/2022	19/12/2022	01090010412200012204150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.417,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1220002/2022	20/12/2022	01090010412200012215150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	1.495,36	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1228001/2022	28/12/2022	01090010412200012204150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	528,00
Secretaria de Finanças	15000000	103003/2022	03/01/2022	01100010412200012044150000033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.507,38
Secretaria de Finanças	15000000	215001/2022	15/02/2022	01100010412200012044150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	469,60	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	221001/2022	21/02/2022	01100010412200012044150000044905200	11.004.395/0001-17 - rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	222001/2022	22/02/2022	01100010412200012044150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	700,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	314001/2022	14/03/2022	01100010412200012044150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	25,99	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	314002/2022	14/03/2022	01100010412200012044150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	114,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	324001/2022	24/03/2022	01100010412200012044150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	650,58	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	401001/2022	01/04/2022	01100010412200012044150000033903900	17.673.213/0001-87 - R T CONTABILIDADE LTDA	0,00	36.000,00

Secretaria de Finanças	15000000	427001/2022	27/04/2022	01100010412200012041150000031901100	08.148.421/0001-76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	5.562,20	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	502002/2022	02/05/2022	01100010412200012044150000033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.388,01
Secretaria de Finanças	15000000	514001/2022	14/05/2022	01100010412200012044150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.399,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	801001/2022	01/08/2022	01100010412200012044150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	480,22	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	801003/2022	01/08/2022	01100010412200012044150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	243,30
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	103001/2022	03/01/2022	01110010412100012261150000033903900	26.915.814/0001-40 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	14.000,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	202002/2022	02/02/2022	01110010412200012258150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	99,72	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	324001/2022	24/03/2022	01110010412200012258150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	743,71	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	429001/2022	29/04/2022	01110010412200012258150000044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	2.449,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	502001/2022	02/05/2022	01110010412200012258150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	344,15	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	601003/2022	01/06/2022	01110010412200012258150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.400,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	623001/2022	23/06/2022	01110010412200012258150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.824,05	9.175,95
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	701001/2022	01/07/2022	01110010412200012258150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	59,90	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	701003/2022	01/07/2022	01110010412200012258150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	369,40	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	801001/2022	01/08/2022	01110010412200012258150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	923,50	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	908001/2022	08/09/2022	01110010412200012258150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	530,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	912002/2022	12/09/2022	01110010412100012261150000033903500	26.915.814/0001-40 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	28.000,00	112.000,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	921002/2022	21/09/2022	01110010412200012258150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.599,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	922001/2022	22/09/2022	01110010412100012261150000033903500	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	6.750,36	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	929001/2022	29/09/2022	01110010412200012258150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	239,84	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01110010412200012258150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	483,80	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01110010412200012258150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	4.000,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1007001/2022	07/10/2022	01110010412200012258150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	740,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01110010412200012258150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	3.000,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01110010412200012258150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	129,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101006/2022	01/11/2022	01110010412200012258150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	141,60

Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01110010412200012258150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	600,00	3.000,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01110010412200012258150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	59,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1206001/2022	06/12/2022	01110010412200012258150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.400,00	4.800,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1212001/2022	12/12/2022	01110010412200012258150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.247,39	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1216001/2022	16/12/2022	01110010412200012258150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	749,11	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1230001/2022	30/12/2022	01110010412200012263150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	96,62	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	105001/2022	05/01/2022	01120010412200012266150000033903900	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	1.070,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	111001/2022	11/01/2022	01120010412600011273150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	151,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	201001/2022	01/02/2022	01120010412200012266150000033903900	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMATICA LTDA	0,00	16.000,00
Secretaria de Tributação	15000000	215001/2022	15/02/2022	01120010412200012266150000033903900	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	567,30	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	223001/2022	23/02/2022	01120010412200012266150000033903900	05.605.752/0001-08 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.	14.000,56	22.799,44
Secretaria de Tributação	15000000	303001/2022	03/03/2022	01120010412200012266150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	670,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	324002/2022	24/03/2022	01120010412200012266150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	516,55	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	418001/2022	18/04/2022	01120010412200012266150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	6.600,00
Secretaria de Tributação	15000000	623001/2022	23/06/2022	01120010412200012270150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.000,00
Secretaria de Tributação	15000000	701002/2022	01/07/2022	01120010412200012266150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	132,38	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	701003/2022	01/07/2022	01120010412200012266150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	261,54	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	801001/2022	01/08/2022	01120010412200012266150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.847,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	830001/2022	30/08/2022	01120010412200012271150000033903500	012.303.604-68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	20.000,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	913001/2022	13/09/2022	01120010412200012330150000033704100	08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	40.000,00	142.688,00
Secretaria de Tributação	15000000	926001/2022	26/09/2022	01120010412200012266150000044905200	45.088.720/0001-99 - P D S DE ALMEIDA	2.132,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1001001/2022	01/10/2022	01120010412200012265150000031901100	000039 - FOPAG SETRI -EFETIVO	0,00	73.533,07
Secretaria de Tributação	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	920,40	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01120010412200012270150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	1.500,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01120010412200012270150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1101002/2022	01/11/2022	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	94,40
Secretaria de Tributação	15000000	1101003/2022	01/11/2022	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	94,40
Secretaria de Tributação	15000000	1117001/2022	17/11/2022	01120010412200012266150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	974,23	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	23,60
Secretaria de Tributação	15000000	1212002/2022	12/12/2022	01120010412200012270150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	758,56

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	103001/2022	03/01/2022	01140011339200012317150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	535,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	103004/2022	25/02/2022	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.800,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	111001/2022	11/01/2022	01140011339200012245150000033903900	34.545.444/0001-24 - FRANCISCA SANDRA PEREIRA DA SILVA 06574447402	2.828,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	127003/2022	27/01/2022	01140011339200012244150000031901100	000036 - FOPAG SECULT -EFETIVO	0,00	925,89
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	210001/2022	10/02/2022	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	379,63
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	211001/2022	11/02/2022	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.680,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	214001/2022	14/02/2022	01140011339200012317150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	563,90	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	304003/2022	04/03/2022	01140011339200012317150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	310,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	315001/2022	15/03/2022	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.600,00	3.200,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	502002/2022	02/05/2022	01140011339200012317150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	310,82	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	510001/2022	10/05/2022	01140011339200012317150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.323,45	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	606001/2022	06/06/2022	01140011339200012317150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	275,34	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	608001/2022	08/06/2022	01140011339200012317150000033903900	11.859.973/0001-05 - JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS	41.705,00	7.160,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	719001/2022	19/07/2022	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	161,05	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	719002/2022	19/07/2022	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.685,59	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	725003/2022	25/07/2022	01140011339200012317150000033903000	27.465.872/0001-81 - G L TORRES MUSICIAL ME	5.205,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	725004/2022	25/07/2022	01140011339200012317150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.800,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	727001/2022	27/07/2022	01140011339200012317150000033903900	27.465.872/0001-81 - G L TORRES MUSICIAL ME	8.910,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	729001/2022	29/07/2022	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	417,13	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801001/2022	01/08/2022	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	831,15	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801003/2022	01/08/2022	01140011339200012317150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	644,77	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801005/2022	01/08/2022	01140011339200012317150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.659,08	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801006/2022	01/08/2022	01140011339200012245150000033903600	010.350.804-00 - Tercia Leda Pinheiro Gama	6.303,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801007/2022	01/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	4.620,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801008/2022	01/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.119,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801009/2022	01/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	19.035,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	805002/2022	05/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	9.001,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	809006/2022	09/08/2022	01140011339200012246150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	4.317,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	809007/2022	09/08/2022	01140011339200012246150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	3.532,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	810005/2022	10/08/2022	01140011339200012246150000033903900	03.607.349/0002-65 - D M H DE OLIVEIRA	114.910,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	810006/2022	10/08/2022	01140011339200012246150000033903900	03.607.349/0002-65 - D M H DE OLIVEIRA	101.784,00	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	810007/2022	10/08/2022	01140011339200012246150000033903900	03.607.349/0002-65 - D M H DE OLIVEIRA	124.632,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	810015/2022	10/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	15.838,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	811002/2022	11/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	69.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	819001/2022	19/08/2022	01140011339200012317150000033903000	27.654.093/0001-24 - AUTHENTIC PREVENT LTDA	15.949,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	822001/2022	22/08/2022	01140011339200012246150000033903900	13.273.979/0001-13 - Luiza Valquiria Chaves de Oliveira	9.718,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	822002/2022	22/08/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	3.225,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	823001/2022	23/08/2022	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	2.080,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	824001/2022	24/08/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	44.925,44	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825002/2022	25/08/2022	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES CIA LTDA	4.790,18	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825003/2022	25/08/2022	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES CIA LTDA	13.666,24	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826003/2022	26/08/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	2.506,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826005/2022	26/08/2022	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES CIA LTDA	2.110,30	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826006/2022	26/08/2022	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.550,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826007/2022	26/08/2022	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.220,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826008/2022	26/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.080,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826009/2022	26/08/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	31.915,87	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	827004/2022	27/08/2022	01140011339200012246150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	13.377,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	827005/2022	27/08/2022	01140011339200012246150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	9.900,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	827006/2022	27/08/2022	01140011339200012246150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	7.085,24	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829001/2022	29/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.340,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829002/2022	29/08/2022	01140011339200012246150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.360,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829003/2022	29/08/2022	01140011339200012317150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.422,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830001/2022	30/08/2022	01140011339200012246150000033903900	296.915.083-20 - Maria das Graças da Silva	1.912,35	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831001/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	5.800,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831002/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	7.760,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831003/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	8.040,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831005/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	37.175,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831006/2022	31/08/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	10.363,50	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831007/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	28.550,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831010/2022	31/08/2022	01140011339200012246150000033903900	27.070.537/0001-84 - F R M L COSTA LTDA	47.399,68	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831011/2022	31/08/2022	01140011339200012246150000033903900	07.550.233/0001-07 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	21.330,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831012/2022	31/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	4.600,80	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901001/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.855,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901002/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	425,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901004/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	8.334,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901005/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.950,30	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901007/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	15.902,97	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901008/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	20.619,87	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901009/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	30.692,42	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901010/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	34.572,96	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901013/2022	01/09/2022	01140011339200012245150000033903900	13.273.979/0001-13 - Luiza Valquiria Chaves de Oliveira	1.188,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902001/2022	02/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	3.100,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902002/2022	02/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	150,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902003/2022	02/09/2022	01140011339200012246150000033903600	054.429.814-43 - HITALO BRUNO PAIVFA FERNANDES	3.500,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902004/2022	02/09/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.540,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903001/2022	03/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	170,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	904001/2022	04/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.900,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	904002/2022	04/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	3.270,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	919001/2022	01/09/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	29.250,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	928001/2022	28/09/2022	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	17.600,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1001002/2022	01/10/2022	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	2.600,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01140011339200012317150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	2.171,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011002/2022	11/10/2022	01140011339200012317150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.615,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011004/2022	11/10/2022	01140011339200012317150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.420,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011005/2022	11/10/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	9.920,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011006/2022	11/10/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	8.594,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01140011339200012317150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	129,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101003/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101006/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101007/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101008/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101009/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101010/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	28.500,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101011/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	21.021,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101012/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	38.500,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101013/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	42.631,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101014/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	66.100,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101015/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	75.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101016/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	25.935,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101017/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	74.800,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101018/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	20.584,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106001/2022	06/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	5.360,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1117001/2022	17/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	6.070,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1124001/2022	24/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	12.080,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1128001/2022	28/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	20.550,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01140011339200012317150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	35,40
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01140011339200012244150000031901100	000036 - FOPAG SECULT -EFETIVO	0,00	1.409,34
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	211001/2022	11/02/2022	01150012781200012290150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.325,00
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	218001/2022	18/02/2022	01150012781200131278170000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,21	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	218002/2022	18/02/2022	01150012781200131278170000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	2.952,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	218003/2022	18/02/2022	01150012781200131278170000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	42.893,77	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	502001/2022	02/05/2022	01150012781200012290150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	439,63	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	701001/2022	01/07/2022	01150012781200012290150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	32,20	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	701002/2022	01/07/2022	01150012781200012290150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	89,67	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	801001/2022	01/08/2022	01150012781200012290150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	184,70	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	801002/2022	01/08/2022	01150012781200012290150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA	0,00	5.874,94

					DO RIO GRANDE DO NORTE		
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	816001/2022	16/08/2022	01150012781200131292150000033903000	10.933.739/0001-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	4.981,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1220001/2022	20/12/2022	01060021236100032072154000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.733,21	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	802014/2021	02/08/2021	01080011012200072113150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.799,32
Secretaria de Finanças	15000000	104001/2021	04/01/2021	01100010412200022175150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	105,80
Secretaria de Finanças	15000000	430008/2021	30/04/2021	01100010412200022175150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	480,70	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	701002/2021	01/07/2021	01100010412200022175150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	169,81
Secretaria da Saúde	15000000	1209006/2021	09/12/2021	01080011030200072119150000031901100	000063 - FOPAG CEO EFETIVO	0,00	0,03
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1026003/2021	26/10/2021	01060011212200052081150000033903600	000069 - ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	0,00	673,88
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	629005/2021	29/06/2021	01050010412200022050150000031901100	000082 - FOPAG SEDRU CONTRATADOS	2.143,57	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	701001/2021	01/07/2021	01100010412200022175150000033903900	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	117,03
Secretaria Mun. de Educação	15000000	112001/2021	12/01/2021	01060011212200052081150000033903900	00.596.662/0001-76 - UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.060,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1026001/2021	26/10/2021	01060011212200052088150000033903900	00.662.270/0003-20 - INSTIUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO	0,00	1.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	210002/2021	10/02/2021	01080011012200072113150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	222002/2021	22/02/2021	01080011012200072113150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	924004/2021	24/09/2021	01080011012200072113150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	104006/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	3.268,34
Secretaria da Saúde	16000000	104004/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	5.660,79
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903002/2021	03/09/2021	01140010412200022189150000033903600	010.350.804-00 - Tercia Leda Pinheiro Gama	0,00	15.000,00
Secretaria de Tributação	15000000	812001/2021	12/08/2021	01120010412200022185150000033903500	012.303.604-68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	9.250,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010024/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	7.468,05	100,00
Secretaria da Saúde	16000000	104025/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.328,10
Secretaria da Saúde	16000000	2010030/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	5.634,29
Secretaria da Saúde	16000000	1224004/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	16.502,35
SCRETARIA DO ESPORTE E LAZER	15000000	3050031/2018	03/05/2018	02150010824400082174150000044905200	016.747.024-85 - FELIPE NONATO DE MIRANDA	300,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1103008/2021	03/11/2021	01080011012200072128150000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	0,00	331,10
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1022007/2021	22/10/2021	01090010824400082148166000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	510,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1022008/2021	22/10/2021	01090010824400082148166000033903000	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1.919,91	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1117001/2021	17/11/2021	01030010412200022030150000033903600	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	394,46
Secretaria da Saúde	16000000	2010038/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903600	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	8.430,98

Secretaria da Saúde	16000000	104010/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	2.713,39
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930001/2021	30/09/2021	01140010412200022189150000033903600	023.348.354-39 - LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	6.474,51
Secretaria da Saúde	16000000	921029/2021	21/09/2021	01080011030200072135160000033903600	025.461.334-97 - ISAURA FERREIRA DA COSTA	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1006024/2021	06/10/2021	01080011030300072139160000033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	6.596,50
Secretaria da Saúde	16000000	1110008/2021	10/11/2021	01080011030300072139160000033903000	02.800.122/0001-98 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	264,00
Secretaria da Saúde	16000000	28070001/2020	28/07/2020	01080011030200072135160000033903600	032.152.544-25 - MATEUS DAMIÃO PINTO	0,00	767,20
Secretaria da Saúde	16000000	104012/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	032.152.544-25 - MATEUS DAMIÃO PINTO	0,00	2.328,15
Secretaria da Saúde	15000000	917001/2021	17/09/2021	01080011012200072113150000033901400	033.042.524-28 - PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010033/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	9.761,61
Secretaria da Saúde	15000000	503015/2021	02/07/2021	01080011012200072113150000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	15.851,36
Secretaria da Saúde	16000000	1029001/2021	26/10/2021	01080011030200072135160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	180,40
Secretaria da Saúde	16000000	1090004/2020	01/09/2020	01080011030200072135160000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	41.864,30
Secretaria da Saúde	16000000	104029/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	0,00	41.463,51
Secretaria da Saúde	15000000	1025001/2021	25/10/2021	01080011012200072115150000033903900	03.784.680/0001-70 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	10.500,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010041/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903600	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	15.255,39
Secretaria da Saúde	16000000	104009/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	2.397,38
GABINETE DA PREFEITA	15000000	121001/2021	21/01/2021	01020010412200022002150000033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	0,00	1.550,00
Secretaria da Saúde	16000000	1110010/2021	10/11/2021	01080011030300072139160000033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	0,48
Secretaria da Saúde	16000000	16100001/2020	16/10/2020	01080011030300072139160000033903000	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	22.641,04	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1105001/2021	05/11/2021	01030010412200022025150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	5.738,95	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1103007/2021	03/11/2021	01060011212200052081150000044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	3.340,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201002/2021	01/12/2021	01060011212200052081150000044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	2.300,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1006011/2021	06/10/2021	01080011012200072113150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	573,50
Secretaria da Saúde	15000000	1013003/2021	13/10/2021	01080011012200072113150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	2.010,00
Secretaria da Saúde	16000000	1103013/2021	03/11/2021	01080011030300072139160000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	2.031,12
GABINETE DO PREFEITO	15000000	2010039/2020	02/01/2020	01020010412200022002150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	10.944,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	2010040/2020	02/01/2020	01030010412200022025150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	9.120,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	17020003/2020	17/02/2020	01040010412200022041150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	1.216,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	2010041/2020	02/01/2020	01050010412200022050150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	3.648,00

Secretaria de Infraestrutura	15000000	2010042/2020	02/01/2020	01070010412200022101150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	1.216,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	2010043/2020	02/01/2020	01100010412200022175150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	1.216,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	2010044/2020	02/01/2020	01110010412200022176150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	1.824,00
Secretaria de Tributação	15000000	2010045/2020	02/01/2020	01120010412200022183150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	1.888,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	2010038/2020	02/01/2020	01140010412200022189150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	1.216,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	730002/2021	30/07/2021	01020010412200022002150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	19.800,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1022001/2021	22/10/2021	01090010412200082143150000033903000	04.948.894/0001-05 - Gpack Eco Embalagens Ltda	0,00	573,50
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	615002/2021	15/06/2021	01050010412200022050150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	4.319,36	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1001001/2021	01/10/2021	01110010412200022176150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	278,25	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	3110017/2020	03/11/2020	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	57,45
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	3110019/2020	03/11/2020	01050010412200022043150000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,01	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	22090002/2020	22/09/2020	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	590,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	22090003/2020	22/09/2020	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	43,72
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	24090002/2020	24/09/2020	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	166,56
Secretaria da Saúde	16000000	1120003/2020	09/12/2020	01080011012200072115160000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.701,93
Secretaria da Saúde	16000000	1120004/2020	09/12/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	130,22
Secretaria da Saúde	16000000	1120007/2020	01/12/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	840,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1120008/2020	01/12/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	133,41
Secretaria da Saúde	16000000	9120001/2020	09/12/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	980,00
Secretaria da Saúde	16000000	17110002/2020	17/11/2020	01080011012200072115160000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	923,00
Secretaria da Saúde	16000000	17110003/2020	17/11/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	240,00
Secretaria da Saúde	16000000	17110004/2020	17/11/2020	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	17,44
Secretaria de Tributação	15000000	26090001/2020	26/09/2020	01120010412200022186150000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,40	0,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	317001/2021	17/03/2021	01020010412200022011150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.158,48
GABINETE DA PREFEITA	15000000	714003/2021	14/07/2021	01020010412200022011150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	301,15
Secretaria de Administração	15000000	317001/2021	17/03/2021	01030010412200022033150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.000,00

Secretaria de Administração	15000000	427003/2021	27/04/2021	01030010412200022025150000033909200	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	957,81	0,00
Secretaria de Administração	15000000	714003/2021	14/07/2021	01030010412200022033150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.378,15	1.621,85
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	714001/2021	14/07/2021	01040010412200022052150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.895,68
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	317001/2021	17/03/2021	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.101,65
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	714001/2021	14/07/2021	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.343,00	7.893,78
Secretaria Mun. de Educação	15000000	317001/2021	17/03/2021	01060011212200052088150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.316,67
Secretaria Mun. de Educação	15000000	714002/2021	14/07/2021	01060011212200052088150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.373,86	6.626,14
Secretaria de Infraestrutura	15000000	317001/2021	17/03/2021	01070011512200062102150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	868,54
Secretaria de Infraestrutura	15000000	714001/2021	14/07/2021	01070011512200062102150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.513,75	2.352,61
Secretaria da Saúde	16000000	304002/2021	04/03/2021	01080011012200072115160000033903000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,46
Secretaria da Saúde	15000000	304003/2021	04/03/2021	01080011012200072115150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9,79
Secretaria da Saúde	16000000	304004/2021	04/03/2021	01080011012200072115160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7,90
Secretaria da Saúde	15000000	714043/2021	14/07/2021	01080011012200072115150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.152,24
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	707001/2021	07/07/2021	01090010412200082145150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	412,86
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	714001/2021	14/07/2021	01110010412200022176150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1100011/2020	01/10/2020	01080011030200072135160000033903000	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	56.050,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010036/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	131.800,44
Secretaria da Saúde	16000000	104039/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903000	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	12.525,00
Secretaria da Saúde	16000000	1227001/2021	27/12/2021	01080011030200072135160000033903900	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	26.822,88
Secretaria da Saúde	15000000	224009/2021	24/02/2021	01080011012200072113150000033901400	060.980.044-20 - JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	60,00
Secretaria da Saúde	15000000	416003/2021	16/04/2021	01080011012200072113150000033901400	060.980.044-20 - JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	60,00
Secretaria de Administração	15000000	1028001/2021	28/10/2021	01030010412200022042150000033903500	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	1.700,00	3.200,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	927002/2021	27/09/2021	01070010412200022101150000033903000	06.267.047/0001-00 - DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	8,90	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	901019/2021	01/09/2021	01080011030200072135160000033903600	066.737.864-26 - GUILHERME DE ALBUQUERQUE SOUZA MAIA	0,00	415,09
Secretaria de Infraestrutura	15000000	17090001/2020	17/09/2020	01070010412200022101150000044905100	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	0,00	10.884,50
Secretaria de Infraestrutura	15000000	29100007/2020	29/10/2020	01070010412200022101150000044905100	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	1.851,38	1.537,98

Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201009/2021	01/12/2021	01050012012200032063150000033903900	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	17.273,66	45,01
Secretaria do Meio Ambiente	17000000	1229003/2021	29/12/2021	01040010445100042046170000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	564,43	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	512003/2021	12/05/2021	01070010412200022101150000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	39.469,28
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	405001/2021	05/04/2021	01150012781200132213170000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,09	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	601001/2021	01/06/2021	01050010412200022050150000033903900	072.321.644-40 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	0,00	5.875,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	922001/2021	22/09/2021	01050012012200032055150000033903900	072.321.644-40 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	23.200,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	1108001/2021	08/11/2021	01020010412200022012150000033903900	07.312.843/0001-72 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	0,00	185,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010031/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	9.537,30
Secretaria da Saúde	16000000	104032/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	6.025,60
GABINETE DA PREFEITA	15000000	125003/2021	25/01/2021	01020010412200022002150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.500,51
Secretaria de Administração	15000000	125003/2021	25/01/2021	01030010412200022025150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.616,72
Secretaria de Administração	15000000	914004/2021	14/09/2021	01030010412200022025150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	125003/2021	25/01/2021	01040010412200022041150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	5.454,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	125003/2021	25/01/2021	01050010412200022050150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,72
Secretaria Mun. de Educação	15000000	125003/2021	25/01/2021	01060011212200052081150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	3.096,19
Secretaria de Infraestrutura	15000000	125003/2021	25/01/2021	01070010412200022101150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	361,27
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	125003/2021	25/01/2021	01090010412200082143150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.810,12
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	412003/2021	12/04/2021	01090010412200082143150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	30,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	125006/2021	25/01/2021	01100010412200022175150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	5.454,00
Secretaria de Finanças	15000000	416001/2021	16/04/2021	01100010412200022175150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	5.454,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	125003/2021	25/01/2021	01110010412200022176150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.463,87
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1001002/2021	01/10/2021	01110010412200022176150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,04	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	125004/2021	25/01/2021	01120010412200022183150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	3.240,77
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930004/2021	30/09/2021	01140010412200022189150000033903600	074.922.744-32 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	11.900,00
Secretaria de Administração	15000000	301003/2021	01/03/2021	01030010412200022025150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	6.403,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	818001/2021	18/08/2021	01040010412600021012150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	820002/2021	20/08/2021	01040010412600021012150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	6.533,33	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901007/2021	01/09/2021	01060011212200051053150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	7.800,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110002/2021	10/11/2021	01060011212200052081150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	342,00	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110003/2021	10/11/2021	01060011212200052081150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	206,99	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1227001/2021	27/12/2021	01060011212200051053150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	616001/2021	16/06/2021	01110010412200022176150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	20,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010022/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	14.268,30
Secretaria da Saúde	16000000	104023/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	4.844,60
Secretaria da Saúde	16000000	2010023/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	07.701.417/0002-01 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	48.702,50
Secretaria da Saúde	16000000	104024/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	07.701.417/0002-01 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	7.024,10
Secretaria Mun. de Educação	15000000	108002/2021	08/01/2021	01060011212200052081150000033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	2.500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1028001/2021	28/10/2021	01060011212200052081150000033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	0,00	2.500,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201007/2021	01/12/2021	01050012012200032054150000033903900	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	0,00	11.800,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	312002/2021	12/03/2021	01110010412200022176150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	88,78	107,17
GABINETE DO PREFEITO	15000000	3020006/2020	03/02/2020	01020010412200022009150000033903900	08.060.544/0001-50 - EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	3.575,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	17000000	2030001/2020	02/03/2020	01050010412200022050170000044905200	08.060.934/0001-20 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	32.800,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	118016/2021	18/01/2021	01080011012200072113150000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	6.000,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	301004/2021	01/03/2021	01070010412200022101150000033903900	08.151.995/0001-01 - BNB CLUBE DE PAU DOS FERROS	0,00	2.240,00
Secretaria da Saúde	15000000	11120001/2020	11/12/2020	01080011012200072113150000031901100	08.258.295/0001-02 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -	11.120,46	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	24120002/2020	24/12/2020	01080011012200072113150000031901100	08.258.295/0001-02 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -	21.340,92	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	310001/2021	10/03/2021	01110010412200022176150000033903900	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	180,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	119001/2021	19/01/2021	01030010412200022025150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	86.008,64	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1201010/2021	01/12/2021	01030010412200022025150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.664,38	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	119001/2021	19/01/2021	01040010412200022041150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	197,27
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101001/2021	01/11/2021	01040010412200022041150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	750,25
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	119001/2021	19/01/2021	01050010412200022050150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.394,85
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1220002/2021	20/12/2021	01050010412200022050150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8.650,00	1.350,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	119001/2021	19/01/2021	01060011212200052081150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.451,87	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101003/2021	01/11/2021	01060011212200052081150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA	0,00	20.004,40

					DO RIO GRANDE DO NORTE		
Secretaria de Infraestrutura	15000000	119001/2021	19/01/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	577,77
Secretaria de Infraestrutura	15000000	401001/2021	01/04/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	977,48
Secretaria de Infraestrutura	15000000	701003/2021	01/07/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.288,06	25.010,31
Secretaria de Infraestrutura	15000000	715001/2021	15/07/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.417,21	5.463,99
Secretaria da Saúde	15000000	119001/2021	19/01/2021	01080011012200072113150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.105,16	3.787,03
Secretaria da Saúde	15000000	1111001/2021	11/11/2021	01080011012200072113150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.147,33	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220001/2021	20/12/2021	01080011012200072113150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	586,08	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220012/2021	20/12/2021	01080011012200072113150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	32.495,78
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	119001/2021	19/01/2021	01090010412200082143150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	36.661,62
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	119002/2021	19/01/2021	01090010824400082151150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	79,94	11.031,51
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	916002/2021	16/09/2021	01090010824400082155166000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	978,55
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	916003/2021	16/09/2021	01090010824400082148166000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	87,08
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201002/2021	01/12/2021	01090010824400082148166000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.277,02
GABINETE DA PREFEITA	15000000	113001/2021	13/01/2021	01020010412200022002150000033909200	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	43,77	0,00
Secretaria de Administração	15000000	126005/2021	26/01/2021	01030010412200022025150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	57,13	991,14
Secretaria de Administração	15000000	525002/2021	25/05/2021	01030010412200022025150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.848,85
Secretaria de Administração	15000000	801004/2021	01/08/2021	01030010412200022025150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	11.349,88	27.025,97
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	126003/2021	26/01/2021	01040010412200022041150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	382,10
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	601001/2021	01/06/2021	01040010412200022041150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	20.307,30
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	819001/2021	19/08/2021	01040010412200022041150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	33.722,60
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	126004/2021	26/01/2021	01050010412200022050150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	28.306,06
Secretaria Mun. de Educação	15000000	126004/2021	26/01/2021	01060011212200052081150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	17.839,42	11.439,17
Secretaria de Infraestrutura	15000000	126005/2021	26/01/2021	01070010412200022101150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.413,07
Secretaria de Infraestrutura	15000000	819001/2021	19/08/2021	01070010412200022101150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.267,80	8.839,26
Secretaria da Saúde	15000000	1105001/2021	05/11/2021	01080011012200072113150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	46,71	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	126001/2021	26/01/2021	01090010412200082143150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.720,46
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	916004/2021	16/09/2021	01090010824400082155166000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	6,00	172,56
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	916005/2021	16/09/2021	01090010824400082148166000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	99,89
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1206001/2021	06/12/2021	01090010824400082148166000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	890,26
Secretaria de Finanças	15000000	126003/2021	26/01/2021	01100010412200022175150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	50.896,64
Secretaria de Administração	15000000	324001/2021	24/03/2021	01030010412200022025150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	79.026,15
Secretaria de Administração	15000000	406001/2021	06/04/2021	01030010412200022025150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	2.803,02	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	125001/2021	25/01/2021	01040010412200022041150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.314,90
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	125002/2021	25/01/2021	01040010412200022041150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	913,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	324001/2021	24/03/2021	01090010412200082143150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	53.900,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	406001/2021	06/04/2021	01110010412200022176150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1.679,50	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	406001/2021	06/04/2021	01120010412200022183150000033903000	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1.416,10	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010042/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903600	083.466.074-15 - FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	0,01	5.809,70
Secretaria de Finanças	15000000	610046/2021	10/06/2021	01100010412200022255150000031909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.730,20	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	621023/2021	21/06/2021	01100010412200022255150000031909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	612,56	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	621045/2021	10/06/2021	01100010412200022255150000031909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.123,05	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1104002/2021	04/11/2021	01100010412200022255150000031909100	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	320,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	20110009/2020	20/11/2020	01110010412200022176150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	0,00	600,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	514001/2021	14/05/2021	01050010412200022050150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	3.005,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	401001/2021	01/04/2021	01120010412200022183150000033903600	085.877.104-78 - FRANCISCO GOMES DIAS	0,00	1.114,30
Secretaria da Saúde	16000000	1110011/2021	10/11/2021	01080011030300072139160000033903000	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0,00	1.315,60
Secretaria da Saúde	16000000	2010032/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI SARMENTO	0,00	94.038,55
Secretaria da Saúde	16000000	104033/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI SARMENTO	0,00	25.275,72
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1070009/2020	01/07/2020	01070012575200062107150000033903000	09.492.800/0001-41 - ALVES E FREITAS LTDA - ME	0,00	1.565,00
Secretaria da Saúde	16000000	1030001/2020	24/03/2020	01080011030200072135160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	27.474,00
Secretaria da Saúde	16000000	1224005/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	1.106,82
Secretaria da Saúde	16000000	1216001/2021	16/12/2021	01080011030100072129160000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.400,00

Secretaria da Saúde	16000000	215004/2021	15/02/2021	01080011012200072128160000033903000	10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,19
GABINETE DA PREFEITA	15000000	125004/2021	25/01/2021	01020010412200022002150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	5.590,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	125004/2021	25/01/2021	01070010412200022101150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	4.698,75	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930002/2021	30/09/2021	01140010412200022189150000033903600	103.952.904-65 - FRANCISCO GILDENES MIGUEL GAMA	0,00	7.018,87
Secretaria da Saúde	16000000	1006017/2021	06/10/2021	01080011030300072139160000033903000	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	238,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201008/2021	01/12/2021	01050012012200032054150000033903900	10.608.429/0001-10 - Monte Máquina	73.780,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	706001/2021	06/07/2021	01020010412200022002150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	1.150,00
Secretaria de Administração	15000000	104001/2021	04/01/2021	01030010412200022025150000033903900	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.400,00
Secretaria da Saúde	16000000	521012/2021	21/05/2021	02080011030200072301160000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	107,90
Secretaria da Saúde	16000000	1025008/2021	25/10/2021	02080011030200072301160000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.468,02
Secretaria da Saúde	15000000	1025009/2021	25/10/2021	01080011030200072119150000033903000	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	12.837,42
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	201001/2021	01/02/2021	01090010412200082143150000033903900	12.422.817/0001-37 - CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	914,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1103010/2021	03/11/2021	01060011212200052081150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	4.951,00	780,00
Secretaria da Saúde	16000000	1006023/2021	06/10/2021	01080011030300072139160000033903000	12.882.932/0001-94 - Exomed Representação de Medicamentos Ltda	0,00	906,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901004/2021	01/09/2021	01060011212200052081150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	0,30	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	922001/2021	22/09/2021	01110010412200022176150000033903900	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00	299,88
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	20020005/2020	20/02/2020	01050012012200032055150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	6.867,00
Secretaria de Administração	15000000	729003/2021	29/07/2021	01030010412200022025150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	10,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1213001/2021	13/12/2021	01030010412200022025150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	3.953,14
Secretaria de Infraestrutura	15000000	112001/2021	12/01/2021	01070011545100062105150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,12	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	301005/2021	01/03/2021	01070011545100062105150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,02	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	104013/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	0,00	4.484,18
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1217002/2021	17/12/2021	01060011212200051157150000033903000	13.376.953/0001-09 - FRANCISCA MARIA FERNANDES DE QUEIROZ	0,00	81.758,68
GABINETE DA PREFEITA	15000000	413001/2021	13/04/2021	01020010412200022002150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	0,00	4.880,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	413001/2021	13/04/2021	01050010412200022050150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	0,00	1.190,00
Secretaria da Saúde	15000000	413007/2021	13/04/2021	01080011012200072113150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	0,00	4.920,00
Secretaria da Saúde	16000000	413008/2021	13/04/2021	01080011012200072128160000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	0,00	4.890,00
Secretaria de Administração	15000000	121001/2021	21/01/2021	01030010412200022025150000033903000	13.836.920/0001-96 - NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GÁS (GLP) LTDA ME	0,00	4.245,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	16600000	5090005/2018	05/09/2018	02140010824400081116166000044905100	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA ME	7.188,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	621001/2021	21/06/2021	01020010412200022002150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	814,00	0,00

Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	621001/2021	21/06/2021	01110010412200022176150000033903900	14.191.997/0001-19 - PAULINHO CHAVES	123,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	5100011/2020	31/12/2020	01080011012200072113160000044905100	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	251,31	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	25110002/2020	30/12/2020	01080011012200072113160000044905100	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.095,67	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	302001/2021	02/03/2021	01070010412200022101150000033903900	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	20.147,38
Secretaria de Administração	15000000	503002/2021	03/05/2021	01030010412200022036150000033903900	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	2.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	301004/2021	01/03/2021	01080011012200072113150000033903900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,42
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	708001/2021	08/07/2021	01040010412200022041150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	41,55	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	708001/2021	08/07/2021	01050010412200022050150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	41,55	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	104007/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	155.687.254-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	1.240,00
Secretaria da Saúde	16000000	1224002/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	17.212.049/0001-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	796,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	8080010/2017	08/08/2017	01050010848200082170150000031900400	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	20,00	10,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1126002/2021	26/11/2021	01070011545100061082150000044905100	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	24.764,68
Secretaria da Saúde	16000000	1103006/2021	03/11/2021	02080011030200072301160000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	11,92
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1130007/2021	30/11/2021	01060011212200052083150000033903900	17.754.216/0001-45 - GJT SERVICOS LOCACAO EIRELI	0,00	36.045,00
Secretaria de Tributação	15000000	31080001/2020	31/08/2020	01120010412200022185150000033903500	18.062.460/0001-00 - GESTÃO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	10.890,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	3110041/2020	03/11/2020	01070012575200062107150000044905200	18.334.420/0001-70 - J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI	40.590,00	3.350,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1125002/2021	25/11/2021	01140011133400122365150000033903100	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	2.000,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	26080003/2020	03/08/2020	01020010412200022002150000033903900	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	519002/2021	19/05/2021	01020010412200022002150000033903900	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	3110050/2020	03/11/2020	01020010412200022002150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	408,00
Secretaria da Saúde	16000000	22120002/2020	22/12/2020	01080011030200072135160000033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	10.500,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101003/2021	01/11/2021	01080011030200072135160000033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	2.700,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	728002/2021	28/07/2021	01020010412200022011150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	800,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	728001/2021	28/07/2021	01030010412200022033150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	300,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	728001/2021	28/07/2021	01040010412200022052150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	300,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	728001/2021	28/07/2021	01050010412200022043150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	600,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	728003/2021	28/07/2021	01060011212200052088150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	300,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	728001/2021	28/07/2021	01070010412200022101150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	600,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	728004/2021	28/07/2021	01080011012200072115150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	800,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	806001/2021	06/08/2021	01090010412200082145150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	800,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	728001/2021	28/07/2021	01110010412200022243150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	200,00
Secretaria de Tributação	15000000	728001/2021	28/07/2021	01120010412200022186150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	0,00	200,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903003/2021	03/09/2021	01140010412200022189150000033903600	199.319.484-34 - MARIA DE FATIMA PAULINA GAMELEIRA DE SOUZA	0,00	15.500,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	20080001/2020	20/08/2020	01110010412200021128150000044905200	20.753.393/0001-11 - PALLET NORDESTE EIRELI	0,00	810,00
Secretaria da Saúde	16000000	29070001/2020	29/07/2020	01080011012200072128160000033903000	21.724.639/0001-90 - RGA SISTEMAS ELETRICOS, AUTOMACAO E AR CONDICIONADO LTDA	4.992,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	29070002/2020	29/07/2020	01080011012200072120160000033903000	21.724.639/0001-90 - RGA SISTEMAS ELETRICOS, AUTOMACAO E AR CONDICIONADO LTDA	4.157,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	18120037/2020	18/12/2020	01080011030200072135160000033903900	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.846,61
Secretaria da Saúde	16000000	1028002/2021	28/10/2021	01080011030200072135160000033903900	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	19.697,93
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	203001/2021	03/02/2021	01040010412200022041150000033903600	221.556.944-15 - BENEDITO NETO DE QUEIROZ	0,00	664,12
Secretaria da Saúde	15000000	1020008/2021	20/10/2021	01080011012200072113150000033903900	22.763.925/0001-27 - CENTRO DE PRATICAS I. E C. EM SAUDE HUMANA JOSE GABRIEL EIRELI - ME	0,00	2.500,00
Secretaria da Saúde	16000000	823001/2021	23/08/2021	01080011030200072135160000033903900	22.863.064/0001-59 - CLIMOM - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE MOSSORO LTDA	0,00	4.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	9120004/2020	09/12/2020	01080011030200072135160000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.500,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	206001/2021	06/02/2021	01020010412200022002150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	3.200,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	216001/2021	16/02/2021	01020010412200022002150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	527001/2021	27/05/2021	01030010412200022025150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	13.750,00
Secretaria de Administração	15000000	701001/2021	01/07/2021	01030010412200022025150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	3.466,25
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	409001/2021	09/04/2021	01050010412200022050150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.650,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	325002/2021	25/03/2021	01060011212200052081150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1008009/2021	08/10/2021	01080011012200072113150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	150,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	826001/2021	26/08/2021	01090010412200082143150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	600,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010025/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	152.071,43
Secretaria da Saúde	16000000	104026/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	34.841,95
Secretaria de Administração	15000000	1120024/2020	01/12/2020	01030010412200022042150000033903500	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.607,42
GABINETE DA PREFEITA	15000000	719007/2021	19/07/2021	01020010412200022002150000033903900	26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	4.340,00	620,00
Secretaria da Saúde	16000000	1103007/2021	03/11/2021	02080011030200072301160000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	826,56
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	16100001/2020	16/10/2020	01040010445100022044150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	179,81	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	16100002/2020	16/10/2020	01070011545100061082150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	150,06
Secretaria de Infraestrutura	15000000	521001/2021	21/05/2021	01070011545100061082150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	535.774,82
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1206001/2021	06/12/2021	01070011545100061082150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E	0,00	158.948,80

					SERVICOS EIRELI		
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	615003/2021	15/06/2021	01090011648200082154150000044905100	27.106.675/0001-76 - MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,01	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	5080004/2019	05/08/2019	01040010445100022044150000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	65.977,12
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1126001/2021	26/11/2021	01070011545100061082150000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	77.125,45	54.651,09
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1129003/2021	29/11/2021	01070011545100061082150000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	86.347,50
Secretaria de Infraestrutura	17000000	1220001/2021	20/12/2021	01070011545100061082170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	451.872,83
Secretaria de Infraestrutura	17000000	1227003/2021	27/12/2021	01070011545100061082170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	462.107,54
Secretaria da Saúde	15000000	1206002/2021	06/12/2021	01080011012200072113150000033901400	275.933.378-71 - Damião Cristovam da Silva	60,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1122001/2021	22/11/2021	01060011212200051052150000044905100	28.432.179/0001-75 - ARTHUR NUNES DE FREITAS	6.061,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	104022/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	10.632,92
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903001/2021	03/09/2021	01140010412200022189150000033903600	296.915.083-20 - Maria das Graças da Silva	0,00	9.772,75
Secretaria de Administração	15000000	527005/2021	27/05/2021	01030010412200022036150000033903900	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	2.180,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	429001/2021	29/04/2021	01020010412200022002150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	256,35	0,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01020010412200022002150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	32.644,02
Secretaria de Administração	15000000	429003/2021	29/04/2021	01030010412200022025150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	717,78	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1210005/2021	10/12/2021	01030010412200022025150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	11.661,32
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	429001/2021	29/04/2021	01040010412200022041150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	717,78	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1210002/2021	10/12/2021	01040010412200022041150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	9.437,98
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	429001/2021	29/04/2021	01050010412200022050150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	153,81	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1210002/2021	10/12/2021	01050010412200022050150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	11.401,77
Secretaria de Infraestrutura	15000000	429001/2021	29/04/2021	01070010412200022101150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	393,07	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1210002/2021	10/12/2021	01070010412200022101150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	5.760,88
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01090010412200082143150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	11.823,50
Secretaria de Finanças	15000000	429004/2021	29/04/2021	01100010412200022175150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	51,27	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01100010412200022175150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	2.779,70
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	429001/2021	29/04/2021	01110010412200022176150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	102,54	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des.	15000000	1210002/2021	10/12/2021	01110010412200022176150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE	0,00	4.194,56

Eco					SEGURIDADE SOCIAL-INSS		
Secretaria de Tributação	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01120010412200022183150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	12.868,85
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1210008/2021	10/12/2021	01140010412200022189150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	3.308,87
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1210001/2021	10/12/2021	01150012781200022212150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	1.119,43
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	429015/2021	29/04/2021	01060021236100052098150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.307,15	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1210004/2021	10/12/2021	01060021236100052097154000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	20.041,51
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1210005/2021	10/12/2021	01060021236500052099154000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	12.791,61
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1210006/2021	10/12/2021	01060021236100052098154000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	100.726,68
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15000000	1210007/2021	10/12/2021	01060021236500052100150000031901300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	74.679,93
Secretaria de Infraestrutura	15000000	13100003/2020	13/10/2020	01070012575200062107150000033903000	30.289.038/0001-97 - JB LIGHT BRASIL EIRELI	1.800,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	29100008/2020	29/10/2020	01050012012200032063150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	22.800,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1120010/2020	01/12/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	0,00	2.986,80
Secretaria de Infraestrutura	15000000	3030008/2020	03/03/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	11.400,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	10070004/2020	10/07/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	0,00	11.400,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	15100002/2020	15/10/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	0,00	17.099,43
Secretaria de Infraestrutura	15000000	28090001/2020	28/09/2020	01070010412200022101150000033903900	30.433.871/0001-60 - JAM SERIDO EIRELI	22.800,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1224006/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	6.116,57
GABINETE DA PREFEITA	15000000	415001/2021	15/04/2021	01020010412200022002150000033903900	31.548.163/0001-37 - RSDIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	39.334,00
Secretaria de Administração	15000000	601007/2021	01/06/2021	01030010412200022025150000033903600	318.226.143-68 - ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	7.800,00
Secretaria da Saúde	16000000	615004/2021	15/06/2021	01080011030300072139160000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.370,00
Secretaria da Saúde	16000000	1006025/2021	06/10/2021	01080011030300072139160000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	201,60
Secretaria da Saúde	16000000	1110007/2021	10/11/2021	01080011030300072139160000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.574,00
Secretaria da Saúde	16000000	1214003/2021	14/12/2021	01080011030100072129160000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	279,20
Secretaria da Saúde	15000000	1214018/2021	14/12/2021	01080011030200072119150000033903000	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	118,66
Secretaria de Administração	15000000	416002/2021	16/04/2021	01030010412200022025150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.792,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	429001/2021	29/04/2021	01030010412200022025150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	3.696,95	0,00
Secretaria de Administração	15000000	504001/2021	04/05/2021	01030010412200022025150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	9.142,50	0,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	1103008/2021	03/11/2021	01020010412200022015150000033903900	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	0,00	5.444,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	1201001/2021	01/12/2021	01020010412200022015150000033903900	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	0,00	4.894,00
Secretaria de Administração	15000000	208001/2021	08/01/2021	01030010412200022025150000033903900	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE	73,97	7.073,98

					CORREIOS E TELEGRAFOS		
Secretaria de Administração	15000000	927001/2021	27/09/2021	01030010412200022025150000033903900	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.171,07
Secretaria de Administração	15000000	1201001/2021	01/12/2021	01030010412200022025150000033903900	34.545.444/0001-24 - FRANCISCA SANDRA PEREIRA DA SILVA 06574447402	3.696,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	30010002/2020	30/01/2020	01070011512200061077150000044905100	35.286.707/0001-90 - CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	24.310,56
Secretaria da Saúde	16310000	401004/2021	01/04/2021	01080011012200071104163100044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	50.345,55	66.101,20
Secretaria da Saúde	16000000	104036/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	35.662.063/0001-98 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	215,00
Secretaria da Saúde	15000000	9120005/2020	09/12/2020	01080011012200072113150000033903600	359.583.834-34 - WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	7.021,28
Secretaria de Administração	15000000	702001/2021	02/07/2021	01030010412200022025150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	450,00	8.910,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	702001/2021	02/07/2021	01060011212200052081150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	4.950,00	4.680,00
Secretaria da Saúde	15000000	701004/2021	02/07/2021	01080011012200072113150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	0,00	1.080,00
Secretaria da Saúde	16000000	702008/2021	02/07/2021	01080011012200072128160000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	0,00	1.440,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	702001/2021	02/07/2021	01090010412200082143150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	0,00	9.810,00
Secretaria de Administração	15000000	527006/2021	27/05/2021	01030010412200022036150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	1.660,00
Secretaria de Administração	15000000	727005/2021	27/07/2021	01030010412200022025150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	608,60	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	727003/2021	27/07/2021	01090010412200082143150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	427,80
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	727001/2021	27/07/2021	01140010412200022189150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.279,00	159,00
Secretaria da Saúde	16000000	104005/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	597.828.464-49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	4.559,36
Secretaria Mun. de Educação	15000000	108004/2021	08/01/2021	01060011212200052081150000033903600	610.117.464-68 - JOSÉ WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	654,44	0,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	1117002/2021	17/11/2021	01020010412200021003150000044905200	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	1.500,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	2010040/2020	02/01/2020	01080011030200072135160000033903600	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	8.579,60
Secretaria da Saúde	16000000	104011/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903600	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	1.554,32
Secretaria da Saúde	16000000	104014/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	5.123,70
Secretaria Mun. de Educação	15000000	905004/2021	05/09/2021	01060011212200051050150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	2.255,00
Secretaria da Saúde	16000000	104035/2021	04/01/2021	01080011030200072135160000033903900	70.318.621/0001-01 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.340,00
Secretaria da Saúde	16000000	1224003/2021	24/12/2021	01080011030200072135160000033903900	70.318.621/0001-01 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	408007/2021	08/04/2021	01080011012200072113150000033903600	721.977.304-87 - UMBELINA FERNANDES NUNES	0,80	0,00
Secretaria de Administração	15000000	301007/2021	01/03/2021	01030010412200022036150000033903900	73.807.711/0001-46 - LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	20.160,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903004/2021	03/09/2021	01140010412200022189150000033903600	779.611.104-53 - MARIA DO SOCORRO XAVIER OLIVEIRA	0,00	15.500,00
Secretaria de Administração	15000000	330002/2021	30/03/2021	01030010412200022025150000033903600	812.973.004-91 - JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ	0,00	2.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	24030001/2020	24/03/2020	01080011030200072135160000033903600	825.516.425-15 - LÚCIO RAVEL SILVA ANDRADE COSTA	0,00	39.652,78
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1130003/2021	30/11/2021	01060011212200052081150000033901400	877.546.904-97 - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	30040002/2020	30/04/2020	01030010412200022036150000033903900	95.836.771/0001-20 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.500,00
Secretaria de Administração	15000000	201001/2021	01/02/2021	01030010412200022025150000033909200	95.836.771/0001-20 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	102002/2023	02/01/2023	01020010412200022022150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.200,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	102007/2023	02/01/2023	01020010412200022019150000031901100	000052 - FOPAG SEGOV -EFETIVO	1.727,95	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	102012/2023	02/01/2023	01020010412200022027150000033903900	24..51.9.1/34/0-00 - AMORN - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO RIO GRANDE	0,00	1.600,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	102013/2023	02/01/2023	01020010412200022022150000033903900	04..19.6.6/45/0-00 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	204,90
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	102017/2023	02/01/2023	01020010412200022022150000033909200	23..89.5.2/14/0-00 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	102018/2023	02/01/2023	01020010412200022032150000033903900	23..89.5.2/14/0-00 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	69.500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	110001/2023	10/01/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	10.908,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	130004/2023	30/01/2023	01020010412200022022150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	420,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	201001/2023	01/02/2023	01020010412200022022150000033903900	00..63.9.2/99/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	23.890,80
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	203001/2023	03/02/2023	01020010412200022019150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	35.285,44	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	203002/2023	03/02/2023	01020010412200022022150000033903900	04..19.6.6/45/0-00 - IMPRENSA NACIONAL	9.989,93	20.820,30
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	209001/2023	09/02/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	11.880,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	209002/2023	09/02/2023	01020010412200012159150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,60	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	213001/2023	13/02/2023	01020010612200022034150000033903000	17..38.3.2/56/0-00 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA - ME	4.127,13	1.307,76
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	228001/2023	28/02/2023	01020010412200022022150000033903900	32..29.8.6/72/0-00 - CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO	0,00	31.294,63
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	301001/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	04.7.8.17./254--06 - FLAVIO EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA	3.960,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	301002/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	65.3.8.67./012--15 - FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ	3.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	301003/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	07.5.6.87./574--98 - CHARLYENE OLIVEIRA DE CARVALHO NASCIMENTO	3.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	301004/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	06.1.2.04./924--88 - JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	301005/2023	01/03/2023	01020010412200022019150000031901100	06.0.1.92./244--14 - VANESSA LOPES LEITE	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	301007/2023	01/03/2023	01020010412200022022150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	301010/2023	01/03/2023	01020010412200022022150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.327,50	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	302001/2023	02/03/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE	11.718,00	0,00

					ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP		
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	306001/2023	06/03/2023	01020010412200022022150000033903600	19.9.3.12./044--00 - FERNANDO CESAR REGO	570,00	3.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	316001/2023	16/03/2023	01020010412200022022150000033903900	27..25.5.7/48/0-00 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	8.700,00	8.920,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	324001/2023	24/03/2023	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	328001/2023	28/03/2023	01020010412200022022150000033903900	12..08.4.1/87/0-00 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	1.412,50	4.237,50
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	403002/2023	03/04/2023	01020010612200022034150000033903900	22..43.4.5/14/0-00 - C L ABREU JUNIOR LTDA	4.360,16	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	405002/2023	05/04/2023	01020010412200022022150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	692,75
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	412001/2023	12/04/2023	01020010412200022022150000033903600	81.2.9.73./004--91 - JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ	1.900,00	5.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	414001/2023	14/04/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.322,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	502007/2023	02/05/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.322,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	502009/2023	02/05/2023	01020010412200022022150000033903900	04..59.0.2/89/0-00 - ANA NERI DA SILVA	3.800,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	502013/2023	02/05/2023	01020010412200022022150000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	27.761,80	26.454,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	502014/2023	02/05/2023	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.518,13
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	503001/2023	03/05/2023	01020010412200022022150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	3.518,70	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	505002/2023	05/05/2023	01020010412200022022150000033903900	14..19.1.9/97/0-00 - PAULINHO CHAVES	2.387,00	22.174,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	510002/2023	10/05/2023	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	491,92	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	510003/2023	10/05/2023	01020010412200022022150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.700,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	511006/2023	11/05/2023	01020010412200022022150000044905200	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	2.599,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	516001/2023	16/05/2023	01020010412200012024150000033903900	30..54.9.7/66/0-00 - SEJA FÃ EIRELI	0,00	149.228,55
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	519001/2023	19/05/2023	01020010412200022022150000033903900	33..08.3.3/09/0-00 - VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI	1.500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	522003/2023	22/05/2023	01020010412200022023150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	390,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	523001/2023	23/05/2023	01020010412200022022150000033901400	85.5.1.12./263--00 - MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	600,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	601003/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	236,56	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	601004/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	223,64	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	601009/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903900	27..25.5.7/48/0-00 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	4.130,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	601010/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903900	29..85.6.0/88/0-00 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	1.090,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	601011/2023	01/06/2023	01020010412200022023150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.304,07	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	601012/2023	01/06/2023	01020010412200022022150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	896,80	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	606002/2023	06/06/2023	01020010412200022023150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	89,70	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	610001/2023	10/06/2023	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	128,29	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	613001/2023	13/06/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	621003/2023	21/06/2023	01020010412200022019150000031901100	85.5.1.12./263--00 - MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	626001/2023	26/06/2023	01020010412200022022150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0,00	714,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	629002/2023	29/06/2023	01020010412200022022150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	522,20
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	701001/2023	01/07/2023	01020010412200022025150000033903900	00..63.9.2/99/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	3.132,12
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	703013/2023	03/07/2023	01020010412200022022150000033504100	15..18.5.0/79/0-00 - CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO	7.020,96	28.083,84
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	703014/2023	03/07/2023	01020010412200022022150000033903900	50..06.4.5/02/0-00 - F7 PRODUCOES LTDA	2.916,00	2.916,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	703015/2023	03/07/2023	01020010612200022034150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	542,80
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	705001/2023	05/07/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	705012/2023	03/07/2023	01020010412200022022150000033504100	15..18.5.0/79/0-00 - CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO	0,00	3.318,43
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	714001/2023	14/07/2023	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	523,83	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	720005/2023	20/07/2023	01020010412200022022150000033903900	26..77.6.1/75/0-00 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	0,00	5.952,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	720006/2023	20/07/2023	01020010412200022022150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	344,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	727001/2023	27/07/2023	01020010412200022022150000033903000	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	819,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801009/2023	01/08/2023	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	96,09	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801012/2023	01/08/2023	01020010412200022022150000033903000	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	364,23	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	802001/2023	02/08/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	802012/2023	18/07/2023	01020010612200022034150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	9.062,70
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	803001/2023	03/08/2023	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.390,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	814001/2023	14/08/2023	01020010412200022022150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	25,50
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	814007/2023	14/08/2023	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	108,85	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	814011/2023	14/08/2023	01020010412200022022150000033903900	51..71.6.0/81/0-00 - E-CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSÓRIA - EMPRESA JUNIOR	5.000,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	816001/2023	16/08/2023	01020010412200022022150000033903900	04..01.6.8/54/0-00 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	0,00	18.600,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	816002/2023	16/08/2023	01020010412200022022150000033903900	04..01.6.8/54/0-00 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	1.550,00	12.400,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	831001/2023	31/08/2023	01020010412200022022150000033903900	27..07.0.5/37/0-00 - F R M L COSTA LTDA	26.400,00	6.600,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	901001/2023	01/09/2023	01020010412200022022150000033903900	27..07.0.5/37/0-00 - F R M L COSTA LTDA	7.065,00	158.805,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	901011/2023	01/09/2023	01020010412200022023150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.716,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	905001/2023	05/09/2023	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.862,38	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	905003/2023	05/09/2023	01020010412200022022150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	644,39	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	906001/2023	06/09/2023	01020010412200022022150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	1.190,24	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	911008/2023	11/09/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	15.840,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	914013/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	192,17	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	914014/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	65,40	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	914015/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	251,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	914016/2023	14/09/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	75,50	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	922001/2023	22/09/2023	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.149,27	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	926003/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.428,60
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	926004/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	98,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	926005/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	285,50	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	926006/2023	26/09/2023	01020010412200022022150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	225,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	927001/2023	27/09/2023	01020010412200022032150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	3.311,40	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01020010412200022022150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.000,00	18.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01020010412200022022150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	1.175,72	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004002/2023	04/10/2023	01020010412200022022150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.404,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004003/2023	04/10/2023	01020010412200022023150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.488,64	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01020010412200022032150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	430,03	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1006001/2023	06/10/2023	01020010412200022023150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.807,60	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1010007/2023	10/10/2023	01020010412200022023150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.435,26	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1010008/2023	10/10/2023	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	505,12	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1010009/2023	10/10/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	11.880,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1013007/2023	13/10/2023	01020010412200022022150000033901400	06.0.3.11./264--19 - PALOMA AUGUSTA VIDAL FERNANDES	700,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1015001/2023	15/10/2023	01020010412200022022150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.170,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01020010412200022022150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	4.464,04	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1017007/2023	17/10/2023	01020010412200022019150000031901100	12.6.2.66./674--04 - LUCAS EDUARDO RIBEIRO DE AGUIAR	800,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1017009/2023	17/10/2023	01020010412200022022150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	161,74	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	173,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1018003/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	142,75	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1018004/2023	18/10/2023	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.369,18	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1020001/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	69.0.9.47./134--20 - JOSÉ PEREIRA SOUSA	600,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1020002/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	03.5.1.93./444--83 - MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA	400,00	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1020003/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	81.4.1.85./154--34 - CLEILTON ALMEIDA DA SILVA	100,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1020004/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	78.5.7.65./044--72 - MARIA ALCILEIDE DA SILVA	500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1020005/2023	20/10/2023	01020010412200022019150000031901100	07.4.7.39./644--29 - WANDERSON QUEIROS VILELA	400,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1023008/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	132,95	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1023009/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	60,40	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1023010/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	105,20
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1023011/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	460,81	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1023012/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	404,50
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1023013/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	162,53	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1023014/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	270,70	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1023015/2023	23/10/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	96,65	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	336,48	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.187,86	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01020010412200022022150000033903900	22..91.8.7/38/0-00 - CORTEZ MEDEIROS ADVOGADOS	13.000,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101007/2023	01/11/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	14.520,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1103001/2023	03/11/2023	01020010412200022022150000033903900	22..43.4.5/14/0-00 - C L ABREU JUNIOR LTDA	0,00	4.580,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01020010412200022023150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.194,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	253,92	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	251,96
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01020010412200022023150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	188,10	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	139,30
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,05	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	349,65	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106009/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	125,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106010/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	279,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106011/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	45,30
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106012/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	166,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1106013/2023	06/11/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	115,60
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1107002/2023	07/11/2023	01020010412200012310150000033414100	33..86.3.3/35/0-00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	13.200,00	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1107005/2023	07/11/2023	01020010412200022022150000033901400	07.3.8.11./794--31 - ANDRE LUCAS MENDES GOMES	180,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1108001/2023	08/11/2023	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.390,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1109001/2023	09/11/2023	01020010412200022022150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	769,78	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01020010412200022022150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,05	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01020010412200022021150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01020010412200022022150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	356,28	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1128002/2023	28/11/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	219,10	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01020010412200022022150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	858,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1129002/2023	29/11/2023	01020010412200022021150000033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1.079,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1129003/2023	29/11/2023	01020010412200022021150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	3.776,50	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01020010412200022022150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	179,30	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01020010412200022022150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	8.091,76	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201004/2023	01/12/2023	01020010412200022021150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	903,66	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01020010412200022021150000033903000	10..32.5.6/17/0-00 - C DANTAS TEIXEIRA	2.269,48	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.502,85
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1204002/2023	04/12/2023	01020010412200022022150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	2.519,30
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01020010412200022022150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	175,44
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1211001/2023	11/12/2023	01020010412200022022150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.266,15
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1212004/2023	12/12/2023	01020010412200022022150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	444,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1212006/2023	12/12/2023	01020010412200022022150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	1.859,50
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1214001/2023	14/12/2023	01020010412200022022150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	886,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1218001/2023	18/12/2023	01020010412200022021150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.230,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1220004/2023	20/12/2023	01020010412200022019150000031901100	85.5.1.12./263--00 - MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA	700,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1228001/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	04.8.8.03./324--10 - LARISSA SILVA FERREIRA ALVES	480,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1228002/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	00.9.9.59./544--37 - EDCARLOS COSTA DE OLIVEIRA	400,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1228003/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	01.0.3.52./574--24 - GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA	400,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1228004/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	06.1.2.04./924--88 - JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES	400,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1228005/2023	28/12/2023	01020010412200022019150000031901100	05.3.0.77./494--14 - KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS	400,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1228006/2023	28/12/2023	01020010412200022022150000033903900	35..84.5.4/56/0-00 - A.ABREU NETO	0,00	4.000,00

Secretaria de Administração	15000000	102003/2023	02/01/2023	01030010412200012008150000033903900	34..02.8.3/16/0-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.760,29
Secretaria de Administração	15000000	102004/2023	02/01/2023	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	377,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	102007/2023	02/01/2023	01030010412200012008150000033903900	40..99.8.7/34/0-00 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	8.880,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	102009/2023	02/01/2023	01030010412200012042150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.470,13
Secretaria de Administração	15000000	103001/2023	03/01/2023	01030010412200012008150000033903600	06.1.3.70./254--97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	5.220,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	120001/2023	20/01/2023	01030010412200012008150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.479,58	47.176,21
Secretaria de Administração	15000000	201003/2023	01/02/2023	01030010412200012008150000033903500	29..85.6.0/88/0-00 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	4.360,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	202001/2023	02/02/2023	01030010412200012008150000033903900	43..06.3.4/95/0-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	5.265,54	0,00
Secretaria de Administração	15000000	203001/2023	03/02/2023	01030010412200012042150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.430,75	959,97
Secretaria de Administração	15000000	203002/2023	03/02/2023	01030010412200012008150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	14.576,63	0,00
Secretaria de Administração	15000000	210001/2023	10/02/2023	01030010412200012008150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	747,19	0,00
Secretaria de Administração	15000000	215001/2023	15/02/2023	01030010412200012008150000044905200	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	222001/2023	22/02/2023	01030010412200012008150000033903900	12..08.4.1/87/0-00 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	7.700,00
Secretaria de Administração	15000000	301002/2023	01/03/2023	01030010412200012008150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	35,40	0,00
Secretaria de Administração	15000000	502002/2023	02/05/2023	01030010412200012008150000033903500	29..85.6.0/88/0-00 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	502005/2023	02/05/2023	01030010412200012008150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	892,32
Secretaria de Administração	15000000	503002/2023	03/05/2023	01030010412200012008150000044905200	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	5.398,00
Secretaria de Administração	15000000	510001/2023	10/05/2023	01030010412200012008150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	399,80	0,00
Secretaria de Administração	15000000	511001/2023	11/05/2023	01030010412200012008150000044905200	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	2.799,00
Secretaria de Administração	15000000	601001/2023	01/06/2023	01030010412200012008150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	68,40	0,00
Secretaria de Administração	15000000	601002/2023	01/06/2023	01030010412200012008150000033903900	40..99.8.7/34/0-00 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	10.510,09	0,00
Secretaria de Administração	15000000	602001/2023	02/06/2023	01030010412200012008150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.500,00	2.500,00
Secretaria de Administração	15000000	610001/2023	10/06/2023	01030010412200012008150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	137,13	0,00
Secretaria de Administração	15000000	610002/2023	10/06/2023	01030010412200012008150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	182,90	0,00
Secretaria de Administração	15000000	612001/2023	12/06/2023	01030010412200012008150000033903900	14..76.9.2/45/0-00 - A AMARO F DA SILVA - ME	2.023,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	629001/2023	29/06/2023	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	264,80
Secretaria de Administração	15000000	714001/2023	14/07/2023	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	220,95	0,00
Secretaria de Administração	15000000	726001/2023	26/07/2023	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	459,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	727002/2023	27/07/2023	01030010412200012008150000033903000	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	159,00
Secretaria de Administração	15000000	801002/2023	01/08/2023	01030010412200012008150000033903900	34..02.8.3/16/0-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.775,18	13.224,82
Secretaria de Administração	15000000	801004/2023	01/08/2023	01030010412200012008150000033903000	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA	367,48	0,00

					GESTAO PUBLICA LTDA.		
Secretaria de Administração	15000000	801006/2023	01/08/2023	01030010412200012008150000033903600	06.1.3.70./254--97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	3.420,00	1.800,00
Secretaria de Administração	15000000	823002/2023	23/08/2023	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.048,64	0,00
Secretaria de Administração	15000000	906001/2023	06/09/2023	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	940,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	912001/2023	12/09/2023	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.015,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	912003/2023	12/09/2023	01030010412200012008150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	182,72
Secretaria de Administração	15000000	926001/2023	26/09/2023	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	176,61	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1001002/2023	01/10/2023	01030010412200012008150000033903900	43..06.3.4/95/0-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	5.265,54	5.373,00
Secretaria de Administração	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01030010412200012008150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	7.500,00
Secretaria de Administração	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	62,05	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	164,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1018003/2023	18/10/2023	01030010412200012008150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	816,31	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01030010412200012008150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	125,50	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01030010412200012008150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	90,60	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1030001/2023	30/10/2023	01030010412200012008150000031901100	04.7.8.17./254--06 - FLAVIO EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA	840,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	310,78	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01030010412200012008150000033903600	06.1.3.70./254--97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	0,00	1.800,00
Secretaria de Administração	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	208,18	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	29,64	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	227,44	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	99,50
Secretaria de Administração	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	276,15	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	251,96
Secretaria de Administração	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
Secretaria de Administração	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01030010412200012008150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	86,70
Secretaria de Administração	15000000	1109001/2023	09/11/2023	01030010412200012008150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	1.006,64	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1112001/2023	12/11/2023	01030010412200012008150000033903900	43..06.3.4/95/0-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	0,00	9.552,00
Secretaria de Administração	15000000	1113002/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	456,24	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1113003/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	4.594,25
Secretaria de Administração	15000000	1113005/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	529,53	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1113006/2023	13/11/2023	01030010412200012008150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS	276,15	0,00

					LTDA		
Secretaria de Administração	15000000	1120005/2023	20/11/2023	01030010412200012008150000044905200	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	3.720,00
Secretaria de Administração	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01030010412200012008150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	212,48
Secretaria de Administração	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01030010412200012008150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	177,40	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01030010412200012042150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	907,44
Secretaria de Administração	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01030010412200012008150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.750,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1201004/2023	01/12/2023	01030010412200012008150000033903900	29..85.6.0/88/0-00 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01030010412200012008150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	412,41
Secretaria de Administração	15000000	1206001/2023	06/12/2023	01030010412200012008150000033903600	06.1.3.70./254--97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	2.137,50	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1222001/2023	22/12/2023	01030010412200012008150000033903900	02.0.2.53./104--04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	788,92	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	102003/2023	02/01/2023	01040010412200012060150000033504100	08..35.0.2/41/0-00 - Fundação Guimarães Duque - FGD	11.050,81	77.355,67
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	203001/2023	03/02/2023	01040010412200012060150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.068,80	1.477,14
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	203003/2023	03/02/2023	01040010412200012060150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	11.722,28	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228001/2023	28/02/2023	01040010412200012060150000033903900	30..72.9.9/98/0-00 - D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	5.920,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228002/2023	28/02/2023	01040010412200012060150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	0,00	4.866,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228003/2023	28/02/2023	01040011545200012055150000033903000	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	4.990,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228004/2023	28/02/2023	01040011545200012055150000033903000	30..06.2.8/80/0-00 - G. M. VIDAL DE QUEIROZ	0,00	4.200,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	228005/2023	28/02/2023	01040011545200012055150000033903000	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	8.030,50
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	301002/2023	01/03/2023	01040010412200012060150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	177,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328001/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	662,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328002/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	1.054,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328003/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	4.935,10
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328004/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	30..72.9.9/98/0-00 - D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	14.899,10
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	328005/2023	28/03/2023	01040011545200012055150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	16.857,42
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	405001/2023	05/04/2023	01040010412200012060150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,54
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502001/2023	02/05/2023	01040010412200012060150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	88,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502006/2023	02/05/2023	01040010412200012060150000033504100	69..12.7.6/11/0-00 - PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	74.830,05	62.434,09
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	517001/2023	17/05/2023	01040010412200012060150000044905200	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	3.600,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	523002/2023	23/05/2023	01040010412200012060150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	180,97

Secretaria do Meio Ambiente	15000000	601002/2023	01/06/2023	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	68,40	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	601004/2023	01/06/2023	01040010412200012060150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	247,80	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	610001/2023	10/06/2023	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	128,29	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	613001/2023	13/06/2023	01040010412200012063150000033903000	30..72.9.9/98/0-00 - D. A. DANTAS MENDONCA	227,24	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	619001/2023	19/06/2023	01040010412200012060150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	2.173,97	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	630001/2023	30/06/2023	01040011854200142351150000033903900	02..82.3.3/35/0-00 - M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	559.243,74
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	703002/2023	03/07/2023	01040010412200012060150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	59,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	713002/2023	13/07/2023	01040010412200012059150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	2.825,68	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	714001/2023	14/07/2023	01040010412200012060150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	339,61	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	714002/2023	14/07/2023	01040010412200012060150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	232,10
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801003/2023	01/08/2023	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	66,55	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	816001/2023	16/08/2023	01040010412200012060150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	18,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	912001/2023	12/09/2023	01040010412200012060150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	156,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914003/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	75,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914004/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	181,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914005/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	65,40	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	914007/2023	14/09/2023	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	162,53	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	926001/2023	26/09/2023	01040010412200012059150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	2.860,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	926002/2023	26/09/2023	01040010412200012060150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	644,60
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	927001/2023	27/09/2023	01040010412200012060150000033903900	17..49.5.3/47/0-00 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.715,20	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01040010412200012060150000033903900	17..49.5.3/47/0-00 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.715,20	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01040010412200012060150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	235,15	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1010001/2023	10/10/2023	01040010412200012060150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	582,10	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1017002/2023	17/10/2023	01040010412200012060150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,35	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01040010412200012060150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	268,16	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	251,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	74,30	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	197,90
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	252,93	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023005/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	112,80	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1023006/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	96,09	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	324,59	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	73,41	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	29,64	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	151,12	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	27,86
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	15,10
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01040010412200012060150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	124,50
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01040010412200012060150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	94,68	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1120001/2023	23/10/2023	01040010412200012060150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.600,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1120002/2023	20/11/2023	01040010412200012060150000044905200	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	862,76
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01040010412200012060150000033901400	06.1.6.10./073--63 - MAILODOVINC DE SOUSA PEREIRA	120,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01040010412200012060150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	195,17	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01040010412200012059150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.717,85	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1220002/2023	20/12/2023	01040010412200012060150000033901400	06.1.6.10./073--63 - MAILODOVINC DE SOUSA PEREIRA	60,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	104001/2023	04/01/2023	01050010412200012117150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	8.877,63
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	127001/2023	09/01/2023	01050010412200012117150000033903900	15..38.1.5/65/0-00 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	0,00	53.600,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	203001/2023	03/02/2023	01050010412200012119150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	418,54
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	203003/2023	03/02/2023	01050010412200012116150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	12.937,90	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	208001/2023	08/02/2023	01050010412200012117150000033903900	08..69.3.8/22/0-00 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RN	0,00	1.848,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	301008/2023	01/03/2023	01050010412200012117150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	123,90	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	324001/2023	24/03/2023	01050010412200012117150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	405001/2023	05/04/2023	01050010412200012117150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	3.877,28
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	417001/2023	17/04/2023	01050010412200012117150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502001/2023	02/05/2023	01050010412200012117150000033903900	11..49.5.4/29/0-00 - J P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.500,00	1.633,34
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502002/2023	02/05/2023	01050010412200012117150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	188,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	518001/2023	18/05/2023	01050010412200012117150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	4.125,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	601007/2023	01/06/2023	01050010412200012117150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	277,30	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	610001/2023	10/06/2023	01050010412200012117150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	167,41	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	703004/2023	03/07/2023	01050010412200012117150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	123,90
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	713001/2023	13/07/2023	01050010412200012117150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	0,00	19.000,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	714001/2023	14/07/2023	01050010412200012117150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	246,28	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801005/2023	01/08/2023	01050010412200012117150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	125,73	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801008/2023	01/08/2023	01050010412200012117150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	16.530,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801009/2023	01/08/2023	01050010412200012118150000033903900	05..34.0.6/39/0-00 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.663,96	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	810001/2023	10/08/2023	01050010412200012117150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.638,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	901005/2023	01/09/2023	01050010412200012117150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.250,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	905001/2023	05/09/2023	01050010412200012117150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.462,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	914002/2023	14/09/2023	01050010412200012117150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	169,69	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	914003/2023	14/09/2023	01050010412200012117150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	150,40	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	914004/2023	14/09/2023	01050010412200012117150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	90,60	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	922001/2023	22/09/2023	01050010412200012117150000033903900	11..10.6.2/45/0-00 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	15.200,00	16.000,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	926001/2023	26/09/2023	01050010412200012117150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	330,85
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1001003/2023	01/10/2023	01050010412200012117150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	955,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1002003/2023	02/10/2023	01050010412200012117150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1002005/2023	02/10/2023	01050010412200012117150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	352,72	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01050010412200012117150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	249,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	153,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	171,30	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	148,60	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	157,80
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023005/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	466,39	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1023006/2023	23/10/2023	01050010412200012117150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	192,17	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01050010412200012117150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	635,37	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101007/2023	01/11/2023	01050010412200012117150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	119,16	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	186,64	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	39,80
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01050010412200012117150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	83,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01050010412200012117150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1120001/2023	20/11/2023	01050010412200012117150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	242,86	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01050010412200012117150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.054,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1127001/2023	27/11/2023	01050010412200012117150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	750,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01050010412200012118150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.290,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01050010412200012117150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	166,25	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01050010412200012117150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.390,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.548,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000033903000	10..32.5.6/17/0-00 - C DANTAS TEIXEIRA	27.687,27	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01050010412200012118150000033903900	17..35.8.0/27/0-00 - Naurembergue Jose dos Santos ME	0,00	13.500,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01050010412200012117150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.540,50
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1204001/2023	04/12/2023	01050010412200012117150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.443,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1220001/2023	20/12/2023	01050010412200012118150000033903900	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.510,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1220003/2023	20/12/2023	01050010412200012118150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.060,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	102001/2023	02/01/2023	01060011212200012067150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	12.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	102003/2023	02/01/2023	01060011212200012067150000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	102006/2023	02/01/2023	01060011212200012065150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.990,03
Secretaria Mun. de Educação	15000000	118001/2023	18/01/2023	01060011212200012071150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	109,20
Secretaria Mun. de Educação	15000000	118003/2023	18/01/2023	01060011212200012071150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	265,82
Secretaria Mun. de Educação	15000000	119001/2023	19/01/2023	01060011212200012065150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	2.200,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	201003/2023	01/02/2023	01060011212200012071150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	5.466,60	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	203001/2023	03/02/2023	01060011212200012065150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	948,28	672,90
Secretaria Mun. de Educação	15000000	203005/2023	03/02/2023	01060011212200012067150000033903200	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	26.028,60	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	203007/2023	03/02/2023	01060011212200012065150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.237,15	14.568,33
Secretaria Mun. de Educação	15000000	206016/2023	06/02/2023	01060011236100032076150000033901900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	13.125,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	209001/2023	09/02/2023	01060011212200012065150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	880,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	213005/2023	13/02/2023	01060011212200012065150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.460,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	215001/2023	15/02/2023	01060011212200012067150000033903900	08..38.2.9/62/0-00 - PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,95
Secretaria Mun. de Educação	15000000	216001/2023	16/02/2023	01060011212200012067150000033903000	43..39.2.9/83/0-00 - UNICA SANEANTES LTDA	0,00	986,02
Secretaria Mun. de Educação	15000000	227001/2023	27/02/2023	01060011212200012067150000044905200	35..45.8.9/53/0-00 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.810,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	301013/2023	01/03/2023	01060011212200012067150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	997,10
Secretaria Mun. de Educação	15000000	324001/2023	24/03/2023	01060011212200012067150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	403008/2023	03/04/2023	01060011236100032076150000033901900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE	0,00	625,00

					QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407		
Secretaria Mun. de Educação	15000000	405004/2023	05/04/2023	01060011212200012066150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	20,85
Secretaria Mun. de Educação	15000000	417002/2023	17/04/2023	01060011212200012067150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	657,80
Secretaria Mun. de Educação	15000000	502004/2023	02/05/2023	01060011212200012067150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	2.743,50	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	502005/2023	02/05/2023	01060011212200012067150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,51
Secretaria Mun. de Educação	15000000	511004/2023	11/05/2023	01060011212200012067150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.203,22	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	522005/2023	22/05/2023	01060011212200012067150000033903000	01..97.3.8/06/0-00 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	0,00	116,50
Secretaria Mun. de Educação	15000000	523003/2023	23/05/2023	01060011212200012066150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	27,37
Secretaria Mun. de Educação	15000000	524006/2023	24/05/2023	01060011212200012066150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	1.250,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	714006/2023	14/07/2023	01060011236100032074150000033903000	36..71.3.2/90/0-00 - G. W. DA SILVA	2.039,89	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	714007/2023	14/07/2023	01060011236500042081150000033903000	36..71.3.2/90/0-00 - G. W. DA SILVA	1.809,73	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	718005/2023	18/07/2023	01060011212200012067150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.006,15	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	726002/2023	26/07/2023	01060011236500042081150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	726003/2023	26/07/2023	01060011236100032074150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
Secretaria Mun. de Educação	15000000	809002/2023	09/08/2023	01060011236100032074150000033903000	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	6.450,73	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	809003/2023	09/08/2023	01060011236500042088150000033903000	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	2.585,62	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	809004/2023	09/08/2023	01060011236500042081150000033903000	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	5.726,20	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	809005/2023	09/08/2023	01060011236600042093150000033903000	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	162,44	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901001/2023	01/09/2023	01060011212200012067150000033903900	27..32.7.1/99/0-00 - F DAS CHAGAS DE QUEIROZ NEGREIROS	6.002,50	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	911003/2023	11/09/2023	01060011236100032074150000033903000	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	7.685,69	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	918002/2023	18/09/2023	01060011212200012067150000033903000	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	819,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	921003/2023	21/09/2023	01060011236100032075150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	921004/2023	21/09/2023	01060011236500042089150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	921005/2023	21/09/2023	01060011236100032075150000033903900	13..39.3.5/57/0-00 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922001/2023	22/09/2023	01060011212200012069150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.461,76	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	925002/2023	25/09/2023	01060011212200182106150000033903100	08.8.0.98./054--02 - ALCIVAN MARCELO DE MORAIS	1.800,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	927002/2023	27/09/2023	01060011212200012067150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	2.367,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	928001/2023	28/09/2023	01060011212200012067150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	6.276,50	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	929003/2023	29/09/2023	01060011236600042093150000033903000	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	783,31	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01060011212200012067150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	3.500,00	28.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01060011212200182106150000033903100	08.8.0.98./054--02 - ALCIVAN MARCELO DE MORAIS	1.500,00	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	1009002/2023	09/10/2023	01060011212200012067150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	547,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1009004/2023	09/10/2023	01060011212200182106150000033903100	08.8.0.98./054--02 - ALCIVAN MARCELO DE MORAIS	800,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1019001/2023	19/10/2023	01060011212200012067150000033903600	07.7.1.85./664--47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	3.325,00	31.500,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021001/2023	21/10/2023	01060011236100032075150000033903900	13..39.3.5/57/0-00 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021002/2023	21/10/2023	01060011236100032075150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1021003/2023	21/10/2023	01060011236500042089150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01060011212200012067150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.505,54	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01060011212200012318150000031909400	53.5.7.12./074--91 - FRANCISCA WILMA FREITAS	15.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01060011212200012318150000031909400	28.2.3.25./854--04 - JOANA DARC BATISTA PONTES NUNES	15.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01060011212200012067150000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	147,50
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113004/2023	13/11/2023	01060011236100032075150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113005/2023	13/11/2023	01060011236500042089150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	29.277,49	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1113006/2023	13/11/2023	01060011236100032075150000033903900	13..39.3.5/57/0-00 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	11.599,72	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1116008/2023	16/11/2023	01060011236100031077150000044905100	07..16.1.6/61/0-00 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	10.633,51	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1127006/2023	27/11/2023	01060011212200012067150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	590,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01060011212200012066150000033903900	10..41.3.9/82/0-00 - M E SARMENTO VIDAL	0,00	5.994,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01060011212200012069150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.568,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201010/2023	01/12/2023	01060011212200012066150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.258,64	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201011/2023	01/12/2023	01060011212200012067150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	4.614,03
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201012/2023	01/12/2023	01060011212200012067150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.740,51
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01060011212200012067150000033903900	11..85.9.9/73/0-00 - JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS	1.253,05	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1206007/2023	06/12/2023	01060011212200012067150000033903500	35..54.2.6/12/0-00 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211001/2023	11/12/2023	01060011212200012067150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	5.816,99	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01060011236100032075150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	12.350,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211003/2023	11/12/2023	01060011212200012066150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.945,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211004/2023	11/12/2023	01060011236100032075150000033903900	13..39.3.5/57/0-00 - METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA-ME	6.403,30	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211005/2023	11/12/2023	01060011236500042089150000033903900	23..33.0.8/96/0-00 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	28.381,25	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1211006/2023	11/12/2023	01060011212200182106150000033903100	87.7.6.30./014--53 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA	1.740,00	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	1215001/2023	15/12/2023	01060011212200012066150000033903900	61..19.8.1/64/0-00 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	1.994,11
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1220001/2023	20/12/2023	01060011212200012065150000033903900	22..81.9.4/09/0-00 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.524,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	502007/2023	02/05/2023	01060011236100032300155000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	5.219,30	10.988,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	511002/2023	11/05/2023	01060011236100032300155000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	138,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	602010/2023	02/06/2023	01060011236100032300155000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	6,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	728001/2023	28/07/2023	01060011236100032300155000033903900	23..15.3.9/98/0-00 - BESCHE	3.000,00	18.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	911004/2023	11/09/2023	01060011236100032300155000033903000	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	564,72	1.192,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	927001/2023	27/09/2023	01060011236100032300155000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.975,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1120002/2023	20/11/2023	01060011236100032300155000033903900	22..81.9.4/09/0-00 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.291,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127001/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	4.341,65
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127002/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	11.494,26	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127003/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	36..69.2.1/04/0-00 - LS SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.677,32
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127004/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	43..39.2.9/83/0-00 - UNICA SANEANTES LTDA	0,00	1.785,81
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1127005/2023	27/11/2023	01060011236100032300155000033903000	47..85.7.0/03/0-00 - ALLAN KARDEC VARELA 87778769468	0,00	4.377,50
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1201002/2023	01/12/2023	01060011236100032300155000033903900	22..81.9.4/09/0-00 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.308,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1205002/2023	05/12/2023	01060011236100032300155000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	6.328,18	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1211007/2023	11/12/2023	01060011236100032300155000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	30.210,91
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1215002/2023	15/12/2023	01060011236100032300155000033903900	22..81.9.4/09/0-00 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.257,20	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	1218001/2023	18/12/2023	01060011236100032300155000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	7.742,16	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	1009008/2023	09/10/2023	01060011236100032335155100033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.208,19	130,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	327003/2023	27/03/2023	01060011236100032074155200033903000	00..64.2.0/03/0-00 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	0,00	699,83
Secretaria Mun. de Educação	15520000	327004/2023	27/03/2023	01060011236500042081155200033903000	00..64.2.0/03/0-00 - D G DE ALMEIDA DIOGENES	0,00	1.131,64
Secretaria Mun. de Educação	15520000	522001/2023	22/05/2023	01060011236500042081155200033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
Secretaria Mun. de Educação	15520000	522003/2023	22/05/2023	01060011236500042088155200033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
Secretaria Mun. de Educação	15520000	526003/2023	26/05/2023	01060011236100032074155200033903000	36..71.3.2/90/0-00 - G. W. DA SILVA	1.617,03	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	714005/2023	14/07/2023	01060011236500042088155200033903000	36..71.3.2/90/0-00 - G. W. DA SILVA	512,45	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	810002/2023	10/08/2023	01060011236100032074155200033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	0,01
Secretaria Mun. de Educação	15520000	824001/2023	24/08/2023	01060011236500042081155200033903000	00.9.1.21./814--43 - FRANCISCO GUIMARÃES MARINHO	0,00	0,01
Secretaria Mun. de Educação	15520000	911001/2023	11/09/2023	01060011236500042088155200033903000	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	2.563,78	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15520000	911002/2023	11/09/2023	01060011236500042081155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	6.142,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	929001/2023	29/09/2023	01060011236500042088155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	2.784,71	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	929002/2023	29/09/2023	01060011236500042081155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	5.869,58	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	929004/2023	29/09/2023	01060011236100032074155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	4.738,08	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1002005/2023	02/10/2023	01060011236500042081155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.014,03	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1002006/2023	02/10/2023	01060011236500042088155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.105,61	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023001/2023	23/10/2023	01060011236500042081155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	3.373,95	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023002/2023	23/10/2023	01060011236100032074155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.031,27	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1023003/2023	23/10/2023	01060011236500042088155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.258,60	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1030002/2023	30/10/2023	01060011236500042081155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.989,23	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1030003/2023	30/10/2023	01060011236100032074155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.339,52	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031001/2023	31/10/2023	01060011236500042088155200003390300 0	24..91.3.6/57/0-00 - L P MENDONCA SOBRINHO	545,60	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031002/2023	31/10/2023	01060011236500042081155200003390300 0	24..91.3.6/57/0-00 - L P MENDONCA SOBRINHO	598,61	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1031003/2023	31/10/2023	01060011236100032074155200003390300 0	24..91.3.6/57/0-00 - L P MENDONCA SOBRINHO	1.221,27	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106001/2023	06/11/2023	01060011236500042088155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	1.737,87	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106002/2023	06/11/2023	01060011236500042081155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	6.663,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1106003/2023	06/11/2023	01060011236100032074155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	4.268,13	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113001/2023	13/11/2023	01060011236500042081155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.168,47	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113002/2023	13/11/2023	01060011236500042088155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.778,82	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1113003/2023	13/11/2023	01060011236100032074155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	11.085,68	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1117001/2023	17/11/2023	01060011236500042088155200003390300 0	00.9.1.21./814--43 - FRANCISCO GUIMARÃES MARINHO	0,01	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127007/2023	27/11/2023	01060011236100032074155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	3.928,60	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127008/2023	27/11/2023	01060011236500042081155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	4.781,62	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127009/2023	27/11/2023	01060011236500042088155200003390300 0	29..54.1.6/60/0-00 - M C DA SILVA	1.088,87	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127010/2023	27/11/2023	01060011236500042081155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.033,30	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127011/2023	27/11/2023	01060011236500042088155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.265,35	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1127013/2023	27/11/2023	01060011236100032074155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.709,04	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204001/2023	04/12/2023	01060011236500042081155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.501,59	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204002/2023	04/12/2023	01060011236500042088155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.075,36	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15520000	1204003/2023	04/12/2023	01060011236100032074155200003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL	1.753,19	0,00

					LTDA		
Secretaria Mun. de Educação	17010000	123001/2023	23/01/2023	01060011212200011111170100004490520 0	35..45.8.9/53/0-00 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	590,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15400000	1206011/2023	06/12/2023	01060021236100032072154000003190110 0	000164 - FOLHA SUPLEMENTAR - FUNDEB SEDUC	3,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1025001/2023	25/10/2023	01060021236100032303154200004490520 0	50..60.5.7/06/0-00 - PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.047,88	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1116002/2023	16/11/2023	01060021236100032303154200004490520 0	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	19.566,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1117001/2023	17/11/2023	01060021236100032303154200004490520 0	28..70.6.4/88/0-00 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	18.117,78	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206001/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	44..46.0.3/06/0-00 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	15.190,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206002/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	04..67.9.1/19/0-00 - CRM COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.654,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206003/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	36..52.1.3/92/0-00 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	0,00	9.962,97
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206004/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29.077,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206005/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	48..27.7.4/17/0-00 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5.271,30	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206006/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	9.150,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206007/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	4.161,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206008/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	47..40.0.8/01/0-00 - WEB TECNOLOGIA LTDA	598,90	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206009/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	45..57.9.6/02/0-00 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	2.000,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1206010/2023	06/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	50..60.5.7/06/0-00 - PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.523,94	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1211002/2023	11/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	23.868,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1212001/2023	12/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	48..27.7.4/17/0-00 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2.662,80	0,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1213001/2023	13/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	33.813,00
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15420000	1227001/2023	27/12/2023	01060021236100032303154200004490520 0	06..19.8.5/97/0-00 - APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	134.100,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	102012/2023	02/01/2023	01070010412200012143150000003390300 0	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.660,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	104002/2023	04/01/2023	01070010412200012143150000003390300 0	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	3.740,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	131002/2023	31/01/2023	01070010412200012143150000003390300 0	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.639,48	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	201003/2023	01/02/2023	01070010412200012143150000003390300 0	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	16.590,65
Secretaria de Infraestrutura	15000000	201004/2023	01/02/2023	01070010412200012143150000003390390 0	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	10.620,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	202004/2023	02/02/2023	01070010412200012143150000003390390 0	11..97.8.0/20/0-00 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	0,00	4.100,00

Secretaria de Infraestrutura	15000000	203001/2023	03/02/2023	01070010412200012143150000033903900	08..02.5.9/34/0-00 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	193,24	53,82
Secretaria de Infraestrutura	15000000	203002/2023	03/02/2023	01070010412200012140150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.949,15	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	203003/2023	03/02/2023	01070010412200012143150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	24.170,36
Secretaria de Infraestrutura	15000000	301001/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.455,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	301006/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	413,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	301008/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.158,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	301009/2023	01/03/2023	01070010412200012143150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.177,29	33.432,51
Secretaria de Infraestrutura	15000000	307001/2023	07/03/2023	01070010412200012143150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	5.200,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	307002/2023	07/03/2023	01070010412200012143150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	11.300,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	401001/2023	01/04/2023	01070010412200012143150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	3.320,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	403005/2023	03/04/2023	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	13.275,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	405001/2023	05/04/2023	01070010412200012143150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	3.838,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	405002/2023	05/04/2023	01070010412200012143150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	541,70	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	412001/2023	12/04/2023	01070010412200012143150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.318,12	1.880,87
Secretaria de Infraestrutura	15000000	417001/2023	17/04/2023	01070010412200012143150000033903900	20..61.5.7/51/0-00 - LUIZ JOCA FEITOSA FILHO - ME	0,00	11.900,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	424001/2023	24/04/2023	01070010412200012143150000033903900	04..80.7.0/43/0-00 - F J DE O PEREIRA - ME	0,00	835,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	502002/2023	02/05/2023	01070010412200012143150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	177,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	502006/2023	02/05/2023	01070010412200012143150000033903000	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	3.823,10	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	503001/2023	03/05/2023	01070010412200012143150000033903000	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	3.710,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	505001/2023	05/05/2023	01070010412200012143150000033903000	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.309,28	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	519002/2023	19/05/2023	01070010412200012143150000033903000	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.794,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	522001/2023	22/05/2023	01070012575200022154150000033903900	23..93.5.3/71/0-00 - ANTONIO NILSON COSTA MENEZES-ME	0,00	19.250,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	601003/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	408,38	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	601006/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000033903000	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	955,68	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	601009/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	18.239,28	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	601010/2023	01/06/2023	01070010412200012143150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	436,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	610001/2023	10/06/2023	01070010412200012143150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	123,07	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	610002/2023	10/06/2023	01070010412200012143150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	67,04	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	703003/2023	03/07/2023	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.802,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	703005/2023	03/07/2023	01070010412200012143150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	171,10

Secretaria de Infraestrutura	15000000	712001/2023	12/07/2023	01070011545200022150150000033903000	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	789,80
Secretaria de Infraestrutura	15000000	714001/2023	14/07/2023	01070010412200012143150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	135,39
Secretaria de Infraestrutura	15000000	719001/2023	19/07/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	18.332,55	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801002/2023	01/08/2023	01070010412200012143150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801004/2023	01/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.158,58	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801007/2023	01/08/2023	01070012575100022151150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.017,25	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801008/2023	01/08/2023	01070010412200012143150000033903000	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	311,74	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801009/2023	01/08/2023	01070010412200012142150000033903900	05..34.0.6/39/0-00 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	477,37	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801010/2023	01/08/2023	01070010412200012142150000033903900	05..34.0.6/39/0-00 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.792,71	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801011/2023	01/08/2023	01070010412200012142150000033903900	05..34.0.6/39/0-00 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.183,39	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	802003/2023	02/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	32.873,25	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	809001/2023	09/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.094,40	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	810001/2023	10/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.495,82	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	814001/2023	14/08/2023	01070010412200012143150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	360,33	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	821002/2023	21/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	20.190,46	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	822001/2023	22/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	16.474,66	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	829002/2023	29/08/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	14.851,44	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901002/2023	01/09/2023	01070012575100022151150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	7.332,10	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901007/2023	01/09/2023	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.850,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	905002/2023	05/09/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	14.258,88	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	912004/2023	12/09/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.247,99	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	914001/2023	14/09/2023	01070010412200012143150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	133,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	914002/2023	14/09/2023	01070010412200012143150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	81,27	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	920002/2023	20/09/2023	01070010412200012143150000033903000	13..11.8.3/82/0-00 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	1.670,42	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	925001/2023	25/09/2023	01070011545200022150150000033903900	06..96.8.1/90/0-00 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	20.547,46	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	926004/2023	26/09/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.9.8/01/0-00 - ATEMAQ - COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	70,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001001/2023	01/10/2023	01070010412200012143150000033903900	08..02.5.9/34/0-00 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	96,62	55,56

Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.782,81	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002005/2023	02/10/2023	01070012575100022151150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	7.979,05	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1002006/2023	02/10/2023	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.850,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004002/2023	04/10/2023	01070010412200012143150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	669,29	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004003/2023	04/10/2023	01070010412200012141150000044903900	08..15.1.9/95/0-00 - BNB CLUBE DE PAU DOS FERROS	12.000,00	24.000,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1009001/2023	09/10/2023	01070010412200012143150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.002,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.033,63	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1017003/2023	17/10/2023	01070010412200012143150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01070010412200012143150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	72,03	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01070010412200012143150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	481,86	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01070010412200012143150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	100,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01070010412200012143150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	37,05	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01070010412200012143150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	192,85	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1030001/2023	30/10/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	8.748,17	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101002/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	15.253,61	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903900	08..02.5.9/34/0-00 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	423,60	1.249,02
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101004/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	635,37	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101005/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.844,07	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101006/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	376,20	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101007/2023	01/11/2023	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.995,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101010/2023	01/11/2023	01070012575100022151150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	8.410,35	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	59,28	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	147,81	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	259,31	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	39,80
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	236,70	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01070010412200012143150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1107001/2023	07/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	13.528,42	0,00

Secretaria de Infraestrutura	15000000	1108002/2023	08/11/2023	01070010412200012143150000033903000	14..14.8.9/01/0-00 - M H F DE FREITAS EIRELI	2.552,01	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01070010412200012143150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	587,88	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113002/2023	13/11/2023	01070010412200012143150000033903000	14..14.8.9/01/0-00 - M H F DE FREITAS EIRELI	10.784,96	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1113003/2023	13/11/2023	01070010412200012143150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,92	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1116001/2023	16/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	11.325,72	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1124001/2023	24/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	10.016,58	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01070010412200012143150000033903900	22..81.9.4/09/0-00 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.490,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.976,76	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903900	22..81.9.4/09/0-00 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	15.490,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903000	14..14.8.9/01/0-00 - M H F DE FREITAS EIRELI	3.112,21	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201004/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.140,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201005/2023	01/12/2023	01070012575100022151150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.881,70	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201006/2023	01/12/2023	01070010412200012142150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.189,33	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201007/2023	01/12/2023	01070010412200012142150000033903000	10..32.5.6/17/0-00 - C DANTAS TEIXEIRA	18.458,18	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201008/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	20.602,42
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201009/2023	01/12/2023	01070010412200012143150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	740,94
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1204001/2023	04/12/2023	01070010412200012143150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.400,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	12.007,23
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1205002/2023	05/12/2023	01070010412200012143150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	3.869,10
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1207001/2023	07/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	9.103,51
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	13.130,79
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1213001/2023	13/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	16.067,55
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1215001/2023	15/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	7.260,49
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1215002/2023	15/12/2023	01070010412200012143150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	4.920,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219001/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.769,70
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219004/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	4.716,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219006/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	2.123,64
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1219007/2023	19/12/2023	01070010412200012143150000033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.000,17

Secretaria de Infraestrutura	15000000	1221001/2023	21/12/2023	01070010412200012143150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.800,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1221002/2023	21/12/2023	01070010412200012143150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	0,00	13.402,67
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1222001/2023	22/12/2023	01070011545100021156150000044905100	27..40.0.8/53/0-00 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	7.215,27	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17000000	602001/2023	02/06/2023	01070011545100021156170000044905100	17..49.5.3/47/0-00 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,09
Secretaria de Infraestrutura	17000000	926001/2023	26/09/2023	01070011545100021156170000044905100	27..40.0.8/53/0-00 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	35.255,51	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17510000	1114002/2023	14/11/2023	01070012575100022151175100033903000	35..15.6.7/13/0-00 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.586,90	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17510000	1201001/2023	01/12/2023	01070012575100022151175100033903000	35..15.6.7/13/0-00 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.511,69	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	102085/2023	02/01/2023	01080011012200012163150000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,14
Secretaria da Saúde	15000000	113010/2023	13/01/2023	02080011030200082189150000033903900	12..12.0.2/72/0-00 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	60.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	118006/2023	18/01/2023	02080011012200012164150000033903600	14.3.8.75./224--53 - ADENILTON ALVES TEIXEIRA	15,60	2.461,67
Secretaria da Saúde	15000000	119002/2023	19/01/2023	02080011012200012190150000033903900	61..19.8.1/64/0-00 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	3.325,35
Secretaria da Saúde	15000000	120007/2023	06/02/2023	02080011012200012164150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.197,94
Secretaria da Saúde	15000000	120008/2023	06/02/2023	02080011012200012179150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.427,73
Secretaria da Saúde	15000000	203011/2023	03/02/2023	02080011030200082194150000033903000	12..30.5.3/87/0-00 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	459,96
Secretaria da Saúde	15000000	206001/2023	06/02/2023	02080011012200012164150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8.935,49	3.210,17
Secretaria da Saúde	15000000	206002/2023	06/02/2023	02080011012200012179150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.190,95	39.573,13
Secretaria da Saúde	15000000	215001/2023	15/02/2023	02080011030300072182150000033903000	02..80.0.1/22/0-00 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	3.120,00
Secretaria da Saúde	15000000	223009/2023	23/02/2023	02080011030200082188150000033903900	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	6.250,00
Secretaria da Saúde	15000000	227003/2023	27/02/2023	02080011030200082188150000033903900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	6.730,18
Secretaria da Saúde	15000000	303003/2023	03/03/2023	01080011012200012163150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	35,49
Secretaria da Saúde	15000000	307006/2023	07/03/2023	01080011012200012163150000033901400	03.3.0.42./524--28 - PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	180,00
Secretaria da Saúde	15000000	317017/2023	17/03/2023	02080011012200012164150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.200,00
Secretaria da Saúde	15000000	331002/2023	31/03/2023	01080011012200012163150000033903900	22..76.3.9/25/0-00 - CENTRO DE PRATICAS I. E C. EM SAUDE HUMANA JOSE GABRIEL EIRELI - ME	0,00	5.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	403030/2023	03/04/2023	02080011012200012190150000033903900	05..34.0.6/39/0-00 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24.057,72	58.508,82
Secretaria da Saúde	15000000	403059/2023	03/04/2023	01080011012200012163150000033903300	29..93.2.6/68/0-00 - UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	14.539,77	33.629,40
Secretaria da Saúde	15000000	410006/2023	10/04/2023	02080011012200012164150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.300,00
Secretaria da Saúde	15000000	411007/2023	11/04/2023	01080011030100072169150000044905200	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	5.967,00

Secretaria da Saúde	15000000	414013/2023	14/04/2023	02080011012200012164150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	7.723,00
Secretaria da Saúde	15000000	502033/2023	02/05/2023	01080011012200012163150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.011,90
Secretaria da Saúde	15000000	502035/2023	02/05/2023	01080011012200012163150000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.832,87	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	506001/2023	06/05/2023	01080011012200012163150000033903500	13..39.8.8/36/0-00 - F. GLERISTON VIEIRA	2.940,00	3.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	508005/2023	08/05/2023	01080011012200012163150000033901400	06.0.9.80./044--20 - JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	180,00
Secretaria da Saúde	15000000	508007/2023	08/05/2023	01080011012200012163150000033903900	27..00.3.1/03/0-00 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	8.036,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	508010/2023	08/05/2023	01080011012200012163150000033903900	10..78.6.5/17/0-00 - WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	703,36	391,70
Secretaria da Saúde	15000000	519009/2023	19/05/2023	02080011012200012179150000033903600	70.2.8.68./414--87 - TERCÍLIA MARIA BATALHA	0,00	1.500,00
Secretaria da Saúde	15000000	522002/2023	22/05/2023	01080011012200012163150000033901400	59.6.1.88./094--04 - MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	360,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	601038/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	2.436,70
Secretaria da Saúde	15000000	601047/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000033903500	22..67.5.3/31/0-00 - M Z SANTOS ME	4.214,00	4.300,00
Secretaria da Saúde	15000000	601050/2023	01/06/2023	01080011012200012163150000033903900	70..15.7.6/80/0-00 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	0,00	134,40
Secretaria da Saúde	15000000	605014/2023	05/06/2023	01080011012200012163150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	8.769,70	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	605015/2023	05/06/2023	02080011030100072200150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	898,40	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	605016/2023	05/06/2023	02080011030100072200150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	48,50
Secretaria da Saúde	15000000	606004/2023	06/06/2023	01080011012200012163150000033901400	00.8.1.83./704--67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	0,00	120,00
Secretaria da Saúde	15000000	626011/2023	26/06/2023	02080011012200012190150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	626012/2023	26/06/2023	02080011012200012190150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.760,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	703001/2023	03/07/2023	02080011012200012164150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.650,00
Secretaria da Saúde	15000000	703012/2023	03/07/2023	01080011012200012163150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	7.374,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	703034/2023	03/07/2023	01080011012200012163150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	778,80
Secretaria da Saúde	15000000	713002/2023	13/07/2023	01080011030100072169150000044905200	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	3.654,00
Secretaria da Saúde	15000000	720001/2023	20/07/2023	01080011012200012163150000033901400	05.0.9.59./944--37 - FLAUBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA	360,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	727006/2023	27/07/2023	01080011012200012163150000033901400	09.3.1.80./154--02 - ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO	120,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	801013/2023	01/08/2023	01080011012200012163150000033903000	07..83.5.4/42/0-00 - Only style Comercial de Produtos Eletrônicos	416,50	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	905031/2023	05/09/2023	01080011012200012163150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	10.522,62	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	915007/2023	15/09/2023	02080011012200012190150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	7.190,67	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	926013/2023	26/09/2023	02080011012200012190150000033903000	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	681,73	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1002005/2023	02/10/2023	01080011012200012163150000033901400	07.4.0.41./334--16 - FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA	180,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1002015/2023	02/10/2023	02080011030200082189150000033903900	10..70.0.2/91/0-00 - MEDICAL SAÚDE EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.827,69	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1006009/2023	06/10/2023	01080011012200012163150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.467,30	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1031008/2023	31/10/2023	02080011012200012168150000033901400	59.6.1.88./094--04 - MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	120,00	0,00

Secretaria da Saúde	15000000	1031009/2023	31/10/2023	02080011012200012168150000033901400	10.6.6.07./348--18 - LUCILA LACERDA DE LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101023/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000033903300	38..48.1.4/45/0-00 - ALCIVAM TURISMO	21.752,18	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101038/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000033903300	38..48.1.4/45/0-00 - ALCIVAM TURISMO	10.575,18	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101053/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.051,12	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101056/2023	01/11/2023	01080011012200012163150000033903900	32..61.9.9/14/0-00 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	67.210,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101061/2023	01/11/2023	02080011030200082187150000033504300	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	112.616,35
Secretaria da Saúde	15000000	1109016/2023	09/11/2023	01080011012200012163150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	81,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1109035/2023	09/11/2023	01080011012200012163150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	2.352,74
Secretaria da Saúde	15000000	1109036/2023	09/11/2023	01080011012200012163150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	191,25
Secretaria da Saúde	15000000	1120007/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000044905200	48..27.7.4/17/0-00 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2.339,84	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1120009/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000044905200	47..40.0.8/01/0-00 - WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	569,44
Secretaria da Saúde	15000000	1120010/2023	20/11/2023	01080011012200012163150000044905200	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	15.830,00
Secretaria da Saúde	15000000	1129006/2023	29/11/2023	01080011012200012163150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	2.939,30	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1129007/2023	29/11/2023	02080011012200012190150000033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	5.291,12	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1129008/2023	29/11/2023	02080011012200012190150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	10.028,30	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1130006/2023	30/11/2023	01080011012200012163150000033901400	23.4.9.63./803--06 - NORACY AMÉLIA DOS SANTOS	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201028/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000033903000	08..54.7.4/32/0-00 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	15.556,49	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201029/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000033903000	08..54.7.4/32/0-00 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	17.135,15	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201030/2023	01/12/2023	01080011012200012163150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.679,70
Secretaria da Saúde	15000000	1201039/2023	01/12/2023	02080011030200082191150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	176,44
Secretaria da Saúde	15000000	1201042/2023	01/12/2023	02080011030200082188150000033903900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	11.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201046/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000033903000	10..32.5.6/17/0-00 - C DANTAS TEIXEIRA	26.732,53	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201052/2023	01/12/2023	02080011012200012190150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	27.010,05	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201053/2023	01/12/2023	02080011030200082189150000033903900	39..79.5.8/25/0-00 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	0,00	82.276,71
Secretaria da Saúde	15000000	1201055/2023	01/12/2023	02080011030200082191150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	761,91
Secretaria da Saúde	15000000	1201058/2023	01/12/2023	01080011012200012163150000033903900	32..61.9.9/14/0-00 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	0,00	55.880,00
Secretaria da Saúde	15000000	1206007/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000033903000	12..30.5.3/87/0-00 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	4.936,59
Secretaria da Saúde	15000000	1206008/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000033903000	00..56.2.5/83/0-00 - Renylab Química e Farmacêutica Ltda	74,30	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1206009/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000033903000	03..13.4.9/44/0-00 - E J DA SILVA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	1.495,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1206010/2023	06/12/2023	02080011030200072195150000033903000	07..96.9.6/41/0-00 - Marq Tech Comercio e Serviços LTDA	0,00	2.473,02
Secretaria da Saúde	15000000	1211014/2023	11/12/2023	02080011030100072200150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	699,30

Secretaria da Saúde	15000000	1212011/2023	12/12/2023	02080011030100072200150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	495,89	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1214008/2023	14/12/2023	02080011012200012179150000033903600	72.1.9.77./304--87 - UMBELINA FERNANDES NUNES	0,00	2.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	1218045/2023	18/12/2023	02080011012200012179150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	880,00
Secretaria da Saúde	15000000	1219012/2023	19/12/2023	02080011012200012190150000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.198,80
Secretaria da Saúde	15000000	1219014/2023	19/12/2023	02080011012200012164150000033903900	10..63.2.2/20/0-00 - CERES CONSTRUCOES LTDA	40.299,26	47.713,27
Secretaria da Saúde	15000000	1219016/2023	19/12/2023	02080011012200012190150000033903000	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	0,00	1.110,00
Secretaria da Saúde	15000000	1219017/2023	19/12/2023	02080011012200012190150000033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.199,80
Secretaria da Saúde	15000000	1221009/2023	21/12/2023	02080011030300072182150000033903000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	15.657,50
Secretaria da Saúde	15000000	1221010/2023	21/12/2023	02080011030300072182150000033903000	29..89.4.0/43/0-00 - MULTIMED DENTAL EIRELI	0,00	23.958,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221011/2023	21/12/2023	02080011030300072182150000033903000	15..21.8.5/61/0-00 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.668,80
Secretaria da Saúde	15000000	1226001/2023	26/12/2023	01080011012200012163150000033903000	02..50.5.1/20/0-00 - ERICK GOMES SOUTO - EPP	1.610,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1226032/2023	26/12/2023	01080011012200012163150000033903000	44..57.0.0/04/0-00 - Maria da Conceição da Costa Moura	0,00	976,00
Secretaria da Saúde	15000000	1229001/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000033901400	00.8.1.83./704--67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1229002/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000033901400	00.8.1.83./704--67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1229003/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000033901400	00.8.5.09./434--00 - GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1229004/2023	29/12/2023	01080011012200012163150000033901400	27.5.9.33./378--71 - Damião Cristovam da Silva	180,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	102057/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	30..49.2.5/85/0-00 - A D DE S MAGALHÃES LTDA	0,00	9.305,20
Secretaria da Saúde	16000000	102064/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	07..54.1.0/74/0-00 - CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA - ME	3.583,40	16.632,46
Secretaria da Saúde	16000000	102065/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	17..21.2.0/49/0-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	15.036,00
Secretaria da Saúde	16000000	102069/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	07..35.0.4/06/0-00 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	8.530,00
Secretaria da Saúde	16000000	102074/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903000	05..53.6.3/27/0-00 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	142.500,00
Secretaria da Saúde	16000000	102076/2023	02/01/2023	02080011030100072173160000033903900	19..83.4.2/47/0-00 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	7.750,00
Secretaria da Saúde	16000000	102088/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	00.9.6.78./384--28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	4.006,86
Secretaria da Saúde	16000000	102089/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	08.7.9.39./524--90 - ANTONIO PADUA DA COSTA NETO	0,00	2.672,56
Secretaria da Saúde	16000000	102090/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	59.7.8.28./464--49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	13.039,10
Secretaria da Saúde	16000000	102091/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	00.8.2.90./624--67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	35.959,42
Secretaria da Saúde	16000000	102092/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	15.5.6.87./254--20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	251,99	2.889,50
Secretaria da Saúde	16000000	102093/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	27.9.9.90./334--72 - GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	12.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	102094/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	03.9.2.37./464--15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	5.891,48

Secretaria da Saúde	16000000	102095/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	02.1.9.28./644--26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	19.141,06
Secretaria da Saúde	16000000	102096/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	67.1.6.70./554--68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	11.755,25
Secretaria da Saúde	16000000	102097/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	13.2.4.75./574--15 - PIO X FERNANDES	0,00	9.430,19
Secretaria da Saúde	16000000	102098/2023	02/01/2023	02080011030200082188160000033903600	03.2.1.52./544--25 - MATEUS DAMIÃO PINTO	0,00	4.307,17
Secretaria da Saúde	16000000	102099/2023	02/01/2023	02080011030200082189160000033903900	28..90.6.8/84/0-00 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	202.636,23
Secretaria da Saúde	16000000	119011/2023	19/01/2023	01080011030100072169160000033903000	44..49.9.0/43/0-00 - FDG MEDICAL LTDA	0,00	41.945,45
Secretaria da Saúde	16000000	124006/2023	24/01/2023	02080011030200082189160000033903900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	70.683,00
Secretaria da Saúde	16000000	203007/2023	03/02/2023	02080011030200082194160000033903000	10..21.2.2/50/0-00 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.730,90
Secretaria da Saúde	16000000	203009/2023	03/02/2023	02080011030200082194160000033903000	12..30.5.3/87/0-00 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.412,26
Secretaria da Saúde	16000000	203010/2023	03/02/2023	01080011030100072169160000033903000	10..21.2.2/50/0-00 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.091,20
Secretaria da Saúde	16000000	215005/2023	15/02/2023	02080011030300072182160000033903000	32..17.3.7/78/0-00 - PN COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	750,00
Secretaria da Saúde	16000000	215008/2023	15/02/2023	02080011030300072182160000033903000	29..89.4.0/43/0-00 - MULTIMED DENTAL EIRELI	0,00	140,00
Secretaria da Saúde	16000000	227002/2023	27/02/2023	02080011030200082188160000033903900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	49.253,53
Secretaria da Saúde	16000000	301008/2023	01/03/2023	02080011030200082188160000033903600	00.9.0.78./384--05 - NÚBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	3.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	301036/2023	01/03/2023	02080011030200082189160000033903900	39..79.5.8/25/0-00 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	2.764,50	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	303009/2023	03/03/2023	02080011030200072195160000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.001,98
Secretaria da Saúde	16000000	403013/2023	03/04/2023	02080011030200082191160000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.612,05
Secretaria da Saúde	16000000	403014/2023	03/04/2023	02080011030200082191160000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	715,57
Secretaria da Saúde	16000000	428003/2023	28/04/2023	02080011030200082189160000033903900	44..61.0.0/78/0-00 - CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	23.400,00
Secretaria da Saúde	16000000	502005/2023	02/05/2023	02080011030200082188160000033903600	91.6.1.93./004--00 - IRAMI ARAUJO FILHO	0,00	41.740,84
Secretaria da Saúde	16000000	502034/2023	02/05/2023	01080011030100072169160000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	15.424,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	525007/2023	25/05/2023	02080011030200082188160000033903600	88.2.4.97./941--68 - YURI WAISE CORDEIRO	4.124,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	601032/2023	01/06/2023	02080011030500072184160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.174,40
Secretaria da Saúde	16000000	601054/2023	01/06/2023	02080011030200082188160000033903600	06.2.2.81./134--70 - HALLYSON LAZARO BATISTA	0,00	2.211,64
Secretaria da Saúde	16000000	623004/2023	23/06/2023	02080011030200082188160000033903600	00.9.9.96./154--75 - MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	1.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	628010/2023	28/06/2023	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.295,37
Secretaria da Saúde	16000000	703026/2023	03/07/2023	02080011030200082189160000033903900	35..33.7.0/40/0-00 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,60	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	711004/2023	11/07/2023	02080011030300072182160000033903000	94..38.9.4/00/0-00 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	17.160,00
Secretaria da Saúde	16000000	712001/2023	12/07/2023	02080011030200082193160000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA	3.931,00	3.431,60

					EIRELI		
Secretaria da Saúde	16000000	714001/2023	14/07/2023	02080011030200082189160000033903900	12..73.8.8/29/0-00 - CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	11.722,50
Secretaria da Saúde	16000000	731006/2023	31/07/2023	02080011030300072182160000033903000	07..05.5.2/80/0-00 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	1.906,00
Secretaria da Saúde	16000000	901006/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000033903900	09..24.0.8/22/0-00 - POLI SARMENTO	0,00	136.484,70
Secretaria da Saúde	16000000	901007/2023	01/09/2023	02080011030200082186160000033504300	70..03.1.3/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	54.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	901009/2023	01/09/2023	02080011030200082186160000033504300	70..03.1.3/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	1.649,00	10.002,32
Secretaria da Saúde	16000000	901039/2023	01/09/2023	02080011030200082188160000033903900	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	39.270,69
Secretaria da Saúde	16000000	901040/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000033903900	30..89.1.9/47/0-00 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	25.892,15
Secretaria da Saúde	16000000	901041/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000033903900	35..66.2.0/63/0-00 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	26.894,55
Secretaria da Saúde	16000000	901042/2023	01/09/2023	02080011030200082189160000033903900	01..38.8.9/10/0-00 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	18.229,50
Secretaria da Saúde	16000000	905020/2023	05/09/2023	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	567,86
Secretaria da Saúde	16000000	1002030/2023	02/10/2023	02080011030200082189160000033903900	03..63.0.9/59/0-00 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	11.580,18	88.267,49
Secretaria da Saúde	16000000	1002031/2023	02/10/2023	02080011030200082189160000033903900	05..53.6.3/27/0-00 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	142.345,50
Secretaria da Saúde	16000000	1004008/2023	04/10/2023	02080011030200082193160000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.090,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1009012/2023	09/10/2023	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	513,08	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1009035/2023	09/10/2023	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	259,00
Secretaria da Saúde	16000000	1011011/2023	11/10/2023	02080011030200082194160000033903000	29..89.4.0/43/0-00 - MULTIMED DENTAL EIRELI	0,00	1.769,50
Secretaria da Saúde	16000000	1011012/2023	11/10/2023	02080011030200082194160000033903000	71..50.5.5/64/0-00 - Emige Materiais Odontológicos Ltda	0,00	164,80
Secretaria da Saúde	16000000	1011013/2023	11/10/2023	02080011030200082194160000033903000	09..47.8.0/23/0-00 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	3.863,73	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1017010/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	835,87	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1017012/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	414,33	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1017013/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	205,20	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1017014/2023	17/10/2023	02080011030200082193160000033903000	05..90.9.4/73/0-00 - C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	0,00	151,50
Secretaria da Saúde	16000000	1018011/2023	18/10/2023	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	193,28	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101024/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	03..43.1.6/92/0-00 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	30.583,84
Secretaria da Saúde	16000000	1101027/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	01..49.3.6/68/0-00 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	33.235,79
Secretaria da Saúde	16000000	1101028/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	08..72.3.5/81/0-00 - ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR - ME	0,00	5.276,02

Secretaria da Saúde	16000000	1101029/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	07..70.1.4/17/0-00 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	8.087,90
Secretaria da Saúde	16000000	1101033/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	5.909,41	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101046/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	04..02.6.0/39/0-00 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2.100,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101058/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	25..00.7.3/92/0-00 - COELHO AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.833,50	18.967,43
Secretaria da Saúde	16000000	1101059/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	22..01.7.2/65/0-00 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	37.828,81
Secretaria da Saúde	16000000	1101060/2023	01/11/2023	02080011030200082188160000033903600	09.5.8.09./424--12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	5.435,31
Secretaria da Saúde	16000000	1101064/2023	01/11/2023	02080011030200082189160000033903900	70..31.8.6/21/0-00 - ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.450,00
Secretaria da Saúde	16000000	1109013/2023	09/11/2023	01080011030100072169160000033903000	42..24.1.1/89/0-00 - IVANI BATISTA NETO - ME	0,00	4.146,00
Secretaria da Saúde	16000000	1109033/2023	09/11/2023	02080011030200082193160000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.391,15
Secretaria da Saúde	16000000	1109034/2023	09/11/2023	02080011030200082193160000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	302,33	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1117016/2023	17/11/2023	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	732,60	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1122007/2023	22/11/2023	02080011030200082193160000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	512,39	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1127048/2023	27/11/2023	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	244,20	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201018/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000033903000	12..30.5.3/87/0-00 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.817,64	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201040/2023	01/12/2023	02080011030200082189160000033903900	30..89.1.9/47/0-00 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	15.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201044/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000033504300	70..03.1.3/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	15.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201057/2023	01/12/2023	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	552,21
Secretaria da Saúde	16000000	1201060/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000033504300	70..03.1.3/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	57.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201061/2023	01/12/2023	02080011030200082186160000033504300	70..03.1.3/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	255.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201062/2023	01/12/2023	02080011030200081192160000033903000	02..80.0.1/22/0-00 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	12.088,70
Secretaria da Saúde	16000000	1201063/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000033903900	35..66.2.6/67/0-00 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	0,00	9.720,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201064/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000033903000	35..66.2.6/67/0-00 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	0,00	21.814,70
Secretaria da Saúde	16000000	1201065/2023	01/12/2023	01080011030100072169160000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	10.490,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201067/2023	01/12/2023	02080011030200082188160000033903600	20.1.7.13./824--04 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA GÓIS	0,00	10,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201068/2023	01/12/2023	02080011030200082188160000033903600	06.6.7.37./864--26 - GUILHERME DE ALBUQUERQUE SOUZA MAIA	0,00	127,37
Secretaria da Saúde	16000000	1207010/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	656,73	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1207011/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.313,84	0,00

Secretaria da Saúde	16000000	1207013/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.097,32	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1207028/2023	07/12/2023	02080011030200082193160000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	835,87	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1211013/2023	11/12/2023	01080011030100072169160000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	3.035,08
Secretaria da Saúde	16000000	1212012/2023	12/12/2023	01080011030100072169160000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	2.635,00
Secretaria da Saúde	16000000	1219010/2023	19/12/2023	02080011012200012190160000033903000	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	2.699,50
Secretaria da Saúde	16000000	1219011/2023	19/12/2023	02080011012200012190160000033903900	18..89.3.2/60/0-00 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	0,00	1.000,17
Secretaria da Saúde	16000000	1228012/2023	28/12/2023	02080011030500072184160000031901100	000058 - FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS	28.115,76	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228014/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	66.4.5.35./344--87 - ANIBAL LOPES DE FREITAS	4.961,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228015/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	03.3.6.12./464--31 - JUDSON FERREIRA DA COSTA	15.721,46	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228016/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	05.1.5.44./114--71 - ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	8.174,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228017/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	00.8.2.90./624--67 - DANILO GOMES FERNANDES	5.744,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228018/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	09.5.8.09./424--12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	15.464,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228019/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	09.8.3.16./084--88 - ANDREY FREITAS DUARTE	4.124,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228020/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	07.7.0.82./094--80 - ENEAS PAULO BESSA NETO	17.084,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228021/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	05.0.1.77./784--97 - Brício K. B. Gonçalves	2.258,40	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228022/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	06.1.3.17./424--05 - HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V.DA CRUZ	4.124,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228023/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	02.6.9.05./154--66 - DIOGENES DE FIGUEIREDO MIRANDA	4.124,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228024/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	88.2.4.97./941--68 - YURI WAISE CORDEIRO	2.258,40	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228025/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	10.7.7.23./594--15 - FRANCISCO TADEU NUNES	13.034,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228026/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	08.1.8.63./124--47 - JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA	6.284,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228027/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	05.2.9.34./464--52 - HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	1.900,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228028/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	00.9.9.96./154--75 - MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	9.659,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228029/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	00.9.6.78./384--28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	3.551,73	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228030/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	00.7.8.11./974--06 - GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR	10.334,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228031/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	01.0.4.17./614--81 - NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	11.684,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228032/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	00.0.9.81./874--06 - JOANA DARC FERNANDES BRAGA	8.984,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228033/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	13.2.4.75./574--15 - PIO X FERNANDES	4.934,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228034/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	05.2.5.71./064--77 - ALECIO UMBUZEIRO BONFIM	6.284,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228035/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	10.1.9.22./854--75 - ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA	10.334,96	0,00

Secretaria da Saúde	16000000	1228036/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	03.5.6.13./944--18 - THIAGO CARLOS GONCALVES REGO	3.551,73	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228037/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	00.0.7.53./514--71 - MARCKSON ALECKSANDER VENANCIO DO RÊGO	11.684,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228038/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	01.2.6.91./674--80 - THAISA JACOME RODRIGUÊS SARMENTO	3.551,73	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228039/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	04.8.7.85./254--01 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	6.284,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228040/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	01.9.7.40./964--40 - FRANCISCO LUCIANO FERREIRA FERNANDES DE SOUZA	1.900,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228041/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	09.8.6.62./254--02 - ERIVAN TORRES JUNIOR	1.900,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228042/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	08.8.6.31./914--50 - ARON VICTOR CUSTODIO DE MESQUITA	1.900,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228043/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	08.5.1.21./204--28 - JESRRYEL DA SILVA LIMA	4.934,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228044/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	09.2.7.31./134--86 - FRANCISCO JAMES DA SILVA VIEIRA	6.284,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228045/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	00.0.9.32./083--08 - LORENA MARIA DE LUCENA NERY	3.551,73	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228046/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	02.5.4.61./334--97 - ISAURA FERREIRA DA COSTA	10.334,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228047/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	04.8.8.73./911--02 - SARAH DE OLIVEIRA ROSADO	4.934,96	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228048/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	01.7.1.62./404--17 - PAULO HENRIQUE DE BRITO	2.930,40	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228049/2023	28/12/2023	02080011030200082188160000033903600	06.4.9.66./384--54 - MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA	2.930,40	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1228050/2023	28/12/2023	02080011030200082189160000033903900	39..96.0.3/63/0-00 - CLÍNICA OESTE SAÚDE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	35.886,30
Secretaria da Saúde	16010000	224031/2023	24/02/2023	01080011030100072169160100004490 5200	24..23.7.1/68/0-00 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	13.200,00
Secretaria da Saúde	16050000	1026010/2023	26/10/2023	02080011030102002470160500003350 4300	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	65.174,57
Secretaria da Saúde	16050000	1101057/2023	01/11/2023	02080011030102002470160500003350 4300	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	60.662,61
Secretaria da Saúde	16050000	1229007/2023	29/12/2023	02080011030102002470160500003350 4300	05..30.9.6/09/0-00 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	155.630,78
Secretaria da Saúde	16310000	503021/2023	03/05/2023	01080011030100072169163100003390 3000	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	850,00
Secretaria da Saúde	16310000	509013/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390 3000	32..70.8.1/61/0-00 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.880,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	509014/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390 3000	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	2.212,80
Secretaria da Saúde	16310000	509015/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390 3000	08..67.4.7/52/0-00 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	16.444,00
Secretaria da Saúde	16310000	509016/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390 3000	10..53.8.4/76/0-00 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.938,80
Secretaria da Saúde	16310000	509017/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390 3000	94..38.9.4/00/0-00 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	24.670,00
Secretaria da Saúde	16310000	509019/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390 3000	40..78.7.1/52/0-00 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.440,00
Secretaria da Saúde	16310000	509020/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390 3000	02..80.0.1/22/0-00 - Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	0,00	4.020,00

Secretaria da Saúde	16310000	509021/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390300 0	15..21.8.5/61/0-00 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.763,40	313,60
Secretaria da Saúde	16310000	509022/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390300 0	07..05.5.2/80/0-00 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	2.836,00
Secretaria da Saúde	16310000	509023/2023	09/05/2023	02080011030300072182163100003390300 0	29..04.3.8/34/0-00 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.949,00
Secretaria da Saúde	16310000	522018/2023	22/05/2023	01080011030100072169163100003390300 0	12..30.5.3/87/0-00 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	8.026,98
Secretaria da Saúde	16310000	522020/2023	22/05/2023	01080011030100072169163100003390300 0	29..89.4.0/43/0-00 - MULTIMED DENTAL EIRELI	0,00	2.001,70
Secretaria da Saúde	16310000	606010/2023	06/06/2023	01080011030100072169163100003390390 0	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	5.535,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	614005/2023	14/06/2023	01080011030100072169163100003390300 0	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	873,35
Secretaria da Saúde	16310000	614007/2023	14/06/2023	01080011030100072169163100003390300 0	43..39.2.9/83/0-00 - UNICA SANEANTES LTDA	0,00	300,54
Secretaria da Saúde	16310000	628012/2023	28/06/2023	01080011030100072169163100003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.255,10
Secretaria da Saúde	16310000	731007/2023	31/07/2023	02080011030300072182163100003390300 0	08..67.4.7/52/0-00 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	18.361,72
Secretaria da Saúde	16310000	901016/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	1.110,51	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	901030/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	03..93.6.6/26/0-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.230,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	901031/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	09..56.0.2/67/0-00 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	645,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	901032/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	45..53.8.3/49/0-00 - ASSUNCAO LAVOR TECNOLOGIA LTDA	481,65	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	901038/2023	01/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	33..47.9.3/92/0-00 - WERNETECH INFORMATICA LTDA	214,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	905021/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	869,00
Secretaria da Saúde	16310000	905022/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	2.913,27
Secretaria da Saúde	16310000	905025/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	2.090,80	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	905026/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	850,00
Secretaria da Saúde	16310000	905027/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	2.640,60
Secretaria da Saúde	16310000	905028/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	33..37.9.1/54/0-00 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	741,00
Secretaria da Saúde	16310000	905032/2023	05/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	117,00
Secretaria da Saúde	16310000	918012/2023	18/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	869,00
Secretaria da Saúde	16310000	918013/2023	18/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	0,00	2.913,27
Secretaria da Saúde	16310000	918014/2023	18/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	425,60
Secretaria da Saúde	16310000	919007/2023	19/09/2023	02080011030300072182163100003390300 0	15..21.8.5/61/0-00 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	549,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	926008/2023	26/09/2023	02080011012200012190163100003390300 0	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	926009/2023	26/09/2023	02080011012200012190163100003390300 0	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	1.580,80	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	926010/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100003390300 0	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	1.780,72	0,00

Secretaria da Saúde	16310000	926012/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100003390300	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	490,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	926014/2023	26/09/2023	01080011030100072169163100003390300	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.390,38	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	927014/2023	27/09/2023	01080011030100072169163100003390300	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	350,50
Secretaria da Saúde	16310000	927015/2023	27/09/2023	01080011030100072169163100003390300	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	59,97
Secretaria da Saúde	16310000	1002020/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100003390300	35..33.7.0/40/0-00 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.804,35	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1002021/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.871,70	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1002022/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.581,64	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1002023/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.874,41	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1002024/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	351,75	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1002025/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.539,72	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1002026/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.439,70	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1002027/2023	02/10/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19.200,36	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1004007/2023	04/10/2023	02080011012200012190163100003390300	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1004010/2023	04/10/2023	01080011030100072169163100003390300	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.712,40	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1004011/2023	04/10/2023	01080011030100072169163100003390300	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.615,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1005006/2023	05/10/2023	01080011030100072169163100003390300	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	6.966,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1009013/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	07..83.5.4/42/0-00 - Only style Comercial de Produtos Eletrônicos	416,50	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1009021/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	306,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1009022/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	316,20	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1009033/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	632,90	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1009034/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	17..60.2.8/64/0-00 - Delta Indústria e Comércio EIRELI	56,07	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1009036/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.468,46	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1009037/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	643,90
Secretaria da Saúde	16310000	1009038/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.425,39	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1009039/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	641,13
Secretaria da Saúde	16310000	1009040/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	71,64
Secretaria da Saúde	16310000	1009041/2023	09/10/2023	01080011030100072169163100003390300	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	592,80	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1010010/2023	10/10/2023	02080011012200012190163100003390300	08..57.6.6/05/0-00 - L E PNEUS LTDA	2.015,52	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1017009/2023	17/10/2023	01080011030100072169163100003390300	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.893,60	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1023006/2023	23/10/2023	01080011030100072169163100003390300	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	412,50

Secretaria da Saúde	16310000	1026009/2023	26/10/2023	01080011030100072169163100003390300	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.562,42	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101021/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	23..70.5.5/16/0-00 - A V LOPES	10.417,27	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101030/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	35..33.7.0/40/0-00 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.535,80	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101034/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.493,75	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101035/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.853,36	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101036/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.875,87	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101037/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.088,80	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101039/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.459,60	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101040/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.417,53	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101041/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	04..02.6.0/39/0-00 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2.030,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101042/2023	01/11/2023	01080011030100072169163100003390300	03..93.6.6/26/0-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.718,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101047/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	03..43.1.6/92/0-00 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	1.136,01	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101048/2023	01/11/2023	02080011030200082189163100003390300	03..43.1.6/92/0-00 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	5.924,95	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101054/2023	01/11/2023	01080011030100072169163100003390300	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	925,42	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109014/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.773,50	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109015/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.840,82	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109017/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	390,20	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109018/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	799,80	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109019/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	45..53.8.3/49/0-00 - ASSUNCAO LAVOR TECNOLOGIA LTDA	213,41	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109023/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	967,95	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109024/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	400,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109025/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	124,95	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109027/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	17..60.2.8/64/0-00 - Delta Indústria e Comércio EIRELI	47,03	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109028/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	335,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109029/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	368,80
Secretaria da Saúde	16310000	1109030/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	1.518,40
Secretaria da Saúde	16310000	1109031/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	212,00
Secretaria da Saúde	16310000	1109032/2023	09/11/2023	01080011030100072169163100003390300	38..07.5.2/84/0-00 - EFR TECH LTDA	0,00	492,50

Secretaria da Saúde	16310000	1113012/2023	13/11/2023	01080011030100072169163100003390300 0	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	3.520,80
Secretaria da Saúde	16310000	1113013/2023	13/11/2023	01080011030100072169163100003390300 0	33..37.9.1/54/0-00 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	741,00
Secretaria da Saúde	16310000	1113014/2023	13/11/2023	01080011030100072169163100003390300 0	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	850,00
Secretaria da Saúde	16310000	1114009/2023	14/11/2023	01080011030100072169163100003390300 0	02..24.8.3/12/0-00 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	1.185,60	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1114010/2023	14/11/2023	01080011030100072169163100003390300 0	09..47.8.0/23/0-00 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	4.618,90	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1117018/2023	17/11/2023	02080011030200082189163100003390390 0	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.939,60	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1121006/2023	21/11/2023	02080011012200012190163100003390300 0	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1121007/2023	21/11/2023	02080011012200012190163100003390300 0	14..53.8.7/24/0-00 - JOSE LAERCIO DOIA ME	325,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1122008/2023	22/11/2023	01080011030100072169163100003390300 0	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.805,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1124012/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100003390300 0	05..98.8.6/89/0-00 - GUSTAVO NUNES CARDOSO - ME	5.169,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1124013/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100003390300 0	29..89.4.0/43/0-00 - MULTIMED DENTAL EIRELI	4.442,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1124015/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100003390300 0	94..38.9.4/00/0-00 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	8.450,00
Secretaria da Saúde	16310000	1124017/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100003390300 0	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	3.443,20
Secretaria da Saúde	16310000	1124018/2023	24/11/2023	02080011030300072182163100003390300 0	03..81.7.0/43/0-00 - PHARMAPLUS LTDA	0,00	1.020,00
Secretaria da Saúde	16310000	1127050/2023	27/11/2023	02080011030300072182163100003390300 0	08..67.4.7/52/0-00 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	36.698,70
Secretaria da Saúde	16310000	1127051/2023	27/11/2023	02080011030300072182163100003390300 0	07..05.5.2/80/0-00 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	6.390,00
Secretaria da Saúde	16310000	1127053/2023	27/11/2023	02080011030300072182163100003390300 0	29..04.3.8/34/0-00 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.563,00
Secretaria da Saúde	16310000	1130007/2023	30/11/2023	02080011030100072178163100003390300 0	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	1.455,00
Secretaria da Saúde	16310000	1130008/2023	30/11/2023	02080011030100072178163100003390300 0	29..22.8.0/30/0-00 - GALEGOS IMPORTADORA LTDA	1.240,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201019/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390390 0	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.952,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201020/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390390 0	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	3.952,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201021/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390390 0	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	6.916,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201022/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390390 0	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	6.916,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201023/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390390 0	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.942,68	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201024/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390390 0	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.931,25	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201025/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390390 0	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.255,59	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201026/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390390 0	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.501,63	0,00

Secretaria da Saúde	16310000	1201027/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.685,28	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201031/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	23..70.5.5/16/0-00 - A V LOPES	11.329,58	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201032/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.102,20
Secretaria da Saúde	16310000	1201033/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	1.394,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201034/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	185,40
Secretaria da Saúde	16310000	1201035/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	473,06	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201036/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	392,40
Secretaria da Saúde	16310000	1201037/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	571,90
Secretaria da Saúde	16310000	1201038/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.385,58	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201041/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	03..43.1.6/92/0-00 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	4.471,11	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201043/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.917,40	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201045/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	4.800,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201047/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	35..33.7.0/40/0-00 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.642,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201048/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	21..87.1.5/41/0-00 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	16.893,47
Secretaria da Saúde	16310000	1201049/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	03..43.1.6/92/0-00 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	1.590,42	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201051/2023	01/12/2023	02080011012200012190163100003390 3000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	35.620,47	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1201054/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	24..52.1.7/51/0-00 - G F NUNES JUNIOR EIRELI	0,00	80.856,82
Secretaria da Saúde	16310000	1201056/2023	01/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.439,51
Secretaria da Saúde	16310000	1201059/2023	01/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	4.924,50	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1207012/2023	07/12/2023	01080011030100072169163100003390 3000	10..21.2.2/50/0-00 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	150.486,40
Secretaria da Saúde	16310000	1219015/2023	19/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	6.450,00
Secretaria da Saúde	16310000	1220007/2023	20/12/2023	02080011012200012190163100003390 3900	13..53.6.6/41/0-00 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	1.180,15
Secretaria da Saúde	16310000	1220008/2023	20/12/2023	02080011012200012190163100003390 3900	13..53.6.6/41/0-00 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	1.387,20
Secretaria da Saúde	16310000	1228008/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	4.000,00
Secretaria da Saúde	16310000	1228009/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	35..65.0.3/24/0-00 - CARDIODIAGNOSTICO LTDA	0,00	6.500,00
Secretaria da Saúde	16310000	1228010/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	02..08.5.7/07/0-00 - HOSPITAL DE OLHOS DE MOSSORÓ	0,00	9.000,00
Secretaria da Saúde	16310000	1228011/2023	28/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	15..02.2.4/69/0-00 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	9.000,00
Secretaria da Saúde	16310000	1229005/2023	29/12/2023	02080011030200082189163100003390 3900	03..61.6.2/43/0-00 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	28.600,00
Secretaria da Saúde	16320000	102084/2023	02/01/2023	02080011030200082187163200003350 4300	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	380.644,85

					DE PAU DOS FERROS		
Secretaria da Saúde	16320000	301010/2023	01/03/2023	02080011030200082189163200033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	725,00
Secretaria da Saúde	16320000	1101063/2023	01/11/2023	02080011030200082187163200033504300	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	1.359.445,90
Secretaria da Saúde	16330000	102083/2023	02/01/2023	02080011030200082187163300033504300	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	542.590,77
Secretaria da Saúde	16330000	1101062/2023	01/11/2023	02080011030200082187163300033504300	08..15.1.8/62/0-00 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	678.238,45
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	102003/2023	02/01/2023	01090010412200012204150000033909200	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	5,88
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	102005/2023	02/01/2023	01090010412200012211150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	800,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	102007/2023	02/01/2023	01090010412200012204150000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	335,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	119001/2023	19/01/2023	01090010412200012204150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	92,40	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	203001/2023	03/02/2023	01090010412200012202150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	26.590,18	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204003/2023	04/02/2023	01090010412200012204150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.738,95
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204004/2023	04/02/2023	02090010824400102229150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	50,53	28.420,27
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204006/2023	04/02/2023	01090010412200012211150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.553,10
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	204007/2023	04/02/2023	01090010412200012213150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.035,10
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	215007/2023	15/02/2023	01090010412200012204150000044905200	25..28.5.6/18/0-00 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	0,00	644,99
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	301003/2023	01/03/2023	01090010412200012204150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	973,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	302001/2023	02/03/2023	01090010412200012213150000033903000	70..15.3.7/62/0-00 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	259,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	303004/2023	03/03/2023	01090010412200012204150000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	2.369,30	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	308001/2023	08/03/2023	01090010412200012210150000033504300	10..70.0.4/66/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM	0,00	7.200,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	316001/2023	16/03/2023	01090010412200012204150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	0,00	430,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	322001/2023	22/03/2023	01090010412200012210150000033504300	24..51.6.9/08/0-00 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES	0,00	7.600,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	324001/2023	24/03/2023	01090010812200012206150000033903000	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.895,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	327003/2023	27/03/2023	01090010412200012204150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	150,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	403002/2023	03/04/2023	01090010412200012204150000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	2.369,30	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	404002/2023	04/04/2023	01090010412200012204150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.164,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	405001/2023	05/04/2023	01090010412200012215150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	90,00	1.458,20
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	410001/2023	10/04/2023	01090010412200012204150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.130,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	411001/2023	11/04/2023	01090010412200012204150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	623,98	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	419001/2023	19/04/2023	01090010412200012204150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	6.500,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	420002/2023	20/04/2023	01090010412200012204150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.079,66	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	501002/2023	01/05/2023	01090010412200012204150000033903200	35..49.9.5/81/0-00 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	5.174,80	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	502004/2023	02/05/2023	01090010412200012204150000033903900	04..60.1.3/97/0-00 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	24.940,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	512002/2023	12/05/2023	01090010812200012206150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	476,37	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	523001/2023	23/05/2023	01090010412200012204150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	50,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	607001/2023	07/06/2023	01090010412200012213150000033903900	48..58.1.0/84/0-00 - VIDRACARIA F MATHEUS DA C GOMES	4.350,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	710002/2023	10/07/2023	01090010412200012204150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	492,71	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	801001/2023	01/08/2023	02090010824300102334150000033903200	10..62.4.8/22/0-00 - M E DE AQUINO-ME	0,00	4.402,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	801005/2023	01/08/2023	01090010412200012204150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	550,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	809002/2023	09/08/2023	01090010412200012204150000033903500	35..59.3.7/01/0-00 - WALBA ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.500,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	814001/2023	14/08/2023	01090010412200012204150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	70,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	817002/2023	17/08/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	4.326,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	824002/2023	24/08/2023	01090010412200012204150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.390,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	828001/2023	28/08/2023	01090010412200012204150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	98,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	828002/2023	28/08/2023	01090010412200012204150000033903000	40..80.0.8/64/0-00 - F N FERNANDES CIA LTDA	239,59	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	901001/2023	01/09/2023	01090010412200012204150000033903000	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	0,00	1.280,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	906003/2023	06/09/2023	01090010412200012204150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	723,49	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	908001/2023	08/09/2023	01090010412200012204150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.182,67	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	911002/2023	11/09/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	918005/2023	18/09/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	3.994,70	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	926002/2023	26/09/2023	01090010412200012204150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	2.268,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	929001/2023	29/09/2023	01090010412200012204150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	158,40	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	929002/2023	29/09/2023	01090010412200012204150000033903000	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	987,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1002005/2023	02/10/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	738,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1002007/2023	02/10/2023	02090010412200102224150000033900800	07..65.2.2/16/0-13 - AFAGU SERVICOS LTDA	1.359,49	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004008/2023	04/10/2023	02090010824400112238150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.500,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1010001/2023	10/10/2023	01090010412200012204150000033901400	00.8.7.53./904--71 - VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	120,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1014001/2023	14/10/2023	01090010412200012204150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.498,16
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1016003/2023	16/10/2023	01090010412200012204150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	0,00	1.638,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1019001/2023	19/10/2023	01090010412200012204150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	439,20	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1020001/2023	20/10/2023	01090010412200012204150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	430,92	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1024001/2023	24/10/2023	01090010412200012204150000033901400	05.1.7.06./514--22 - JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1031001/2023	31/10/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101003/2023	01/11/2023	01090010412200012204150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.063,55	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1102001/2023	02/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1102002/2023	02/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1107004/2023	07/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1108004/2023	08/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.988,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1110005/2023	10/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1113002/2023	13/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.988,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1114001/2023	14/11/2023	01090010412200012204150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	705,44	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1116002/2023	16/11/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1120001/2023	20/11/2023	01090010412200012204150000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	183,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01090010412200012204150000033903000	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.890,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201002/2023	01/12/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.988,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201009/2023	01/12/2023	01090010412200012204150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	440,37
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1205001/2023	05/12/2023	01090010412200012204150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.249,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1206006/2023	06/12/2023	02090010412200102224150000033900800	00..91.6.1/62/0-00 - LUZIVAL F COSTA ME	1.250,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1207002/2023	07/12/2023	01090010412200012204150000033903000	07..98.6.5/55/0-00 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	935,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1211002/2023	11/12/2023	01090010412200012204150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.260,10
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1215002/2023	15/12/2023	01090010412200012215150000033903900	61..19.8.1/64/0-00 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	3.864,63
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1226002/2023	26/12/2023	01090010412200012204150000044905200	11..60.7.2/73/0-00 - Bernando Daniel	0,00	3.213,26
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	102006/2023	02/01/2023	02090010824400112235166000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00	414,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	116003/2023	16/01/2023	02090010824300102221166000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	402,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	126001/2023	26/01/2023	02090010824400102216166000031900400	000018 - FOPAG FMAS-SEDES IGDBF	0,00	10.268,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	126003/2023	26/01/2023	02090010824400112235166000031900400	000016 - FOPAG FMAS-SEDES CREAS	0,00	5.534,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	204001/2023	04/02/2023	02090010824400102220166000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.822,44
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	204002/2023	04/02/2023	02090010824400112235166000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.128,85
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	204005/2023	04/02/2023	02090010824400102220166000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	388,83	5.151,44
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	214002/2023	14/02/2023	02090010824300102221166000044905200	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	66,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	215004/2023	15/02/2023	02090010824300102221166000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.179,33
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	215005/2023	15/02/2023	02090010824400102220166000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.226,91
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	215006/2023	15/02/2023	02090010824400102220166000044905200	25..28.5.6/18/0-00 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	0,00	1.934,97
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	306001/2023	06/03/2023	02090010824400102220166000044905200	18..84.1.7/47/0-00 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	780,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	308002/2023	08/03/2023	02090010824300102221166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	1,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	327001/2023	27/03/2023	02090010824400102220166000044905200	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	125,99	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	327004/2023	27/03/2023	02090010824400102220166000044905200	18..84.1.7/47/0-00 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	119,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	403003/2023	03/04/2023	02090010824400102216166000044905200	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	403004/2023	03/04/2023	02090010824400102220166000044905200	18..84.1.7/47/0-00 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	511,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	403005/2023	03/04/2023	02090010824300102221166000044905200	18..84.1.7/47/0-00 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	511,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	420003/2023	20/04/2023	02090010824400102220166000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	208,35	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	428001/2023	28/04/2023	02090010824300102221166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	170,24	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	502001/2023	02/05/2023	02090010824400102220166000033903000	20..08.6.5/07/0-00 - FRIGORIFICO O CAPOTAO EIRELI	1.246,25	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	503001/2023	03/05/2023	02090010824400102218166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	4.012,81	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	508004/2023	08/05/2023	02090010824400102220166000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	1.474,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	512001/2023	12/05/2023	02090010824400102216166000044905200	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	998,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	517001/2023	17/05/2023	02090010824400102218166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	361,35	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	517002/2023	17/05/2023	02090010824300102221166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	150,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	529004/2023	29/05/2023	02090010824400102220166000031900400	000022 - FOPAG FMAS- SEDES SCFV	0,00	13.200,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	601002/2023	01/06/2023	02090010824400112235166000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	849,60	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	629001/2023	29/06/2023	02090010824400102220166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	396,84	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	706002/2023	06/07/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.165,44	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	710004/2023	10/07/2023	02090010824400102220166000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.285,81	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	711001/2023	11/07/2023	02090010824400102220166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	131,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	714003/2023	14/07/2023	02090010824400112235166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	220,86	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	714004/2023	14/07/2023	02090010824400102220166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	340,56	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	714005/2023	14/07/2023	02090010824400102216166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	256,57	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	717001/2023	17/07/2023	02090010824400102220166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	439,39
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	801004/2023	01/08/2023	02090010824400102220166000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	816,84	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	801006/2023	01/08/2023	02090010824400112235166000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	430,69	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	817001/2023	17/08/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	264,23	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	821001/2023	21/08/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	57,60	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	830001/2023	30/08/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	7.187,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906001/2023	06/09/2023	02090010824400102220166000044905200	18..64.1.5/15/0-00 - JOAO PINTO DE SOUSA	3.654,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906002/2023	06/09/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.820,89	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906004/2023	06/09/2023	02090010824400102220166000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.017,28	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	921001/2023	21/09/2023	02090010824400102220166000033903000	07..55.0.2/33/0-00 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	484,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1002008/2023	02/10/2023	02090010824400102220166000033903000	24..91.3.6/57/0-00 - L P MENDONCA SOBRINHO	1.019,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1002014/2023	02/10/2023	02090010824400102216166000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.994,45
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004003/2023	04/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.046,20	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004004/2023	04/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.957,45	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004005/2023	04/10/2023	02090010824400102220166000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.129,55	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1005001/2023	05/10/2023	02090010824300102221166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	452,51	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1005002/2023	05/10/2023	02090010824400102220166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	1.494,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1006003/2023	06/10/2023	02090010824400102220166000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.214,98	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1009005/2023	09/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.224,02	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1011001/2023	11/10/2023	02090010824300102221166000033903000	12..99.5.4/11/0-00 - F A NUNES GONDIM EIRELI	1.026,04	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1011002/2023	11/10/2023	02090010824400102220166000033903000	12..99.5.4/11/0-00 - F A NUNES GONDIM EIRELI	3.620,43	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1014002/2023	14/10/2023	02090010824300102221166000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.493,71
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1016004/2023	16/10/2023	02090010824400102220166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	1.993,70	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017001/2023	17/10/2023	02090010824400112235166000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	199,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017002/2023	17/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.293,42
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017003/2023	17/10/2023	02090010824400112235166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	922,46
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1017004/2023	17/10/2023	02090010824400112235166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	441,20	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1023001/2023	23/10/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	57,80	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1023002/2023	23/10/2023	02090010824400102220166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	549,14	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1024002/2023	24/10/2023	02090010824300102221166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	555,46	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1030001/2023	30/10/2023	02090010824400112235166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	604,39	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101001/2023	01/11/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.174,32
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101002/2023	01/11/2023	02090010824400112235166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	398,43
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1108001/2023	08/11/2023	02090010824400102220166000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.129,55	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1108002/2023	08/11/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	913,71	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1108003/2023	08/11/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.520,59	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1110001/2023	10/11/2023	02090010824400112235166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	367,14	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1110002/2023	10/11/2023	02090010824300102221166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	307,77	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1110003/2023	10/11/2023	02090010824400102220166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	1.032,86	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1110004/2023	10/11/2023	02090010824300102221166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	1.007,27	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1116001/2023	16/11/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	186,83	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1117001/2023	17/11/2023	02090010824400102220166000044905200	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	92,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1124001/2023	24/11/2023	02090010824300102221166000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	400,14	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1127001/2023	27/11/2023	02090010824400112235166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	770,94	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1128002/2023	28/11/2023	02090010824400112235166000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	116,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201001/2023	01/12/2023	02090010824400112235166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.674,68	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201003/2023	01/12/2023	02090010824300102221166000033903000	12..99.5.4/11/0-00 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.924,29	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201004/2023	01/12/2023	02090010824400102220166000033903000	12..99.5.4/11/0-00 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.976,55	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201005/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000044905200	49..38.5.3/74/0-00 - K J DE M ANDRADE LTDA	4.150,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201006/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000044905200	44..46.0.3/06/0-00 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	0,00	2.080,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201007/2023	01/12/2023	02090010824400102216166000044905200	46..94.9.0/11/0-00 - D DE LIMA BARBOSA	0,00	3.013,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1201008/2023	01/12/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.418,97
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1204001/2023	04/12/2023	02090010824400102220166000033903000	49..57.2.3/07/0-00 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.425,94	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1204002/2023	04/12/2023	02090010824400102220166000033903000	24..91.3.6/57/0-00 - L P MENDONCA SOBRINHO	203,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1204003/2023	04/12/2023	02090010824400112235166000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	131,19
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1205002/2023	05/12/2023	02090010824400112235166000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	741,86	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1205003/2023	05/12/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.030,13	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1205004/2023	05/12/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	995,30	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1206004/2023	06/12/2023	02090010824400102216166000033903900	38..03.0.1/15/0-00 - F A DOS SANTOS	12.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1207001/2023	07/12/2023	02090010824400102220166000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	668,57	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211001/2023	11/12/2023	02090010824400112235166000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.025,71
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211003/2023	11/12/2023	02090010824400102216166000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	1.430,32
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211004/2023	11/12/2023	02090010824400102216166000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	2.890,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1211005/2023	11/12/2023	02090010824400112235166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	247,54	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1212001/2023	12/12/2023	02090010824400112235166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	3.026,85
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1215001/2023	15/12/2023	02090010824400102220166000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	194,53	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1219001/2023	19/12/2023	02090010824300102221166000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	900,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1226001/2023	26/12/2023	02090010824400112235166000044905200	11..60.7.2/73/0-00 - Bernando Daniel	0,00	5.612,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1226003/2023	26/12/2023	02090010824400102216166000044905200	11..60.7.2/73/0-00 - Bernando Daniel	0,00	8.825,26
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1220002/2023	20/12/2023	01090010412200011214170600044905200	35..50.3.7/21/0-00 - DICAL	204.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17100000	925001/2023	25/09/2023	01090010412200012209171000033504300	01..99.5.4/56/0-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	100.000,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	102003/2023	02/01/2023	01100010412200012044150000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	87,77
Secretaria de Finanças	15000000	102004/2023	02/01/2023	01100012884600002047150000033909100	08..54.6.4/59/0-00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	545,16
Secretaria de Finanças	15000000	110001/2023	10/01/2023	01100012884600012045150000033904700	00..39.4.4/60/0-05 - PASEP	0,00	792.607,53
Secretaria de Finanças	15000000	203001/2023	03/02/2023	01100010412200012041150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	543,08	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	311001/2023	11/03/2023	01100010412200012044150000033903900	17..67.3.2/13/0-00 - R T CONTABILIDADE LTDA	13.767,58	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	401001/2023	01/04/2023	01100010412200012044150000033903900	00..36.0.3/05/0-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	413,03
Secretaria de Finanças	15000000	502002/2023	02/05/2023	01100010412200012044150000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	24,73	96,84
Secretaria de Finanças	15000000	601001/2023	01/06/2023	01100010412200012044150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	220,69	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	610001/2023	10/06/2023	01100010412200012044150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	128,29	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	629002/2023	29/06/2023	01100010412200012044150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	419,15
Secretaria de Finanças	15000000	714001/2023	14/07/2023	01100010412200012044150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	175,74	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	714002/2023	14/07/2023	01100010412200012044150000044905200	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	283,96	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	727001/2023	27/07/2023	01100010412200012044150000033903000	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	212,00
Secretaria de Finanças	15000000	901001/2023	01/09/2023	01100010412200012044150000033903900	00..00.0.0/00/1-24 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	718,00
Secretaria de Finanças	15000000	901002/2023	01/09/2023	01100010412200012044150000033903900	00..36.0.3/05/0-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.635,67
Secretaria de Finanças	15000000	901003/2023	01/09/2023	01100010412200012044150000033903900	00..36.0.3/05/0-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.790,47
Secretaria de Finanças	15000000	910002/2023	10/09/2023	01100012884600000051150000032902100	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.147,78
Secretaria de Finanças	15000000	926001/2023	26/09/2023	01100010412200012044150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	104,24	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01100010412200012044150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	881,68	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01100010412200012044150000033903900	60..74.6.9/48/7-45 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	359,00
Secretaria de Finanças	15000000	1017001/2023	17/10/2023	01100010412200012044150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01100010412200012044150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	77,96	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01100010412200012044150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	384,82	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	29,64	0,00

Secretaria de Finanças	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,84	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	104,98	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	27,86
Secretaria de Finanças	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01100010412200012044150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	15,10
Secretaria de Finanças	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01100010412200012044150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01100010412200012044150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	103,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	1130001/2023	30/11/2023	01100010412200012044150000033903900	00..36.0.3/05/0-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.266,90
Secretaria de Finanças	15000000	1204005/2023	04/12/2023	01100012884600002047150000033909100	000180 - NELSON BENÍCIO MAIA NETO	0,00	20.059,57
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	102004/2023	02/01/2023	01110010412100012261150000033903500	12..96.9.7/19/0-00 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	2.250,12	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	201001/2023	01/02/2023	01110010412200012258150000044905200	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	132,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	203006/2023	03/02/2023	01110010412200012257150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.675,93	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	203007/2023	03/02/2023	01110010412200012258150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.000,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	313001/2023	13/03/2023	01110010412100012261150000033903500	26..91.5.8/14/0-00 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	1,40
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	801001/2023	01/08/2023	01110010412200012258150000033903000	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	189,49	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	901001/2023	01/09/2023	01110010412200012258150000033903900	12..96.9.7/19/0-00 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	4.500,24	18.000,96
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1001001/2023	01/10/2023	01110010412100012261150000033903500	26..91.5.8/14/0-00 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	17.000,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1017001/2023	17/10/2023	01110010412200012258150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01110010412200012258150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	235,72	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01110010412200012258150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	585,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1117001/2023	17/11/2023	01110010412200012258150000033903900	45..62.3.7/45/0-00 - JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ	1.600,00	8.000,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1129001/2023	29/11/2023	01110010412200012258150000033903900	19..39.1.6/80/0-00 - ADEILTON ALVES DA CUNHA ME	0,00	42.960,00
Secretaria de Tributação	15000000	102004/2023	02/01/2023	01120010412200012271150000033903500	01.2.3.03./604--68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	8.994,36	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	111001/2023	11/01/2023	01120010412200012266150000033903000	36..69.2.1/04/0-00 - LS SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	547,40	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	111002/2023	11/01/2023	01120010412200012266150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	671,41	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	203002/2023	03/02/2023	01120010412200012265150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	17.661,22	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	203003/2023	03/02/2023	01120010412200012266150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.963,28
Secretaria de Tributação	15000000	214001/2023	14/02/2023	01120010412200012271150000033903900	05..60.5.7/52/0-00 - TRIBUTUS INFORMÁTICA	6.664,00	14.000,00

					LTDA.		
Secretaria de Tributação	15000000	301002/2023	01/03/2023	01120010412200012266150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	94,40	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	405001/2023	05/04/2023	01120010412200012266150000033903900	08..28.5.7/69/0-00 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	99,76
Secretaria de Tributação	15000000	410001/2023	10/04/2023	01120010412200012266150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	502002/2023	02/05/2023	01120010412200012266150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	64,90	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	601002/2023	01/06/2023	01120010412200012266150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	188,80	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	610001/2023	10/06/2023	01120010412200012266150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	109,99	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	703003/2023	03/07/2023	01120010412200012266150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	70,80
Secretaria de Tributação	15000000	714001/2023	14/07/2023	01120010412200012266150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	236,77
Secretaria de Tributação	15000000	727001/2023	27/07/2023	01120010412200012266150000033903000	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	159,00
Secretaria de Tributação	15000000	801002/2023	01/08/2023	01120010412200012266150000033903000	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	195,50	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	901002/2023	01/09/2023	01120010412200012266150000033903600	01.2.3.03./604--68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	16.977,44	35.000,00
Secretaria de Tributação	15000000	914002/2023	14/09/2023	01120010412200012266150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,37	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	921001/2023	21/09/2023	01120010412200012266150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	603,50	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	926001/2023	26/09/2023	01120010412200012266150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	317,29
Secretaria de Tributação	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01120010412200012266150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	923,99	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01120010412200012266150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	59,09	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1018002/2023	18/10/2023	01120010412200012266150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	385,86
Secretaria de Tributação	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01120010412200012266150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	80,90	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01120010412200012266150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	193,38	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.950,20	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,84	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	29,64	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	104,98	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	27,86
Secretaria de Tributação	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	15,10
Secretaria de Tributação	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01120010412200012266150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	86,70
Secretaria de Tributação	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01120010412200012266150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01120010412200012270150000033903000	07..35.5.4/41/0-00 - POSTO BOLIVEL LTDA	588,34	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	203002/2023	03/02/2023	01140011339200012317150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.683,38	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	203003/2023	03/02/2023	01140011339200012317150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E	0,00	9.629,48

					ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	313001/2023	13/03/2023	01140011339200012317150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.600,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	502003/2023	02/05/2023	01140011339200012317150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	0,00	401,28
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	601002/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	317,37	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	601003/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.221,30	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	605001/2023	05/06/2023	01140011339200012245150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	3.927,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	606002/2023	06/06/2023	01140011339200012244150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.320,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	609001/2023	09/06/2023	01140011339200012317150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	1.717,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	619001/2023	19/06/2023	01140011339200012317150000033903900	36..75.7.8/31/0-00 - J CORINGA BEZERRA PROJETOS LTDA	12.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	630001/2023	01/06/2023	01140011339200012317150000033504100	69..12.7.6/11/0-00 - PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	0,00	58.080,12
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703002/2023	03/07/2023	01140011312500012254150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	494,70	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703003/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000033903900	29..17.5.1/86/0-00 - AUGE MUSIC PROMOCOES LTDA ME	19.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703007/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000033903900	30..80.7.7/71/0-00 - HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	95.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703008/2023	03/07/2023	01140011339200012245150000033903900	44..64.4.9/72/0-00 - DAE GRAVAÇÕES E EDICOES MUSICAIS LTAD	95.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	703009/2023	03/07/2023	01140011339200012317150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	153,40
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	711001/2023	11/07/2023	01140011339200012317150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	893,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	714001/2023	14/07/2023	01140011339200012317150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	496,87	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	727001/2023	27/07/2023	01140011339200012317150000033903000	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	212,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801003/2023	01/08/2023	01140011339200012317150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,99	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	804002/2023	04/08/2023	01140011339200012245150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	2.502,61	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	811002/2023	11/08/2023	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	8.238,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816012/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	9.903,96	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816013/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	10.224,90	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816014/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	5.284,82	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816015/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816017/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816018/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	34.937,52	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816020/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	10.824,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816021/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	3.777,58	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816022/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	3.777,58	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816023/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	70..03.4.3/27/0-00 - K N DE MEDEIROS EPP	8.929,80	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816032/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	57.400,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816033/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	54.052,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816034/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	57.393,35
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816035/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	62.800,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816036/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	62.999,91
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816037/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	154.699,79
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	816038/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903000	40..80.0.8/64/0-00 - F N FERNANDES CIA LTDA	1.386,97	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	817001/2023	17/08/2023	01140011339200012245150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	7.647,12	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	818001/2023	18/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.297,40	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	818002/2023	18/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	7.927,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	822001/2023	22/08/2023	01140011339200012245150000033903900	33..44.1.7/37/0-00 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	10.230,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	823001/2023	23/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	7.160,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	824004/2023	24/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.326,30	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	824005/2023	24/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	8.880,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825001/2023	25/08/2023	01140011339200012245150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.345,34	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825002/2023	25/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.323,80	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825003/2023	25/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	78,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829001/2023	29/08/2023	01140011339200012317150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	4.212,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830002/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	29..41.4.7/84/0-00 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	480,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830004/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	5.201,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830005/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	5.458,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830006/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.048,58	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830007/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.414,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830008/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	8.934,75	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830010/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	15..86.5.6/98/0-00 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	22.550,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830012/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.596,92	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830013/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	6.600,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830014/2023	30/08/2023	01140011339200012245150000033903000	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	17.920,15	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901001/2023	16/08/2023	01140011339200012245150000033903900	08..83.3.7/98/0-00 - DENILTON MANDU DE	27.060,00	0,00

					OLIVEIRA		
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901003/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	405,48	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901007/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	27..65.4.0/93/0-00 - AUTHENTIC PREVENT LTDA	5.156,74	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901008/2023	01/09/2023	01140011339200012245150000033903000	40..80.0.8/64/0-00 - F N FERNANDES CIA LTDA	1.770,40	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901009/2023	01/09/2023	01140011339200012317150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	178,40
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	906001/2023	06/09/2023	01140011339200012317150000033903900	13..52.3.7/65/0-00 - A.V.A. REGO DUARTE	2.218,28	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	908001/2023	08/09/2023	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	467,78	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	914003/2023	14/09/2023	01140011339200012317150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	178,40	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	914004/2023	14/09/2023	01140011339200012317150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	66,55	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	929001/2023	29/09/2023	01140011339200012247150000033504300	20..72.6.8/07/0-00 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES DE PAU DOS FERROS	0,00	11.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	930001/2023	30/09/2023	01140011339200012317150000033903900	23..34.2.2/43/0-00 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	19.800,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002001/2023	02/10/2023	01140011339200012245150000033903000	40..80.0.8/64/0-00 - F N FERNANDES CIA LTDA	1.028,90	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002002/2023	02/10/2023	01140011339200012245150000033903900	13..27.3.9/79/0-00 - Luiza Valquiria Chaves de Oliveira	1.683,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1002004/2023	02/10/2023	01140011339200012317150000033903000	44..72.7.5/02/0-00 - SERTAO OESTE GAS LTDA	352,72	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1005001/2023	05/10/2023	01140011339200012317150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	406,97	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1017002/2023	17/10/2023	01140011339200012317150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,35	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01140011339200012317150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	626,34	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023001/2023	23/10/2023	01140011339200012317150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	139,40	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023002/2023	23/10/2023	01140011339200012317150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	144,20
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01140011312500012254150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.700,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101001/2023	01/11/2023	01140011339200012245150000033903900	12..25.5.1/49/0-00 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	25.145,65
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	189,88	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	119,16	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	39,80
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	164,48
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106008/2023	06/11/2023	01140011339200012317150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	0,00	124,50
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1113002/2023	13/11/2023	01140011339200012317150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,80	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1121001/2023	21/11/2023	01140011339200012317150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	1.257,60
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1123001/2023	23/11/2023	01140011339200012317150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	219,55	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1128001/2023	28/11/2023	01140011339200012317150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	404,10	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903000	40..80.0.8/64/0-00 - F N FERNANDES CIA LTDA	3.107,10	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201002/2023	01/12/2023	01140011339200012245150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	905,73	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201003/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	41..00.0.6/21/0-00 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	2.902,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201007/2023	01/12/2023	01140011339200012245150000033903900	42..13.8.5/34/0-00 - NONNA VALERIA DE OLIVEIRA	3.763,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201009/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	22..81.9.4/09/0-00 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.633,10
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201010/2023	01/12/2023	01140011339200012317150000033903900	22..81.9.4/09/0-00 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.233,20
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1207001/2023	07/12/2023	01140011339200012317150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	628,70
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020003/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	06.5.8.69./504--57 - BIANCA RAAB MELO NUNES	3.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020005/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	05.0.8.15./744--73 - CLAUDIA FRANCINETE GAMELEIRA DO REGO	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020006/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	91.3.4.43./874--20 - IZABEL CRISTINA DO REGO OLIVEIRA	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020008/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	08.3.0.24./324--07 - DEISY CUBELLY DA SILVA OLIVEIRA	625,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1020012/2023	20/10/2023	01140011339200062336170000033903100	10.4.2.36./154--16 - MAGNA MAINARA RODRIGUES DA SILVA	1.500,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1024004/2023	24/10/2023	01140011339200062336170000033903100	05.4.7.12./074--59 - ANA KARLA BESSA	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1025011/2023	25/10/2023	01140011339200062336170000033903100	59.7.9.22./644--34 - MARIA EDILEUZA QUEIROZ DE AQUINO	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1025012/2023	25/10/2023	01140011339200062336170000033903100	76.1.5.64./514--04 - FRANCISCA MARTA DA CONCEIÇÃO SILVA	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027006/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	09.9.0.71./424--17 - LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	18.180,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027007/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	07.9.7.90./214--79 - GERALDO LOPES FILHO	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027016/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	10.6.6.77./824--86 - ALINE MAYARA GOMES DA SILVA	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027017/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	46.5.4.69./954--68 - MARIA DACY MAIA ARAUJO	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17000000	1027018/2023	27/10/2023	01140011339200062336170000033903100	00.9.1.33./944--83 - JOANA DARC FILGUEIRA DE LIMA	2.000,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	17060000	801001/2023	01/08/2023	01140011545100011256170600004490 5100	27..40.0.8/53/0-00 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	28.643,44	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	203001/2023	03/02/2023	01150012781200012288150000033903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.467,42
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	203002/2023	03/02/2023	01150012781200012287150000031901300	29..97.9.0/36/0-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.567,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	203003/2023	03/02/2023	01150012781200012290150000033903900	08..33.4.3/85/0-00 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.947,01
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	329001/2023	29/03/2023	01150012781200131292150000033903000	10..93.3.7/39/0-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.067,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427002/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	30..61.0.5/89/0-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	12.680,81	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427003/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	13..95.2.2/16/0-00 - ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	20.672,55	0,00

Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	427004/2023	27/04/2023	01150012781200131276150000044905100	30..61.0.5/89/0-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	14.659,06	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	505002/2023	05/05/2023	01150012781200131278150000044905100	28..24.0.2/29/0-00 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	314,91
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	518002/2023	18/05/2023	01150012781200012290150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	79,80	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	601001/2023	01/06/2023	01150012781200012290150000033504100	69..12.7.6/11/0-00 - PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	0,00	124.360,89
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	614001/2023	14/06/2023	01150012781200131292150000033903000	70..15.7.6/80/0-00 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	0,00	2.496,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	614004/2023	14/06/2023	01150012781200012290150000033903900	46..52.9.7/28/0-00 - PEDRO VITOR FERREIRA ALENCAR 09631891402	0,00	91.929,60
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	703002/2023	03/07/2023	01150012781200012290150000033903000	19..58.2.3/08/0-00 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	241,90
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	703003/2023	03/07/2023	01150012781200132285150000033903900	10..93.3.7/39/0-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	24.936,87
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	704001/2023	04/07/2023	01150012781200012290150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	7.266,60	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	704003/2023	04/07/2023	01150012781200012290150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	712,85
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	728001/2023	24/07/2023	01150012781200012288150000044903900	08..32.4.1/96/0-00 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	90.083,90
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	801001/2023	01/08/2023	01150012781200012290150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	125,73	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	802001/2023	02/08/2023	01150012781200012290150000033903900	10..01.4.2/52/0-00 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	304,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	818001/2023	18/08/2023	01150012781200012290150000033903900	08..50.5.0/26/0-00 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	234,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	914003/2023	14/09/2023	01150012781200012290150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	162,53	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	914004/2023	14/09/2023	01150012781200012290150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	153,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	926001/2023	26/09/2023	01150012781200012290150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	328,07	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1011001/2023	11/10/2023	01150012781200012290150000033903000	07..61.0.3/38/0-00 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	513,90	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1018001/2023	18/10/2023	01150012781200012290150000033903000	41..88.3.1/67/0-00 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	235,72	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023003/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000033903000	28..12.1.5/46/0-00 - H F DINIZ	178,40	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023004/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000033903000	49..46.4.9/26/0-00 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	197,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023005/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	240,39	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1023006/2023	23/10/2023	01150012781200012290150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,99	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1026001/2023	26/10/2023	01150012781200012290150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	288,99	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106001/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	44,46	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106002/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	29..14.3.9/73/0-00 - RUTH ATACAREJO EIRELI	62,84	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106003/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	17..73.7.8/76/0-00 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	143,17	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106004/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	04..59.9.1/90/0-00 - D F DE S SILVA ME	0,00	411,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106005/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	44..29.8.5/02/0-00 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	19,90
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106006/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1106007/2023	06/11/2023	01150012781200012290150000033903000	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	0,00	30,20

Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1108001/2023	08/11/2023	01150012781200131292150000033903000	10..93.3.7/39/0-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	5.179,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1113001/2023	13/11/2023	01150012781200012290150000033903000	46..38.5.0/61/0-00 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,90	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1127001/2023	27/11/2023	01150012781200012290150000033903000	10..93.3.7/39/0-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.984,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1201001/2023	01/12/2023	01150012781200012290150000033903900	24..13.6.8/61/0-00 - JOSE SARTO DE MORAIS	0,00	599,40
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1214001/2023	14/12/2023	01150012781200012290150000033903900	11..92.7.1/18/0-00 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	376,20	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1218001/2023	18/12/2023	01150012781200131292150000033903000	10..93.3.7/39/0-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	3.540,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1218002/2023	18/12/2023	01150012781200131292150000033903000	10..93.3.7/39/0-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	932,25	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	1228001/2023	28/12/2023	01150012781200131292150000033903000	10..93.3.7/39/0-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	1.878,00
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	102001/2023	02/01/2023	01150012781200131278170000044905100	30..61.0.5/89/0-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	27.532,15	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	427001/2023	27/04/2023	01150012781200131278170000044905100	13..95.2.2/16/0-00 - ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	2.167,58	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	17490000	1207002/2023	07/12/2023	01150012781200132496174900033903000	46..52.9.7/28/0-00 - PEDRO VITOR FERREIRA ALENCAR 09631891402	8.065,80	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	2120005/2022	02/12/2022	01010010103100012002150000044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	21.599,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	2120006/2022	02/12/2022	01010010103100012002150000033903900	37.006.870/0001-88 - SOLARES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	6.000,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	5100002/2022	05/10/2022	01010010103100012002150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	9.563,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	13120001/2022	13/12/2022	01010010103100012002150000044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	91.329,35
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	16090003/2022	16/09/2022	01010010103100012002150000033903900	000158 - EMPRESA JUNIOR PIRAMIDES TOPOGRAFIA	0,00	45.000,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	21120001/2022	30/12/2022	01010010103100012002150000044905200	20.903.036/0001-92 - A N Q GONÇALVES JUNIOR ME	0,00	103.858,35
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	21120002/2022	21/12/2022	01010010103100012002150000044905200	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	2.500,00
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	26120001/2022	26/12/2022	01010010103100012002150000033903600	044.692.223-48 - TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	0,00	3.600,00
GABINETE DA PREFEITA	15000000	719007/2021	19/07/2021	01020010412200022002150000033903900	26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	4.340,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	103009/2022	03/01/2022	01020010412200022032150000033903900	23.895.214/0001-79 - MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	221002/2022	21/02/2022	01020010412200022022150000044905200	11.004.395/0001-17 - rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	221003/2022	21/02/2022	01020010412200022039150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	1.670,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	221004/2022	21/02/2022	01020010412200022022150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	700,00	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	304002/2022	04/03/2022	01020010412200022021150000033903600	199.312.044-00 - FERNANDO CESAR REGO	2.000,00	500,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	316003/2022	16/03/2022	01020010412200022022150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	80.864,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	401004/2022	01/04/2022	01020010412200022022150000033903900	32.298.672/0001-11 - CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO	0,00	11.770,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	401009/2022	01/04/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	606,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	428002/2022	28/04/2022	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	4.500,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	525001/2022	25/05/2022	01020010412200022022150000033903900	27.255.748/0001-91 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR	3.130,00	3.130,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	602003/2022	02/06/2022	01020010412200022022150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.672,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	602004/2022	02/06/2022	01020010412200022023150000033903900	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.230,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	603001/2022	03/06/2022	01020010412200022022150000033903900	10.709.560/0001-73 - VP Processamento de dados e assesoria técnica LTDA	7.980,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	701002/2022	01/07/2022	01020010412200022022150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	277,05	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	704001/2022	04/07/2022	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.099,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	715001/2022	15/07/2022	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.414,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	715004/2022	15/07/2022	01020010412200022022150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	5.479,99	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	718001/2022	18/07/2022	01020010412200022022150000033903000	17.383.256/0001-28 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA - ME	17.501,78	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801001/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	902,48	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801002/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.108,20	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801004/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	120,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801009/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	636,98	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	801017/2022	01/08/2022	01020010412200022022150000033903900	26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD	5.952,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	808001/2022	08/08/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	2.478,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	813001/2022	13/08/2022	01020010412200022022150000033903900	22.918.738/0001-75 - CORTEZ MEDEIROS ADVOGADOS	0,00	26.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	815002/2022	15/08/2022	01020010412200022032150000033903900	04.016.854/0001-17 - CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	1.550,00	10.850,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	822001/2022	22/08/2022	01020010412200022022150000033903000	17.383.256/0001-28 - FRANCISCA EDIVANIA ARAUJO NOGUEIRA - ME	5.399,40	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	902001/2022	02/09/2022	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.760,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	905001/2022	05/09/2022	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	650,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	913001/2022	13/09/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	3.030,00	0,00

SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	915001/2022	15/09/2022	01020010412200022022150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	2.555,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	916002/2022	16/09/2022	01020010412200022022150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	640,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	921005/2022	21/09/2022	01020010412200022022150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.599,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	928001/2022	28/09/2022	01020010412200022022150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.531,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	928002/2022	28/09/2022	01020010412200022022150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.143,34	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.215,40	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	2.419,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004003/2022	04/10/2022	01020010412200022021150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004008/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	079.923.294-73 - DAVID JHENISON SOARES FERNANDES	2.760,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004009/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	062.791.454-33 - JEANE LEONOR FERNANDES	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004010/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	011.867.404-85 - ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004011/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	089.094.814-39 - VALERIA KARENINE DO NASCIMENTO GUEDES	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004012/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	038.863.193-77 - FRANCISCO ALAN SILVA DE FREITAS	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1004013/2022	04/10/2022	01020010412200022019150000031901100	066.201.294-12 - Jakeline Alexandre da Silva	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1005001/2022	05/10/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	3.690,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1011001/2022	11/10/2022	01020010412200022022150000033903900	25.934.897/0001-51 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RN	1.220,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1026002/2022	26/10/2022	01020010412200022022150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	850,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101007/2022	01/11/2022	01020010412200022021150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	2.226,67	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1101008/2022	01/11/2022	01020010412200022021150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	8.000,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1123002/2022	23/11/2022	01020010412200022022150000033903900	10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACOES EM PUBLICACOES LT	0,00	851,15
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01020010412200022022150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	566,40
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01020010412200022022150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.179,45	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01020010412200022024150000033903900	30.549.766/0001-90 - SEJA FÃ EIRELI	0,00	50.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1205001/2022	05/12/2022	01020010412200012310150000033414100	33.863.335/0001-92 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP	2.478,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1206001/2022	06/12/2022	01020010412200022022150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.700,00	10.800,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01020010412200022021150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1.555,32
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1216008/2022	16/12/2022	01020010412200022022150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.162,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01020010412200022021150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	1.867,81	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221001/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	079.923.294-73 - DAVID JHENISON SOARES FERNANDES	2.760,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221002/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	062.791.454-33 - JEANE LEONOR FERNANDES	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221003/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	011.867.404-85 - ANA PAULA MARQUES DA	2.180,00	0,00

					COSTA FREIRE		
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221004/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	089.094.814-39 - VALERIA KARENINE DO NASCIMENTO GUEDES	1.700,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221005/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	038.863.193-77 - FRANCISCO ALAN SILVA DE FREITAS	2.300,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221006/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	066.201.294-12 - Jakeline Alexandre da Silva	1.700,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1221007/2022	21/12/2022	01020010412200022019150000031901100	071.349.884-65 - FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA	600,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	1227001/2022	27/12/2022	01020010412200022022150000033903900	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	5.587,09	0,00
Secretaria de Administração	15000000	527005/2021	27/05/2021	01030010412200022036150000033903900	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	702001/2021	02/07/2021	01030010412200022025150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	450,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	727005/2021	27/07/2021	01030010412200022025150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	608,60	0,00
Secretaria de Administração	15000000	801004/2021	01/08/2021	01030010412200022025150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	106,63
Secretaria de Administração	15000000	1028001/2021	28/10/2021	01030010412200022042150000033903500	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	1.700,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	112001/2022	12/01/2022	01030010412200012008150000033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	4.537,20	0,00
Secretaria de Administração	15000000	113002/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.137,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	113005/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.166,69	0,00
Secretaria de Administração	15000000	113006/2022	13/01/2022	01030010412200012008150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	8.407,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	207001/2022	07/02/2022	01030010412200012008150000033903600	812.973.004-91 - JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ	1.900,00	3.000,00
Secretaria de Administração	15000000	211001/2022	11/02/2022	01030010412200012008150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	4.532,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	221001/2022	21/02/2022	01030010412200012008150000044905200	11.004.395/0001-17 - rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	221002/2022	21/02/2022	01030010412200012008150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	2.800,00	1.400,00
Secretaria de Administração	15000000	502004/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903600	318.226.143-68 - ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1.300,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	614001/2022	02/05/2022	01030010412200012008150000033903500	04.590.289/0001-05 - ANA NERI DA SILVA	7.600,00	11.400,00
Secretaria de Administração	15000000	627001/2022	27/06/2022	01030010412200012008150000033903500	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	701013/2022	01/07/2022	01030010412200012008150000033903900	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	35.520,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	707001/2022	07/07/2022	01030010412200012008150000033903900	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA - ME	1.700,00	5.100,00
Secretaria de Administração	15000000	713001/2022	13/07/2022	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.099,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	717001/2022	17/07/2022	01030010412200012008150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	4.227,97	0,00
Secretaria de Administração	15000000	721001/2022	21/07/2022	01030010412200012008150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.750,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	725001/2022	25/07/2022	01030010412200012008150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	830,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	801001/2022	01/08/2022	01030010412200012008150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA	738,80	0,00

					EIRELI		
Secretaria de Administração	15000000	801011/2022	01/08/2022	01030010412200012008150000033903600	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	1.183,38
Secretaria de Administração	15000000	928001/2022	28/09/2022	01030010412200012008150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.366,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	929002/2022	29/09/2022	01030010412200012008150000033903500	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1003007/2022	03/10/2022	01030010412200012008150000033903900	43.063.495/0001-00 - HUGO RAFAEL A DE BRITO	4.680,48	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	649,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01030010412200012008150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	3.000,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1031001/2022	31/10/2022	01030010412200012008150000033903500	29.856.088/0001-20 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA	1.090,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1101007/2022	01/11/2022	01030010412200012008150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	1.300,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1101008/2022	01/11/2022	01030010412200012008150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	23,60
Secretaria de Administração	15000000	1110002/2022	10/11/2022	01030010412200012008150000033903600	020.253.104-04 - FRANCISCO FERNANDES DE MELO	1.183,38	2.761,22
Secretaria de Administração	15000000	1130001/2022	30/11/2022	01030010412200012008150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	0,00	6.738,70
Secretaria de Administração	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01030010412200012008150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	985,89
Secretaria de Administração	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01030010412200012008150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	413,59	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1222001/2022	22/12/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.750,00	13.750,00
Secretaria de Administração	15000000	1222002/2022	22/12/2022	01030010412200012008150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.500,00	6.000,00
Secretaria de Administração	15000000	1227001/2022	27/12/2022	01030010412200012005150000031901100	047.817.254-06 - FLAVIO EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA	1.680,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1227002/2022	27/12/2022	01030010412200012005150000031901100	852.645.204-53 - GERLANE CARVALHO DE AQUINO	1.400,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1227003/2022	27/12/2022	01030010412200012005150000031901100	653.867.012-15 - FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ	1.400,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1227004/2022	27/12/2022	01030010412200012005150000031901100	060.192.244-14 - VANESSA LOPES LEITE	1.400,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	502004/2022	02/05/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.084,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	610001/2022	10/06/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.084,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	701001/2022	01/07/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.520,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	701002/2022	01/07/2022	01040010412200012060150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	180,52	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	701003/2022	01/07/2022	01040010412200012060150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	110,82	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	701004/2022	01/07/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.084,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	720001/2022	20/07/2022	01040010412200012060150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	720003/2022	20/07/2022	01040010412200012060150000044905200	45.088.720/0001-99 - P D S DE ALMEIDA	2.132,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801001/2022	01/08/2022	01040010412200012060150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	369,40	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801002/2022	01/08/2022	01040010412200012060150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E	8.084,00	0,00

					SERVIÇOS EIRELI		
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	801004/2022	01/08/2022	01040010412200012060150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	10.780,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	805001/2022	05/08/2022	01040010412200012060150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	4.214,71	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	805002/2022	05/08/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	1.417,53	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	815001/2022	15/08/2022	01040010412200012060150000033903000	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	9.910,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	815002/2022	15/08/2022	01040010412200012060150000033903000	11.528.800/0001-04 - RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 - ME	12.430,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	901001/2022	01/09/2022	01040010412200012059150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	1.200,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	928001/2022	28/09/2022	01040011854100141314150000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	19.423,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	928002/2022	28/09/2022	01040011854100141314150000044905100	07.161.661/0001-48 - AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	45.628,49	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	930001/2022	30/09/2022	01040010412200012060150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	444,97	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1003001/2022	03/10/2022	01040010412200012060150000033903600	221.556.944-15 - BENEDITO NETO DE QUEIROZ	1.000,00	9.000,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	584,10	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1004003/2022	04/10/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01040010412200012059150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.000,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1101002/2022	01/11/2022	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	389,40
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1111001/2022	11/11/2022	01040010412200012060150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	394,49	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01040010412200012060150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	47,20
Secretaria do Meio Ambiente	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01040010412200012059150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1.452,69
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	126004/2021	26/01/2021	01050010412200022050150000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.358,59
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	714001/2021	14/07/2021	01050010412200022043150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.343,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	922001/2021	22/09/2021	01050012012200032055150000033903900	072.321.644-40 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	22.800,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201008/2021	01/12/2021	01050012012200032054150000033903900	10.608.429/0001-10 - Monte Máquina	73.780,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201009/2021	01/12/2021	01050012012200032063150000033903900	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	17.273,65	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	103004/2022	20/02/2022	01050010412200012117150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	13.132,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	418001/2022	18/04/2022	01050010412200012117150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	4.950,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	502004/2022	02/05/2022	01050010412200012117150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	258,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	623001/2022	23/06/2022	01050010412200012118150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	36.203,98
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	701001/2022	01/07/2022	01050010412200012117150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	72,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	701002/2022	01/07/2022	01050010412200012117150000044905200	40.292.556/0001-13 - MILOR PERFURACOES EIRELI	3.698,95	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	701003/2022	01/07/2022	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	518,17	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	701004/2022	01/07/2022	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	92,35	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	704001/2022	04/07/2022	01050012060800052120150000033903900	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	17.284,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	705002/2022	05/07/2022	01050010412200012118150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	12.650,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	706001/2022	06/07/2022	01050012060600052331150000044905100	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	12.464,24	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	707001/2022	07/07/2022	01050012060600052331150000044905100	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	72.211,77	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	714001/2022	14/07/2022	01050010412200012117150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.531,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801001/2022	01/08/2022	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	554,10	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801003/2022	01/08/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	19.470,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801004/2022	01/08/2022	01050010412200012117150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	652,56	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	801013/2022	01/08/2022	01050010412200012117150000033903900	15.381.565/0001-33 - TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO	10.780,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	805001/2022	05/08/2022	01050010412200012117150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.592,20	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	810001/2022	10/08/2022	01050010412200012117150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	5.770,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	822001/2022	22/08/2022	01050010412200012117150000033903000	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.200,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	822002/2022	22/08/2022	01050010412200012117150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	5.970,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	921001/2022	21/09/2022	01050010412200012117150000033903900	17.358.027/0001-53 - Naurembergue Jose dos Santos ME	10.600,00	5.300,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1001001/2022	01/10/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	20.650,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1003005/2022	03/10/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	13.112,26	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01050010412200012117150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	755,20	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01050010412200012118150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1006001/2022	06/10/2022	01050010412200012117150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	690,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1021001/2022	21/10/2022	01050012060500051129150000033903900	40.731.875/0001-88 - AQUI MAQUINAS - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS	0,00	10.300,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1031001/2022	31/10/2022	01050010412200012117150000033903600	072.321.644-40 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	38.400,00	76.800,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	40.879,88	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101002/2022	01/11/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	15.694,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01050010412200012118150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.500,00	0,00

Rural							
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01050010412200012117150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	194,70
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01050010412200012117150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.573,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	18.015,99	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	11.930,91	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1201004/2022	01/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	16.410,41	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1212002/2022	12/12/2022	01050010412200012118150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	16.516,42	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	1229001/2022	12/12/2022	01050010412200012118150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.025,12
Secretaria Mun. de Educação	15000000	702001/2021	02/07/2021	01060011212200052081150000033903000	37.865.339/0001-60 - FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA	3.150,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	714002/2021	14/07/2021	01060011212200052088150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.373,86	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101003/2021	01/11/2021	01060011212200052081150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	20.004,40
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1103007/2021	03/11/2021	01060011212200052081150000044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	3.340,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1103010/2021	03/11/2021	01060011212200052081150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	4.951,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110002/2021	10/11/2021	01060011212200052081150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	342,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110003/2021	10/11/2021	01060011212200052081150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	206,99	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1122001/2021	22/11/2021	01060011212200051052150000044905100	28.432.179/0001-75 - ARTHUR NUNES DE FREITAS	6.061,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201002/2021	01/12/2021	01060011212200052081150000044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	2.300,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1227001/2021	27/12/2021	01060011212200051053150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	103004/2022	03/01/2022	01060011212200012067150000033903000	04.987.374/0001-01 - VAREJÃO L B LTDA ME	572,25	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	131001/2022	31/01/2022	01060011212200011111150000044905200	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.560,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	201004/2022	01/02/2022	01060011212200012067150000033903900	15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	3.861,20	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	202002/2022	02/02/2022	01060011212200012067150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	766,04	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	203001/2022	03/02/2022	01060011212200012067150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.798,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	207002/2022	07/02/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.225,02	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	215001/2022	15/02/2022	01060011212200011111150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.700,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	221001/2022	21/02/2022	01060011212200011111150000044905200	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	5.600,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	301001/2022	01/03/2022	01060011212200012067150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	750,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	304001/2022	04/03/2022	01060011212200012067150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	1.439,79	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	314005/2022	14/03/2022	01060011212200012067150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	286,25	857,25
Secretaria Mun. de Educação	15500000	316001/2022	16/03/2022	01060011236100032300155000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	25.536,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	324002/2022	24/03/2022	01060011212200012067150000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	791,50	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	401007/2022	01/04/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	712,23	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	401009/2022	01/04/2022	01060011212200012067150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	560,26	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	502006/2022	02/05/2022	01060011212200012067150000033903000	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	1.129,37	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	504002/2022	04/05/2022	01060011212200012067150000033903900	27.327.199/0001-13 - F DAS CHAGAS DE QUEIROZ NEGREIROS	22.176,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	525001/2022	25/05/2022	01060011212200012066150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.980,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	601003/2022	01/06/2022	01060011236100032300155000033903900	23.153.998/0001-60 - BESCHE	3.000,00	18.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	615012/2022	15/06/2022	01060011236100032300155000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	4.396,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	623001/2022	23/06/2022	01060011212200012066150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	18.323,63
Secretaria Mun. de Educação	15000000	623002/2022	23/06/2022	01060011236500042082150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	29.874,65
Secretaria Mun. de Educação	15000000	623003/2022	23/06/2022	01060011236500042089150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	22.166,30
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701001/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	1.455,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701002/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	180,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701003/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	7.230,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701007/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	863,06	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	701009/2022	01/07/2022	01060011212200012067150000033903200	45.088.720/0001-99 - P D S DE ALMEIDA	11.520,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	704001/2022	04/07/2022	01060011236100032300155000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	6.594,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	712001/2022	12/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.145,14	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	712002/2022	12/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	6.361,48	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	718004/2022	18/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.768,91	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	719001/2022	19/07/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.444,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	722001/2022	22/07/2022	01060011212200012067150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.017,32	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	801001/2022	01/08/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.216,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	801002/2022	01/08/2022	01060011212200012067150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	149,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	801006/2022	01/08/2022	01060011212200012067150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	944,95	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	805002/2022	05/08/2022	01060011236100032300155000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	350,00	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	816001/2022	16/08/2022	01060011212200012067150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES CIA LTDA	931,70	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	816002/2022	16/08/2022	01060011236100032300155000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	2.080,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	824001/2022	24/08/2022	01060011236100032300155000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	810,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901002/2022	01/09/2022	01060011236600042093150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	706,74	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901003/2022	01/09/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.141,98	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901004/2022	01/09/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	3.639,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901005/2022	01/09/2022	01060011236500042088150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	530,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901006/2022	01/09/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	7.454,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901007/2022	01/09/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	14.486,45	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901008/2022	01/09/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	8.322,44	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901009/2022	01/09/2022	01060011236600042093150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	43,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901010/2022	01/09/2022	01060011236100032074150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.669,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	901012/2022	01/09/2022	01060011212200012067150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	2.967,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	912002/2022	12/09/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.842,39	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	912003/2022	12/09/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.437,22	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	912004/2022	12/09/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	6.075,59	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	912005/2022	12/09/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.120,13	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15500000	912006/2022	12/09/2022	01060011236100032300155000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.099,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	913001/2022	13/09/2022	01060011212200012067150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	696,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	914002/2022	14/09/2022	01060011212200012067150000033903600	000069 - ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	673,88	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	916006/2022	16/09/2022	01060011212200011111150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	9.699,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	921001/2022	21/09/2022	01060011212200012067150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	724,16	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922001/2022	22/09/2022	01060011212200012067150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	641,35	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922002/2022	22/09/2022	01060011212200012067150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	1.032,75	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922003/2022	22/09/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.243,64	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922004/2022	22/09/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.301,46	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922005/2022	22/09/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.822,56	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922008/2022	22/09/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.341,53	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922009/2022	22/09/2022	01060011236600042093150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	119,39	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	922010/2022	22/09/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	4.922,70	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	922011/2022	22/09/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.643,82	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923001/2022	23/09/2022	01060011212200012067150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	499,50	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923002/2022	23/09/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	3.298,76	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923003/2022	23/09/2022	01060011236600042093150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	520,85	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923004/2022	23/09/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	11.253,41	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	923005/2022	23/09/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	9.772,68	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	926002/2022	26/09/2022	01060011212200011111150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.075,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	927001/2022	27/09/2022	01060011212200011111150000044905200	18.841.747/0001-38 - NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	8.098,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	930002/2022	30/09/2022	01060011212200012067150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	3.500,00	28.000,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1001001/2022	01/10/2022	01060011212200012067150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1004008/2022	04/10/2022	01060011212200012067150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	3.363,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1004009/2022	04/10/2022	01060011212200012066150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1005001/2022	05/10/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.799,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1005002/2022	05/10/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.654,21	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1005003/2022	05/10/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.497,22	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1007001/2022	07/10/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	8.315,36	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1007002/2022	07/10/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	8.813,46	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1007003/2022	07/10/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.410,94	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013001/2022	13/10/2022	01060011236500042088150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	378,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013002/2022	13/10/2022	01060011236100032074150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.385,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013003/2022	13/10/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.443,21	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013004/2022	13/10/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	5.371,62	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013005/2022	13/10/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.363,52	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013006/2022	13/10/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	722,32	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013007/2022	13/10/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.084,27	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1013008/2022	13/10/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.148,99	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1019001/2022	19/10/2022	01060011212200012067150000033903600	077.185.664-47 - FRANCISCO THIAGO FERNANDES	3.325,00	31.500,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	8.556,57	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020002/2022	20/10/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.257,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020003/2022	20/10/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	7.710,88	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020004/2022	20/10/2022	01060011236600042093150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	172,99	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020005/2022	20/10/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA	2.130,35	0,00

					EIRELI		
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020006/2022	20/10/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.396,63	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1020007/2022	20/10/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	698,77	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101012/2022	01/11/2022	01060011236500042089150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	43.848,23	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101014/2022	01/11/2022	01060011236100032075150000033903900	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA	58.352,12	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101015/2022	01/11/2022	01060011212200012066150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101017/2022	01/11/2022	01060011236100032074150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	484,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101018/2022	01/11/2022	01060011236500042088150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	353,58	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101019/2022	01/11/2022	01060011236500042081150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	77,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101020/2022	01/11/2022	01060011212200012067150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	2.580,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1101021/2022	01/11/2022	01060011212200012067150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	4.908,80
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110001/2022	10/11/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.773,62	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110002/2022	10/11/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.861,49	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110003/2022	10/11/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.793,29	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110004/2022	10/11/2022	01060011236600042093150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	66,84	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110005/2022	10/11/2022	01060011236500042088150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.127,51	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110006/2022	10/11/2022	01060011236100032074150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.487,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110007/2022	10/11/2022	01060011236500042081150000033903000	27.008.156/0001-75 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.001,94	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110008/2022	10/11/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	3.213,78	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110009/2022	10/11/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.034,11	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1110010/2022	10/11/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.338,52	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1116002/2022	16/11/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	5.223,48	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1116003/2022	16/11/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.466,90	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1117001/2022	17/11/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.731,32	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1117002/2022	17/11/2022	01060011236500042088150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	544,82	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1117003/2022	17/11/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.036,15	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1117004/2022	17/11/2022	01060011236500042081150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1.680,42	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1118003/2022	18/11/2022	01060011236100032074150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.377,10	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1118004/2022	18/11/2022	01060011236500042088150000033903000	35.082.105/0001-11 - V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	379,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1123002/2022	23/11/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	761,38	0,00

Secretaria Mun. de Educação	15000000	1123003/2022	23/11/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.051,49	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1123004/2022	23/11/2022	01060011236600042093150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	69,66	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1123005/2022	23/11/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.645,51	0,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124002/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	11.427.407/0001-16 - GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP	1.580,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124005/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	45.088.720/0001-99 - P D S DE ALMEIDA	0,00	2.132,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124006/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	1.260,00
Secretaria Mun. de Educação	17010000	1124007/2022	24/11/2022	01060011212200011111170100044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.844,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01060011236100032074150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	484,65	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01060011236500042088150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	358,41	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201004/2022	01/12/2022	01060011236500042081150000033903000	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA - ME	77,40	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201005/2022	01/12/2022	01060011212200012067150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	637,20
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201006/2022	01/12/2022	01060011236100032074150000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.177,72	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1201007/2022	01/12/2022	01060011212200012067150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	243,94	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205001/2022	05/12/2022	01060011236500042088150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.356,80	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205002/2022	05/12/2022	01060011236100032074150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	6.362,05	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1205003/2022	05/12/2022	01060011236500042081150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.628,31	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	1212003/2022	12/12/2022	01060011236100012332155100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.493,88
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1212008/2022	12/12/2022	01060011212200012066150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.315,25	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1214001/2022	14/12/2022	01060011212200012067150000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	6.334,89
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1216001/2022	16/12/2022	01060011212200012067150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.631,08	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15000000	1220001/2022	20/12/2022	01060011212200011111150000044905200	29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	13.470,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	1222001/2022	22/12/2022	01060011236100012332155100033903000	34.341.062/0001-89 - MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA CASTRO 07795136494	4.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educação	15510000	1222002/2022	22/12/2022	01060011236100012332155100033903000	46.817.314/0001-82 - ROBSON RENATO SALES DO NASCIMENTO 07659142470	2.500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	714001/2021	14/07/2021	01070011512200062102150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.513,75	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	715001/2021	15/07/2021	01070010412200022101150000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.463,99
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1129003/2021	29/11/2021	01070011545100061082150000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	60.799,44
Secretaria de Infraestrutura	15000000	120001/2022	20/01/2022	01070010412200012143150000044905200	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	295,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	15000000	120002/2022	20/01/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.100,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	121001/2022	21/01/2022	01070010412200012141150000044903900	11.978.020/0001-58 - JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	0,00	4.100,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	124001/2022	24/01/2022	01070011545200022147150000033903000	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	5.346,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	221001/2022	21/02/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	1.380,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17000000	303003/2022	03/03/2022	01070011545100021156170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	154.060,26	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	331001/2022	31/03/2022	01070010412200012143150000033903900	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	1.827,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17000000	419001/2022	19/04/2022	01070011545100021156170000044905100	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	58.560,81
Secretaria de Infraestrutura	15000000	429001/2022	29/04/2022	01070011545100021157150000044905100	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	1.738,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	623001/2022	23/06/2022	01070010412200012142150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.930,09	25.372,07
Secretaria de Infraestrutura	15000000	706001/2022	06/07/2022	01070011545100021157150000044905100	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.805,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	706002/2022	06/07/2022	01070010412200012143150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	715002/2022	15/07/2022	01070010412200012141150000044903000	24.563.754/0001-18 - REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	9.825,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	719001/2022	19/07/2022	01070010412200012141150000044905100	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.513,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	721001/2022	21/07/2022	01070010412200012142150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	495,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	726001/2022	26/07/2022	01070010412200012142150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.440,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	801004/2022	01/08/2022	01070010412200012143150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	277,05	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	805001/2022	05/08/2022	01070010412200012143150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	5.115,28	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	811001/2022	11/08/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	880,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	811002/2022	11/08/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	5.080,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	816001/2022	16/08/2022	01070010412200012142150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	9.500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	823001/2022	23/08/2022	01070010412200012143150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.510,96	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901001/2022	01/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	38.023,48	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901002/2022	01/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	12.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901004/2022	01/09/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	18.232,07	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901005/2022	01/09/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	16.062,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901007/2022	01/09/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.095,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	901008/2022	01/09/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	14.715,05	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	902001/2022	02/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	23.495,52	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	902002/2022	02/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	19.024,19	0,00

Secretaria de Infraestrutura	15000000	920001/2022	20/09/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	953,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	928001/2022	28/09/2022	01070010412200012142150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	350,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001002/2022	01/10/2022	01070010412200012143150000033903000	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	11.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001003/2022	01/10/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	27.064,42	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001005/2022	01/10/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	5.544,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1001006/2022	01/10/2022	01070010412200012143150000033903900	32.966.914/0001-06 - ANTONIA CLAUDIA GOMES SANTANA DE ASSIS 77945646468	3.451,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1003001/2022	03/10/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	25.284,55	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1003005/2022	03/10/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	8.177,40	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	1.663,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01070010412200012142150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1020001/2022	20/10/2022	01070010412200012143150000033903000	06.968.190/0001-11 - QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	11.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1027001/2022	27/10/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	180,23	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903000	23.531.800/0001-34 - F V DE F MELO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	29.749,84	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101003/2022	01/11/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	22.397,54	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903900	32.966.914/0001-06 - ANTONIA CLAUDIA GOMES SANTANA DE ASSIS 77945646468	565,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.702,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101006/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	13.428,89	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101007/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.000,69	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101008/2022	01/11/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	6.953,07	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1101009/2022	01/11/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	501,50
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1104002/2022	04/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	9.576,46	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1104003/2022	04/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.229,37	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1105001/2022	05/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	4.491,97	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17000000	1109001/2022	09/11/2022	01070011545100021156170000044905100	17.274.179/0001-78 - B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	37.407,11	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1129001/2022	29/11/2022	01070010412200012143150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	1.200,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.009,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201002/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	88,50
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903900	32.966.914/0001-06 - ANTONIA CLAUDIA GOMES SANTANA DE ASSIS 77945646468	609,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201004/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.082,75	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1201005/2022	01/12/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	4.448,80
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212001/2022	12/12/2022	01070011545200022147150000033903900	13.118.382/0001-02 - DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	656.055,98
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212003/2022	12/12/2022	01070010412200012142150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	18.522,41	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212004/2022	12/12/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	7.474,03	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1212005/2022	12/12/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	2.250,90
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1214001/2022	14/12/2022	01070010412200012142150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17510000	1220001/2022	20/12/2022	01070012575100022151175100033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	16.171,90
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1221001/2022	21/12/2022	01070010412200012142150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	3.519,45	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1227001/2022	27/12/2022	01070010412200012143150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	1.660,00
Secretaria de Infraestrutura	15000000	1228001/2022	28/12/2022	01070010412200012143150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.800,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	17510000	1229001/2022	29/12/2022	01070012575100022151175100033903000	35.156.713/0001-23 - MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.138,60
Secretaria da Saúde	16310000	401004/2021	01/04/2021	01080011012200071104163100044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	50.345,55	57.275,91
Secretaria da Saúde	15000000	802014/2021	02/08/2021	01080011012200072113150000033903900	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.151,42
Secretaria da Saúde	16000000	103009/2022	03/01/2022	01080011030100072169160000033903900	17.018.554/0001-19 - VLADMIR DE MATOS LEITÃO	1.950,00	650,00
Secretaria da Saúde	16000000	103026/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	2.633,50
Secretaria da Saúde	16000000	103027/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	1.276,90
Secretaria da Saúde	16000000	103029/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	0,00	611,80
Secretaria da Saúde	16000000	103030/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	155.687.254-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	380,00
Secretaria da Saúde	16000000	103031/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	021.928.644-26 - HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	2.930,40
Secretaria da Saúde	16000000	103032/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	039.237.464-15 - GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	2.696,78
Secretaria da Saúde	16000000	103033/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	671.670.554-68 - JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	1.628,00
Secretaria da Saúde	16000000	103034/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	032.152.544-25 - MATEUS DAMIÃO PINTO	0,00	450,15
Secretaria da Saúde	16000000	103035/2022	03/01/2022	02080011030200082188160000033903600	132.475.574-15 - PIO X FERNANDES	0,00	5.880,85
Secretaria da Saúde	15000000	106006/2022	06/01/2022	01080011012200012163150000033903300	29.932.668/0001-59 - UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	60.097,71	19.782,00
Secretaria da Saúde	15000000	117010/2022	17/01/2022	02080011012200012164150000033903600	143.875.224-53 - ADENILTON ALVES TEIXEIRA	0,00	2.461,67
Secretaria da Saúde	16310000	201046/2022	01/02/2022	01080011030100072169163100044905200	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	9.462,00
Secretaria da Saúde	16000000	211006/2022	11/02/2022	01080011030100072169160000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	900,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	314011/2022	14/03/2022	01080011012200012163150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	286,25
Secretaria da Saúde	15000000	316009/2022	16/03/2022	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	2.200,00
Secretaria da Saúde	15000000	408006/2022	08/04/2022	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.300,00
Secretaria da Saúde	15000000	413002/2022	13/04/2022	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	7.723,00

Secretaria da Saúde	16000000	502049/2022	02/05/2022	02080011030200082189160000033903900	44.610.078/0001-01 - CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	4.455,00
Secretaria da Saúde	15000000	505007/2022	05/05/2022	01080011012200012163150000033903500	13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA	0,00	3.000,00
Secretaria da Saúde	15000000	507001/2022	07/05/2022	01080011012200012163150000033903900	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	4.018,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	511003/2022	11/05/2022	01080011030100072169163100033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	151,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	518006/2022	18/05/2022	02080011012200012179150000033903600	702.868.414-87 - TERCÍLIA MARIA BATALHA	0,00	1.500,00
Secretaria da Saúde	15000000	527022/2022	27/05/2022	01080011012200012163150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	2.165,80	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	601022/2022	01/06/2022	02080011030100072200150000044905200	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	33.395,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	601023/2022	01/06/2022	02080011030100072200150000033903000	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	4.172,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	601050/2022	01/06/2022	02080011030300072182163100033903000	04.372.020/0001-44 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	3.119,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	606003/2022	06/06/2022	01080011012200012163150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.666,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	615006/2022	15/06/2022	02080011012200012190150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	2.426,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	623033/2022	23/06/2022	02080011012200012190150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	79.999,55
Secretaria da Saúde	16000000	623034/2022	23/06/2022	02080011012200012190160000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.361,80	26.426,99
Secretaria da Saúde	15000000	701023/2022	01/07/2022	02080011012200012164150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	701024/2022	01/07/2022	01080011012200012163150000033903500	22.675.331/0001-64 - M Z SANTOS ME	0,00	4.287,43
Secretaria da Saúde	16000000	701037/2022	01/07/2022	02080011030200082188160000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	36.890,14
Secretaria da Saúde	15000000	708001/2022	08/07/2022	02080011012200012190150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	690,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	801009/2022	01/08/2022	01080011012200012163150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.770,50	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	801036/2022	01/08/2022	02080011030200082191150000044905200	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	660,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	810002/2022	10/08/2022	01080011012200012163150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.771,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	811008/2022	11/08/2022	01080011030100072169163100033903900	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	255,08	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	820005/2022	20/08/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	29.921,85	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	901021/2022	01/09/2022	02080011012200012190160000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	800,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	901023/2022	01/09/2022	01080011012200012163150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	993,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	901024/2022	01/09/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	11.043,62	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	901028/2022	01/09/2022	01080011012200012163150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	1.280,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	901029/2022	01/09/2022	02080011030200082189160000033903900	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	0,00	17.941,16
Secretaria da Saúde	15000000	909016/2022	09/09/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	27.952,98	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	912010/2022	12/09/2022	02080011012200012190150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	4.852,00	0,00

Secretaria da Saúde	15000000	913004/2022	13/09/2022	02080011045100021197150000044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	21.631,80	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	913005/2022	13/09/2022	02080011045100021197150000044905100	35.341.731/0001-85 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	16.779,64	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	920016/2022	20/09/2022	01080011030100072169163100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.829,80	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	924001/2022	24/09/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.832,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	927007/2022	27/09/2022	01080011030100072169163100033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.411,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1001002/2022	14/10/2022	01080011030100072169163100033903000	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	9.393,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1001003/2022	01/10/2022	01080011030100072169163100033903900	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	8.618,40	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1003004/2022	04/10/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	57.271,82	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1003007/2022	04/10/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.660,24	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1003008/2022	19/10/2022	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	16.297,09	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1003009/2022	04/10/2022	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	6.522,14	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1004013/2022	01/09/2022	01080011030100072169160000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	11.520,00	0,00
Secretaria da Saúde	16330000	1004016/2022	04/10/2022	02080011030200082187163300033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	396.384,94
Secretaria da Saúde	16320000	1004019/2022	04/10/2022	02080011030200082187163200033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	815.667,54
Secretaria da Saúde	16310000	1004020/2022	04/10/2022	01080011030100072169163100033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	4.596,10
Secretaria da Saúde	15000000	1004021/2022	04/10/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	40.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1005004/2022	05/10/2022	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	42.032,40
Secretaria da Saúde	16000000	1005005/2022	05/10/2022	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	345.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1013006/2022	13/10/2022	02080011012200012190150000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.760,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1013007/2022	13/10/2022	02080011012200012190160000033903000	14.538.724/0001-06 - JOSE LAERCIO DOIA ME	1.980,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1013009/2022	13/10/2022	01080011030100072169163100033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.487,60	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1013013/2022	13/10/2022	01080011012200012163150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.198,80	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1019006/2022	19/10/2022	01080011012200012163150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	2.400,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1028007/2022	28/10/2022	01080011030100072169160000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.998,87	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1030001/2022	30/10/2022	02080011030200082188160000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	8.225,60
Secretaria da Saúde	16000000	1031001/2022	31/10/2022	02080011030200082189160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.691,30
Secretaria da Saúde	16000000	1101002/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI SARMENTO	0,00	566,76
Secretaria da Saúde	16000000	1101003/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE	0,00	33.457,41

					MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD		
Secretaria da Saúde	16000000	1101004/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	2.068,50
Secretaria da Saúde	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01080011012200012163150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.229,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101006/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	35.662.063/0001-98 - ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	9.557,80
Secretaria da Saúde	16000000	1101007/2022	01/11/2022	02080011030100072173160000033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME	0,00	8.400,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101008/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	3.912,10
Secretaria da Saúde	16310000	1101009/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	23.705.516/0001-37 - A V LOPES	11.704,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101011/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	4.990,16	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101012/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	05.957.421/0001-29 - D E C SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO LTDA	6.904,77	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101015/2022	01/11/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	39.734,11	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101017/2022	01/11/2022	01080011012200012163150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	640,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101018/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	5.760,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101019/2022	01/11/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	37.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101020/2022	01/11/2022	02080011012200012190160000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	30.000,00	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101021/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	5.493,48	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101022/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	1.396,47	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1101023/2022	01/11/2022	02080011030200082189163100033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	6.750,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101024/2022	01/11/2022	01080011012200012163150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	903,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101026/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.019,40	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101027/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.869,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101028/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.866,51	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101029/2022	01/11/2022	02080011030200082193160000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	5.158,71	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1101030/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	17.212.049/0001-00 - DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	7.354,80
Secretaria da Saúde	16000000	1101031/2022	01/11/2022	01080011030100072169160000033903000	03.936.626/0001-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.652,41
Secretaria da Saúde	16320000	1101032/2022	01/11/2022	02080011030200082189163200033903900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	166.301,93	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1101033/2022	01/11/2022	02080011030200082187150000033504300	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	22.523,27
Secretaria da Saúde	15000000	1107008/2022	07/11/2022	01080011012200012163150000033903900	03.784.680/0007-65 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	19.322,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1107009/2022	07/11/2022	01080011012200012163150000033903000	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA	264,00	0,00

					INFORMÁTICA LTDA EPP		
Secretaria da Saúde	15000000	1107010/2022	07/11/2022	02080011030200082194150000044905200	04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.172,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1109009/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ	0,00	1.315,78
Secretaria da Saúde	16000000	1109011/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	272,70
Secretaria da Saúde	16000000	1109012/2022	09/11/2022	02080011030200082193160000033903000	13.376.953/0001-09 - FRANCISCA MARIA FERNANDES DE QUEIROZ	0,00	299,41
Secretaria da Saúde	16000000	1109013/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.489,27	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1109014/2022	09/11/2022	01080011030100072169160000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	0,00	419,87
Secretaria da Saúde	15000000	1111001/2022	11/11/2022	01080011012200012163150000033903900	22.763.925/0001-27 - CENTRO DE PRATICAS I. E C. EM SAUDE HUMANA JOSE GABRIEL EIRELI - ME	2.500,00	2.500,00
Secretaria da Saúde	16310000	1117008/2022	17/11/2022	01080011030100072169163100033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	5.075,96	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1122011/2022	22/11/2022	02080011012200012164150000033903600	721.977.304-87 - UMBELINA FERNANDES NUNES	1.992,80	2.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1124004/2022	24/11/2022	02080011030500072184160000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	2.107,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1128010/2022	28/11/2022	01080011030100072169160000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	2.098,82	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1129001/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	21.621,37
Secretaria da Saúde	16000000	1129002/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	25.007.392/0001-41 - COELHO AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	4.834,36
Secretaria da Saúde	16000000	1129003/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	87.490,75
Secretaria da Saúde	16000000	1129004/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	11.257,85
Secretaria da Saúde	16000000	1129005/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	01.493.668/0002-61 - LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/	0,00	25.506,35
Secretaria da Saúde	16000000	1129007/2022	29/11/2022	02080011030200082189160000033903900	22.017.265/0001-35 - J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	23.202,01
Secretaria da Saúde	15000000	1129008/2022	29/11/2022	02080011030200082188150000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	4.556,96
Secretaria da Saúde	16000000	1130001/2022	30/11/2022	02080011030200082188160000033903600	597.828.464-49 - AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	2.704,52
Secretaria da Saúde	16310000	1130007/2022	30/11/2022	02080011030200082189163100033903900	39.795.825/0001-85 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	3.106,50	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201002/2022	01/12/2022	02080011030200082193160000033903000	11.106.245/0001-14 - ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP	696,98	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201003/2022	01/12/2022	02080011030300072182150000033903000	01.760.639/0001-38 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	25.216,94	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201004/2022	01/12/2022	02080011030300072182150000033903000	01.760.639/0001-38 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	11.673,50	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201005/2022	01/12/2022	02080011030300072182150000033903000	01.760.639/0001-38 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	11.045,90	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201006/2022	01/12/2022	02080011030300072182150000033903000	01.760.639/0001-38 - PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	30.828,22	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201007/2022	01/12/2022	01080011030100072169160000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	5.760,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201008/2022	01/12/2022	01080011012200012163150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	640,00	0,00

Secretaria da Saúde	16000000	1201009/2022	01/12/2022	01080011030100072169160000033903000	03.936.626/0001-00 - OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.630,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201011/2022	01/12/2022	01080011030100072169160000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	1.677,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201012/2022	01/12/2022	02080011012200012190150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.915,53	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201013/2022	01/12/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	20.284,34	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201014/2022	01/12/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	9.997,38	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201015/2022	01/12/2022	01080011012200012163150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	855,50
Secretaria da Saúde	16310000	1201016/2022	01/12/2022	01080011030100072169163100033903900	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	7.387,20	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1201017/2022	01/12/2022	01080011012200012163150000033903900	32.619.914/0001-21 - POUSADA VIDA E LUZ EIRELI	0,00	80.370,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201018/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	23.705.516/0001-37 - A V LOPES	10.066,13	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201019/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	5.071,63
Secretaria da Saúde	16000000	1201020/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	03.431.692/0001-10 - REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	1.728,84
Secretaria da Saúde	16000000	1201021/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	87.683,54
Secretaria da Saúde	16320000	1201022/2022	01/12/2022	02080011030200082189163200033903900	15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA	0,00	7.050,00
Secretaria da Saúde	16320000	1201023/2022	01/12/2022	02080011030200082189163200033903900	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	30.312,47
Secretaria da Saúde	16320000	1201024/2022	01/12/2022	02080011030200082189163200033903900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	6.255,28
Secretaria da Saúde	16000000	1201027/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	18.625,40
Secretaria da Saúde	16000000	1201028/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD	0,00	10.327,48
Secretaria da Saúde	16000000	1201029/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	01.388.910/0001-56 - CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	2.602,85
Secretaria da Saúde	16000000	1201030/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	07.701.417/0001-20 - CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	2.606,50
Secretaria da Saúde	16000000	1201031/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO	0,00	24.971,64
Secretaria da Saúde	16000000	1201032/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	09.240.822/0001-14 - POLI SARMENTO	0,00	18.276,50
Secretaria da Saúde	15000000	1201033/2022	01/12/2022	01080011012200012163150000033903300	38.481.445/0001-03 - ALCIVAM TURISMO	0,00	30.429,80
Secretaria da Saúde	16320000	1201034/2022	01/12/2022	02080011030200082189163200033903900	39.795.825/0001-85 - Multiclinicas Especialidade Médicas EIRELI	0,00	3.150,00
Secretaria da Saúde	16000000	1201035/2022	01/12/2022	02080011030200082189160000033903900	12.738.829/0001-75 - CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	2.362,50
Secretaria da Saúde	15000000	1201036/2022	01/12/2022	02080011030200082188150000033903900	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	0,00	9.465,80
Secretaria da Saúde	15000000	1212019/2022	12/12/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	14.576,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1212020/2022	12/12/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	11.767,93	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1213005/2022	13/12/2022	01080011030100072169160000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	3.057,53	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1214001/2022	14/12/2022	02080011030200081192163100044905200	30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	2.293,00	0,00

Secretaria da Saúde	16000000	1214002/2022	14/12/2022	01080011030100072169160000033903900	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407	0,00	3.257,00
Secretaria da Saúde	16000000	1214003/2022	14/12/2022	02080011030500072184160000033903000	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	5.426,40	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1214004/2022	14/12/2022	02080011030100072178150000033903000	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	5.617,35	0,00
Secretaria da Saúde	16310000	1216009/2022	16/12/2022	02080011030100011199163100004490520 0	07.800.974/0001-07 - STRADA VEICULOS LTDA	0,00	117.490,00
Secretaria da Saúde	15000000	1216012/2022	16/12/2022	01080011012200012163150000033901400	106.607.348-18 - LUCILA LACERDA DE LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1216013/2022	16/12/2022	01080011012200012163150000033901400	596.188.094-04 - MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1216014/2022	16/12/2022	01080011012200012163150000033901400	076.343.504-00 - RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1219002/2022	19/12/2022	01080011012200012163150000033901400	082.440.434-31 - EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1219003/2022	19/12/2022	01080011012200012163150000033901400	064.599.504-58 - ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1219004/2022	19/12/2022	01080011012200012163150000033901400	275.933.378-71 - Damião Cristovam da Silva	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220002/2022	20/12/2022	01080011012200012163150000033901400	720.839.804-68 - FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220003/2022	20/12/2022	01080011012200012163150000033901400	060.980.044-20 - JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220004/2022	20/12/2022	02080011012200012190150000033903000	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	13.825,08	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1220013/2022	20/12/2022	02080011012200012190150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	13.825,76	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221001/2022	21/12/2022	01080011012200012163150000033901400	008.183.704-67 - MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221002/2022	21/12/2022	01080011012200012163150000033901400	279.393.508-54 - ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES	30,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221003/2022	21/12/2022	01080011012200012163150000033901400	038.044.244-22 - ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1221004/2022	21/12/2022	01080011012200012163150000033901400	071.045.834-75 - HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	60,00	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1222035/2022	22/12/2022	02080011030200082188160000033903600	067.073.534-54 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1226001/2022	26/12/2022	02080011030200082188160000033903600	087.939.524-90 - ANTONIO PADUA DA COSTA NETO	0,00	1.464,76
Secretaria da Saúde	16000000	1226002/2022	26/12/2022	02080011030200082189160000033903000	05.536.327/0001-04 - CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	58.000,00
Secretaria da Saúde	16000000	1227007/2022	27/12/2022	01080011030100072169160000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	740,00	0,00
Secretaria da Saúde	15000000	1227015/2022	27/12/2022	02080011012200012190150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.885,03	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230001/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	107.723.594-15 - FRANCISCO TADEU NUNES	9.644,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230002/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	081.863.124-47 - JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA	6.269,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230003/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	052.934.464-52 - HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230004/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	009.996.154-75 - MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	6.269,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230005/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	009.678.384-28 - ANDERSON LOPES DE FREITAS	3.536,13	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230006/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	007.811.974-06 - GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR	13.019,36	0,00

Secretaria da Saúde	16000000	1230007/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	049.806.544-87 - RAIMUNDO LEITE DA SILVA	8.969,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230008/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	010.417.614-81 - NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	11.669,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230009/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	664.535.344-87 - ANIBAL LOPES DE FREITAS	7.092,86	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230010/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	029.269.104-10 - MAKLENE ALVES DE OLIVEIRA SIEBRA	4.244,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230011/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	000.981.874-06 - JOANA DARC FERNANDES BRAGA	13.019,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230012/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	098.316.084-88 - ANDREY FREITAS DUARTE	7.349,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230013/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	008.290.624-67 - DANILO GOMES FERNANDES	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230014/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	15.719,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230015/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	048.785.254-01 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230016/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	033.612.464-31 - JUDSON FERREIRA DA COSTA	9.104,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230017/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	007.478.144-81 - BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEREDO	19.769,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230018/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	077.082.094-80 - ENEAS PAULO BESSA NETO	17.069,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230019/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	000.753.514-71 - MARCKSON ALECKSANDER VENANCIO DO RÊGO	9.644,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230020/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	050.177.784-97 - Brício K. B. Gonçalves	4.109,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230021/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	098.662.254-02 - ERIVAN TORRES JUNIOR	8.969,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230022/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	048.751.384-31 - KEILERTE RENES GURGEL PAIVA	4.109,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230023/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	061.317.424-05 - HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V.DA CRUZ	4.109,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230024/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	019.740.964-40 - FRANCISCO LUCIANO FERREIRA FERNANDES DE SOUZA	11.669,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230025/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	036.784.304-81 - JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO	4.109,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230026/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	026.905.154-66 - DIOGENES DE FIGUEIREDO MIRANDA	7.349,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230027/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	052.571.064-77 - ALECIO UMBUZEIRO BONFIM	6.944,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230028/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	025.461.334-97 - ISAURA FERREIRA DA COSTA	4.919,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230029/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	046.129.724-81 - MANOEL MARQUES BEZERRA NETO	4.919,36	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230030/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	062.719.094-42 - FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	2.898,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230031/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	086.735.614-69 - MARINA GABRIELLE DAMIÃO MENDES CRUZ	1.892,80	0,00
Secretaria da Saúde	16000000	1230032/2022	30/12/2022	02080011030200082188160000033903600	095.809.424-12 - ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES	0,00	618,18
Secretaria da Saúde	16000000	1230033/2022	30/12/2022	02080011030200082186160000033504300	70.031.356/0001-78 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO	0,00	1.241,55
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	103007/2022	03/01/2022	01090010412200012211150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	800,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	218004/2022	18/02/2022	02090010412200102224150000033900800	00.916.162/0001-74 - LUZIVAL F COSTA ME	10.605,00	17.735,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	225001/2022	25/02/2022	01090010412200012210150000033504300	10.700.466/0001-53 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM	7.048,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	314001/2022	14/03/2022	01090010412200012204150000033903900	12.084.187/0001-38 - CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	140,00	420,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	418003/2022	18/04/2022	01090010412200012204150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	6.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	623001/2022	23/06/2022	01090010412200012215150000033903900	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.072,39
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	721002/2022	21/07/2022	01090010412200012204150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.650,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	801013/2022	01/08/2022	02090010824400102220166000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.030,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	808005/2022	08/08/2022	01090010412200012211150000044905200	44.173.856/0001-34 - NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	4.195,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	830001/2022	30/08/2022	01090010412200012210150000033504300	24.516.908/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES	3.000,00	3.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	901013/2022	01/09/2022	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.648,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	901015/2022	01/09/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	832,61	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906003/2022	06/09/2022	02090010824400102217166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.830,38	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906004/2022	06/09/2022	02090010824400112235166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.830,38	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	906005/2022	06/09/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.830,38	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	913002/2022	13/09/2022	01090010412200012215150000033903000	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	3.150,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	915005/2022	15/09/2022	01090010412200012204150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	923002/2022	23/09/2022	01090010412200012204150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	924002/2022	24/09/2022	02090010824400112235166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	995,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	929002/2022	29/09/2022	02090010824400102217166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	336,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	929003/2022	29/09/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	342,45	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.648,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004006/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	3.938,40	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004007/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	3.981,20	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004008/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	3.524,40	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1004009/2022	04/10/2022	01090010412200012204150000033903200	35.499.581/0001-32 - PONTO OTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE OTICA EIRELI	4.076,80	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004010/2022	04/10/2022	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	257,80	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	16600000	1004011/2022	04/10/2022	02090010824400102217166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	5.000,00	0,00

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004012/2022	04/10/2022	02090010824400112235166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	5.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1004013/2022	04/10/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	5.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101001/2022	01/11/2022	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	6.001,55	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101002/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	3.648,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101003/2022	01/11/2022	01090010412200012211150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.592,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000044905200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.440,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101006/2022	01/11/2022	01090010412200012204150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	258,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101007/2022	01/11/2022	02090010824300102221166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101008/2022	01/11/2022	02090010824400102217166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1101009/2022	01/11/2022	02090010824400112235166000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1101010/2022	01/11/2022	01090010412200012215150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	2.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1103003/2022	03/11/2022	02090010824400102220166000033903000	20.086.507/0001-17 - FRIGORIFICO O CAPOTAO EIRELI	1.553,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1103004/2022	03/11/2022	02090010824400102220166000033903000	13.376.953/0001-09 - FRANCISCA MARIA FERNANDES DE QUEIROZ	107,32	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1105001/2022	05/11/2022	01090010412200012204150000033903000	12.968.883/0002-98 - M. J. Monteiro Fortes - ME	0,00	2.578,80
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1108001/2022	08/11/2022	01090010412200012204150000033903500	792.158.904-91 - WALBA ALVES DE MELO	1.710,00	1.800,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	1111001/2022	11/11/2022	02090010824400112235170100033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	159,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1111002/2022	11/11/2022	02090010824300102221166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	698,31	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1111003/2022	11/11/2022	02090010824400112235166000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	47,56	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1116002/2022	16/11/2022	02090010824300102221166000033903000	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2.204,04	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1118001/2022	18/11/2022	01090010412200012204150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	943,37	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1129004/2022	29/11/2022	02090010824400102220166000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	209,60	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01090010412200012204150000033903900	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	0,00	3.840,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1207001/2022	07/12/2022	01090010412200012204150000033903000	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	166,87	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215001/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600044905200	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.179,70	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215002/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600004490520 0	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	6.330,63
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215003/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600004490520 0	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.450,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215004/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600004490520 0	33.592.176/0001-39 - DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	3.440,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17060000	1215005/2022	15/12/2022	01090010412200012204170600004490520 0	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	1.275,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1215006/2022	15/12/2022	01090010412200012204150000003390320 0	43.529.523/0001-32 - MAYARA MELO DA SILVA LIMA	0,00	980,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	17010000	1219001/2022	19/12/2022	02090010824400112235170100003390300 0	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.256,99	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	16600000	1219002/2022	19/12/2022	02090010824400112235166000003390390 0	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.437,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1219003/2022	19/12/2022	01090010412200012204150000003390390 0	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.417,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1220002/2022	20/12/2022	01090010412200012215150000003390300 0	08.547.432/0006-33 - POSTO FREI DAMIAO LTDA	1.495,36	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	1228001/2022	28/12/2022	01090010412200012204150000003390300 0	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	528,00
Secretaria de Finanças	15000000	126003/2021	26/01/2021	01100010412200022175150000003390390 0	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.147,93
Secretaria de Finanças	15000000	701001/2021	01/07/2021	01100010412200022175150000003390390 0	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	117,03
Secretaria de Finanças	15000000	701002/2021	01/07/2021	01100010412200022175150000003390390 0	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,00
Secretaria de Finanças	15000000	103003/2022	03/01/2022	01100010412200012044150000003390390 0	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.507,38
Secretaria de Finanças	15000000	221001/2022	21/02/2022	01100010412200012044150000004490520 0	11.004.395/0001-17 - rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	222001/2022	22/02/2022	01100010412200012044150000004490520 0	02.464.845/0001-63 - Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	700,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	401001/2022	01/04/2022	01100010412200012044150000003390390 0	17.673.213/0001-87 - R T CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.000,00
Secretaria de Finanças	15000000	502002/2022	02/05/2022	01100010412200012044150000003390390 0	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	769,46
Secretaria de Finanças	15000000	514001/2022	14/05/2022	01100010412200012044150000004490520 0	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.399,00	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	801001/2022	01/08/2022	01100010412200012044150000003390300 0	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	480,22	0,00
Secretaria de Finanças	15000000	801003/2022	01/08/2022	01100010412200012044150000003390390 0	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	92,10
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	429001/2022	29/04/2022	01110010412200012258150000004490520 0	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	2.449,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	623001/2022	23/06/2022	01110010412200012258150000003390390 0	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.824,05	1.588,97
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	701001/2022	01/07/2022	01110010412200012258150000003390300 0	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	59,90	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	701003/2022	01/07/2022	01110010412200012258150000003390300 0	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	369,40	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	801001/2022	01/08/2022	01110010412200012258150000003390300 0	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	923,50	0,00
Secretaria do Planejamento e do	15000000	908001/2022	08/09/2022	01110010412200012258150000003390300 0	08.576.605/0001-37 - L E PNEUS LTDA	530,00	0,00

Des. Eco							
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	912002/2022	12/09/2022	01110010412100012261150000033903500	26.915.814/0001-40 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	27.000,00	28.000,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	921002/2022	21/09/2022	01110010412200012258150000044905200	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	2.599,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	922001/2022	22/09/2022	01110010412100012261150000033903500	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	6.750,36	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	929001/2022	29/09/2022	01110010412200012258150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	239,84	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01110010412200012258150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	483,80	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01110010412200012258150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	4.000,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1007001/2022	07/10/2022	01110010412200012258150000033903000	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP	740,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01110010412200012258150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	3.000,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01110010412200012258150000033903000	27.830.762/0001-71 - RIO NOVO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA	129,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1101006/2022	01/11/2022	01110010412200012258150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	141,60
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01110010412200012258150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	600,00	2.400,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1201003/2022	01/12/2022	01110010412200012258150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	59,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1206001/2022	06/12/2022	01110010412200012258150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.400,00	4.800,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1212001/2022	12/12/2022	01110010412200012258150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	1.247,39	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1216001/2022	16/12/2022	01110010412200012258150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	749,11	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	1230001/2022	30/12/2022	01110010412200012263150000033903900	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	96,62	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	111001/2022	11/01/2022	01120010412600011273150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	151,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	223001/2022	23/02/2022	01120010412200012266150000033903900	05.605.752/0001-08 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.	14.000,56	14.001,12
Secretaria de Tributação	15000000	418001/2022	18/04/2022	01120010412200012266150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	6.600,00
Secretaria de Tributação	15000000	701002/2022	01/07/2022	01120010412200012266150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	132,38	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	701003/2022	01/07/2022	01120010412200012266150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	261,54	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	801001/2022	01/08/2022	01120010412200012266150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.847,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	830001/2022	30/08/2022	01120010412200012271150000033903500	012.303.604-68 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	20.000,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	926001/2022	26/09/2022	01120010412200012266150000044905200	45.088.720/0001-99 - P D S DE ALMEIDA	2.132,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	920,40	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1004002/2022	04/10/2022	01120010412200012270150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	1.500,00	0,00

Secretaria de Tributação	15000000	1101001/2022	01/11/2022	01120010412200012270150000033903000	10.325.617/0001-30 - C DANTAS TEIXEIRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1101002/2022	01/11/2022	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	94,40
Secretaria de Tributação	15000000	1101003/2022	01/11/2022	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	94,40
Secretaria de Tributação	15000000	1117001/2022	17/11/2022	01120010412200012266150000033903900	13.523.765/0001-58 - A.V.A. REGO DUARTE	974,23	0,00
Secretaria de Tributação	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01120010412200012266150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	23,60
Secretaria de Tributação	15000000	1212002/2022	12/12/2022	01120010412200012270150000033903000	07.355.441/0001-55 - POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	756,28
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	727001/2021	27/07/2021	01140010412200022189150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.279,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	211001/2022	11/02/2022	01140011339200012245150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.680,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	304003/2022	04/03/2022	01140011339200012317150000044905200	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	310,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	315001/2022	15/03/2022	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	1.600,00	3.200,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	608001/2022	08/06/2022	01140011339200012317150000033903900	11.859.973/0001-05 - JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS	41.705,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	719001/2022	19/07/2022	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	161,05	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	719002/2022	19/07/2022	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.685,59	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	725003/2022	25/07/2022	01140011339200012317150000033903000	27.465.872/0001-81 - G L TORRES MUSICIAL ME	5.205,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	725004/2022	25/07/2022	01140011339200012317150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.800,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	727001/2022	27/07/2022	01140011339200012317150000033903900	27.465.872/0001-81 - G L TORRES MUSICIAL ME	8.910,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	729001/2022	29/07/2022	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	417,13	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801001/2022	01/08/2022	01140011339200012317150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	831,15	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801003/2022	01/08/2022	01140011339200012317150000033903000	41.883.167/0001-25 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	644,77	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801005/2022	01/08/2022	01140011339200012317150000033903000	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI	2.659,08	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801006/2022	01/08/2022	01140011339200012245150000033903600	010.350.804-00 - Tercia Leda Pinheiro Gama	6.303,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801007/2022	01/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	4.620,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801008/2022	01/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	1.119,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	801009/2022	01/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	19.035,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	805002/2022	05/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	9.001,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	809006/2022	09/08/2022	01140011339200012246150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	4.317,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	809007/2022	09/08/2022	01140011339200012246150000033903900	24.136.861/0001-60 - JOSE SARTO DE MORAIS	3.532,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	810005/2022	10/08/2022	01140011339200012246150000033903900	03.607.349/0002-65 - D M H DE OLIVEIRA	114.910,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	810006/2022	10/08/2022	01140011339200012246150000033903900	03.607.349/0002-65 - D M H DE OLIVEIRA	101.784,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	810007/2022	10/08/2022	01140011339200012246150000033903900	03.607.349/0002-65 - D M H DE OLIVEIRA	124.632,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	810015/2022	10/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	15.838,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	811002/2022	11/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	69.000,00	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	819001/2022	19/08/2022	01140011339200012317150000033903000	27.654.093/0001-24 - AUTHENTIC PREVENT LTDA	15.949,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	822001/2022	22/08/2022	01140011339200012246150000033903900	13.273.979/0001-13 - Luiza Valquiria Chaves de Oliveira	9.718,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	822002/2022	22/08/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	3.225,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	823001/2022	23/08/2022	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	2.080,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	824001/2022	24/08/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	44.925,44	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825002/2022	25/08/2022	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES CIA LTDA	4.790,18	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	825003/2022	25/08/2022	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES CIA LTDA	13.666,24	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826003/2022	26/08/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	2.506,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826005/2022	26/08/2022	01140011339200012245150000033903000	40.800.864/0001-02 - F N FERNANDES CIA LTDA	2.110,30	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826006/2022	26/08/2022	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.550,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826007/2022	26/08/2022	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.220,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826008/2022	26/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.080,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	826009/2022	26/08/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	31.915,87	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	827004/2022	27/08/2022	01140011339200012246150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	13.377,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	827005/2022	27/08/2022	01140011339200012246150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	9.900,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	827006/2022	27/08/2022	01140011339200012246150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	7.085,24	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829001/2022	29/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	2.340,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829002/2022	29/08/2022	01140011339200012246150000033903900	17.495.347/0001-55 - J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.360,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	829003/2022	29/08/2022	01140011339200012317150000033903900	22.819.409/0001-77 - M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.422,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	830001/2022	30/08/2022	01140011339200012246150000033903900	296.915.083-20 - Maria das Graças da Silva	1.912,35	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831001/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	5.800,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831002/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	7.760,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831003/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	8.040,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831005/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	37.175,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831006/2022	31/08/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	10.363,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831007/2022	31/08/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	28.550,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831010/2022	31/08/2022	01140011339200012246150000033903900	27.070.537/0001-84 - F R M L COSTA LTDA	47.399,68	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831011/2022	31/08/2022	01140011339200012246150000033903900	07.550.233/0001-07 - MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO	21.330,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	831012/2022	31/08/2022	01140011339200012246150000033903000	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA ME	4.600,80	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901001/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.855,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901002/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	425,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901004/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	8.334,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901005/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.950,30	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901007/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	15.902,97	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901008/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	20.619,87	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901009/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	30.692,42	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901010/2022	01/09/2022	01140011339200012246150000033903000	70.153.762/0001-03 - WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	34.572,96	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	901013/2022	01/09/2022	01140011339200012245150000033903900	13.273.979/0001-13 - Luiza Valquiria Chaves de Oliveira	1.188,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902001/2022	02/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	3.100,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902002/2022	02/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	150,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902003/2022	02/09/2022	01140011339200012246150000033903600	054.429.814-43 - HITALO BRUNO PAIVFA FERNANDES	3.500,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	902004/2022	02/09/2022	01140011339200012246150000033903900	41.000.621/0001-52 - JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME	1.540,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	903001/2022	03/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	170,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	904001/2022	04/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	1.900,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	904002/2022	04/09/2022	01140011339200012246150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	3.270,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	919001/2022	01/09/2022	01140011339200012245150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	29.250,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	928001/2022	28/09/2022	01140011339200012317150000033903900	23.342.243/0001-03 - C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME	2.200,00	17.600,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1001002/2022	01/10/2022	01140011339200012317150000033903900	08.505.026/0001-01 - ANÉZIO MARQUES DE SOUZA CIA LTDA. ME	2.600,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1004001/2022	04/10/2022	01140011339200012317150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	2.171,20	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011002/2022	11/10/2022	01140011339200012317150000033903900	10.014.252/0001-23 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	1.615,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011004/2022	11/10/2022	01140011339200012317150000033903900	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.420,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011005/2022	11/10/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	9.920,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1011006/2022	11/10/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	8.594,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101003/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101004/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101005/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101006/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101007/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101008/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101009/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	30.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101010/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	28.500,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101011/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	21.021,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101012/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	38.500,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101013/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	42.631,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101014/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	66.100,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101015/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	75.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101016/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	25.935,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101017/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	74.800,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1101018/2022	01/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	20.584,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1106001/2022	06/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	5.360,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1117001/2022	17/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	6.070,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1124001/2022	24/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	12.080,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1128001/2022	28/11/2022	01140011339200012246150000033903900	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS - ME	0,00	20.550,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	1201001/2022	01/12/2022	01140011339200012317150000033903000	19.582.308/0001-10 - J J DE OLIVEIRA NETO	0,00	35,40
Secretaria do Esporte e Lazer	17000000	218003/2022	18/02/2022	01150012781200131278170000044905100	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	42.893,77	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	701001/2022	01/07/2022	01150012781200012290150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	32,20	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	701002/2022	01/07/2022	01150012781200012290150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	89,67	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	801001/2022	01/08/2022	01150012781200012290150000033903000	17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	184,70	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	816001/2022	16/08/2022	01150012781200131292150000033903000	10.933.739/0001-00 - J D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	4.981,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Secretaria de Administração	15000000	707001/2022	07/07/2022	01030010412200012008150000033903900	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA - ME	1.700,00	0,00
Secretaria de Administração	15000000	1215002/2022	15/12/2022	01030010412200012008150000033903900	061.370.254-97 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO	0,00	3.600,00
Secretaria da Saúde	15000000	106006/2022	06/01/2022	01080011012200012163150000033903300	29.932.668/0001-59 - UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	6.923,70
Secretaria da Saúde	16000000	1030001/2022	30/10/2022	02080011030200082188160000033903900	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	1.433,40
Secretaria da Saúde	16000000	1101007/2022	01/11/2022	02080011030100072173160000033903900	19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA	0,00	1.200,00

					ME		
Secretaria da Saúde	16000000	1101008/2022	01/11/2022	02080011030200082189160000033903900	07.350.406/0001-43 - ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	2.837,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49-1	15000000	5.376,50	1.264.136,93	1.977,10	1.271.490,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49-1	15000000	220,00	0,00	0,00	220,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63-7	15000000	0,00	0,03	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114-5	15000000	7.582,27	8.376,88	4.625,00	20.584,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167-9	15000000	0,03	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	503-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	567-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	568-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	585-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	602-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	606-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	685-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	698-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	699-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	773-9	15000000	0,00	8.060,89	0,00	8.060,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	780-1	15000000	820,01	0,00	0,00	820,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	787-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1292-0	15000000	149,58	0,00	0,00	149,58
BANCO DO BRASIL S/A	1435-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4866-6	15000000	0,00	18.668,86	13.421,05	32.089,91
BANCO DO BRASIL S/A	4867-4	15000000	0,00	102.391,02	24.849,06	127.240,08
BANCO DO BRASIL S/A	4868-2	15000000	0,00	167.364,06	0,00	167.364,06
BANCO DO BRASIL S/A	4870-4	15000000	0,00	1.912,17	0,00	1.912,17
BANCO DO BRASIL S/A	5044-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5145-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5855-6	15000000	0,00	5.466,85	0,00	5.466,85
BANCO DO BRASIL S/A	5958-7	15000000	0,00	0,57	641,13	641,70
BANCO DO BRASIL S/A	6897-7	15000000	0,00	376,71	0,00	376,71
BANCO DO BRASIL S/A	6947-7	15000000	0,00	191.657,00	0,00	191.657,00

BANCO DO BRASIL S/A	7107-2	15000000	0,00	345,84	0,00	345,84
BANCO DO BRASIL S/A	8144-2	15000000	0,00	5.562,70	0,00	5.562,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8416-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8681-9	15000000	0,00	118.450,22	4.506,84	122.957,06
BANCO DO BRASIL S/A	10186-9	15000000	0,00	0,57	0,00	0,57
BANCO DO BRASIL S/A	11770-6	15000000	0,00	301.567,89	682,15	302.250,04
BANCO DO BRASIL S/A	12653-5	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12654-3	15000000	0,00	702,92	0,00	702,92
BANCO DO BRASIL S/A	13049-4	15000000	0,00	11.065,39	0,00	11.065,39
BANCO DO BRASIL S/A	13266-7	15000000	0,00	338.954,49	0,00	338.954,49
BANCO DO BRASIL S/A	14156-9	15000000	0,00	69.629,92	0,00	69.629,92
BANCO DO BRASIL S/A	14240-9	15000000	0,00	327,02	0,00	327,02
BANCO DO BRASIL S/A	19001-2	15000000	0,00	12.460,79	0,00	12.460,79
BANCO DO BRASIL S/A	19092-6	15000000	0,00	10,18	0,00	10,18
BANCO DO BRASIL S/A	19275-9	15000000	0,00	20.237,06	0,00	20.237,06
BANCO DO BRASIL S/A	19413-1	15000000	0,00	5.461,15	0,00	5.461,15
BANCO DO BRASIL S/A	19570-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22773-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22776-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22779-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23312-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23357-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23746-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23927-5	15000000	0,00	288.040,66	8.957,01	296.997,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24035-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25532-8	15000000	68.946,51	0,00	0,00	68.946,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26184-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26359-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26725-2	15000000	0,00	16.337,23	0,00	16.337,23
BANCO DO BRASIL S/A	27902-1	15000000	0,00	12.405,18	2.970,57	15.375,75
BANCO DO BRASIL S/A	28234-0	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	28235-9	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	28354-1	15000000	0,00	47.168,95	0,00	47.168,95
BANCO DO BRASIL S/A	28559-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29426-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30450-6	15000000	0,00	69.596,41	0,00	69.596,41
BANCO DO BRASIL S/A	30663-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	32597-X	15000000	0,00	5.080,97	0,00	5.080,97
BANCO DO BRASIL S/A	32930-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35536-4	15000000	0,00	31.373,33	0,00	31.373,33
BANCO DO BRASIL S/A	35626-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35999-8	15000000	0,00	748,87	0,00	748,87
BANCO DO BRASIL S/A	36645-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36725-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37174-2	15000000	0,00	2,70	0,00	2,70
BANCO DO BRASIL S/A	37895-X	15000000	0,00	5.168,87	0,00	5.168,87
BANCO DO BRASIL S/A	38607-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38916-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40134-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40226-5	15000000	0,00	845,40	0,00	845,40
BANCO DO BRASIL S/A	40231-1	15000000	0,00	6.137,82	0,00	6.137,82
BANCO DO BRASIL S/A	40246-X	15000000	0,00	87.003,63	90,00	87.093,63
BANCO DO BRASIL S/A	40258-3	15000000	0,00	13.967,49	0,00	13.967,49
BANCO DO BRASIL S/A	40265-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40273-7	15000000	0,00	77.719,33	0,78	77.720,11
BANCO DO BRASIL S/A	40504-3	15000000	0,00	101.860,38	0,00	101.860,38
BANCO DO BRASIL S/A	41612-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41613-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41670-3	15000000	0,00	293.256,36	0,00	293.256,36
BANCO DO BRASIL S/A	41703-3	15000000	0,00	5.486,30	3.113,71	8.600,01
BANCO DO BRASIL S/A	41951-6	15000000	0,00	19.111,49	4.884,00	23.995,49
BANCO DO BRASIL S/A	42319-X	15000000	0,00	0,06	70,06	70,12
BANCO DO BRASIL S/A	42320-3	15000000	0,00	9,41	0,00	9,41
BANCO DO BRASIL S/A	42350-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42810-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42984-8	15000000	0,00	6.998,66	0,00	6.998,66
BANCO DO BRASIL S/A	42985-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43147-8	15000000	0,00	84.610,23	0,00	84.610,23
BANCO DO BRASIL S/A	43620-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	45217-3	15000000	178.670,23	407.574,00	9.577,33	595.821,56
BANCO DO BRASIL S/A	45740-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	46588-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47080-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47735-4	15000000	0,00	10.142,65	0,00	10.142,65

BANCO DO BRASIL S/A	47736-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47769-9	15000000	0,00	339,04	0,00	339,04
BANCO DO BRASIL S/A	48914-X	15000000	0,00	128,76	0,00	128,76
BANCO DO BRASIL S/A	48918-2	15000000	0,00	135,04	0,00	135,04
BANCO DO BRASIL S/A	49048-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49127-6	15000000	0,00	84,67	0,00	84,67
BANCO DO BRASIL S/A	49128-4	15000000	0,00	47.352,57	0,00	47.352,57
BANCO DO BRASIL S/A	49242-6	15000000	0,00	3.231,99	75,00	3.306,99
BANCO DO BRASIL S/A	50837-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	51196-X	15690000	0,00	153.064,18	0,00	153.064,18
BANCO DO BRASIL S/A	53687-3	15000000	0,00	5.869,85	0,00	5.869,85
BANCO DO BRASIL S/A	53991-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	53992-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	53993-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	53994-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	53997-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	54026-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	54463-9	16600000	0,00	1.573,29	0,00	1.573,29
BANCO DO BRASIL S/A	54531-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	54648-8	15000000	0,00	10,09	0,00	10,09
BANCO DO BRASIL S/A	54783-2	15000000	0,00	188.769,93	50.000,00	238.769,93
BANCO DO BRASIL S/A	54784-0	15000000	0,00	125.084,74	0,00	125.084,74
BANCO DO BRASIL S/A	54785-9	15000000	0,00	14.910,34	0,00	14.910,34
BANCO DO BRASIL S/A	54786-7	15000000	0,00	2.043,12	0,00	2.043,12
BANCO DO BRASIL S/A	54975-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	54976-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	55501-0	15000000	0,00	250.058,30	0,00	250.058,30
BANCO DO BRASIL S/A	55798-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	55869-9	15000000	0,00	175.732,34	0,00	175.732,34
BANCO DO BRASIL S/A	55907-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	56431-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	56432-X	15000000	0,00	12.899,74	0,00	12.899,74
BANCO DO BRASIL S/A	56552-0	16600000	0,00	47.634,77	0,00	47.634,77
BANCO DO BRASIL S/A	56809-0	15690000	0,00	1.141,63	0,00	1.141,63
BANCO DO BRASIL S/A	57266-7	15000000	0,00	26.944,33	0,00	26.944,33
BANCO DO BRASIL S/A	57267-5	15000000	0,00	75.518,38	0,00	75.518,38
BANCO DO BRASIL S/A	57590-9	15000000	0,00	628.031,46	0,00	628.031,46

BANCO DO BRASIL S/A	57951-3	15000000	0,00	5.874,99	0,00	5.874,99
BANCO DO BRASIL S/A	58254-9	15000000	33.988,50	0,00	0,00	33.988,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71049-0	15000000	10.964,91	0,00	0,00	10.964,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71082-0	17000000	102.527,18	0,00	0,00	102.527,18
BANCO DO BRASIL S/A	283145-7	15000000	0,00	15.230,72	0,00	15.230,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624022-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624023-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624026-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624027-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624030-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624031-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624034-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624036-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624045-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624046-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624051-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624056-7	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624071-0	15001002	0,00	3.517.029,60	10.412,71	3.527.442,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624076-1	15000000	0,00	2.684.781,68	0,00	2.684.781,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624094-0	16050000	0,00	728.355,93	0,00	728.355,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647067-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647159-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647225-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647410-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647424-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647540-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647575-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647613-7	15000000	30.967,85	0,00	0,00	30.967,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647662-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647664-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647675-7	15000000	0,93	0,00	0,00	0,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647702-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647705-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647722-2	15000000	2.872,72	0,00	0,00	2.872,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647731-1	15000000	10,07	0,00	0,09	10,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647732-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647741-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647775-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647786-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647818-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647833-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647841-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647843-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647850-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647884-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647891-1	15000000	0,00	195.921,30	0,00	195.921,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647892-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647912-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647943-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647978-0	15000000	0,00	314.727,86	0,00	314.727,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648038-0	15000000	0,00	82.123,63	0,00	82.123,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648091-6	15000000	0,00	51.774,53	0,00	51.774,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648143-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648146-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648159-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648166-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648170-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648171-8	15000000	0,00	252.375,72	0,00	252.375,72
BANCO DO BRASIL S/A	648172-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648183-1	15000000	0,00	955.963,01	0,00	955.963,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648192-0	15000000	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672006-2	15000000	0,00	38.598,37	0,00	38.598,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672014-3	15000000	0,00	129.806,74	0,00	129.806,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672022-4	15000000	0,00	11.118,18	0,00	11.118,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6472222-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6476644-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6476750-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6477020-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6477055-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6477225-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6477322-2	15000000	129.276,78	0,00	0,00	129.276,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			536.769,41	920.822,20	715.109,43	742.482,18
Adiantamentos			536.769,41	920.822,20	715.109,43	742.482,18
13º Salário			0,00	655.136,82	655.136,82	0,00
SALARIO FAMILIA			266.973,41	116.064,50	31.028,11	352.009,80
SALARIO MATERNIDADE			269.796,00	149.620,88	28.944,50	390.472,38
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			9.886.189,88	23.938.711,17	20.385.181,47	13.439.719,58
Restos a pagar			6.462.591,39	9.796.209,65	10.287.157,19	5.971.643,85
2017	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	20,00	0,00	0,00	20,00
2018	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
2020	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	232.004,06	0,00	0,00	232.004,06
2021	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	584.171,25	154.778,92	364.207,54	374.742,63
2022	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	5.638.908,08	4.492.053,03	9.639.499,95	491.461,16
2022	20231	Poder Legislativo - Câmara Municipal	0,00	283.449,70	283.449,70	0,00
2023	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	0,00	4.865.928,00	0,00	4.865.928,00
Depósitos			3.423.598,49	14.142.501,52	10.098.024,28	7.468.075,73
INDENIZACOES E RESTITUICOES			787.011,72	0,00	55.460,66	731.551,06
PENSAO ALIMENTICIA			12.254,34	183.072,83	175.393,96	19.933,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			7.888,99	105.579,18	97.006,21	16.461,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			305.309,56	3.383.904,31	3.289.155,21	400.058,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			101.366,24	76.102,89	18.937,97	158.531,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS			65.994,50	0,00	0,00	65.994,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			548.911,52	4.533.033,25	4.230.771,51	851.173,26
ISS			214.931,29	1.048.000,78	1.012.867,05	250.065,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.379.930,33	4.810.556,93	1.216.180,36	4.974.306,90
OUTRAS CONSIGNACOES			0,00	2.251,35	2.251,35	0,00
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
2	01/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
3	29/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
4	01/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0
4	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0
5	02/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0
5	01/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0
5	02/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0
6	02/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
6	01/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
7	03/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.492.000,00	0,00	0
8	06/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
10	08/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0
11	08/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0
11	01/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
12	08/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0
12	01/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.747.100,00	0,00	0
12	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
13	08/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0
16	13/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
18	14/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0
19	16/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0
20	16/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
21	23/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0

		FEMURN					
22	23/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
23	24/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
24	24/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0
25	27/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0
27	28/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
28	28/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
29	28/02/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
29	01/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
30	01/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
31	02/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
32	02/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0
35	03/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
36	03/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
37	14/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
38	14/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
39	14/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
39	17/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
41	20/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0
42	20/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
43	20/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	700,00	0,00	0
44	24/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
45	24/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
47	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
48	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
49	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0

50	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0
51	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
53	03/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0
54	05/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
55	05/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
56	05/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
58	10/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
59	10/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
60	11/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0
61	11/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0
62	11/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0
64	18/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0
65	18/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0
66	12/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
67	14/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
68	14/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0
69	14/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
70	18/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
71	18/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
72	18/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
73	20/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0
74	20/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
75	24/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
76	24/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0
77	27/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
78	27/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0

		FEMURN					
79	27/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
80	27/04/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0
81	05/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
82	05/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
83	05/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
84	05/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0
85	05/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
86	09/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0
87	09/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
88	09/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
89	09/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
91	10/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
92	15/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
93	15/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
95	16/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
96	17/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
97	17/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0
98	19/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0
99	19/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0
100	17/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0
100	22/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
102	25/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0
103	25/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0
104	25/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
106	29/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0

107	29/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
108	30/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
109	30/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
110	30/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0
111	30/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0
112	31/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
113	01/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0
116	07/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
117	12/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0
118	12/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0
119	13/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
121	14/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
122	19/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
123	20/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0
124	21/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
125	21/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
126	21/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
127	21/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
128	21/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
129	23/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
130	23/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
131	26/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
132	26/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0
133	27/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0
134	27/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
135	27/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0

		FEMURN					
136	28/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
137	29/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0
138	03/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0
139	10/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
140	11/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
141	11/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
143	13/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0
144	14/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
145	14/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
146	14/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0
147	14/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0
149	17/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0
150	18/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0
151	19/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
152	19/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0
153	20/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
154	20/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0
155	21/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
156	25/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
157	25/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
158	27/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
159	27/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
160	27/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0
161	27/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
162	27/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0

163	31/07/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
165	08/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0
166	08/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0
167	08/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0
168	08/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0
169	09/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
170	09/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
171	09/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
172	09/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
173	09/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
174	09/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
175	09/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0
176	11/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
177	11/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0
181	23/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
182	23/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0
184	23/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
185	23/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0
186	23/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
187	23/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
188	23/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0
189	23/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
190	24/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
191	24/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
192	24/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
193	25/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0

		FEMURN					
194	25/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
195	25/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
196	25/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
197	25/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0
198	29/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
199	29/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
200	29/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
201	31/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
202	31/08/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0
204	05/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
205	11/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0
206	11/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
207	11/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
208	12/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0
209	13/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
210	13/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
211	15/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0
212	19/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0
213	19/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0
214	19/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
215	20/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0
216	21/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
217	21/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0
218	22/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0
219	22/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0

220	22/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
221	22/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0
222	25/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
223	25/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
224	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0
225	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
226	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0
227	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
228	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
229	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
230	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
231	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
232	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
233	26/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0
234	27/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
235	27/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
236	27/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
237	27/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
238	27/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0
239	28/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
240	28/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
241	29/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
242	29/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0
243	04/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
244	04/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0
245	04/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	500,00	0,00	0

		FEMURN					
246	05/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0
247	05/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
248	06/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	432.044,02	0,00	0
250	09/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0
251	09/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0
252	09/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500,00	0,00	0
253	09/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	400,00	0,00	0
254	09/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	400,00	0,00	0
255	09/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
256	10/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500,00	0,00	0
257	10/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0
258	10/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0
259	10/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
260	10/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
261	10/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
262	10/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
263	11/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
264	11/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
265	16/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
266	16/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
267	19/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0
268	19/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
269	19/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0
270	19/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0
271	23/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0

272	23/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0
273	23/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
274	23/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
275	23/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
276	23/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
277	23/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
278	24/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
279	24/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500,00	0,00	0
280	24/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
281	24/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0
282	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
283	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0
284	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
285	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
286	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
287	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
288	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
289	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
290	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
291	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
292	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
293	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
294	25/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0
295	26/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500,00	0,00	0
296	26/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0
297	27/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0

		FEMURN					
298	27/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
299	27/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500,00	0,00	0
300	27/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
301	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
302	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
303	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
304	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0
305	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
306	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
307	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
308	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
310	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0
311	30/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
313	31/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
314	31/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
315	31/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0
316	31/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
317	31/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
318	31/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
319	01/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0
321	06/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
322	06/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
323	06/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0
324	06/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
325	07/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0

326	07/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0
327	08/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
328	08/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0
331	09/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0
332	09/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
333	09/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
334	09/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
335	10/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
336	13/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0
337	13/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
338	14/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
339	16/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
340	16/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
341	16/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
342	16/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
343	16/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
344	16/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
345	16/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
346	16/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0
347	17/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0
348	17/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0
349	17/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
350	17/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
351	17/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
352	17/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
353	17/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0

		FEMURN					
354	17/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
355	20/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0
356	20/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
357	20/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0
358	20/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0
359	20/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0
360	21/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0
361	22/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
362	22/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
363	23/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
364	23/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
365	23/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
366	23/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0
367	23/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
368	24/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0
369	27/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
370	27/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0
373	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
374	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
375	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
376	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
377	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0
378	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
379	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0
380	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0

381	29/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
382	30/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
383	30/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0
384	30/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0
385	30/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
386	30/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0
387	01/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
388	01/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0
389	05/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0
390	07/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
391	07/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0
392	11/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0
393	12/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0
394	12/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
395	12/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
396	13/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
397	13/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
398	13/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0
399	13/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
400	13/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
401	14/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
402	14/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
403	14/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0
404	14/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
405	14/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
406	18/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0

		FEMURN					
407	18/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0
408	18/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.055.974,00	0,00	0
409	18/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0
410	18/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0
411	19/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
413	19/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0
414	19/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
415	19/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
416	19/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
417	20/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0
418	20/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
419	20/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
420	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0
421	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
422	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
423	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0
424	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0
425	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
426	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0
427	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
428	21/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
429	22/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
430	22/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
431	22/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
432	22/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0

433	22/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
435	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0
436	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
437	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
438	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
439	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
440	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0
441	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
442	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
443	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0
444	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
445	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
446	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0
447	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0
448	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
449	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
450	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
451	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0
452	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
453	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0
454	26/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0
456	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
457	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
458	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
459	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0
460	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN -	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0

		FEMURN					
461	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0
462	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
463	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0
464	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
465	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
466	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	393.918,78	0,00	0
467	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0
468	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	378.578,32	0,00	0
469	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
470	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0
472	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
473	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0
474	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
475	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
476	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
477	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
478	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0
479	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
480	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
481	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
482	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	600,00	0,00	0
483	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
484	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
485	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
486	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0

487	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
488	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0
489	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
490	28/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
1946/2023	9	01/09/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1960/2023	10	02/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1946/2023	11	01/11/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	204.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1893/2023	36	01/03/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	645.000,00	0,00	ESPECIAL
1932/2023	1932	01/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	210.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1933/2023	1933	30/06/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1946/2023	1946	02/10/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	800.000,00	0,00	ESPECIAL
1891/2023	3373	02/05/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	600.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1961/2023	3600	07/12/2023	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	103.634,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	160.449.740,00
Créditos Adicionais	59.704.869,12
2.1 - Créditos Suplementares	51.982.235,12
2.2 - Créditos Especiais	7.722.634,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	53.530.869,12
ORÇAMENTO FINAL APURADO	166.623.740,00
Total Contabilizado	166.623.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUINTE	LEI	DATA	ALÍQUOTA (%)
Servidores Ativos	-	01/01/2023	14,00
Inativos e Pensionistas	-	01/01/2023	14,00
Órgão ou Entidade (contribuição "normal")	-	01/01/2023	21,00
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial)	-	01/01/2023	0,00
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS			01/01/2023

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.497,30	209,62	209,62	0,00	209,62	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	1.497,30	209,62	209,62	0,00	209,62	20/03/2023	20/03/2023
Março	1.497,30	209,62	209,62	0,00	209,62	20/04/2023	20/04/2023
Abril	1.497,30	209,62	209,62	0,00	209,62	19/05/2023	19/05/2023
Maio	1.518,00	212,52	212,52	0,00	212,52	20/06/2023	20/06/2023
Junho	1.518,00	212,52	212,52	0,00	212,52	20/07/2023	20/07/2023
Julho	1.518,00	212,52	212,52	0,00	212,52	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	1.518,00	212,52	212,52	0,00	212,52	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	1.518,00	212,52	212,52	0,00	212,52	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	13.579,20	1.901,08	1.901,08	0,00	1.901,08		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.497,30	314,43	314,43	0,00	314,43	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	1.497,30	314,43	314,43	0,00	314,43	20/03/2023	20/03/2023
Março	1.497,30	314,43	314,43	0,00	314,43	20/04/2023	20/04/2023
Abril	1.497,30	314,43	314,43	0,00	314,43	19/05/2023	19/05/2023
Maio	1.518,00	318,78	318,78	0,00	318,78	20/06/2023	20/06/2023
Junho	1.518,00	318,78	318,78	0,00	318,78	20/07/2023	20/07/2023
Julho	1.518,00	318,78	318,78	0,00	318,78	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	1.518,00	318,78	318,78	0,00	318,78	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	1.518,00	318,78	318,78	0,00	318,78	20/10/2023	20/10/2023

Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	13.579,20	2.851,62	2.851,62	0,00	2.851,62		

BLOCO-C - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2023	20/03/2023
Março	1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2023	20/04/2023
Abril	1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19/05/2023	19/05/2023
Maio	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/06/2023	20/06/2023
Junho	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/07/2023	20/07/2023
Julho	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/1900	01/01/1900
TOTAL	13.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

BLOCO-D - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Não há parcelamentos.

BLOCO-E - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

DATA DO REPASSE	VALOR - R$
01/01/2023 00:00:00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2023

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	3.295.779,42	308.010,84	308.010,84	17.665,23	308.010,84	07/02/2023	07/02/2023
Fevereiro	3.250.488,21	304.160,94	304.160,94	14.989,85	304.160,94	07/03/2023	07/03/2023
Março	3.359.726,27	316.700,27	316.700,27	13.313,21	316.700,27	07/04/2023	07/04/2023
Abril	3.346.527,57	314.454,17	314.454,17	21.449,71	314.454,17	05/05/2023	05/05/2023
Maio	3.477.074,84	325.560,04	325.560,04	21.659,35	325.560,04	07/06/2023	07/06/2023
Junho	3.776.919,41	335.254,70	335.254,70	21.138,93	335.254,70	07/07/2023	07/07/2023
Julho	3.620.957,68	334.011,88	334.011,88	22.933,67	334.011,88	07/08/2023	07/08/2023
Agosto	3.582.389,52	331.262,76	331.262,76	28.809,15	331.262,76	07/09/2023	07/09/2023
Setembro	3.587.393,38	333.294,82	333.294,82	22.813,35	333.294,82	06/10/2023	06/10/2023
Outubro	3.809.020,02	357.795,84	357.795,84	20.549,18	357.795,84	07/11/2023	07/11/2023
Novembro	3.664.744,83	343.137,99	343.137,99	24.080,53	343.137,99	07/12/2023	07/12/2023
Dezembro	3.825.577,11	357.811,82	357.811,82	25.505,72	357.811,82	05/01/2024	05/01/2024
13º Salário	3.130.641,34	293.678,77	293.678,77	11.410,88	293.678,77	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	45.727.239,60	4.255.134,84	4.255.134,84	266.318,76	4.255.134,84		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	3.295.779,42	723.612,59	723.612,59	17.665,23	705.947,36	07/02/2023	07/02/2023
Fevereiro	3.250.488,21	713.637,06	713.637,06	14.989,85	698.647,21	07/03/2023	07/03/2023
Março	3.359.726,27	737.629,04	737.629,04	13.313,21	724.315,83	07/04/2023	07/04/2023
Abril	3.346.527,57	734.691,88	734.691,88	21.449,71	713.242,17	05/05/2023	05/05/2023
Maio	3.477.074,84	763.415,15	763.415,15	21.659,35	741.755,80	07/06/2023	07/06/2023
Junho	3.776.919,41	829.134,96	829.134,96	21.138,93	807.996,03	07/07/2023	07/07/2023
Julho	3.620.957,68	795.004,10	795.004,10	22.933,67	772.070,43	07/08/2023	07/08/2023
Agosto	3.582.389,52	786.554,20	786.554,20	28.809,15	757.745,05	07/09/2023	07/09/2023
Setembro	3.587.393,38	787.683,76	787.683,76	22.813,35	764.870,41	06/10/2023	06/10/2023
Outubro	3.809.020,02	836.423,55	836.423,55	20.549,18	815.874,37	07/11/2023	07/11/2023
Novembro	3.664.744,83	804.675,81	804.675,81	24.080,53	780.595,28	07/12/2023	07/12/2023
Dezembro	3.825.577,11	840.028,46	840.028,46	25.505,72	814.522,74	05/01/2024	05/01/2024
13º Salário	3.130.641,34	687.199,13	687.199,13	11.410,88	675.788,25	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	45.727.239,60	10.039.689,69	10.039.689,69	266.318,76	9.773.370,93		

BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Não há parcelamentos.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Excelentíssimo Senhor,

ANTÔNIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN)

Em conformidade com a Constituição Federal, nos arts. 70, parágrafo único, e 75, bem como com o art. 52, § 1º da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, o art. 3º da Lei Orgânica do TCE/RN e o art. 4º do Regimento Interno do TCE/RN, tendo como base o disposto na Resolução Nº. 012/2016 do TCE/RN, apresento este relatório circunstanciado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, detalhando as obras, ações e programas desenvolvidos pela gestão municipal de Pau dos Ferros/RN, durante o exercício de 2023.

Reconheço que uma gestão eficiente depende diretamente de um planejamento bem elaborado. Desde o ano de 2022, nossa Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN) adotou uma abordagem renovada, incorporando práticas da administração pública, seguindo as normativas legais e as orientações dos órgãos de controle. Nosso objetivo é garantir uma gestão equilibrada das finanças municipais, mantendo uma relação justa e controlada entre receitas e despesas. Destaco ainda que, com a promulgação da nova lei de licitações e contratos, o planejamento adquiriu uma relevância ainda maior, assumindo um papel estratégico na execução de todas as despesas públicas.

Para que o nosso planejamento se efetive, é necessário que cuidemos e monitoremos de perto as previsões e concretizações das receitas. Além dos repasses federais constitucionais, dos convênios e emendas parlamentares, o município possui uma Secretaria de Tributação (SETRI), que no ano de 2023, continuou com a aplicação do Código Tributário (Lei Complementar Nº. 15/21), o que provocou, uma aplicação do princípio da capacidade contributiva, pedra angular no processo de arrecadação de tributos.

No exercício de 2023, a arrecadação proveniente da soma de todos os tributos de competência municipal totalizou o montante de R$11.467.648,71 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), evidenciando um incremento de 4,28%

em comparação com o ano anterior, 2022. Destaca-se que o repasse de valores ao legislativo foi significativo, totalizando R$4.797.900,60 (quatro milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos reais e sessenta centavos).

O árduo esforço conjunto das Secretarias de Planejamento, Tributação e Finanças, com acompanhamento próximo de nosso gabinete, culmina no cumprimento pontual de nossas obrigações contratuais e constitucionais.

A Secretaria de Finanças (SEFIN) alcançou resultados significativos ao garantir o pagamento pontual da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais e o cumprimento do Piso Salarial do Magistério Municipal. Além disso, através de negociações efetivas, obteve a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos Profissionais da Saúde Pública, incluindo um aumento de 10% implementado em janeiro de 2024, juntamente com a progressão vertical e horizontal nas carreiras desses profissionais.

Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprimos os percentuais mínimos de aplicação de recursos na educação e na saúde, que são de 25% e 15% sobre a receita arrecadada, respectivamente. Nossa gestão superou essas exigências, destinando 30,98% do orçamento para a educação, totalizando um montante de R$ 21.913.274,62 (vinte e um milhões, novecentos e treze mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Da mesma forma, investimos 24,73% na saúde, alcançando um total de R$ 16.822.517,00 (dezesseis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e dezessete reais).

Além de atender aos requisitos legais, cumprimos o Limite Legal conforme consta no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 2º semestre de 2023, ao aplicarmos 43,54% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Também conduzimos com sucesso negociações de débitos junto à Caixa Econômica Federal e à Receita Federal.

A Secretaria Municipal de Governo continuou a desempenhar seu papel estratégico de fornecer suporte administrativo, institucional e político ao nosso gabinete, coordenando as atividades de outros órgãos-chave no município.

Em 2023, estabelecemos por Lei a obrigação para bares, restaurantes e casas noturnas de oferecer suporte a mulheres em situação de risco.

Coordenamos também a elaboração do Decreto Municipal para regulamentar a Lei Federal Nº. 14.133/2021, reestruturando o processo de execução da despesa pública.

Realizamos eventos importantes, como o São João da Princesinha, inteiramente através de parcerias público-privadas, e a bem-sucedida 26ª Edição da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP), que introduziu conceitos

inovadores e resgatou a história local. Mantivemos o programa “Valorizando nosso Bairro”, próximo à população, e avançamos na transparência e comunicação, reforçando a equipe da Assessoria de Comunicação (ASCOM) e ampliando os veículos de comunicação.

Atendendo à recomendação do TCE/RN, fomos pioneiros ao estabelecer uma sede própria para a Ouvidoria e a Controladoria Geral do Município. Em 2023, esses órgãos ganharam um espaço adequado para exercer suas funções independentes e garantir o controle institucional necessário para o bom funcionamento dos serviços públicos.

Resultado do comprometimento de nossos setores técnicos, especialmente o Controle Interno, Pau dos Ferros foi um dos oito municípios do Rio Grande do Norte agraciados com o “Selo Ouro de Transparência”, conferido pelo TCE/RN. Esse reconhecimento corrobora nosso cumprimento das metas estabelecidas para garantir o acesso do cidadão e dos órgãos de controle às contas e informações institucionais, conforme previsto em leis e regulamentos.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil atuou de forma proativa em 2023, mapeando áreas de risco de inundações e emitindo alertas à população. Durante o transbordamento do Açude Público Dr. Pedro Diógenes Fernandes, conhecido como Barragem, implementamos um plantão da defesa civil para garantir a segurança dos banhistas e colocamos placas de orientação.

Superamos trâmites burocráticos para comprovar a estiagem em algumas áreas, resultando no retorno da operação carro-pipa do Exército Brasileiro, principalmente na zona rural.

No Departamento Municipal de Trânsito, avançamos com a convocação de agentes de trânsito, distribuição de uniformes e instituição de um novo regime de trabalho. Outras ações incluíram palestras, fiscalização, implementação de sinalização e criação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

Durante o ano de 2023, a Secretaria de Administração (SEAD) conduziu diversos processos seletivos para atender às necessidades dos órgãos que compõem a Administração Pública, especialmente as Secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e Saúde.

No mesmo período, realizamos o Concurso Público conforme o Edital Nº. 004/2023, coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Núcleo Permanente de Concursos (COMPERVE). Este concurso ofertou 89 vagas em diversas áreas da administração. Após a homologação do resultado final, já convocamos mais de 40 aprovados (as). Através desse concurso, conseguimos efetivar um médico do trabalho, proporcionando maior agilidade e conforto para as demandas relacionadas à saúde e segurança no ambiente de trabalho.

Continuando nossas atividades, oferecemos mais de 124 vagas de estágio para estudantes durante o ano de 2023, em diversos setores de nossas secretarias, tanto para estágio obrigatório quanto

não-obrigatório remunerado. Estabelecemos parcerias com 11 instituições de ensino profissionalizante, técnico e superior credenciadas junto ao município.

Para reconhecer, celebrar e integrar nosso corpo de servidores, realizamos em parceria com o Circuito de Corridas de Servidor do Estado do Rio Grande do Norte a III Corrida do Servidor, com mais de 300 inscritos, um recorde de público em nossas corridas, envolvendo servidores municipais, estaduais, federais e a sociedade em geral.

Além de promover benefícios para a saúde física dos servidores, a SEAD, em conjunto com a Secretaria de Saúde, liderou a implementação de políticas de formação, desenvolvimento e valorização dos profissionais da área da Saúde. Isso incluiu a elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da saúde municipal, um marco histórico para nossa municipalidade.

Para fortalecer a eficiência operacional e a integridade da gestão documental, implantamos o Setor de Protocolo para servidores e requerentes, garantindo maior transparência no fluxo de documentos e informações.

Além disso, estabelecemos uma parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN/*Campus* Avançado de Pau dos Ferros), com o objetivo de capacitar nossos servidores públicos municipais, oferecendo cursos gratuitos de Línguas Estrangeiras.

Concluída a revisão das atividades das nossas secretarias gerenciais, estratégicas e de espectro interno, agora iremos relatar as principais ações e perspectivas das pastas finalísticas, que fornecem serviços diretos aos cidadãos, começando pela atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No decorrer do ano de 2023, testemunhamos uma transformação em sua abordagem e efetividade.

Sobre o ordenamento urbano e fiscalização ambiental em 2023, realizamos visitas, fiscalizações, notificações, despachos de processos e emissões de documentos como “Habite-se”, alvarás, autorizações de uso e ocupação do solo, e licenças, além de interdição de ruas quando necessário.

Avançamos consideravelmente com a elaboração/construção dos códigos municipais de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, e também na apuração de denúncias relacionadas a crimes ambientais e obras irregulares, assim como contravenções ao código de posturas. Realizamos fiscalizações e acompanhamento de projetos desenvolvidos pela Sema, e promovemos atividades educacionais sobre organização espacial e convívio social urbano.

Além disso, atualizamos os sistemas TINUS e SISOBRAPREF, atendemos demandas de outros órgãos públicos relacionadas a contravenções ao código de posturas e acompanhamos fiscalizações com outros setores do município.

Realizamos um amplo conjunto de ações visando o aprimoramento do ordenamento urbano e da fiscalização ambiental em Pau dos Ferros. Iniciamos com o novo cadastro dos feirantes para reorganização da Feira Livre; continuidade ao convênio com o Projeto de Extensão (ESNIS) da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), para suporte técnico nas demandas relacionadas aos Resíduos Sólidos. Além disso, elaboramos e aprovamos a Política Municipal de Resíduos Sólidos, bem como protagonizamos a criação do Plano Municipal de Coleta Seletiva. Com recursos do Ministério Público do Trabalho, adquirimos o Galpão de Triagem de Resíduos, atualmente em fase de construção no bairro Matias Severiano do Rêgo. Também desenvolvemos a Lei de Coleta Seletiva, já aprovada pelo Legislativo, e submetemos o Projeto de Coleta Seletiva ao novo PAC do Governo Federal. Além disso, promovemos um Ciclo de Palestras de Educação Ambiental para as escolas municipais, focado na coleta seletiva, e elaboramos o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil para suporte à Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA). Essas iniciativas representam nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental em nossa comunidade.

Como resultado de todo esse esforço e das inovações previamente mencionadas, a SEMA de nosso município foi premiada no III Concurso de Boas Práticas de Gestão Socioambiental, promovido pelo IDEMA.

Nas políticas voltadas ao Desenvolvimento Rural e ao bem-estar dos agricultores, nossa administração implementou ações e programas em uma escala sem precedentes.

O programa Corte de Terra atingiu um recorde com um total de 1.425 horas dedicadas ao trabalho em diversas comunidades rurais, proporcionando condições ideais para o plantio e contribuindo diretamente para o aumento da produtividade agrícola e a segurança alimentar local.

O Garantia Safra 2022/2023, beneficiou 83 agricultores, oferecendo suporte financeiro crucial em caso de perdas nas safras, garantindo estabilidade econômica no setor.

A ensilagem produtiva beneficiou 52 agricultores, com uma média de 316 toneladas produzidas, representando uma prática eficiente de armazenamento de forragens e garantindo segurança alimentar para o gado.

No que diz respeito à infraestrutura hídrica e manejo sustentável, foram realizados 46 serviços, incluindo escavação de açudes, barreiros e terraplanagem, contribuindo para a conservação do solo e garantindo acesso contínuo a recursos hídricos essenciais para o desenvolvimento agrícola.

A construção de barragens submersas com sistema de irrigação, em parceria com a SAPE, proporcionou acesso a recursos hídricos para comunidades específicas, impulsionando a produtividade agrícola.

Destacamos também o sucesso da campanha de vacinação, com uma taxa de cobertura de 96,24%, protegendo 9.490 animais e preservando a saúde do rebanho. A Vacinação contra Brucelose atingiu aproximadamente 500 animais, promovendo a qualidade dos produtos pecuários e a segurança alimentar da população.

O Programa Bem Viver proporcionou exames de saúde gratuitos para cerca de 500 pessoas na comunidade do Perímetro Irrigado, melhorando a qualidade de vida e a conscientização sobre saúde.

O Programa de Abastecimento Rural (PAR) realizou aproximadamente 1.050 abastecimentos em 37 comunidades rurais, garantindo acesso regular a recursos básicos e fortalecendo a infraestrutura local.

A administração municipal sempre priorizou a execução eficiente dos serviços básicos, sem deixar de lado as obras de infraestrutura. Em 2023, assim como nos anos anteriores, Pau dos Ferros testemunhou um intenso desenvolvimento de obras, incluindo a pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial em várias localidades, tais como:

- Rua das Lavandas, no bairro Aluísio Diógenes;
- Rua França, no bairro Nações Unidas;
- Trecho da Rua Auto Garcia Dantas, no bairro Zeca Pedro;
- Rua Elias Feitosa de Castro, no bairro Nova Pau dos Ferros;
- Trecho da Rua Portugal, no bairro Nações Unidas; e
- Rua Maurício Florêncio de Queiroz, no bairro Riacho do Meio.

Com os recursos assegurados por emendas parlamentares e os processos licitatórios já realizados, aguardamos a análise dos técnicos da Caixa Econômica para iniciar as obras nas seguintes ruas e trechos:

- Rua Pastor Cícero Siqueira, bairro Domingos Gameleira;
- Rua da Independência, bairro Domingos Gameleira;
- Rua Palmira Chaves de Oliveira, bairro João XXIII;
- Trecho da Rua Tedinho de Freitas, bairro João XXIII;
- Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa, bairro João XXIII;
- Rua Ricarte Crescêncio Batalha, bairro João XXIII;
- Rua Elias Feitosa - Trechos 01 e 02, bairro João XXIII;
- Rua Antônio Alves Pereira, bairro João XXIII;
- Rua José Paulino do Rêgo - Trecho 01 e Trecho 02, bairro João XXIII;
- Rua Doutor Galdino Bisneto dos Santos, bairro João XXIII;

- Rua José Nizário Vidal - Trecho 01 e 02, bairro João XXIII; e
- Rua Renato de Almeida Barros, bairro João XXIII

Também estamos avançando na Obra de Drenagem Subterrânea de Água Pluvial nos Bairros Nações Unidas e Manoel Deodato, incluindo as seguintes vias:

- Rua Soldado Xaxú, Rua Henrique Neto da Cunha, Rua Manoel Henrique da Cunha e Travessa Soldado Xaxú, no bairro Manoel Deodato (Concluídas); e
- Rua Suíça, Rua Nova Zelândia e Rua Israel, no bairro Nações Unidas (Em andamento).

Houve investimentos significativos na recomposição em paralelepípedos em várias ruas através da "Operação Tapa-Buraco".

Além disso, destacamos a continuação da construção do Abatedouro Público no Sítio Torrões, com previsão de conclusão este ano.

Retomamos a obra de construção do Complexo Turístico Serrote do Jatobá, abrangendo suas 1ª, 2ª e 3ª etapas, situado no Sítio Tabuleiro Grande. O município já investiu mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em recursos próprios nesse empreendimento.

Retomamos também a construção da quadra coberta com vestiários, anexa à Escola Nila Rêgo, no Bairro Zeca Pedro, que está atualmente em andamento.

Além disso, entregamos à população a construção da Unidade Básica de Saúde – Porte 1, no Bairro Riacho do Meio. Também concluímos o Ginásio Poliesportivo "Osilavio Ferreira Chaves" em suas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas, localizado no Bairro Nações Unidas, encerrando uma obra que se estendia por mais de uma década e que já era considerada o maior desafio político-administrativo de nosso município.

Também finalizamos, em 2023, a obra de reforma e adaptação do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) no Bairro Arizona, assim como a reforma do CMEI Professora Vera Lúcia Diógenes no Bairro Riacho do Meio.

Iniciamos a construção de um galpão para fins industriais no Bairro Matias Severiano do Rêgo, a reforma da Escola Municipal Professora Nila Rêgo no Bairro Princesinha, e a construção das Unidades Básicas de Saúde - Tipo 2 no Bairro Zeca Pedro e - Tipo 1 no Bairro São Vicente de Paulo, todas em andamento.

Também estão em execução as obras de reforma/melhoramento do espaço público no Terminal Turístico Lindalva Torquato Fernandes, no Sítio Barragem, e a construção de uma Quadra Poliesportiva Padrão FNDE – Modelo 02, anexa à Escola Elpídio Chaves, no Bairro João XXIII.

A Escola Municipal Professor Severino Bezerra, no Bairro São Benedito, está em processo de reforma, assim como o Pavilhão Encontro de Gerações, localizado no Centro da Cidade.

No campo desportivo, demos início a duas obras de grande importância: a construção da Quadra de Futebol Society no Bairro Paraíso, com recursos provenientes de uma emenda, e o início da construção do tão sonhado Ginásio Poliesportivo João Faustino - 1ª Etapa, no Bairro Princesinha.

No ano de 2023, a Secretaria de Saúde (SESAU) empreendeu esforços significativos para aprimorar os serviços de saúde, consolidando medidas que visaram fortalecer os programas existentes, direcionados a todas as faixas etárias. Essa iniciativa foi respaldada pela implementação de fluxos assistenciais claramente definidos, alinhados às necessidades da comunidade, com o propósito de assegurar um cuidado integral e eficaz aos usuários.

Paralelamente, a SESAU adotou uma postura proativa ao manter uma vigilância constante sobre o cenário da COVID-19 no município. Essa abordagem permitiu a rápida identificação de tendências e a adoção de medidas necessárias para conter a transmissão da doença, promovendo, assim, a segurança e o bem-estar da população local.

No que tange à infraestrutura em saúde, a Secretaria de Saúde não poupou esforços na continuidade dos trabalhos de recuperação e melhorias nas instalações das unidades pertencentes à rede municipal. Foi finalizada e inaugurada a Unidade Básica de Saúde “Dr. Cleodon Carlos de Andrade”, no bairro Riacho de Meio, a qual foi minuciosamente equipada e mobiliada. Mantendo o compromisso estabelecido por essa gestão, foi preservada a cobertura integral das Unidades Básicas de Saúde com equipes do programa Estratégia Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde no município, mesmo diante das dificuldades em fixar profissionais médicos, o município empenha-se incessantemente na substituição imediata através de processos seletivos.

Avançando na melhoria da oferta de serviços, foi implementada a assistência farmacêutica com a instalação de duas novas farmácias básicas nas unidades dos bairros Riacho do Meio e Manoel Deodato. A lista de medicamentos disponíveis aos usuários também foi atualizada e o abastecimento de medicamentos e insumos foi garantido, ampliando a cobertura para atender de maneira mais abrangente às necessidades dos munícipes.

Para fortalecer as condições de trabalho dos profissionais envolvidos, foi providenciado o fornecimento de fardamentos aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), assim como a

disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para que possam desempenhar suas atividades laborais de forma segura e eficaz.

Além disso, houve a implantação do Programa Saúde Prisional, importante projeto de inclusão social, cujo objetivo é garantir assistência à saúde humanizada da População Privada de Liberdade, por meio das ações de prevenção, promoção e reabilitação, contando com uma equipe multiprofissional.

Concluiu-se a obra de reforma/adequação com recursos próprios do prédio público municipal onde irá funcionar o Centro de Especializado em Reabilitação (CER IV). O mesmo contará com médicos especialistas que serão responsáveis pelo atendimento de forma individual ou em grupo.

Para a realização do Programa Municipal de Saúde Animal, nossa administração desenvolveu um projeto abrangente voltado para o bem-estar dos animais em nosso município. Já avançamos em duas etapas importantes: estabelecemos um Núcleo Municipal de Controle às Zoonoses e adquirimos uma Unidade Móvel de Atendimento à Saúde Animal. Agora, estamos prestes a concluir a terceira etapa, que consiste na construção de uma Unidade Municipal de Recolha. É relevante destacar que todo esse esforço está sendo financiado com recursos próprios, considerando a ausência de apoio financeiro do Ministério da Saúde para esta iniciativa voltada à saúde animal.

Em 2023 aconteceu a primeira edição do *"PDF PET+"*, em parceria com ONGs, acolhendo e valorizando os nossos animais, com serviços de vacinação, orientações de profissionais, exposição de animais para adoção e ações de conscientização. Também contamos com campanhas de controle da população canina e felina, campanhas de vacinação antirrábica, ações de sequestro e quarentena de animais potencialmente perigosos.

Contamos com a implementação do Programa "TRANSformação" e a ampliação do programa de residência Médica, hoje contando com 03 médicos participantes da Residência em Saúde da Família, atendendo de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde Dr. José Edmilson de Holanda (Bairro Princesinha) e Maria Lucicleide de Queiroz Dias (Bairro São Vicente), no primeiro semestre do ano de 2023 já foram realizados 4.857 atendimentos, o que vale destaque a relevância e contribuição desse programa para os nossos munícipes.

Intensificaram-se as ações e parcerias junto aos equipamentos de saúde (Hospital Dr. Nelson Maia, Maternidade Santa Luiza de Marilac e Hospital Regional Dr. Carlos de Andrade) existentes na base territorial do município, através de celebração de convênios, contratos e/ou consórcios, assim como com outros estabelecimentos de saúde de forma substitutiva e/ou complementar com vistas a garantir a integralidade da assistência na média e alta complexidade aos nossos usuários.

Aprimorou-se o programa de educação permanente, onde foram realizadas várias ações de capacitação e qualificação do quadro de Servidores da Saúde; implementaram-se e intensificaram-se as ações e campanhas de promoção e prevenção da saúde de acordo com o calendário de datas comemorativas, implantado pela SESAU, promovendo eventos e visando, conjuntamente com os profissionais que atuam na Rede Municipal de Atenção à Saúde, fortalecer e ampliar os programas e ações voltados para todas as linhas de cuidados da assistência à saúde dos nossos usuários.

Em 2023, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDES) promoveu avanços significativos na política de assistência social, concentrando esforços na área de segurança alimentar através do gerenciamento descentralizado do programa do leite potiguar, com entregas realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Nesse contexto, a SEDES apresentou de maneira objetiva as ações operacionalizadas pelos departamentos vinculados a ela, reconhecendo e fortalecendo as parcerias institucionais com importantes entidades sem fins lucrativos, como APAE, ABFAC, ABJOM e CREED.

Ainda no referido ano, houve a posse de 21 concursados, resultando em uma nova composição dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Além disso, ocorreu a renovação de 60% dos membros do Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, vinculado administrativa/financeiramente à SEDES.

A atual gestão demonstra seu comprometimento em ações diárias, a vista disso, adquiriu 03 novos veículos que visam aprimorar o alcance dos projetos e serviços prestados à comunidade.

Ao longo de 2023, a equipe técnica e coordenação do Cadastro Único (CadÚnico) desenvolveram diversas ações para atender os usuários da política de assistência social. Destaca-se também a busca ativa às famílias para revisão e averiguação cadastral, cujo processo foi intensificado ao longo do ano para a efetivação dos atendimentos.

Com o intuito de aprimorar o Cadastro Único, houve uma contratação temporária de três meses, resultando no número de 10 entrevistadores sociais. Essa iniciativa, aliada à busca ativa, possibilitou a redução de inconsistências. Para o ano em curso, planeja-se expandir o número de entrevistadores, reconhecendo a importância contínua desse trabalho.

Ao longo de 2023, perseverou-se nas visitas semanais às famílias beneficiadas pelo programa Criança Feliz, com o objetivo de promover o desenvolvimento das crianças e fornecer orientações cruciais às gestantes e às famílias, preparando-as para o nascimento e os cuidados perinatais. Nesse processo, foram realizados encaminhamentos ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em conformidade com o princípio da intersetorialidade.

Ao longo do ano de 2023, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social

(CREAS), empenhou-se em fortalecer a articulação na rede socioassistencial e de garantia de direitos.

Em novembro de 2023, foi firmado convênio com o Lar do Mestres da Vida situado no município de Caraúbas com a finalidade de acolher idosos em situação de violação de direitos e vulnerabilidade social.

Em dezembro de 2023, foi realizada a I Feira de Empreendedorismo das pessoas com deficiência e familiares, em parceria com o Projeto Semeando Inclusão; E, ainda no referido mês, foi sancionada uma lei que incluiu a feira no calendário municipal de eventos.

No tocante a inclusão produtiva aos pequenos e microempreendedores individuais (MEI's), a SEDES através da Sala do Empreendedor, inaugurada em junho, com a colaboração da AGN - Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, tem desempenhado um papel crucial no atendimento e apoio aos empreendedores de diversas áreas no município, buscando promover o fomento dessas empresas locais.

Grandes conquistas impulsionaram o progresso notável da educação em Pau dos Ferros. Desde melhorias na infraestrutura escolar até o reconhecimento e valorização dos profissionais do magistério municipal, diversas ações foram realizadas pela Secretaria de Educação (SEDUC) ao longo de 2023:

- Pagamento do piso salarial do magistério público municipal;
- Atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (Lei Municipal Nº. 1.912/2023);
- Implementação da Gestão Democrática na rede municipal de ensino (Lei Municipal Nº. 1.873/2022), efetivada a partir de 2023;
- Implementações das progressões verticais e horizontais dos profissionais do magistério;
- Entrega do espaço de eventos do CMEI Maria do Socorro;
- Realização de pinturas artísticas em unidades escolares, por meio de edital de credenciamento;
- Renovação de equipamentos de uso contínuo, como carteiras, birôs, ar-condicionados, impressoras, entre outros;
- Início da reforma da Escola Municipal Profª. Nila Rêgo;
- Obra de adequação predial do CMEI Vera Lúcia Diógenes, no bairro Riacho do Meio;
- Mudança e adaptação predial, ampliação de salas de aula e climatização do CMEI Marta Batalha;
- Recomposição da frota escolar do município com a aquisição de 03 novos ônibus escolares;

- Calçamento de trecho da Rua Auto Garcia Dantas, proporcionando acesso à Escola Municipal Prof. Francisco Aires Segundo, uma demanda antiga da comunidade escolar, principalmente em períodos de chuva;
- Implantação da coleta seletiva nas unidades de ensino da rede municipal de Pau de Ferros;
- Início da construção da Quadra Esportiva da Escola Municipal Elpídio Virgínio Chaves;
- Realização de Concurso Público para professores e equipe multidisciplinar da Rede Municipal de Ensino;
- Realização do I Festival Literário – Pau dos Ferros, um celeiro de poetas e poetisas;
- Manutenção de uma alimentação escolar balanceada, em conformidade com as normativas do FNDE, nas escolas;
- Retomada do esporte escolar na rede municipal;
- Implantação da escola em tempo integral na Escola Municipal Francisco Torquato do Rêgo, no bairro São Geraldo;
- Retomada das obras da Quadra da Escola Municipal Profa. Nila Rêgo.

De 2021 a 2023, destinamos mais de 08 milhões de reais para a revitalização física de nossas escolas, investindo adicionalmente mais de 200 mil reais em forros e climatização das unidades escolares. O esforço para valorizar nossos profissionais gerou um investimento suplementar de mais de 6 milhões de reais somente no ano de 2023.

Esses investimentos, aliados ao trabalho dedicado e bem-sucedido, já estão produzindo resultados significativos e reconhecimento para nossa rede municipal:

- Registro de um aumento de 21% no número de matrículas na rede municipal de ensino desde 2021;
- Recebimento do Prêmio SESI-INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, no valor de R$ 10.000,00, como a 2ª colocada no estado, destinado a investimentos na Biblioteca Maria Auxiliadora Bessa;
- Aprovação de 5 (cinco) alunos da rede municipal no exame de seleção para o IFRN;
- Conquista de um aporte de mais de 5,5 milhões nos recursos municipais do FUNDEB, através da obtenção do Selo Qualidade do FUNDEB/VAAR, um selo regulamentado pela Lei Nº. 14.113/2021, do novo FUNDEB. Para conquistar esse selo, atendemos às 5 condicionalidades exigidas: **1º)** Implementação da gestão democrática; **2º)** Manutenção de 80% dos estudantes nas avaliações federais; **3º)** Redução das desigualdades socioeconômicas e raciais nas escolas;

4º) Formalização do regime de colaboração com a esfera estadual; e **5º)** Alinhamento dos referenciais curriculares com a BNCC.

A Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) desempenhou um papel importante como articuladora das atividades culturais e turísticas no município durante o ano de 2023. Por meio de uma série de iniciativas estratégicas, a secretaria buscou fomentar, aprimorar e avaliar as políticas públicas nessas áreas.

Destacam-se diversas ações executadas ao longo do ano, incluindo a realização de eventos culturais como a Cantoria na Feira e a exposição "Reciclar" na Galeria de Artes Toinho Dutra. O Projeto Carnaval Cultural Pau-ferrense, promoveu uma retreta de carnaval e um café da manhã comemorativo, reforçando o compromisso com a preservação e celebração das tradições locais.

Além disso, foram lançados editais para ocupação de espaços culturais, resultando na seleção de 08 projetos para o ano de 2023. Escutas públicas foram conduzidas para definir a destinação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, culminando na V Conferência Municipal de Cultura, onde propostas foram levadas para a etapa estadual.

A valorização de artistas locais foi promovida por meio da abertura de inscrições para o Corpo de Baile Pau-ferrense, e realização do I Festival Pau-ferrense de Economia Criativa. Outras iniciativas incluíram o resgate da Orquestra Filarmônica Jovem, a realização de oficinas culturais e o fortalecimento do controle social por meio de reuniões consultivas e deliberativas dos conselhos municipais de Cultura e Turismo.

Paralelamente, a secretaria engajou-se em eventos regionais e parcerias com instituições como a Fundação José Augusto (FJA), colaborando na realização de exposições e diálogos culturais. A I Conferência Municipal de Turismo e o I Festival Pau-ferrense de Cinema foram marcos na promoção do turismo local e da produção audiovisual.

A 26ª FINECAP destacou-se como um dos maiores eventos do ano, reunindo atrações culturais, exposições e atividades turísticas. Encerrando o ano a Cantata de Natal proporcionou momentos de celebração e confraternização à comunidade, consolidando o papel da Secretaria de Cultura e Turismo como promotora do desenvolvimento cultural e turístico de Pau dos Ferros.

A Cultura e o Esporte são ferramentas essenciais para a inclusão social e o afastamento de nossas crianças e adolescentes da marginalidade. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEEL) desempenhou um papel fundamental, tanto diretamente em projetos esportivos quanto na revitalização de espaços esportivos em nossa cidade, buscando promover um desenvolvimento contínuo e saudável do esporte local.

No ano de 2023, foi estabelecido um calendário de competições abrangendo diversas modalidades. Em abril, realizou-se a primeira fase do I Campeonato Municipal de Futsal Masculino da Nossa Gente, com a participação de 21 equipes, beneficiando quase 300 pessoas entre atletas e comissões. A segunda etapa ocorreu em setembro, seguida pelo desafio dos campeões em janeiro de 2024.

Em junho, foi realizado o I Circuito de Voleibol de Praia, com a participação de 7 duplas da cidade, nas instalações da Arena Sushi Bar. Nos dias 12 e 13 de agosto, ocorreu a I edição da Copa Maria Alzenira de Voleibol Masculino, sendo a equipe do TPV Pau-ferrense a grande campeã.

Destaca-se ainda a realização, em agosto, da Super Copa Nordeste de Futsal Masculino, evento sediado pela primeira vez em nossa região. Em setembro, foi a vez da I Copa de Futsal Feminino da Nossa Gente, que contou com equipes locais e regionais, tornando-se um marco para essa modalidade.

A SEEL também apoiou a realização de jogos das etapas da Copa Primo Fernandes na cidade, incentivando a participação de equipes locais. Em parceria com a Associação dos Desportistas Pau-ferrenses (ADP), promoveu o Campeonato Municipal de base 2023, beneficiando crianças e jovens praticantes da modalidade.

Além disso, teve início em 2023 o projeto "Lutando para Aprender", que oferece aulas de Tae-kwon-do e Karatê. As aulas, que começarão em breve, serão ministradas nas dependências da Escola Municipal Prof. Severino Bezerra.

No que diz respeito à infraestrutura esportiva, foram realizados pequenos reparos nas quadras abertas, destacando-se a finalização das obras do Ginásio Poliesportivo Osilávio Ferreira Chaves, no bairro Nações Unidas, inaugurado em julho e imediatamente utilizado para atividades esportivas municipais.

Encerrando este relatório, desejo expressar minha gratidão à equipe do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte pela análise minuciosa das contas municipais. Agradeço pela atenção dedicada e pelo compromisso com a transparência e a eficiência administrativa. Submeto estes dados com a convicção de que refletem o empenho e a responsabilidade de nossa gestão em garantir o uso adequado dos recursos públicos.

Nossa administração tem sido pautada pela busca incessante pela melhoria dos serviços prestados à população de Pau dos Ferros. Cientes dos desafios enfrentados e das expectativas da comunidade, temos trabalhado incansavelmente para promover o desenvolvimento local, garantir o acesso a serviços de qualidade e promover o bem-estar de todos os cidadãos.

É com orgulho que destacamos os avanços conquistados em diversas áreas, fruto do trabalho

conjunto e comprometido de nossa equipe e da colaboração de instituições parceiras.

Por fim, reitero o compromisso de nossa administração em continuar trabalhando com ética, transparência e responsabilidade, sempre em conformidade com as diretrizes legais e as melhores práticas de gestão pública. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO:06567794461

Assinado de forma digital por MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO:06567794461

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Relatório Dívida Ativa TCE 2023						
Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Pagamento	Baixas	Ajustes	Saldo Final
Tributária	R$ 17.483.943,69	R$ 1.362.271,66	R$ 83.723,05	R$ 6.039.979,83	R$ 17.725.773,32	R$ 29.086.014,13
Não Tributária	R$ 94.775,27	R$ -	R$ -	R$ 33.075,90	R$ 66.837,17	R$ 128.536,54
Total	R$ 17.578.718,96	R$ 1.362.271,66	R$ 83.723,05	R$ 6.073.055,73	R$ 17.792.610,49	R$ 29.214.550,67

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **1.292-0 - E M S B P ALIMENTACA FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	149,58	
Saldo Extrato Bancário		149,58
Totais	**149,58**	**149,58**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **1.435-4 - FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **4.866-6 - ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		32.089,91	
22/04/2021	DESPESA EM DUPLICIDADE C DANTAS TEIXEIRA ME	0,00	5.590,00
22/04/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE C DANTAS TEIXEIRA ME	0,00	4.698,75
02/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	3.132,30
Saldo Aplicação Financeira			18.668,86
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**32.089,91**	**32.089,91**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **4.867-4 - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		127.240,08	
10/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR (ALDEMIR GUEDES)	0,00	8,00
10/02/2022	PAGAMENTO A REGULARIZAR (ALDEMIR GUESDES)	0,00	3.979,66
10/02/2022	ISS A REGULARIZAR (T F ESPIRITO)	0,00	288,10
10/02/2022	ISS	703,89	0,00
01/06/2022	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	3.135,31	0,00
12/07/2022	PAGAMENTO A MAIOR (POSTO BOLIVEL)	0,00	10.071,93
10/08/2022	PAGAMENTO INDEVIDO (ECOSERV)	0,00	289,75
10/08/2022	PAGAMENTO INDEVIDO (ECOSERV)	0,00	179,70
09/09/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (C DANTAS)	0,00	821,88
06/01/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (PRONTO DISTRIBUIDORA)	0,00	476,44
14/02/2023	PAGAMENTO EM DUPLICUDADE (C DANTAS)	0,00	1.300,00
04/05/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (JJ DE OLIVEIRA)	0,00	4.448,80
23/06/2023	PAGAMENTO A MAIOR (LUIS GONZAGA)	0,00	90,00
11/10/2023	PAGAMENTO A MAIOR (FCO UBALDO)	0,00	400,00
28/12/2023	PAGAMENTO INDEVIDO (DIAS E CASTRO)	0,00	6.334,00
Saldo Aplicação Financeira			102.391,02
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 15**	**131.079,28**	**131.079,28**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **4.868-2 - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	167.364,06	
Saldo Aplicação Financeira		167.364,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**167.364,06**	**167.364,06**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **4.870-4 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.912,17	
Saldo Aplicação Financeira		1.912,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.912,17**	**1.912,17**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **5.044-X - C M P F F C M C C G R**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **5.145-4 - PASEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **5.855-6 - PDDE FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.466,85	
Saldo Aplicação Financeira		5.466,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.466,85**	**5.466,85**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **5.958-7 - FINECAP**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		641,70	
27/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	641,13
Saldo Aplicação Financeira			0,57
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**641,70**	**641,70**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **6.897-7 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	376,71	
Saldo Aplicação Financeira		376,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**376,71**	**376,71**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **6.947-7 - FUNDO LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	191.657,00	
Saldo Aplicação Financeira		191.657,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**191.657,00**	**191.657,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **7.107-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	345,84	
Saldo Aplicação Financeira		345,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**345,84**	**345,84**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **8.144-2 - PMPFFARMACIA BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.562,70	
Saldo Aplicação Financeira		5.562,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.562,70**	**5.562,70**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **8.681-9 - IPVA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		122.957,06	
05/11/2021	ISS A REGULARIZAR - JOSE GENILDO	0,00	50,00
14/07/2022	PAGAMENTO A REGULARIZAR (DIAS E CASTRO)	0,00	4.052,64
11/08/2022	ISS - J D CONSTRUCOES	0,00	404,20
Saldo Aplicação Financeira			118.450,22
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**122.957,06**	**122.957,06**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **10.186-9 - EDITAL DE LICITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,57	
Saldo Aplicação Financeira		0,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,57**	**0,57**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **11.770-6 - FUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		302.250,04	
30/04/2021	PAGAMENTO INDEVIDO (ISS MERCIA SUASSUNA)	0,00	0,20
23/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR (POSTO BOLIVEL)	0,00	40,00
30/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR (EMERSON MIKAEL)	0,00	30,00
12/04/2023	PAGAMENTO A MAIOR (C DANTAS)	0,00	3,00
04/08/2023	PAGAMENTO A MAIOR (FRANCISCA MAR)	0,00	608,95
Saldo Aplicação Financeira			301.567,89
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**302.250,04**	**302.250,04**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.653-5 - FUNDO M SUADE EMENDA 86**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.654-3 - PAU DOS FERROS EM 08-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	702,92	
Saldo Aplicação Financeira		702,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**702,92**	**702,92**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **13.049-4 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.065,39	
Saldo Aplicação Financeira		11.065,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.065,39**	**11.065,39**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **13.266-7 - IPTU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	338.954,49	
Saldo Aplicação Financeira		338.954,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**338.954,49**	**338.954,49**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **14.156-9 - COSERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	69.629,92	
Saldo Aplicação Financeira		69.629,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**69.629,92**	**69.629,92**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **14.240-9 - ESTRATEGIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	327,02	
Saldo Aplicação Financeira		327,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**327,02**	**327,02**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **19.001-2 - QSE FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	12.460,79	
Saldo Aplicação Financeira		12.460,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**12.460,79**	**12.460,79**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **19.092-6 - FEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10,18	
Saldo Aplicação Financeira		10,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10,18**	**10,18**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **19.275-9 - PNAT FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	20.237,06	
Saldo Aplicação Financeira		20.237,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20.237,06**	**20.237,06**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **19.413-1 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.461,15	
Saldo Aplicação Financeira		5.461,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.461,15**	**5.461,15**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **19.570-7 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **23.357-9 - FUNDEB 100%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **23.927-5 - PMPF SIMPES SNA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		296.997,67	
07/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.945,01
23/09/2022	DESPESA A REGULARIZAR (JOSE FH)	0,00	3.012,00
Saldo Aplicação Financeira			288.040,66
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**296.997,67**	**296.997,67**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **26.725-2 - MERENDA ESCOLAR FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	16.337,23	
Saldo Aplicação Financeira		16.337,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**16.337,23**	**16.337,23**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **27.902-1 - CONTA MOV EDUCAÇAO FME**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		15.375,75	
13/07/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (POSTO BOLIVEL)	0,00	2.970,57
Saldo Aplicação Financeira			12.405,18
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**15.375,75**	**15.375,75**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **28.234-0 - FMS DPFFNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,01**	**0,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **28.235-9 - FMS DPFFNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,01**	**0,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **28.354-1 - FMSPRODUÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	47.168,95	
Saldo Aplicação Financeira		47.168,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**47.168,95**	**47.168,95**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **28.559-5 - PM PAU DOS FERROS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **29.426-8 - PMPM PETERN FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **30.450-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	69.596,41	
Saldo Aplicação Financeira		69.596,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**69.596,41**	**69.596,41**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **30.663-0 - PM PAU FERROS PTC FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **32.597-X - PMPF SIN DRENSUP PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.080,97	
Saldo Aplicação Financeira		5.080,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.080,97**	**5.080,97**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **32.930-4 - CONV. SIN. PAVIM. MASF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **35.536-4 - Conselho Municipal**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	31.373,33	
Saldo Aplicação Financeira		31.373,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**31.373,33**	**31.373,33**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **35.626-3 - PM PAU DOS FERROS PA FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **35.999-8 - PROJOVEM CAMPO SABERES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	748,87	
Saldo Aplicação Financeira		748,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**748,87**	**748,87**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **36.645-5 - PAR-FNDE FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **36.725-7 - PMPF-PAR FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **37.174-2 - ASPS-LC141-FMS 240940RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2,70	
Saldo Aplicação Financeira		2,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2,70**	**2,70**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **37.895-X - PM PAU DOS FERROS-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.168,87	
Saldo Aplicação Financeira		5.168,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.168,87**	**5.168,87**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **38.607-3 - BRASIL CARINHOSO FME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **38.916-1 - PM PAU DOS FERROS-MANUT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.134-X - - IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.226-5 - PAU DOS FERROS ACESUAS TRABALHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	845,40	
Saldo Aplicação Financeira		845,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**845,40**	**845,40**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.231-1 - PAU DOS FERROS BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.137,82	
Saldo Aplicação Financeira		6.137,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.137,82**	**6.137,82**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.246-X - PAU DOS FEBL GBF FNAS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		87.093,63	
14/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR MOISES M		0,00	90,00
Saldo Aplicação Financeira			87.003,63
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**87.093,63**	**87.093,63**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.258-3 - PAU DOS FERROS BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13.967,49	
Saldo Aplicação Financeira		13.967,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**13.967,49**	**13.967,49**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.265-6 - (PSE)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.273-7 - PAU DOS FEBL PSB FNAS**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/12/2023		77.720,11	
18/09/2023 PAGAMENTO A MAIOR (SERTAO GAS)		0,00	0,78
Saldo Aplicação Financeira			77.719,33
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**77.720,11**	**77.720,11**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **40.504-3 - PMPF CONF PSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	101.860,38	
Saldo Aplicação Financeira		101.860,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**101.860,38**	**101.860,38**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **41.612-6 - P FERROS FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **41.613-4 - P FERROS FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **41.670-3 - IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	293.256,36	
Saldo Aplicação Financeira		293.256,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**293.256,36**	**293.256,36**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **41.703-3 - FUNDO FMAS PMPF**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		8.600,01	
16/08/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (A NOVA SOLUCAO)	0,00	716,80
16/08/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (A NOVA SOLUCAO)	0,00	691,20
06/09/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADADE (LUZIVAL FERREIRA)	0,00	990,00
18/09/2023	PAGAMENTO A MAIOR(SERTAO GAS)	0,00	1,71
18/09/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SERTAO GAS)	0,00	714,00
Saldo Aplicação Financeira			5.486,30
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**8.600,01**	**8.600,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **41.951-6 - PAU DOS FERROS CRIANCA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		23.995,49	
27/07/2023 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		0,00	4.884,00
Saldo Aplicação Financeira			19.111,49
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**23.995,49**	**23.995,49**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **42.319-X - FINECAP PATROCINADORES**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/12/2023		70,12	
27/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	70,06
Saldo Aplicação Financeira			0,06
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**70,12**	**70,12**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **42.320-3 - BENS E ALIENACOES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9,41	
Saldo Aplicação Financeira		9,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9,41**	**9,41**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **42.350-5 - AABB COMUNIDADE PDF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **42.810-8 - - MPF RN SIN PAVIM340**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **42.984-8 - CONVENIO 855431/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.998,66	
Saldo Aplicação Financeira		6.998,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.998,66**	**6.998,66**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **42.985-6 - CONVENIO 861319/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **43.147-8 - PAU DOS FEBL MAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	84.610,23	
Saldo Aplicação Financeira		84.610,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**84.610,23**	**84.610,23**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **43.620-8 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **45.217-3 - - Fundeb 100%**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		595.821,56	
30/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		0,00	9.577,33
Saldo Aplicação Financeira			407.574,00
Saldo Extrato Bancário			178.670,23
Totais	**Conciliações: 1**	**595.821,56**	**595.821,56**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **45.740-0 - - PM PAU DOS FERROS-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **46.588-7 - CONVENIO CONSIG 325105**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **47.080-5 - FINECAP FRONT - PMPF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **47.735-4 - SIN MPF RN PAVIM EP 310**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.142,65	
Saldo Aplicação Financeira		10.142,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.142,65**	**10.142,65**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **47.736-2 - MPF RN PAVIM EP 383**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **47.769-9 - Sin Mpf RN Pavim Ep2019**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	339,04	
Saldo Aplicação Financeira		339,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**339,04**	**339,04**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **48.914-X - (PAU DOS FERROCOVIDACO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	128,76	
Saldo Aplicação Financeira		128,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**128,76**	**128,76**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **48.918-2 - (PAU DOS FERROCOVIDEPI)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	135,04	
Saldo Aplicação Financeira		135,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**135,04**	**135,04**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **49.048-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **49.127-6 - Pau dos Ferros SIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	84,67	
Saldo Aplicação Financeira		84,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**84,67**	**84,67**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **49.128-4 - Pau dos Ferros SIGTV ESTR4**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	47.352,57	
Saldo Aplicação Financeira		47.352,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**47.352,57**	**47.352,57**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **49.242-6 - Fundo Muncipal de Saude**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		3.306,99	
19/04/2022 PAGAMENTO A MAIOR (DROGAFONTE)		0,00	75,00
Saldo Aplicação Financeira			3.231,99
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**3.306,99**	**3.306,99**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **50.837-3 - Blanc-Mun**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **51.196-X - PM PAU DOS FERROS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	153.064,18	
Saldo Aplicação Financeira		153.064,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**153.064,18**	**153.064,18**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **53.687-3 - PAU DOS FERBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.869,85	
Saldo Aplicação Financeira		5.869,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.869,85**	**5.869,85**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **53.991-0 - CONVENIO 927212-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **53.992-9 - CONVENIO 927215-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **53.993-7 - CONVENIO 927221-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **53.994-5 - CONVENIO 927230-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **53.997-7 - CONVENIO 27221-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.026-9 - CONVENIO 927492-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.463-9 - SIGTV240940720220001 GND3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.573,29	
Saldo Aplicação Financeira		1.573,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.573,29**	**1.573,29**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.531-7 - PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.648-8 - CONVENIO EMPROTUR 2022**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10,09	
Saldo Aplicação Financeira		10,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10,09**	**10,09**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.783-2 - FINECAP REC PROPRIOS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		238.769,93	
01/09/2023 PAGAMENTO INDEVIDO (DAE GRAVACOES)		0,00	50.000,00
Saldo Aplicação Financeira			188.769,93
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**238.769,93**	**238.769,93**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.784-0 - FINECAP CAMAROTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	125.084,74	
Saldo Aplicação Financeira		125.084,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**125.084,74**	**125.084,74**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.785-9 - FINECAP STANDS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	14.910,34	
Saldo Aplicação Financeira		14.910,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.910,34**	**14.910,34**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 1**

Conta Bancária: **54.786-7 - FINECAP PATROCINADORES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.043,12	
Saldo Aplicação Financeira		2.043,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.043,12**	**2.043,12**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.975-4 - CONVENIO 933017-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **54.976-2 - CONVENIO933018-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **55.501-0 - PAU DOS FERROS MULTAS TRANSITO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	250.058,30	
Saldo Aplicação Financeira		250.058,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**250.058,30**	**250.058,30**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **55.798-6 - PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **55.869-9 - PMPF CONCURSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	175.732,34	
Saldo Aplicação Financeira		175.732,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**175.732,34**	**175.732,34**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **55.907-5 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **56.431-1 - PMPF DEMUTRAN PERMANENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **56.432-X - PMPF PROCESSO SELETIVO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	12.899,74	
Saldo Aplicação Financeira		12.899,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**12.899,74**	**12.899,74**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **56.552-0 - PAUFERROS PROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	47.634,77	
Saldo Aplicação Financeira		47.634,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**47.634,77**	**47.634,77**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **56.809-0 - PM PAU DOS FERROS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.141,63	
Saldo Aplicação Financeira		1.141,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.141,63**	**1.141,63**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **57.266-7 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	26.944,33	
Saldo Aplicação Financeira		26.944,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**26.944,33**	**26.944,33**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **57.267-5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	75.518,38	
Saldo Aplicação Financeira		75.518,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**75.518,38**	**75.518,38**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **57.590-9 - GALPAO CATADORES P FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	628.031,46	
Saldo Aplicação Financeira		628.031,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**628.031,46**	**628.031,46**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **57.951-3 - PDF CONV ASSEMBLEIA RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.874,99	
Saldo Aplicação Financeira		5.874,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.874,99**	**5.874,99**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **58.254-9 - MUN PAU DOS FERROS CAMARA CASCUDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	33.988,50	
Saldo Extrato Bancário		33.988,50
Totais	**33.988,50**	**33.988,50**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1109 - 6**

Conta Bancária: **283.145-7 - ICMS FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	15.230,72	
Saldo Aplicação Financeira		15.230,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15.230,72**	**15.230,72**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.172-6 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **49-1 - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		1.271.490,53	
23/11/2021	ISS A REGULARIZAR - JOSE GENILDO	0,00	50,00
16/03/2022	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	90,00
30/03/2022	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,10
25/10/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.837,00
Saldo Aplicação Financeira			1.264.136,93
Saldo Extrato Bancário			5.376,50
Totais	**Conciliações: 4**	**1.271.490,53**	**1.271.490,53**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **63-7 - PMPF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,03	
Saldo Aplicação Financeira		0,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,03**	**0,03**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **110-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **114-5 - IPTU**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		20.584,15	
04/07/2022 PAGAMENTO DUPLICIDADE (F V DE MELO)		0,00	4.625,00
Saldo Aplicação Financeira			8.376,88
Saldo Extrato Bancário			7.582,27
Totais	**Conciliações: 1**	**20.584,15**	**20.584,15**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **167-9 - PAU DOS FERROS PREFEITURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,03	
Saldo Extrato Bancário		0,03
Totais	**0,03**	**0,03**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **344-0 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **503-5 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **514-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **566-3 - NASF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **567-1 - SAÚDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **568-0 - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **585-0 - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **602-3 - PSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **606-6 - PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **685-6 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **698-8 - PMAQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **699-6 - CAPS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **773-9 - CONCURSO 2015**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	8.060,89	
Saldo Aplicação Financeira		8.060,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.060,89**	**8.060,89**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **780-1 - PMPF FINECAP 2015 PATROCINADORES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	820,01	
Saldo Extrato Bancário		820,01
Totais	**820,01**	**820,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **787-9 - REFORMA UND-SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **8.416-7 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **22.773-1 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **22.776-6 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **22.779-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **23.312-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **23.746-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **24.035-5 - PM DE PAU DOS FERROS'**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **25.532-8 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	68.946,51	
Saldo Extrato Bancário		68.946,51
Totais	**68.946,51**	**68.946,51**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **26.184-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **26.359-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **71.049-0 - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.964,91	
Saldo Extrato Bancário		10.964,91
Totais	**10.964,91**	**10.964,91**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **71.082-0 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	102.527,18	
Saldo Extrato Bancário		102.527,18
Totais	**102.527,18**	**102.527,18**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.004-4 - BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,01**	**0,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.005-2 - BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.006-0 - FNS-BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.007-9 - BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.008-7 - BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.014-1 - BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.022-2 - FMS PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **624.023-0 - FMS PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.026-5 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.027-3 - FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.029-0 - FNS BLINVUBS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.030-3 - FNS BLINVUBS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.031-1 - FNS BLINVUBS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.034-6 - FNS QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.036-2 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.045-1 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.046-0 - FMS FNINCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **76 - 3**

Conta Bancária: **624.051-6 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **624.056-7 - FMS PAU DOS FERROS FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,01**	**0,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **763 -**

Conta Bancária: **624.071-0 - FMS - SUS CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		3.527.442,31	
30/11/2021	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.515,74
26/05/2023	PAGAMENTO A MAIOR (JOSE CASSIMIRO)	0,00	18,00
22/12/2023	PAGAMENTO A MAIOR (FCO IROMAR)	0,00	5.848,00
28/12/2023	PAGAMENTO A MAIOR (HALLYSON LAZARO)	0,00	30,97
Saldo Aplicação Financeira			3.517.029,60
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**3.527.442,31**	**3.527.442,31**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **763 -**

Conta Bancária: **624.076-1 - FMS - SUS INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.684.781,68	
Saldo Aplicação Financeira		2.684.781,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.684.781,68**	**2.684.781,68**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **624.094-0 - 240940 FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	728.355,93	
Saldo Aplicação Financeira		728.355,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**728.355,93**	**728.355,93**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.067-8 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.159-3 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.225-5 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.410-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.424-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.540-8 - PM DE PAU FERROS ESP LAZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.575-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.613-7 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	30.967,85	
Saldo Extrato Bancário		30.967,85
Totais	**30.967,85**	**30.967,85**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.662-8 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.664-1 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.675-7 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,93	
Saldo Extrato Bancário		0,93
Totais	**0,93**	**0,93**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.702-8 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.705-2 - PAUDOSFRNPAVIMENTACA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.722-2 - PMPF PAV. RUAS CONV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.872,72	
Saldo Extrato Bancário		2.872,72
Totais	**2.872,72**	**2.872,72**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.731-1 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		10,16	
24/01/2022 PAGAMENTO MAIOR		0,00	0,09
Saldo Extrato Bancário			10,07
Totais	**Conciliações: 1**	**10,16**	**10,16**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.732-0 - PAU FERROS S R PAVIMENTAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.741-9 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.775-3 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.786-9 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.818-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.833-4 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.841-5 - MUNICIPIO DE PAU DOS F**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.843-1 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.850-4 - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.884-9 - MUNICIPIO DE PAU DOS F**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.891-1 - PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	195.921,30	
Saldo Aplicação Financeira		195.921,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**195.921,30**	**195.921,30**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.892-0 - PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.912-8 - E PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.943-8 - MUNICIPIO DE PAU DOS F**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **647.978-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	314.727,86	
Saldo Aplicação Financeira		314.727,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**314.727,86**	**314.727,86**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.038-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	82.123,63	
Saldo Aplicação Financeira		82.123,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**82.123,63**	**82.123,63**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.091-6 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	51.774,53	
Saldo Aplicação Financeira		51.774,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**51.774,53**	**51.774,53**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.143-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 6**

Conta Bancária: **648.146-7 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.159-9 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.166-1 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.170-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.171-8 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	252.375,72	
Saldo Aplicação Financeira		252.375,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**252.375,72**	**252.375,72**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.183-1 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	955.963,01	
Saldo Aplicação Financeira		955.963,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**955.963,01**	**955.963,01**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **648.192-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	286.500,00	
Saldo Aplicação Financeira		286.500,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**286.500,00**	**286.500,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **672.006-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	38.598,37	
Saldo Aplicação Financeira		38.598,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**38.598,37**	**38.598,37**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **672.014-3 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	129.806,74	
Saldo Aplicação Financeira		129.806,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**129.806,74**	**129.806,74**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **672.022-4 - PM PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.118,18	
Saldo Aplicação Financeira		11.118,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.118,18**	**11.118,18**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.472.222-5 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 1**

Conta Bancária: **6.476.644-4 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.476.750-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.477.020-0 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.477.055-5 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.477.225-5 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0763 - 3**

Conta Bancária: **6.477.322-2 - PM DE PAU DOS FERROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	129.276,78	
Saldo Extrato Bancário		129.276,78
Totais	**129.276,78**	**129.276,78**

PAU DOS FERROS/RN, em 31 de dezembro de 2023.