



# Balanço 2024

Município de Monte Alegre



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

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		121.827.414,48	Despesas Correntes		108.679.421,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.867.497,16		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.914.086,51	
Contribuições	8.023.760,56		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	3.751.453,07		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.765.334,97	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		5.893.732,45
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	3.633.577,40	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	102.391.526,81		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.260.155,05	
Outras Receitas Correntes	1.793.176,88		Despesas Intraorçamentárias		4.855.682,86
Receitas de Capital		640.791,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.855.682,86	
Operações de Crédito	0,00		SUPERÁVIT		7.278.819,57
Alienação de Bens	40.769,88				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	600.022,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		4.239.450,00			
Contribuições	4.239.450,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		126.707.656,36	<b>TOTAL</b>		126.707.656,36

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.163.043,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.885.766,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.766,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.675.354,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.412,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.277.276,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.277.276,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	214.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.964,53	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.184,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937.727,83	
4	Despesas de Capital		88.486,36
4.4	INVESTIMENTO		88.486,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.486,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.627,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.858,95	
<b>Total</b>			<b>3.251.530,15</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.558.419,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.340.224,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.185.882,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.084.124,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.758,02	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	154.341,99	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.341,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.218.194,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	221.196,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	221.196,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	996.998,98	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.068,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.540,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	714.966,26	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.251,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.016,63	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.155,51	
4	Despesas de Capital		14.935,35
4.4	INVESTIMENTO		14.935,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.935,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.935,35	
<b>Total</b>			<b>3.573.354,76</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.649.258,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.768.223,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.900,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.852,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.092.314,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.734,22	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	263.322,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.322,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.881.035,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881.035,24	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.178,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.837,03	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.567,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.910,12	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	203.856,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.873,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.812,73	
4	Despesas de Capital		8.820,00
4.4	INVESTIMENTO		8.820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.820,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.820,00	
<b>Total</b>			<b>4.658.078,63</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.328.957,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		611.785,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	598.174,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.273,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,48	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.900,00	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	13.611,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.611,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.717.171,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.171,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.457,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.694,89	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.914,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,92	
4	Despesas de Capital		2.260.155,05
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.260.155,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.155,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.260.155,05	
<b>Total</b>			<b>4.589.112,20</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.666.778,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.632.344,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.613.046,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.237.464,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.351,76	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.552,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.678,37	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	19.298,48	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.298,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.034.433,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.562,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.562,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.015.871,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.185.269,15	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.426,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.646,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.439.383,58	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.815,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	137.590,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.740,62	
4	Despesas de Capital		385.723,98
4.4	INVESTIMENTO		385.723,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.723,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.723,98	
<b>Total</b>			<b>27.052.502,38</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		46.659.884,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.506.072,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.126.357,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.478.984,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.062,70	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.379.715,43	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.379.715,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.153.811,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.460,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.460,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.152.351,56	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.233,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.158.910,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.828.445,36	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.700,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.362,49	
4	Despesas de Capital		1.656.700,14
4.4	INVESTIMENTO		1.656.700,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.700,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.496.700,14	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	
<b>Total</b>			<b>48.316.584,57</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.835.820,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.046,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.046,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.832,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.214,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.553.773,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.553.773,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	960.931,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.899,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.454,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.488,66	
<b>Total</b>			<b>2.835.820,40</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.089.681,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.241.613,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.220,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.552,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.645,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.177,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.844,93	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	25.393,05	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.992,15	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		848.068,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	848.068,53	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	744,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	312.978,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.759,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.325,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.453,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.668,32	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.165,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.363,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00	
4	Despesas de Capital		9.644,92
4.4	INVESTIMENTO		9.644,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.644,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.644,92	
<b>Total</b>			<b>2.099.326,85</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		259.131,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.676,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.676,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.418,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.258,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.454,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.454,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.014,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,00	
4	Despesas de Capital		3.498,00
4.4	INVESTIMENTO		3.498,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.498,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.498,00	
<b>Total</b>			<b>262.629,21</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		196.078,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.283,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.283,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.185,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.097,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.795,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.795,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.295,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total</b>			<b>196.078,17</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		182.326,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.326,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.326,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.833,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.492,53	
<b>Total</b>			182.326,25

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.024.714,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		697.323,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.323,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.959,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.605,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.758,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327.391,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.391,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.354,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.676,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	960,62	
<b>Total</b>			<b>1.024.714,46</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		585.166,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.390,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.390,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.037,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.353,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.776,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.776,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135.287,76	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	46.482,88	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.178,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.954,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.565,32	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.870,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.438,65	
4	Despesas de Capital		3.370,00
4.4	INVESTIMENTO		3.370,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.370,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.370,00	
<b>Total</b>			<b>588.536,73</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.431.946,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.038,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.038,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.058,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.979,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.918.908,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918.908,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385.181,95	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	102.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.718,77	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	165,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.642,29	
4	Despesas de Capital		15.318,99
4.4	INVESTIMENTO		15.318,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.318,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.318,99	
<b>Total</b>			<b>2.447.265,14</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.920.505,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		616.614,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.614,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.246,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.239,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.129,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.303.890,37
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	138.154,95	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	138.154,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.165.735,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.767.903,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.382.964,59	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.805,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	781,97	
4	Despesas de Capital		1.444.952,66
4.4	INVESTIMENTO		1.444.952,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.952,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.444.952,66	
<b>Total</b>			<b>10.365.457,83</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		298.158,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.545,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.545,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.594,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.951,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.613,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.613,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.420,15	
4	Despesas de Capital		2.127,00
4.4	INVESTIMENTO		2.127,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.127,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.127,00	
<b>Total</b>			<b>300.285,74</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.685.233,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.508.493,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.508.493,35	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	6.980.844,27	
3.1.90.03	PENSÕES	321.086,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.358,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.204,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.739,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.739,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.165,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.214,49	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,48	
<b>Total</b>			<b>7.685.233,32</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		113.535.104,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.769.769,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.914.086,51	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	6.980.844,27	
3.1.90.03	PENSÕES	321.086,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	806.919,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.858.324,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.936,21	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.552,03	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.900,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.523,30	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.855.682,86	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.855.281,96	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.765.334,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	241.218,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	241.218,50	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	138.154,95	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	138.154,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.385.961,52	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.225,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	253.705,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.766.544,29	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	149.082,88	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.363,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.762,05	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.299,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.323.000,76	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	333.531,51	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.914,70	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	241.953,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.165,10	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.812,73	
4	Despesas de Capital		5.893.732,45
4.4	INVESTIMENTO		3.633.577,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.633.577,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.465.580,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.007.997,33	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.260.155,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.155,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.260.155,05	
<b>Total</b>			<b>119.428.836,79</b>



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

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA**  
###.026.844-##  
PREFEITO

**EDIPO ANTONIO DA SILVA**  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				121.827.414,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				5.867.497,16
1.1.1	Impostos			5.654.830,92	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		765.301,47		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	487.443,61			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	277.857,86			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.797.328,30		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.797.328,30			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.092.201,15		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.092.201,15			
1.1.2	Taxas			212.666,24	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		87.018,79		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	87.018,79			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		125.647,45		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	125.647,45			
1.2	Contribuições				8.023.760,56
1.2.1	Contribuições Sociais			6.681.395,78	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.681.395,78		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	6.681.395,78			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.342.364,78	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.342.364,78		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.342.364,78			
1.3	Receita Patrimonial				3.751.453,07
1.3.2	Valores Mobiliários			3.751.453,07	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		3.751.453,07		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.210.152,95			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.541.300,12			
1.7	Transferências Correntes				102.391.526,81
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			61.744.622,96	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		29.933.376,56		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.927.200,67			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.175,89			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		715.877,30		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	56.101,44			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	659.775,86			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		15.400.162,40		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.400.162,40			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		3.366.872,42		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.080.000,50			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.028.882,00			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	257.989,92			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		8.812.458,25		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	7.977.712,30			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	834.745,95			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		471.055,66		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	471.055,66			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.371.721,38		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.371.721,38			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.673.098,99		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	1.478.861,00			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.855,63			
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	186.382,36			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.720.611,97	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.250.033,78		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.720.144,29			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	503.419,36			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.409,98			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.060,15			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		126.753,89		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	126.753,89			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		629.319,70		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	629.319,70			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		714.504,60		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	314.504,60			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			33.926.291,88	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		33.926.291,88		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	33.926.291,88			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.793.176,88
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			7.993,30	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.993,30		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	7.993,30			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.356.787,26	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.2	Restituições		1.356.787,26		
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	671.875,35			
1.9.2.2.99	Outras Restituições	684.911,91			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			428.396,32	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		428.396,32		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	428.396,32			
2	Receitas de Capital				640.791,88
2.2	Alienação de Bens				40.769,88
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis			40.769,88	
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis		40.769,88		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	40.769,88			
2.4	Transferências de Capital				600.022,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			600.022,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		350.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		250.022,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	250.022,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				4.239.450,00
7.2	Contribuições				4.239.450,00
7.2.1	Contribuições Sociais			4.239.450,00	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		4.210.813,79		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.210.813,79			
7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais		28.636,21		
7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	28.636,21			
<b>TOTAL</b>					<b>126.707.656,36</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	88.486,36	3.163.043,79	3.251.530,15
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	88.486,36	3.163.043,79	3.251.530,15
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	88.486,36	3.163.043,79	3.251.530,15
01.031.0001.1002	Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal	20.627,41	0,00	20.627,41
01.031.0001.1003	Reequipamento da Câmara	67.858,95	0,00	67.858,95
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	3.163.043,79	3.163.043,79
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	182.326,25	182.326,25
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	182.326,25	182.326,25
03.092.0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	182.326,25	182.326,25
03.092.0611.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	182.326,25	182.326,25
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.088.115,90	11.088.115,90
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	53.900,00	53.900,00
04.092.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	53.900,00	53.900,00
04.092.0610.2228	Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais	0,00	53.900,00	53.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.302.925,53	6.302.925,53
04.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.644.846,90	1.644.846,90
04.122.0606.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.423.650,90	1.423.650,90
04.122.0606.2007	Contribuição a AMLAP, CNM E FEMURN	0,00	221.196,00	221.196,00
04.122.0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	0,00	4.658.078,63	4.658.078,63
04.122.0631.2004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	4.658.078,63	4.658.078,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.535.212,20	4.535.212,20
04.123.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	4.535.212,20	4.535.212,20
04.123.0610.0001	Amortização da Dívida Contratada e Juros da Dívida Contratada	0,00	2.260.155,05	2.260.155,05
04.123.0610.2005	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	1.116.914,70	1.116.914,70
04.123.0610.2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.158.142,45	1.158.142,45
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	196.078,17	196.078,17
04.124.0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	0,00	196.078,17	196.078,17
04.124.0618.2003	Manutenção da Controladoria	0,00	196.078,17	196.078,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.832.038,20	1.832.038,20
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.832.038,20	1.832.038,20
06.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.832.038,20	1.832.038,20
06.122.0606.2267	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	1.832.038,20	1.832.038,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.099.326,85	2.099.326,85
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	91.096,12	91.096,12
08.243.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	91.096,12	91.096,12
08.243.0583.2208	Ampliação e Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	91.096,12	91.096,12
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.008.230,73	2.008.230,73
08.244.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	2.008.230,73	2.008.230,73
08.244.0583.2061	Manutenção das Ações do Cadastro Único e Programas de Transferências de Renda	0,00	87.663,10	87.663,10
08.244.0583.2062	Manutenção das Atividades de Organização e Gestão do SUAS	0,00	1.097.018,55	1.097.018,55
08.244.0583.2065	Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica	0,00	571.902,89	571.902,89
08.244.0583.2079	Manutenção e Ampliação das ações da Proteção Social Especial	0,00	53.097,47	53.097,47
08.244.0583.2250	Ampliação dos Benefícios Eventuais	0,00	198.548,72	198.548,72
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.301.930,33	383.302,99	7.685.233,32
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.301.930,33	383.302,99	7.685.233,32
09.122.0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	7.301.930,33	383.302,99	7.685.233,32
09.122.0634.1282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIARIAS	7.301.930,33	0,00	7.301.930,33
09.122.0634.2201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MONTEPREV	0,00	383.302,99	383.302,99
10	SAÚDE	383.278,98	26.669.223,40	27.052.502,38



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.126.095,98	4.126.095,98
10.122.0597	FORTELECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	4.126.095,98	4.126.095,98
10.122.0597.2013	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.126.095,98	4.126.095,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	107.935,57	11.108.669,86	11.216.605,43
10.301.0621	FORTELECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	107.935,57	11.108.669,86	11.216.605,43
10.301.0621.1228	Estruturação e Reparelhamento da Rede de Serviços da Atenção Primária	107.935,57	0,00	107.935,57
10.301.0621.2016	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.879.732,66	2.879.732,66
10.301.0621.2017	Manutenção das atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	6.940.171,34	6.940.171,34
10.301.0621.2018	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB	0,00	1.261.044,58	1.261.044,58
10.301.0621.2211	Manutenção das Atividades do Saúde na Escola - PSE	0,00	27.721,28	27.721,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	275.343,41	9.897.442,41	10.172.785,82
10.302.0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	275.343,41	9.897.442,41	10.172.785,82
10.302.0623.1227	Estruturação e Reparelhamento da Rede de Atenção Especializada	275.343,41	0,00	275.343,41
10.302.0623.2085	Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada	0,00	9.339.468,98	9.339.468,98
10.302.0623.2226	Manutenção do Serviço da Atenção Domiciliar - SAD	0,00	557.973,43	557.973,43
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	736.987,64	736.987,64
10.303.0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	736.987,64	736.987,64
10.303.0622.2024	Ampliação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	0,00	736.987,64	736.987,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	800.027,51	800.027,51
10.305.0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	800.027,51	800.027,51
10.305.0596.2023	Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância em Saúde	0,00	800.027,51	800.027,51
12	EDUCAÇÃO	160.000,00	48.156.584,57	48.316.584,57
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.712.666,16	2.712.666,16
12.122.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.712.666,16	2.712.666,16
12.122.0586.2027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	2.712.666,16	2.712.666,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.201.569,57	30.201.569,57
12.361.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.980.816,98	3.980.816,98
12.361.0586.2030	Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - Fundamental	0,00	1.297.034,51	1.297.034,51
12.361.0586.2033	Manutenção e Ampliação do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	2.683.782,47	2.683.782,47
12.361.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.220.752,59	26.220.752,59
12.361.0590.2086	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	26.220.752,59	26.220.752,59
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	888.951,86	888.951,86
12.363.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	888.951,86	888.951,86
12.363.0586.2212	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Técnico e Superior	0,00	888.951,86	888.951,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	10.822.880,44	10.982.880,44
12.365.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	599.878,18	599.878,18
12.365.0586.2047	Manutenção e Fortalecimento Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	287.531,53	287.531,53
12.365.0586.2049	Manutenção e Fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - CRECHE	0,00	312.346,65	312.346,65
12.365.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.223.002,26	10.223.002,26
12.365.0590.2048	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	5.535.189,99	5.535.189,99



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0590.2087	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil - CRECHE	0,00	196.033,32	196.033,32
12.365.0590.2263	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.491.778,95	4.491.778,95
12.365.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.0591.1038	Construção Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Infantil	160.000,00	0,00	160.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.530.516,54	3.530.516,54
12.366.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.530.516,54	3.530.516,54
12.366.0586.2051	Expansão e Melhoria da Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	3.102.660,28	3.102.660,28
12.366.0586.2089	Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - EJA	0,00	427.856,26	427.856,26
13	CULTURA	0,00	2.447.265,14	2.447.265,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.447.265,14	2.447.265,14
13.392.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	670.645,29	670.645,29
13.392.0625.2053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação Social	0,00	670.645,29	670.645,29
13.392.0627	EVENTOS CULTURAIS	0,00	1.764.453,97	1.764.453,97
13.392.0627.2056	Promoção de Eventos Solenes, Artísticos e Culturais	0,00	1.764.453,97	1.764.453,97
13.392.0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	0,00	12.165,88	12.165,88
13.392.0628.2145	Manutenção e Modernização de Espaços Culturais	0,00	12.165,88	12.165,88
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	96.469,66	96.469,66
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	96.469,66	96.469,66
14.422.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	96.469,66	96.469,66
14.422.0606.2091	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	96.469,66	96.469,66
15	URBANISMO	1.444.952,66	8.252.821,47	9.697.774,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.285,74	300.285,74
15.122.0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	300.285,74	300.285,74
15.122.0609.2075	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	300.285,74	300.285,74
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.444.952,66	7.814.380,78	9.259.333,44
15.451.0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	7.814.380,78	7.814.380,78
15.451.0601.2213	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	7.814.380,78	7.814.380,78
15.451.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	1.444.952,66	0,00	1.444.952,66
15.451.0633.1160	Construção e Restauração de Pavimentação, Sinalização e Drenagem Superficial de Vias Públicas	1.444.952,66	0,00	1.444.952,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	138.154,95	138.154,95
15.452.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	138.154,95	138.154,95
15.452.0633.2262	Modernização da Limpeza Pública Urbana e Rural	0,00	138.154,95	138.154,95
20	AGRICULTURA	0,00	2.835.820,40	2.835.820,40
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.093.820,40	2.093.820,40
20.605.0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.093.820,40	2.093.820,40
20.605.0599.2058	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento	0,00	2.093.820,40	2.093.820,40
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	742.000,00	742.000,00
20.608.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	742.000,00	742.000,00
20.608.0598.2054	Programa de Corte de Terras	0,00	742.000,00	742.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	262.629,21	262.629,21
22.665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	262.629,21	262.629,21



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
22.665.0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	0,00	262.629,21	262.629,21
22.665.0616.2071	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	262.629,21	262.629,21
25	ENERGIA	0,00	967.969,44	967.969,44
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	967.969,44	967.969,44
25.752.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	967.969,44	967.969,44
25.752.0633.2084	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Municipal	0,00	967.969,44	967.969,44
26	TRANSPORTE	0,00	1.024.714,46	1.024.714,46
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.024.714,46	1.024.714,46
26.453.0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	0,00	1.024.714,46	1.024.714,46
26.453.0620.2117	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana	0,00	1.024.714,46	1.024.714,46
27	DESPORTO E LAZER	0,00	588.536,73	588.536,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	588.536,73	588.536,73
27.812.0630	ESPORTE PARA TODOS	0,00	588.536,73	588.536,73
27.812.0630.2140	Manutenção do Programa Esporte Para Todos	0,00	131.925,02	131.925,02
27.812.0630.2207	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	456.611,71	456.611,71
<b>Total</b>		<b>9.378.648,33</b>	<b>110.050.188,46</b>	<b>119.428.836,79</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

###.700.364-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

###.026.844-##

PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA

###.690.814-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	88.486,36	3.163.043,79	3.251.530,15
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	88.486,36	3.163.043,79	3.251.530,15
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	88.486,36	3.163.043,79	3.251.530,15
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	182.326,25	182.326,25
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	182.326,25	182.326,25
03.092.0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	182.326,25	182.326,25
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.088.115,90	11.088.115,90
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	53.900,00	53.900,00
04.092.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	53.900,00	53.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.302.925,53	6.302.925,53
04.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.644.846,90	1.644.846,90
04.122.0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	0,00	4.658.078,63	4.658.078,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.535.212,20	4.535.212,20
04.123.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	4.535.212,20	4.535.212,20
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	196.078,17	196.078,17
04.124.0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	0,00	196.078,17	196.078,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.832.038,20	1.832.038,20
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.832.038,20	1.832.038,20
06.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.832.038,20	1.832.038,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.099.326,85	2.099.326,85
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	91.096,12	91.096,12
08.243.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	91.096,12	91.096,12
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.008.230,73	2.008.230,73
08.244.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	2.008.230,73	2.008.230,73
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.301.930,33	383.302,99	7.685.233,32
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.301.930,33	383.302,99	7.685.233,32
09.122.0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	7.301.930,33	383.302,99	7.685.233,32
10	SAÚDE	383.278,98	26.669.223,40	27.052.502,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.126.095,98	4.126.095,98
10.122.0597	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	4.126.095,98	4.126.095,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	107.935,57	11.108.669,86	11.216.605,43
10.301.0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	107.935,57	11.108.669,86	11.216.605,43
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	275.343,41	9.897.442,41	10.172.785,82
10.302.0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	275.343,41	9.897.442,41	10.172.785,82
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	736.987,64	736.987,64
10.303.0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	736.987,64	736.987,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	800.027,51	800.027,51
10.305.0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	800.027,51	800.027,51
12	EDUCAÇÃO	160.000,00	48.156.584,57	48.316.584,57
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.712.666,16	2.712.666,16
12.122.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.712.666,16	2.712.666,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.201.569,57	30.201.569,57
12.361.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.980.816,98	3.980.816,98
12.361.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.220.752,59	26.220.752,59



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	888.951,86	888.951,86
12.363.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	888.951,86	888.951,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	10.822.880,44	10.982.880,44
12.365.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	599.878,18	599.878,18
12.365.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.223.002,26	10.223.002,26
12.365.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	160.000,00	0,00	160.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.530.516,54	3.530.516,54
12.366.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.530.516,54	3.530.516,54
13	CULTURA	0,00	2.447.265,14	2.447.265,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.447.265,14	2.447.265,14
13.392.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	670.645,29	670.645,29
13.392.0627	EVENTOS CULTURAIS	0,00	1.764.453,97	1.764.453,97
13.392.0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	0,00	12.165,88	12.165,88
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	96.469,66	96.469,66
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	96.469,66	96.469,66
14.422.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	96.469,66	96.469,66
15	URBANISMO	1.444.952,66	8.252.821,47	9.697.774,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.285,74	300.285,74
15.122.0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	300.285,74	300.285,74
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.444.952,66	7.814.380,78	9.259.333,44
15.451.0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	7.814.380,78	7.814.380,78
15.451.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	1.444.952,66	0,00	1.444.952,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	138.154,95	138.154,95
15.452.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	138.154,95	138.154,95
20	AGRICULTURA	0,00	2.835.820,40	2.835.820,40
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.093.820,40	2.093.820,40
20.605.0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.093.820,40	2.093.820,40
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	742.000,00	742.000,00
20.608.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	742.000,00	742.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	262.629,21	262.629,21
22.665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	262.629,21	262.629,21
22.665.0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	0,00	262.629,21	262.629,21
25	ENERGIA	0,00	967.969,44	967.969,44
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	967.969,44	967.969,44
25.752.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	967.969,44	967.969,44
26	TRANSPORTE	0,00	1.024.714,46	1.024.714,46
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.024.714,46	1.024.714,46
26.453.0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	0,00	1.024.714,46	1.024.714,46
27	DESPORTO E LAZER	0,00	588.536,73	588.536,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	588.536,73	588.536,73
27.812.0630	ESPORTE PARA TODOS	0,00	588.536,73	588.536,73



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

---

<b>Total</b>	<b>9.378.648,33</b>	<b>110.050.188,46</b>	<b>119.428.836,79</b>
--------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

---

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

###.700.364-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

###.026.844-##

PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA

###.690.814-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.251.530,15	0,00	3.251.530,15
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.251.530,15	0,00	3.251.530,15
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	3.251.530,15	0,00	3.251.530,15
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	182.326,25	0,00	182.326,25
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	182.326,25	0,00	182.326,25
03.092.0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	182.326,25	0,00	182.326,25
04	ADMINISTRAÇÃO	10.966.238,00	121.877,90	11.088.115,90
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	53.900,00	0,00	53.900,00
04.092.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	53.900,00	0,00	53.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.216.177,89	86.747,64	6.302.925,53
04.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.633.145,70	11.701,20	1.644.846,90
04.122.0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	4.583.032,19	75.046,44	4.658.078,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.500.081,94	35.130,26	4.535.212,20
04.123.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	4.500.081,94	35.130,26	4.535.212,20
04.124	CONTROLE INTERNO	196.078,17	0,00	196.078,17
04.124.0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	196.078,17	0,00	196.078,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.821.346,10	10.692,10	1.832.038,20
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.821.346,10	10.692,10	1.832.038,20
06.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.821.346,10	10.692,10	1.832.038,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.682.897,68	416.429,17	2.099.326,85
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	167,48	90.928,64	91.096,12
08.243.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	167,48	90.928,64	91.096,12
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.682.730,20	325.500,53	2.008.230,73
08.244.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.682.730,20	325.500,53	2.008.230,73
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.685.233,32	7.685.233,32
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.685.233,32	7.685.233,32
09.122.0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	0,00	7.685.233,32	7.685.233,32
10	SAÚDE	0,00	27.052.502,38	27.052.502,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.126.095,98	4.126.095,98
10.122.0597	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	4.126.095,98	4.126.095,98
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.216.605,43	11.216.605,43
10.301.0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	11.216.605,43	11.216.605,43
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.172.785,82	10.172.785,82
10.302.0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	10.172.785,82	10.172.785,82
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	736.987,64	736.987,64
10.303.0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	736.987,64	736.987,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	800.027,51	800.027,51
10.305.0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	800.027,51	800.027,51
12	EDUCAÇÃO	0,00	48.316.584,57	48.316.584,57
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.712.666,16	2.712.666,16
12.122.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.712.666,16	2.712.666,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.201.569,57	30.201.569,57
12.361.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.980.816,98	3.980.816,98
12.361.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.220.752,59	26.220.752,59



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	888.951,86	888.951,86
12.363.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	888.951,86	888.951,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.982.880,44	10.982.880,44
12.365.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	599.878,18	599.878,18
12.365.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.223.002,26	10.223.002,26
12.365.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	160.000,00	160.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.530.516,54	3.530.516,54
12.366.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.530.516,54	3.530.516,54
13	CULTURA	1.689.250,72	758.014,42	2.447.265,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.689.250,72	758.014,42	2.447.265,14
13.392.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	615.902,70	54.742,59	670.645,29
13.392.0627	EVENTOS CULTURAIS	1.061.182,14	703.271,83	1.764.453,97
13.392.0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	12.165,88	0,00	12.165,88
14	DIREITO DA CIDADANIA	93.533,00	2.936,66	96.469,66
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	93.533,00	2.936,66	96.469,66
14.422.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	93.533,00	2.936,66	96.469,66
15	URBANISMO	8.178.281,01	1.519.493,12	9.697.774,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.285,74	0,00	300.285,74
15.122.0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	300.285,74	0,00	300.285,74
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.739.840,32	1.519.493,12	9.259.333,44
15.451.0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	7.606.107,60	208.273,18	7.814.380,78
15.451.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	133.732,72	1.311.219,94	1.444.952,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	138.154,95	0,00	138.154,95
15.452.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	138.154,95	0,00	138.154,95
20	AGRICULTURA	2.633.437,16	202.383,24	2.835.820,40
20.605	ABASTECIMENTO	1.980.237,16	113.583,24	2.093.820,40
20.605.0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.980.237,16	113.583,24	2.093.820,40
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	653.200,00	88.800,00	742.000,00
20.608.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	653.200,00	88.800,00	742.000,00
22	INDÚSTRIA	262.629,21	0,00	262.629,21
22.665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	262.629,21	0,00	262.629,21
22.665.0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	262.629,21	0,00	262.629,21
25	ENERGIA	0,00	967.969,44	967.969,44
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	967.969,44	967.969,44
25.752.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	967.969,44	967.969,44
26	TRANSPORTE	1.024.714,46	0,00	1.024.714,46
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.024.714,46	0,00	1.024.714,46
26.453.0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	1.024.714,46	0,00	1.024.714,46
27	DESPORTO E LAZER	571.494,73	17.042,00	588.536,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	571.494,73	17.042,00	588.536,73
27.812.0630	ESPORTE PARA TODOS	571.494,73	17.042,00	588.536,73



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

---

<b>Total</b>	<b>32.357.678,47</b>	<b>87.071.158,32</b>	<b>119.428.836,79</b>
--------------	----------------------	----------------------	-----------------------

---

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	3.251.530,15
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.644.846,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.832.038,20
14	DIREITO DA CIDADANIA	96.469,66
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.658.078,63
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.589.112,20
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	27.052.502,38
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	48.316.584,57
02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20	AGRICULTURA	2.835.820,40
02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.099.326,85
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
22	INDÚSTRIA	262.629,21
02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	196.078,17
02.010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	182.326,25
02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		
26	TRANSPORTE	1.024.714,46
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	588.536,73
02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL		
13	CULTURA	2.447.265,14
02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	9.397.488,39
25	ENERGIA	967.969,44
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
15	URBANISMO	300.285,74
02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.685.233,32
<b>Total Geral</b>		<b>119.428.836,79</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	108.688.331,00	121.827.414,48	13.139.083,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.939.200,00	5.867.497,16	928.297,16
1.1.1	Impostos	4.687.200,00	5.654.830,92	967.630,92
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	696.349,00	765.301,47	68.952,47
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	517.349,00	487.443,61	29.905,39
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		350.293,60	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		135.567,82	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.582,19	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	179.000,00	277.857,86	98.857,86
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		277.857,86	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.681.851,00	3.797.328,30	1.115.477,30
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.681.851,00	3.797.328,30	1.115.477,30
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.231.851,00	3.605.257,72	1.373.406,72
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.605.257,72	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.000.000,00	3.497.164,59	1.497.164,59
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	231.851,00	108.093,13	123.757,87
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	450.000,00	192.070,58	257.929,42
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		192.070,58	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.309.000,00	1.092.201,15	216.798,85
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.309.000,00	1.092.201,15	216.798,85
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.309.000,00	1.092.201,15	216.798,85
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.092.201,15	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	252.000,00	212.666,24	39.333,76
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	82.000,00	87.018,79	5.018,79
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.000,00	87.018,79	20.018,79
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		87.018,79	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	40.000,00	58.012,23	18.012,23
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	9.000,00	29.006,56	20.006,56
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	12.000,00	0,00	12.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.2.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00	125.647,45	44.352,55
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00	125.647,45	44.352,55
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		118.992,48	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	20.000,00	6.818,42	13.181,58
	Taxa de Cemitério	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Limpeza Pública	130.000,00	112.174,06	17.825,94
1.1.2.2.01.0.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		6.568,97	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	10.000,00	6.568,97	3.431,03
1.1.2.2.01.0.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		86,00	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	2.000,00	86,00	1.914,00
1.1.2.2.01.0.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	Contribuições	3.679.770,00	8.023.760,56	4.343.990,56
1.2.1	Contribuições Sociais	1.597.323,00	6.681.395,78	5.084.072,78
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.597.323,00	6.681.395,78	5.084.072,78
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.597.323,00	6.681.395,78	5.084.072,78
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.597.323,00	6.681.395,78	5.084.072,78
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		6.681.395,78	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	160.000,00	908.298,87	748.298,87
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	200.000,00	293.877,60	93.877,60
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	460.000,00	725.547,01	265.547,01
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	65.818,90	45.818,90
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	712.323,00	4.629.663,91	3.917.340,91
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	15.000,00	0,00	15.000,00
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	32.315,48	2.315,48
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	25.874,01	25.874,01
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.082.447,00	1.342.364,78	740.082,22
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.082.447,00	1.342.364,78	740.082,22
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.082.447,00	1.342.364,78	740.082,22
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.342.364,78	
1.3	Receita Patrimonial	4.902.081,00	3.751.453,07	1.150.627,93



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2	Valores Mobiliários	4.829.190,00	3.751.453,07	1.077.736,93
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	4.829.190,00	3.751.453,07	1.077.736,93
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.095.924,00	1.210.152,95	114.228,95
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.210.152,95	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	70.000,00	241.910,06	171.910,06
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	27.000,00	2.436,90	24.563,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	80.000,00	76.634,57	3.365,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	6.000,00	3.762,76	2.237,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	20.000,00	26.342,92	6.342,92
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	1.000,00	12.837,02	11.837,02
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	220.104,00	110.874,55	109.229,45
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	80.000,00	68.446,92	11.553,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	6.763,02	4.763,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	35.000,00	7.172,04	27.827,96
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	75.000,00	18.669,60	56.330,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	8.128,00	0,00	8.128,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	53.000,00	92,65	52.907,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	401.000,00	233.701,22	167.298,78
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.000,00	9.088,04	7.088,04
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00	6.015,26	5.015,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.000,00	1.604,81	395,19
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.500,00	2.869,43	369,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	5.192,00	0,00	5.192,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	380.931,18	375.931,18
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.733.266,00	2.541.300,12	1.191.965,88
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.541.300,12	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	3.483.266,00	3.006.643,21	476.622,79
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	250.000,00	291.026,49	41.026,49
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	-756.369,58	756.369,58
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	72.891,00	0,00	72.891,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	72.891,00	0,00	72.891,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	72.891,00	0,00	72.891,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	94.864.586,00	102.391.526,81	7.526.940,81
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	56.787.936,00	61.744.622,96	4.956.686,96
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.166.549,00	29.933.376,56	4.766.827,56
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.165.429,00	29.927.200,67	4.761.771,67
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.565.429,00	26.506.671,18	2.941.242,18
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		26.506.671,18	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.456.786,00	33.133.338,46	3.676.552,46
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.891.357,00	-6.626.667,28	735.310,28
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	3.420.529,49	1.820.529,49
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		3.420.529,49	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.956.267,73	356.267,73
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM	0,00	1.464.261,76	1.464.261,76
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.120,00	6.175,89	5.055,89
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		6.175,89	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.400,00	7.719,71	6.319,71
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-280,00	-1.543,82	1.263,82
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.077.286,00	715.877,30	6.361.408,70
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	56.101,44	6.101,44
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		56.101,44	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.620.000,00	659.775,86	5.960.224,14
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.100.000,00	3.438,62	6.096.561,38
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		3.438,62	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	520.000,00	656.337,24	136.337,24
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		656.337,24	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	407.286,00	0,00	407.286,00
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.451.619,00	15.400.162,40	3.948.543,40
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.451.619,00	15.400.162,40	3.948.543,40
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.250.000,00	5.874.193,08	1.375.806,92
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.874.193,08	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.610.000,00	5.874.193,08	264.193,08
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.505.619,00	5.045.366,32	2.539.747,32
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		5.045.366,32	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.500.000,00	5.045.366,32	2.545.366,32
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	5.619,00	0,00	5.619,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	466.000,00	2.271.025,68	1.805.025,68
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.271.025,68	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	276.000,00	0,00	276.000,00
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	190.000,00	2.271.025,68	2.081.025,68
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	180.000,00	227.806,08	47.806,08



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	227.806,08		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00	227.806,08	47.806,08
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.050.000,00	1.981.771,24	931.771,24
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.981.771,24	
	Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	1.050.000,00	1.981.771,24	931.771,24
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.862.377,00	3.366.872,42	1.504.495,42
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	570.704,00	2.080.000,50	1.509.296,50
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		2.080.000,50	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.362,00	0,00	5.362,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	991.000,00	1.028.882,00	37.882,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.028.882,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	110.000,00	146.864,00	36.864,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	60.000,00	86.256,00	26.256,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	800.000,00	755.418,00	44.582,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.000,00	0,00	1.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	20.000,00	40.344,00	20.344,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	295.311,00	257.989,92	37.321,08
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		257.989,92	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	30.000,00	37.610,32	7.610,32
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	200.311,00	140.721,78	59.589,22
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	65.000,00	79.657,82	14.657,82
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.602.213,00	8.812.458,25	3.210.245,25
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.538.779,00	7.977.712,30	2.438.933,30
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		7.977.712,30	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.537.779,00	7.977.712,30	2.439.933,30
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	63.434,00	0,00	63.434,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	63.434,00	0,00	63.434,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	834.745,95	834.745,95
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		834.745,95	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	949.637,18	949.637,18
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	0,00	-114.891,23	114.891,23
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	970.657,00	471.055,66	499.601,34
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	970.657,00	471.055,66	499.601,34
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		471.055,66	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	300.000,00	0,00	300.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	100.000,00	68.653,23	31.346,77
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	180.000,00	116.605,99	63.394,01
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	15.000,00	0,00	15.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	110.000,00	95.933,22	14.066,78
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	70.000,00	106.385,38	36.385,38
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	158.657,00	62.368,50	96.288,50
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	5.000,00	21.109,34	16.109,34
	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.000,00	0,00	1.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Enfrentamento de Pandemias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.656.435,00	1.371.721,38	3.284.713,62
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.777.854,00	0,00	1.777.854,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.777.854,00	0,00	1.777.854,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	730.340,00	0,00	730.340,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	730.340,00	0,00	730.340,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.998.241,00	1.371.721,38	626.519,62
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.371.721,38	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800,00	1.673.098,99	1.672.298,99
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	0,00	1.478.861,00	1.478.861,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União		1.478.861,00	
	Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	160.000,00	160.000,00
	Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	1.318.861,00	1.318.861,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	7.855,63	7.855,63



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.855,63		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	186.382,36	186.382,36
1.7.1.9.60.0.1.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		186.382,36	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	800,00	0,00	800,00
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		0,00	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-200,00	0,00	200,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.880.100,00	6.720.611,97	1.159.488,03
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.769.732,00	5.250.033,78	480.301,78
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.240.000,00	4.720.144,29	480.144,29
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		4.720.144,29	
	Cota-Parte do ICMS	5.300.000,00	5.900.180,10	600.180,10
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.060.000,00	-1.180.035,81	120.035,81
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	503.419,36	23.419,36
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		503.419,36	
	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	629.273,93	29.273,93
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-120.000,00	-125.854,57	5.854,57
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	9.409,98	1.409,98
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		9.409,98	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	11.762,35	1.762,35
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.352,37	352,37
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41.732,00	17.060,15	24.671,85
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		17.060,15	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	45.000,00	126.753,89	81.753,89
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	45.000,00	126.753,89	81.753,89
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		126.753,89	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	331.410,00	629.319,70	297.909,70
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	331.410,00	629.319,70	297.909,70
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		629.319,70	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	330.410,00	629.319,70	298.909,70
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.632.862,00	714.504,60	1.918.357,40
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.057.352,00	314.504,60	742.847,40
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		314.504,60	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.574.510,00	400.000,00	1.174.510,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		400.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	101.096,00	0,00	101.096,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	101.096,00	0,00	101.096,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	101.096,00	0,00	101.096,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.196.550,00	33.926.291,88	3.729.741,88
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.196.550,00	33.926.291,88	3.729.741,88
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.196.550,00	33.926.291,88	3.729.741,88
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		33.926.291,88	
1.9	Outras Receitas Correntes	302.694,00	1.793.176,88	1.490.482,88
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.021,00	7.993,30	13.027,70
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.021,00	7.993,30	13.027,70
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	21.021,00	7.993,30	13.027,70
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.1.1.01.0.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		7.993,30	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.010,00	1.356.787,26	1.295.777,26
1.9.2.1	Indenizações	521,00	0,00	521,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	521,00	0,00	521,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	60.489,00	1.356.787,26	1.296.298,26
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	671.875,35	671.875,35
1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	671.875,35	671.875,35
1.9.2.2.06.3.1.0	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		671.875,35	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	60.489,00	684.911,91	624.422,91
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		684.911,91	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	220.663,00	428.396,32	207.733,32
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	220.663,00	428.396,32	207.733,32
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	150.000,00	428.396,32	278.396,32
1.9.9.9.03.0.1.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		428.396,32	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	70.663,00	0,00	70.663,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	70.142,00	0,00	70.142,00
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00	
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	521,00	0,00	521,00
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	10.617.890,00	640.791,88	9.977.098,12
2.2	Alienação de Bens	16.418,00	40.769,88	24.351,88
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	16.418,00	40.769,88	24.351,88
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	16.418,00	40.769,88	24.351,88
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	16.418,00	40.769,88	24.351,88
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		40.769,88	
2.4	Transferências de Capital	10.596.000,00	600.022,00	9.995.978,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.467.245,00	600.022,00	9.867.223,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	10.000,00	0,00	10.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros		0,00	
	Programas			
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.413,00	0,00	10.413,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.413,00	0,00	10.413,00
2.4.1.2.50.2.	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	10.413,00	0,00	10.413,00
2.4.1.2.50.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.436.832,00	350.000,00	8.086.832,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.413,00	0,00	10.413,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.413,00	0,00	10.413,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.413,00	0,00	10.413,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.413,00	0,00	10.413,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	4.172.122,00	0,00	4.172.122,00
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.223.471,00	350.000,00	3.873.471,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		350.000,00	
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.223.471,00	350.000,00	3.873.471,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	250.022,00	250.022,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	250.022,00	250.022,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União		250.022,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	0,00	250.022,00	250.022,00	
Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais				
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.755,00	0,00		128.755,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	117.130,00	0,00		117.130,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	13.000,00	0,00		13.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	104.130,00	0,00		104.130,00
2.4.2.2.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00		
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.625,00	0,00		1.625,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.625,00	0,00		1.625,00
2.4.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00		
2.9 Outras Receitas de Capital	5.472,00	0,00		5.472,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	5.472,00	0,00		5.472,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	5.472,00	0,00		5.472,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	5.472,00	0,00		5.472,00
2.9.9.9.99.0.1.0 Outras Receitas de Capital - Principal		0,00		
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.784.921,00	4.239.450,00		1.545.471,00
7.2 Contribuições	5.485.563,00	4.239.450,00		1.246.113,00
7.2.1 Contribuições Sociais	5.485.563,00	4.239.450,00		1.246.113,00
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	5.484.563,00	4.210.813,79		1.273.749,21
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.484.563,00	4.210.813,79		1.273.749,21
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.484.563,00	4.210.813,79		1.273.749,21
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		4.210.813,79		
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	400.000,00	443.450,39	43.450,39	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	646.886,00	69.932,52		576.953,48
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	30.000,00	27.480,41		2.519,59
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	4.337.677,00	3.601.642,22		736.034,78
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	20.000,00	0,00		20.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	50.000,00	56.244,58	6.244,58	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	12.063,67	12.063,67	
7.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	1.000,00	28.636,21	27.636,21	
7.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	1.000,00	28.636,21	27.636,21	
7.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	1.000,00	28.636,21	27.636,21	
7.2.1.9.99.1.1.0 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB- Principal		28.636,21		
7.9 Outras Receitas Correntes	299.358,00	0,00		299.358,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	299.358,00	0,00		299.358,00
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes	299.358,00	0,00		299.358,00
7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	299.358,00	0,00		299.358,00
7.9.9.9.01.0.1.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>125.091.142,00</b>	<b>126.707.656,36</b>	<b>1.616.514,36</b>	



**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

###.700.364-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA**

###.026.844-##

PREFEITO

**EDIPO ANTONIO DA SILVA**

###.690.814-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.243.675,37	0,00	3.243.675,37	3.163.043,79	80.631,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.923.804,54	0,00	1.923.804,54	1.885.766,88	38.037,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.923.804,54	0,00	1.923.804,54	1.885.766,88	38.037,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.676.443,88	0,00	1.676.443,88	1.675.354,69	1.089,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.360,66	0,00	247.360,66	210.412,19	36.948,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319.870,83	0,00	1.319.870,83	1.277.276,91	42.593,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319.870,83	0,00	1.319.870,83	1.277.276,91	42.593,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	214.400,00	0,00	214.400,00	214.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.598,13	0,00	52.598,13	50.964,53	1.633,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.185,53	0,00	62.185,53	62.184,55	0,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.687,17	0,00	978.687,17	937.727,83	40.959,34
4	Despesas de Capital	88.486,63	0,00	88.486,63	88.486,36	0,27
4.4	INVESTIMENTO	88.486,63	0,00	88.486,63	88.486,36	0,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.486,63	0,00	88.486,63	88.486,36	0,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.627,41	0,00	20.627,41	20.627,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.859,22	0,00	67.859,22	67.858,95	0,27
<b>Total</b>		<b>3.332.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.162,00</b>	<b>3.251.530,15</b>	<b>80.631,85</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.791.483,00	0,00	3.791.483,00	3.558.419,41	233.063,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.519.519,70	0,00	2.519.519,70	2.340.224,43	179.295,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.316.380,15	0,00	2.316.380,15	2.185.882,44	130.497,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.165.587,15	0,00	2.165.587,15	2.084.124,42	81.462,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.540,00	0,00	150.540,00	101.758,02	48.781,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	203.139,55	0,00	203.139,55	154.341,99	48.797,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.139,55	0,00	203.139,55	154.341,99	48.797,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.963,30	0,00	1.271.963,30	1.218.194,98	53.768,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	221.209,00	0,00	221.209,00	221.196,00	13,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	221.201,00	0,00	221.201,00	221.196,00	5,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.750,30	0,00	1.050.750,30	996.998,98	53.751,32
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.277,00	0,00	2.277,00	1.068,68	1.208,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.547,00	0,00	10.547,00	10.540,00	7,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	719.858,30	0,00	719.858,30	714.966,26	4.892,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.260,00	0,00	29.260,00	29.251,90	8,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.008,00	0,00	18.008,00	18.000,00	8,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.620,00	0,00	237.620,00	190.016,63	47.603,37
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.162,00	0,00	33.162,00	33.155,51	6,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	14.997,00	0,00	14.997,00	14.935,35	61,65
4.4	INVESTIMENTO	14.997,00	0,00	14.997,00	14.935,35	61,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.997,00	0,00	14.997,00	14.935,35	61,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.979,00	0,00	14.979,00	14.935,35	43,65
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
<b>Total</b>		<b>3.806.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.480,00</b>	<b>3.573.354,76</b>	<b>233.125,24</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.936.441,34	0,00	4.936.441,34	4.649.258,63	287.182,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.998.187,34	0,00	2.998.187,34	2.768.223,39	229.963,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.687.958,34	0,00	2.687.958,34	2.504.900,68	183.057,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.202,00	0,00	316.202,00	288.852,00	27.350,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135.524,34	0,00	2.135.524,34	2.092.314,46	43.209,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.232,00	0,00	236.232,00	123.734,22	112.497,78
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	310.229,00	0,00	310.229,00	263.322,71	46.906,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.229,00	0,00	310.229,00	263.322,71	46.906,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.938.254,00	0,00	1.938.254,00	1.881.035,24	57.218,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938.254,00	0,00	1.938.254,00	1.881.035,24	57.218,76
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.781,00	0,00	1.781,00	1.178,76	602,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.805,00	0,00	1.072.805,00	1.024.837,03	47.967,97
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.006,00	0,00	48.006,00	48.000,00	6,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.112,00	0,00	90.112,00	86.567,20	3.544,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464.661,00	0,00	464.661,00	460.910,12	3.750,88
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	205.186,00	0,00	205.186,00	203.856,00	1.330,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.881,27	0,00	18.881,27	18.873,40	7,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.814,73	0,00	36.814,73	36.812,73	2,00
4	Despesas de Capital	8.844,00	0,00	8.844,00	8.820,00	24,00
4.4	INVESTIMENTO	8.844,00	0,00	8.844,00	8.820,00	24,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.844,00	0,00	8.844,00	8.820,00	24,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.832,00	0,00	8.832,00	8.820,00	12,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
<b>Total</b>		<b>4.945.285,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945.285,34</b>	<b>4.658.078,63</b>	<b>287.206,71</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.652.581,35	0,00	2.652.581,35	2.328.957,15	323.624,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.254,48	0,00	717.254,48	611.785,44	105.469,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	701.002,48	0,00	701.002,48	598.174,24	102.828,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.690,82	0,00	526.690,82	499.273,76	27.417,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.002,00	0,00	55.002,00	45.000,48	10.001,52
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.308,66	0,00	119.308,66	53.900,00	65.408,66
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	16.252,00	0,00	16.252,00	13.611,20	2.640,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.252,00	0,00	16.252,00	13.611,20	2.640,80
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935.322,87	0,00	1.935.322,87	1.717.171,71	218.151,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.935.322,87	0,00	1.935.322,87	1.717.171,71	218.151,16
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.508,04	0,00	50.508,04	50.457,20	50,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.002,00	0,00	200.002,00	0,00	200.002,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.004,00	0,00	10.004,00	10.000,00	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.316,00	0,00	517.316,00	503.694,89	13.621,11
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.004,00	0,00	36.004,00	36.000,00	4,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.371,83	0,00	1.121.371,83	1.116.914,70	4.457,13
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,00	0,00	108,00	104,92	3,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	2.305.619,51	0,00	2.305.619,51	2.260.155,05	45.464,46
4.4	INVESTIMENTO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.305.608,51	0,00	2.305.608,51	2.260.155,05	45.453,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.305.608,51	0,00	2.305.608,51	2.260.155,05	45.453,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.305.608,51	0,00	2.305.608,51	2.260.155,05	45.453,46
<b>Total</b>		<b>4.958.200,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.200,86</b>	<b>4.589.112,20</b>	<b>369.088,66</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.604.567,34	0,00	28.604.567,34	26.666.778,40	1.937.788,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.636.813,03	0,00	7.636.813,03	6.632.344,79	1.004.468,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.135.180,03	0,00	7.135.180,03	6.613.046,31	522.133,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.589.268,03	0,00	6.589.268,03	6.237.464,15	351.803,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.935,00	0,00	293.935,00	131.351,76	162.583,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.322,00	0,00	144.322,00	137.552,03	6.769,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.681,00	0,00	106.681,00	106.678,37	2,63
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	501.633,00	0,00	501.633,00	19.298,48	482.334,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.633,00	0,00	501.633,00	19.298,48	482.334,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.967.754,31	0,00	20.967.754,31	20.034.433,61	933.320,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.601,00	0,00	18.601,00	18.562,50	38,50
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.601,00	0,00	18.601,00	18.562,50	38,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.949.153,31	0,00	20.949.153,31	20.015.871,11	933.282,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.404.706,58	0,00	5.404.706,58	5.185.269,15	219.437,43
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.119,00	0,00	126.119,00	103.426,40	22.692,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.772,00	0,00	98.772,00	96.646,36	2.125,64
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.125.442,73	0,00	15.125.442,73	14.439.383,58	686.059,15
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.339,00	0,00	12.339,00	11.815,00	524,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	138.290,00	0,00	138.290,00	137.590,00	700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.289,00	0,00	42.289,00	41.740,62	548,38
4	Despesas de Capital	387.191,00	0,00	387.191,00	385.723,98	1.467,02
4.4	INVESTIMENTO	387.190,00	0,00	387.190,00	385.723,98	1.466,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.190,00	0,00	387.190,00	385.723,98	1.466,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.035,00	0,00	386.035,00	385.723,98	311,02
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total</b>		<b>28.991.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28.991.758,34</b>	<b>27.052.502,38</b>	<b>1.939.255,96</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	48.701.755,82	947.139,44	49.648.895,26	46.659.884,43	2.989.010,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.117.631,00	797.306,95	34.914.937,95	32.506.072,87	2.408.865,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.250.146,42	797.306,95	29.047.453,37	28.126.357,44	921.095,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.951,50	0,00	76.951,50	310,20	76.641,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.417.178,16	797.306,95	28.214.485,11	27.478.984,54	735.500,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756.015,76	0,00	756.015,76	647.062,70	108.953,06
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.867.484,58	0,00	5.867.484,58	4.379.715,43	1.487.769,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.867.484,58	0,00	5.867.484,58	4.379.715,43	1.487.769,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.584.124,82	149.832,49	14.733.957,31	14.153.811,56	580.145,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.462,00	0,00	1.462,00	1.460,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.462,00	0,00	1.462,00	1.460,00	2,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.582.662,82	149.832,49	14.732.495,31	14.152.351,56	580.143,75
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.564,00	0,00	3.564,00	2.233,44	1.330,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.651,00	0,00	1.651,00	1.200,00	451,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.183.748,43	129.832,49	5.313.580,92	5.158.910,27	154.670,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.698,00	0,00	64.698,00	63.500,00	1.198,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.222.659,39	20.000,00	9.242.659,39	8.828.445,36	414.214,03
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.491,00	0,00	42.491,00	39.700,00	2.791,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.820,00	0,00	59.820,00	58.362,49	1.457,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	1.791.649,39	64.213,90	1.855.863,29	1.656.700,14	199.163,15
4.4	INVESTIMENTO	1.791.649,39	64.213,90	1.855.863,29	1.656.700,14	199.163,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.649,39	64.213,90	1.855.863,29	1.656.700,14	199.163,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.624.936,16	64.213,90	1.689.150,06	1.496.700,14	192.449,92
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.217,00	0,00	160.217,00	160.000,00	217,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00
<b>Total</b>		<b>50.493.405,21</b>	<b>1.011.353,34</b>	<b>51.504.758,55</b>	<b>48.316.584,57</b>	<b>3.188.173,98</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.989.193,00	0,00	2.989.193,00	2.835.820,40	153.372,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.091,00	0,00	300.091,00	282.046,59	18.044,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.090,00	0,00	300.090,00	282.046,59	18.043,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.008,00	0,00	268.008,00	255.832,14	12.175,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.081,00	0,00	32.081,00	26.214,45	5.866,55
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689.102,00	0,00	2.689.102,00	2.553.773,81	135.328,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.689.102,00	0,00	2.689.102,00	2.553.773,81	135.328,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.036.333,00	0,00	1.036.333,00	960.931,49	75.401,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.954,00	0,00	22.954,00	22.899,36	54,64
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.612.218,00	0,00	1.612.218,00	1.553.454,30	58.763,70
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.564,00	0,00	17.564,00	16.488,66	1.075,34
4	Despesas de Capital	5.293,00	0,00	5.293,00	0,00	5.293,00
4.4	INVESTIMENTO	5.293,00	0,00	5.293,00	0,00	5.293,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.293,00	0,00	5.293,00	0,00	5.293,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.189,00	0,00	4.189,00	0,00	4.189,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00
<b>Total</b>		<b>2.994.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.486,00</b>	<b>2.835.820,40</b>	<b>158.665,60</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.370.925,98	0,00	2.370.925,98	2.089.681,93	281.244,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.622,00	0,00	1.313.622,00	1.241.613,40	72.008,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280.862,00	0,00	1.280.862,00	1.216.220,35	64.641,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.717,00	0,00	136.717,00	135.552,00	1.165,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.714,00	0,00	999.714,00	981.645,98	18.068,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.288,00	0,00	128.288,00	83.177,44	45.110,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.143,00	0,00	16.143,00	15.844,93	298,07
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	32.760,00	0,00	32.760,00	25.393,05	7.366,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.359,00	0,00	32.359,00	24.992,15	7.366,85
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401,00	0,00	401,00	400,90	0,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.303,98	0,00	1.057.303,98	848.068,53	209.235,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056.045,98	0,00	1.056.045,98	848.068,53	207.977,45
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	783,00	0,00	783,00	744,48	38,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.620,00	0,00	1.620,00	1.600,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	327.413,98	0,00	327.413,98	312.978,31	14.435,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	425.294,00	0,00	425.294,00	262.759,10	162.534,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.734,00	0,00	7.734,00	6.325,60	1.408,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.347,00	0,00	51.347,00	47.453,00	3.894,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.022,00	0,00	130.022,00	107.668,32	22.353,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.228,00	0,00	5.228,00	4.165,00	1.063,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	106.567,00	0,00	106.567,00	104.363,72	2.203,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14,00	0,00	14,00	11,00	3,00
4	Despesas de Capital	12.102,00	0,00	12.102,00	9.644,92	2.457,08
4.4	INVESTIMENTO	12.102,00	0,00	12.102,00	9.644,92	2.457,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.102,00	0,00	12.102,00	9.644,92	2.457,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.973,00	0,00	11.973,00	9.644,92	2.328,08
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>Total</b>		<b>2.383.027,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.027,98</b>	<b>2.099.326,85</b>	<b>283.701,13</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	276.871,00	0,00	276.871,00	259.131,21	17.739,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.503,00	0,00	253.503,00	242.676,90	10.826,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.502,00	0,00	253.502,00	242.676,90	10.825,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.701,00	0,00	222.701,00	222.418,02	282,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	20.258,88	10.541,12
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.368,00	0,00	23.368,00	16.454,31	6.913,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.368,00	0,00	23.368,00	16.454,31	6.913,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	905,00	0,00	905,00	800,00	105,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.442,00	0,00	19.442,00	15.014,31	4.427,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810,00	0,00	810,00	640,00	170,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
4	Despesas de Capital	4.775,00	0,00	4.775,00	3.498,00	1.277,00
4.4	INVESTIMENTO	4.775,00	0,00	4.775,00	3.498,00	1.277,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.775,00	0,00	4.775,00	3.498,00	1.277,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	907,00	0,00	907,00	0,00	907,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.860,00	0,00	3.860,00	3.498,00	362,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
<b>Total</b>		<b>281.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.646,00</b>	<b>262.629,21</b>	<b>19.016,79</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	210.156,00	0,00	210.156,00	196.078,17	14.077,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.307,00	0,00	208.307,00	194.283,17	14.023,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.307,00	0,00	208.307,00	194.283,17	14.023,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.302,00	0,00	183.302,00	178.185,57	5.116,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.003,00	0,00	25.003,00	16.097,60	8.905,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.849,00	0,00	1.849,00	1.795,00	54,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.849,00	0,00	1.849,00	1.795,00	54,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.299,00	0,00	1.299,00	1.295,00	4,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508,00	0,00	508,00	500,00	8,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4	Despesas de Capital	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.4	INVESTIMENTO	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
<b>Total</b>		<b>210.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.177,00</b>	<b>196.078,17</b>	<b>14.098,83</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	208.332,00	0,00	208.332,00	182.326,25	26.005,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.305,00	0,00	208.305,00	182.326,25	25.978,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.304,00	0,00	208.304,00	182.326,25	25.977,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.301,00	0,00	183.301,00	166.833,72	16.467,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.002,00	0,00	25.002,00	15.492,53	9.509,47
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	Despesas de Capital	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.4	INVESTIMENTO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
<b>Total</b>		<b>208.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.347,00</b>	<b>182.326,25</b>	<b>26.020,75</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.197.333,00	0,00	1.197.333,00	1.024.714,46	172.618,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.438,00	0,00	869.438,00	697.323,26	172.114,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	869.437,00	0,00	869.437,00	697.323,26	172.113,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	429.001,00	0,00	429.001,00	336.959,59	92.041,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.545,00	0,00	342.545,00	296.605,48	45.939,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.891,00	0,00	97.891,00	63.758,19	34.132,81
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.895,00	0,00	327.895,00	327.391,20	503,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.895,00	0,00	327.895,00	327.391,20	503,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.404,00	0,00	2.404,00	2.354,17	49,83
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.406,00	0,00	20.406,00	20.400,00	6,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.107,00	0,00	304.107,00	303.676,41	430,59
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	968,00	0,00	968,00	960,62	7,38
4	Despesas de Capital	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
4.4	INVESTIMENTO	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total</b>		<b>1.197.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.359,00</b>	<b>1.024.714,46</b>	<b>172.644,54</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	624.347,00	0,00	624.347,00	585.166,73	39.180,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.972,00	0,00	258.972,00	253.390,12	5.581,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.970,00	0,00	258.970,00	253.390,12	5.579,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.501,00	0,00	233.501,00	233.037,06	463,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.468,00	0,00	25.468,00	20.353,06	5.114,94
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.375,00	0,00	365.375,00	331.776,61	33.598,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.375,00	0,00	365.375,00	331.776,61	33.598,39
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.838,00	0,00	140.838,00	135.287,76	5.550,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	49.766,00	0,00	49.766,00	46.482,88	3.283,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.181,00	0,00	29.181,00	29.178,00	3,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.401,00	0,00	18.401,00	8.954,00	9.447,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.128,00	0,00	117.128,00	103.565,32	13.562,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.044,00	0,00	2.044,00	1.870,00	174,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.007,00	0,00	8.007,00	6.438,65	1.568,35
4	Despesas de Capital	3.397,00	0,00	3.397,00	3.370,00	27,00
4.4	INVESTIMENTO	3.397,00	0,00	3.397,00	3.370,00	27,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.397,00	0,00	3.397,00	3.370,00	27,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.377,00	0,00	3.377,00	3.370,00	7,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
<b>Total</b>		<b>627.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.744,00</b>	<b>588.536,73</b>	<b>39.207,27</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.109.603,00	416.884,70	2.526.487,70	2.431.946,15	94.541,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.633,00	0,00	549.633,00	513.038,14	36.594,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	549.632,00	0,00	549.632,00	513.038,14	36.593,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.001,00	0,00	490.001,00	464.058,74	25.942,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.630,00	0,00	59.630,00	48.979,40	10.650,60
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.970,00	416.884,70	1.976.854,70	1.918.908,01	57.946,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-249.999,00	250.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-249.999,00	250.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.969,00	166.884,70	1.976.853,70	1.918.908,01	57.945,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354.263,72	55.000,00	409.263,72	385.181,95	24.081,77
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.604,06	30.063,25	105.667,31	102.600,00	3.067,31
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-8.315,00	9.319,11	1.004,11	0,00	1.004,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.489,00	21.000,00	27.489,00	26.600,00	889,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.376.454,22	51.502,34	1.427.956,56	1.400.718,77	27.237,79
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	977,00	0,00	977,00	165,00	812,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.068,00	0,00	4.068,00	3.642,29	425,71
4	Despesas de Capital	17.425,00	40.000,00	57.425,00	15.318,99	42.106,01
4.4	INVESTIMENTO	17.425,00	40.000,00	57.425,00	15.318,99	42.106,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.425,00	40.000,00	57.425,00	15.318,99	42.106,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.781,00	0,00	6.781,00	0,00	6.781,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.646,00	40.000,00	48.646,00	15.318,99	33.327,01
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
<b>Total</b>		<b>2.127.028,00</b>	<b>456.884,70</b>	<b>2.583.912,70</b>	<b>2.447.265,14</b>	<b>136.647,56</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.234.191,91	0,00	9.234.191,91	8.920.505,17	313.686,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.917,33	0,00	682.917,33	616.614,80	66.302,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	682.916,33	0,00	682.916,33	616.614,80	66.301,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.001,00	0,00	84.001,00	45.246,00	38.755,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.002,00	0,00	533.002,00	519.239,02	13.762,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.913,33	0,00	65.913,33	52.129,78	13.783,55
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.551.274,58	0,00	8.551.274,58	8.303.890,37	247.384,21
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	244.507,00	0,00	244.507,00	138.154,95	106.352,05
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	244.507,00	0,00	244.507,00	138.154,95	106.352,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.306.767,58	0,00	8.306.767,58	8.165.735,42	141.032,16
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.811.128,00	0,00	1.811.128,00	1.767.903,86	43.224,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.301,00	0,00	11.301,00	11.280,00	21,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.480.721,58	0,00	6.480.721,58	6.382.964,59	97.756,99
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.807,00	0,00	2.807,00	2.805,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801,00	0,00	801,00	781,97	19,03
4	Despesas de Capital	3.859.015,14	0,00	3.859.015,14	1.444.952,66	2.414.062,48
4.4	INVESTIMENTO	3.859.014,14	0,00	3.859.014,14	1.444.952,66	2.414.061,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859.014,14	0,00	3.859.014,14	1.444.952,66	2.414.061,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.858.839,14	0,00	3.858.839,14	1.444.952,66	2.413.886,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total</b>		<b>13.093.207,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093.207,05</b>	<b>10.365.457,83</b>	<b>2.727.749,22</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	349.104,00	0,00	349.104,00	298.158,74	50.945,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.005,00	0,00	339.005,00	293.545,59	45.459,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	339.004,00	0,00	339.004,00	293.545,59	45.458,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.001,00	0,00	299.001,00	269.594,24	29.406,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.002,00	0,00	40.002,00	23.951,35	16.050,65
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.099,00	0,00	10.099,00	4.613,15	5.485,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.099,00	0,00	10.099,00	4.613,15	5.485,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00	0,00	1.350,00	193,00	1.157,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.817,00	0,00	7.817,00	4.420,15	3.396,85
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
4	Despesas de Capital	2.167,00	0,00	2.167,00	2.127,00	40,00
4.4	INVESTIMENTO	2.167,00	0,00	2.167,00	2.127,00	40,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.167,00	0,00	2.167,00	2.127,00	40,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	2.131,00	2.127,00	4,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
<b>Total</b>		<b>351.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.271,00</b>	<b>300.285,74</b>	<b>50.985,26</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.034.047,00	0,00	10.034.047,00	7.685.233,32	2.348.813,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.782.750,00	0,00	8.782.750,00	7.508.493,35	1.274.256,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.781.709,00	0,00	8.781.709,00	7.508.493,35	1.273.215,65
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	7.495.168,00	0,00	7.495.168,00	6.980.844,27	514.323,73
3.1.90.03	PENSÕES	874.525,00	0,00	874.525,00	321.086,06	553.438,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.397,00	0,00	16.397,00	0,00	16.397,00
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	109.316,00	0,00	109.316,00	0,00	109.316,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.221,00	0,00	272.221,00	203.358,86	68.862,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.041,00	0,00	13.041,00	3.204,16	9.836,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.297,00	0,00	1.251.297,00	176.739,97	1.074.557,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.256,00	0,00	1.250.256,00	176.739,97	1.073.516,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.463,00	0,00	25.463,00	25.165,00	298,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.200,00	0,00	53.200,00	45.600,00	7.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	942,53	0,00	942,53	0,00	942,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.054.965,47	0,00	1.054.965,47	105.214,49	949.750,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.287,00	0,00	4.287,00	760,48	3.526,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.316,00	0,00	109.316,00	0,00	109.316,00
4	Despesas de Capital	376.938,00	0,00	376.938,00	0,00	376.938,00
4.4	INVESTIMENTO	376.938,00	0,00	376.938,00	0,00	376.938,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.938,00	0,00	376.938,00	0,00	376.938,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.325,00	0,00	260.325,00	0,00	260.325,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.613,00	0,00	116.613,00	0,00	116.613,00
9	Reserva de Contingência	874.525,00	0,00	874.525,00	0,00	874.525,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.525,00	0,00	874.525,00	0,00	874.525,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.525,00	0,00	874.525,00	0,00	874.525,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	874.525,00	0,00	874.525,00	0,00	874.525,00
<b>Total</b>		<b>11.285.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.285.510,00</b>	<b>7.685.233,32</b>	<b>3.600.276,68</b>

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	553.464,00	0,00	553.464,00	0,00	553.464,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	553.464,00	0,00	553.464,00	0,00	553.464,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	553.464,00	0,00	553.464,00	0,00	553.464,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	553.464,00	0,00	553.464,00	0,00	553.464,00
<b>Total</b>		553.464,00	0,00	553.464,00	0,00	553.464,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

###.700.364-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

###.026.844-##

PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA

###.690.814-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	121.534.608,11	1.364.024,14	122.898.632,25	113.535.104,34	9.363.527,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.679.753,42	797.306,95	64.477.060,37	58.769.769,37	5.707.291,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.747.205,29	797.306,95	57.544.512,24	53.914.086,51	3.630.425,73
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	7.495.168,00	0,00	7.495.168,00	6.980.844,27	514.323,73
3.1.90.03	PENSÕES	874.525,00	0,00	874.525,00	321.086,06	553.438,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.060.297,50	0,00	1.060.297,50	806.919,79	253.377,71
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	109.316,00	0,00	109.316,00	0,00	109.316,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.537.989,38	797.306,95	45.335.296,33	43.858.324,85	1.476.971,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.282.204,75	0,00	2.282.204,75	1.632.936,21	649.268,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.363,00	0,00	145.363,00	137.552,03	7.810,97
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.309,66	0,00	119.309,66	53.900,00	65.409,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.928,00	0,00	122.928,00	122.523,30	404,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.932.548,13	0,00	6.932.548,13	4.855.682,86	2.076.865,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.932.147,13	0,00	6.932.147,13	4.855.281,96	2.076.865,17
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401,00	0,00	401,00	400,90	0,10
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.854.850,69	566.717,19	58.421.567,88	54.765.334,97	3.656.232,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-6.428,00	250.000,00	243.572,00	241.218,50	2.353,50
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-7.694,00	250.000,00	242.306,00	241.218,50	1.087,50
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	244.511,00	0,00	244.511,00	138.154,95	106.356,05
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	244.511,00	0,00	244.511,00	138.154,95	106.356,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.616.767,69	316.717,19	57.933.484,88	54.385.961,52	3.547.523,36
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.577,00	0,00	9.577,00	5.225,36	4.351,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	254.827,00	0,00	254.827,00	253.705,00	1.122,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.179.739,18	184.832,49	16.364.571,67	15.766.544,29	598.027,38
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	126.044,06	30.063,25	156.107,31	149.082,88	7.024,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	581.829,00	0,00	581.829,00	395.363,50	186.465,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.797,53	0,00	100.797,53	97.762,05	3.035,48
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	294.210,00	9.319,11	303.529,11	93.600,00	209.929,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425.772,53	21.000,00	446.772,53	424.299,92	22.472,61
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.631.143,56	71.502,34	37.702.645,90	35.323.000,76	2.379.645,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	341.678,00	0,00	341.678,00	333.531,51	8.146,49



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.371,83	0,00	1.121.371,83	1.116.914,70	4.457,13
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	245.080,00	0,00	245.080,00	241.953,72	3.126,28
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.990,27	0,00	157.990,27	148.165,10	9.825,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.136,73	0,00	146.136,73	36.812,73	109.324,00
4	Despesas de Capital	8.877.961,67	104.213,90	8.982.175,57	5.893.732,45	3.088.443,12
4.4	INVESTIMENTO	6.572.351,16	104.213,90	6.676.565,06	3.633.577,40	3.042.987,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.572.351,16	104.213,90	6.676.565,06	3.633.577,40	3.042.987,66
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.157.463,78	0,00	4.157.463,78	1.465.580,07	2.691.883,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.249.648,38	104.213,90	2.353.862,28	2.007.997,33	345.864,95
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.244,00	0,00	160.244,00	160.000,00	244,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	4.991,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.305.608,51	0,00	2.305.608,51	2.260.155,05	45.453,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.305.608,51	0,00	2.305.608,51	2.260.155,05	45.453,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.305.608,51	0,00	2.305.608,51	2.260.155,05	45.453,46
9	Reserva de Contigência	1.427.989,00	0,00	1.427.989,00	0,00	1.427.989,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.427.989,00	0,00	1.427.989,00	0,00	1.427.989,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.427.989,00	0,00	1.427.989,00	0,00	1.427.989,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.427.989,00	0,00	1.427.989,00	0,00	1.427.989,00
<b>Total</b>		<b>131.840.558,78</b>	<b>1.468.238,04</b>	<b>133.308.796,82</b>	<b>119.428.836,79</b>	<b>13.879.960,03</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	114.473.252,00	114.473.252,00	126.066.864,48	11.593.612,48
Receita Tributária	4.939.200,00	4.939.200,00	5.867.497,16	928.297,16
Receita de Contribuições	9.165.333,00	9.165.333,00	12.263.210,56	3.097.877,56
Receita Patrimonial	4.902.081,00	4.902.081,00	3.751.453,07	-1.150.627,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	94.864.586,00	94.864.586,00	102.391.526,81	7.526.940,81
Outras Receitas Correntes	602.052,00	602.052,00	1.793.176,88	1.191.124,88
<b>Receitas de Capital (II)</b>	10.617.890,00	10.617.890,00	640.791,88	-9.977.098,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	16.418,00	16.418,00	40.769,88	24.351,88
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.596.000,00	10.596.000,00	600.022,00	-9.995.978,00
Outras Receitas de Capital	5.472,00	5.472,00	0,00	-5.472,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	125.091.142,00	125.091.142,00	126.707.656,36	1.616.514,36
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	125.091.142,00	125.091.142,00	126.707.656,36	1.616.514,36
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	125.091.142,00	125.091.142,00	126.707.656,36	1.616.514,36
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		122.865,09		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		122.865,09		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	101.436.154,00	122.898.632,25	113.535.104,34	112.251.329,20	108.600.252,78	9.363.527,91
Pessoal e Encargos Sociais	63.418.116,00	64.477.060,37	58.769.769,37	58.769.769,36	57.843.609,67	5.707.291,00
Juros e Encargos da Dívida	42.110,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Outras Despesas Correntes	37.975.928,00	58.421.567,88	54.765.334,97	53.481.559,84	50.756.643,11	3.656.232,91
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	22.226.999,00	8.982.175,57	5.893.732,45	5.476.782,93	4.800.500,44	3.088.443,12
Investimentos	21.044.798,00	6.676.565,06	3.633.577,40	3.219.437,46	2.552.071,89	3.042.987,66
Inversões Financeiras	68.362,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Amortização da Dívida	1.113.839,00	2.305.608,51	2.260.155,05	2.257.345,47	2.248.428,55	45.453,46
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	1.427.989,00	1.427.989,00	0,00	0,00	0,00	1.427.989,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	125.091.142,00	133.308.796,82	119.428.836,79	117.728.112,13	113.400.753,22	13.879.960,03
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	125.091.142,00	133.308.796,82	119.428.836,79	117.728.112,13	113.400.753,22	13.879.960,03
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	7.278.819,57	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	125.091.142,00	133.308.796,82	126.707.656,36	117.728.112,13	113.400.753,22	13.879.960,03
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	166.839,37	826.662,33	648.914,23	634.666,61	209.886,85	148.948,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.404,97	0,00	0,00	1.404,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.839,37	825.257,36	648.914,23	634.666,61	208.481,88	148.948,24
<b>Despesas De Capital</b>	481.951,41	3.225.627,75	2.655.933,39	1.940.977,14	1.012.995,77	753.606,25
Investimentos	481.951,41	3.225.627,75	2.655.933,39	1.940.977,14	1.012.995,77	753.606,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	648.790,78	4.052.290,08	3.304.847,62	2.575.643,75	1.222.882,62	902.554,49

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	15.521,86	1.765.711,03	1.764.513,27	0,00	16.719,62
Pessoal e Encargos Sociais	13.017,08	307.600,93	307.600,91	0,00	13.017,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.504,78	1.458.110,10	1.456.912,36	0,00	3.702,52
<b>Despesas De Capital</b>	59.132,91	152.541,76	211.674,66	0,01	0,00
Investimentos	59.132,91	152.541,76	211.674,66	0,01	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	74.654,77	1.918.252,79	1.976.187,93	0,01	16.719,62

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	126.707.656,36	108.999.250,09
<b>Recursos Não Vinculados</b>	31.922.745,02	27.003.564,65
<b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>	80.273.550,70	71.814.601,11
Recursos Vinculados à Educação	56.806.762,24	47.088.061,10
Recursos Vinculados à Saúde	17.689.669,44	13.805.654,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	545.819,66	583.626,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.817.169,49	9.074.775,26
Demais Vinculações Legais	1.414.129,87	1.262.484,22
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	14.511.360,64	10.181.084,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	14.308.719,96	9.629.690,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	202.640,68	551.393,97
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	3.251.576,57	3.707.597,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.251.576,57	3.707.597,66
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>	24.786.665,92	20.142.376,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.700.724,66	4.052.290,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.327.358,91	1.918.252,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.762.697,60	14.107.116,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.995.884,75	64.716,82
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u></b>	37.299.254,29	32.680.727,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	6.589.395,78	5.876.619,59
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	30.709.858,51	26.804.107,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u></b>	192.045.153,14	165.529.951,82



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>	119.428.836,79	110.158.736,91
<b>Recursos Não Vinculados</b>	32.357.678,47	21.989.875,92
<b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>	79.385.925,00	82.117.919,12
Recursos Vinculado à Educação	48.311.035,55	43.580.561,71
Recursos Vinculado à Saúde	27.052.502,38	22.937.132,53
Recursos Vinculados a Assistência Social	411.147,01	432.793,91
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.606.400,46	13.753.003,98
Demais Vinculações Legais	1.004.839,60	1.414.426,99
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	7.685.233,32	6.050.941,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.301.930,33	5.755.307,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	383.302,99	295.633,96
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>	3.251.576,57	3.707.597,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.251.576,57	3.707.597,66
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>	24.406.945,96	14.364.362,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.575.643,75	1.020.384,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.976.187,93	740.881,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.078.859,67	12.129.003,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	776.254,61	474.093,47
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u></b>	44.957.793,82	37.299.254,29
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	7.318.626,84	6.589.395,78
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	37.639.166,98	30.709.858,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u></b>	192.045.153,14	165.529.951,82

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	39.859.198,87	7.936.453,85	31.922.745,02	33.954.014,42	6.950.449,77	27.003.564,65
<b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>	80.273.550,70	0,00	80.273.550,70	71.842.882,08	28.280,97	71.814.601,11
Recursos Vinculados à Educação	56.806.762,24	0,00	56.806.762,24	47.115.890,67	27.829,57	47.088.061,10
Recursos Vinculados à Saúde	17.689.669,44	0,00	17.689.669,44	13.805.654,24	0,00	13.805.654,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	545.819,66	0,00	545.819,66	583.626,29	0,00	583.626,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.817.169,49	0,00	3.817.169,49	9.075.226,66	451,40	9.074.775,26
Demais Vinculações Legais	1.414.129,87	0,00	1.414.129,87	1.262.484,22	0,00	1.262.484,22
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	15.267.730,22	756.369,58	14.511.360,64	10.181.084,33	0,00	10.181.084,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	15.065.089,54	756.369,58	14.308.719,96	9.629.690,36	0,00	9.629.690,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	202.640,68	0,00	202.640,68	551.393,97	0,00	551.393,97
<b>TOTAL</b>	135.400.479,79	8.692.823,43	126.707.656,36	115.977.980,83	6.978.730,74	108.999.250,09

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.957.793,82	37.299.254,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	849.137,78	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	17.722,66	17.722,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.824.654,26</b>	<b>37.316.976,95</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	212.165.348,24	10.066.885,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	212.165.348,24	10.066.885,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.443,50	3.579.913,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.510.130,02	2.351.464,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.836.256,53	4.135.507,68
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	206.760.518,19	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	71.753.292,76	66.216.313,73
BENS MÓVEIS	25.918.226,44	24.039.761,26
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-297.621,94	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	46.132.688,26	42.176.552,47
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>283.918.641,00</b>	<b>76.283.199,37</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>329.743.295,26</b>	<b>113.600.176,32</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.797.231,49	320.618,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.111.294,69	1.661.689,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	604,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.934.021,05	6.247.493,12
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.843.151,23</b>	<b>8.229.800,68</b>



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	23.011.748,15	22.070.545,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.760.153,17	34.844.280,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	112.037,05	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>274.883.938,37</b>	<b>56.914.825,87</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	47.016.205,66	48.455.549,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.707.096,70	-7.604.904,62
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.455.549,77	75.347.452,98
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.267.752,59	-19.286.998,59
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.016.205,66</b>	<b>48.455.549,77</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>329.743.295,26</b>	<b>113.600.176,32</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	44.957.793,82	37.299.254,29
Ativo Permanente	284.785.501,44	76.300.922,03
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>329.743.295,26</b>	<b>113.600.176,32</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	8.868.088,73	12.930.881,54
Passivo Permanente	275.733.076,15	56.914.825,87
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>284.601.164,88</b>	<b>69.845.707,41</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>45.142.130,38</b>	<b>43.754.468,91</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

###.700.364-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

###.026.844-##

PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA

###.690.814-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.541.893,89	21.094.195,63
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.270.760,37	12.330.561,37
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-40.106.411,46	-31.788.133,20
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	16.771.300,67	14.369.494,82
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-22.884.439,53	-21.998.276,43
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-133.201,80	-134.559,19
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	156.122,09	153.716,72
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	848.633,55	-267.521,27
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	3.260.478,91	2.725.766,06
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	834.745,95	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-146.682,91	17.319,46
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.107,68	24.092,42
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	77.299,47	81.071,54
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.226,42	18.266,63
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-358.232,96	-371.069,98
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	175.260,05	175.260,05
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-278.152,97	-224.258,42
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	3.656,00	3.656,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-10.198,59	-10.198,59
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.322.801,68	2.976.084,16
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	498.841,21	823.752,80
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-931.012,11	-931.012,11
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-520.569,54	-493.095,09
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	295.790,84	290.708,99
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	320.111,46	320.111,46
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-905.643,36	-936.372,55
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-413.889,11	-542.932,30
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	167.696,03	167.696,03
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	905.247,38	758.628,44
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.646,53	27.675,35
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	214.092,86	214.092,86
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.176,64	19.176,64
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	866.307,96	-562.461,76
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	241.702,63	225.166,68
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-3.932.213,13	-4.395.926,82
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	97.501,80	113.496,74
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	410.022,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	-6.676,21	-6.676,21
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-7.892,04	-8.782,41
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	19.623,75	18.364,46
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	2.137,88	2.137,88
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	7.222,44	7.222,44
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	92.634,03	0,00
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	-30.058,42	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	36.007,69	28.229,55
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.851,52	113.898,51
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.155.823,21	1.773.813,50
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	46.769,88	6.000,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.101.850,14	19.101.850,14
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18.893.103,28	11.934.436,10
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-826.730,77	-646.068,46
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	59.579,62	59.579,62
18990000	Outros Recursos Vinculados	1.796.728,89	1.796.728,89
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.621.397,02	-1.622.064,36
25001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-624.807,23	-624.807,23
25001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-509.194,63	-509.194,63
26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.027.771,99	-1.027.771,99
27040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-302.696,19	-302.696,19
27150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	-19.179,34	0,00
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>36.089.705,09</b>	<b>24.368.372,75</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2024 Em R\$1,00

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	345.471.991,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.738.592,39
Contribuições	11.813.097,19
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.913.470,96
Transferências e Delegações Recebidas	114.294.470,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	208.712.360,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	350.179.088,15
Pessoal e Encargos	52.316.976,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.307.155,69
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	52.503.782,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.930.792,78
Transferências e Delegações Concedidas	11.561.343,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.846.335,80
Tributárias	1.116.914,70
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	217.595.786,73
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-4.707.096,70</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
 ###.700.364-##  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
 ###.026.844-##  
 PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
 ###.690.814-##  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.738.592,39	4.921.177,13
Contribuições	II	11.813.097,19	10.644.191,46
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	1.464,45
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	4.913.470,96	5.800.546,18
Transferências e Delegações Recebidas	V	114.294.470,46	102.469.351,49
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,01	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	208.712.360,44	1.018.910,25
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>345.471.991,45</b>	<b>124.855.640,96</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	52.316.976,81	52.540.562,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	7.307.155,69	5.759.238,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	52.503.782,35	44.886.306,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	3.930.792,78	547.925,21
Transferências e Delegações Concedidas	XII	11.561.343,29	10.858.921,14
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	3.846.335,80	585.043,04
Tributárias	XIV	1.116.914,70	1.003.267,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	217.595.786,73	16.279.280,58
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>350.179.088,15</b>	<b>132.460.545,58</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>-4.707.096,70</b>	<b>-7.604.904,62</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		5.526.012,15	4.770.918,56
TAXAS		212.580,24	150.258,57
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>5.738.592,39</b>	<b>4.921.177,13</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.470.732,41	9.419.167,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.342.364,78	1.225.023,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>11.813.097,19</b>	<b>10.644.191,46</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.464,45
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.464,45</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		405.648,31	804.688,02
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	197.697,85
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.507.822,65	4.798.160,31
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.913.470,96</b>	<b>5.800.546,18</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.251.576,57	3.707.597,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		111.042.893,89	98.761.753,83
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>114.294.470,46</b>	<b>102.469.351,49</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,01	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		208.712.360,44	1.018.910,25
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>208.712.360,44</b>	<b>1.018.910,25</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		44.856.696,67	42.569.195,10
ENCARGOS PATRONAIS		7.460.280,14	9.971.367,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>52.316.976,81</b>	<b>52.540.562,69</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.980.844,27	5.451.387,99
PENSÕES		321.086,06	303.919,92
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.225,36	3.930,17
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>7.307.155,69</b>	<b>5.759.238,08</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.060.608,39	13.213.917,11
SERVIÇOS		36.145.552,02	31.672.389,74
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		297.621,94	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>52.503.782,35</b>	<b>44.886.306,85</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.174.423,20	547.925,21
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		756.369,58	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.930.792,78</b>	<b>547.925,21</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.251.576,57	3.707.597,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.936.453,85	6.950.901,17
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		235.157,92	200.422,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		138.154,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>11.561.343,29</b>	<b>10.858.921,14</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		48.122,45	461.838,72
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.798.213,35	123.204,32
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>3.846.335,80</b>	<b>585.043,04</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.116.914,70	1.003.267,99
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.116.914,70</b>	<b>1.003.267,99</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		150.094,28	185.182,23
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		241.953,72	236.923,39
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		216.915.872,58	15.488.930,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		287.866,15	368.244,72
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>217.595.786,73</b>	<b>16.279.280,58</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
 ###.700.364-##  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
 ###.026.844-##  
 PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
 ###.690.814-##  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
FGTS			0,00	4.323.903,03	183.110,98	0,00	0,00	4.507.014,01
IBAMA			0,00	0,00	136.162,19	24.125,14	0,00	112.037,05
INSS			0,00	13.427.393,77	2.773.287,28	933.969,18	0,00	15.266.711,87
PRECATÓRIOS			0,00	183.740,80	218.024,94	0,00	0,00	401.765,74
RPPS			0,00	4.135.507,68	849.137,78	1.299.251,15	0,00	3.685.394,31
<b>Total</b>				<b>22.070.545,28</b>	<b>4.159.723,17</b>	<b>2.257.345,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.972.922,98</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

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

Sem Movimento

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>6.693.988,42</b>	<b>6.028.083,57</b>	<b>5.774.714,31</b>	<b>6.947.357,68</b>
<b>Processados</b>	<b>1.992.907,56</b>	<b>4.327.358,91</b>	<b>1.976.187,94</b>	<b>4.344.078,53</b>
Exercícios Anteriores	1.992.907,56	0,00	1.976.187,94	16.719,62
Exercício Atual	0,00	4.327.358,91	0,00	4.327.358,91
<b>Não Processados</b>	<b>4.701.080,86</b>	<b>1.700.724,66</b>	<b>3.798.526,37</b>	<b>2.603.279,15</b>
Exercícios Anteriores	4.701.080,86	0,00	3.798.526,37	902.554,49
Exercício Atual	0,00	1.700.724,66	0,00	1.700.724,66
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>6.236.893,12</b>	<b>14.762.697,60</b>	<b>19.078.859,67</b>	<b>1.920.731,05</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>5.917.252,39</b>	<b>12.445.934,75</b>	<b>16.912.211,34</b>	<b>1.450.975,80</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.511,49	0,00	9.511,49	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	8.457,87	97.860,22	106.318,09	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.270,96	88.055,38	92.406,35	6.919,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.056,33	132.359,52	164.627,47	11.788,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.301,65	3.650.204,11	3.705.604,40	295.901,36
OUTROS CONSIGNATARIOS	31.772,35	75.934,85	105.133,87	2.573,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.439.639,93	4.273.744,52	6.067.812,71	645.571,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.227.146,52	2.674.744,53	3.664.858,91	237.032,14
ISS	194.418,44	830.870,46	943.585,72	81.703,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.594.333,03	619.373,08	2.047.008,51	166.697,60
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.343,82	2.788,08	5.343,82	2.788,08
<b>Previdência Própria</b>	<b>319.640,73</b>	<b>1.857.823,75</b>	<b>1.707.709,23</b>	<b>469.755,25</b>
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.248,76	17.248,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.227,88	15.754,19	13.071,99	3.910,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.407,15	973.277,18	943.651,68	94.032,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.776,67	86.192,27	0,00	147.968,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.558,83	760.781,72	729.648,53	219.692,02
ISS	3.509,08	0,00	0,00	3.509,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,12	4.569,63	4.088,27	642,48
<b>Câmara</b>	<b>0,00</b>	<b>458.939,10</b>	<b>458.939,10</b>	<b>0,00</b>
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.666,67	21.666,67	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.712,38	2.712,38	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	154.404,57	154.404,57	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.315,48	32.315,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	108.093,13	108.093,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	139.746,87	139.746,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.930.881,54</b>	<b>20.790.781,17</b>	<b>24.853.573,98</b>	<b>8.868.088,73</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
 ###.700.364-##  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
 ###.026.844-##  
 PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
 ###.690.814-##  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		14.570.921,89	10.597.712,90
<b>Ingressos</b>		148.677.045,40	126.872.681,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.867.497,16	4.988.393,43
Receita de Contribuições		12.263.210,56	6.508.683,78
Receita Patrimonial		0,00	1.464,45
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.751.453,07	4.798.160,31
Transferências recebidas		106.243.125,38	95.490.620,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		20.551.759,23	15.085.358,69
<b>Desembolsos</b>		134.106.123,51	116.274.968,51
Pessoal e Demais Despesas		106.551.505,61	96.668.301,38
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.699.503,62	7.003.570,36
Outros desembolsos operacionais		19.855.114,28	12.603.096,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-4.663.953,81	-4.969.936,14
<b>Ingressos</b>		40.769,88	6.000,00
Alienação de bens		40.769,88	6.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		4.704.723,69	4.975.936,14
Aquisição de ativo não circulantes		4.704.723,69	4.975.936,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-2.248.428,55	-1.009.250,01
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		2.248.428,55	1.009.250,01
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.248.428,55	1.009.250,01
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		7.658.539,53	4.618.526,75
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		37.299.254,29	32.680.727,54
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		44.957.793,82	37.299.254,29



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	------	--------------------	-----------------------

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		69.065.256,93	62.209.099,25
da União		62.344.644,96	55.738.605,12
de Estados e Distrito Federal		6.720.611,97	6.470.494,13
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		3.251.576,57	3.707.597,66
<b>Outras transferências recebidas</b>		33.926.291,88	29.573.923,84
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		106.243.125,38	95.490.620,75
<b>Intergovernamentais</b>		138.154,95	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		138.154,95	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		7.327.650,75	6.803.148,05
<b>Outras transferências concedidas</b>		233.697,92	200.422,31
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		7.699.503,62	7.003.570,36

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.163.043,79	2.978.523,86
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		182.326,25	179.585,30
Administração		8.266.273,16	8.168.145,50
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.619.755,67	1.304.359,04
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.052.464,87	1.861.532,55
Previdência Social		7.684.044,24	6.043.827,88
Saúde		25.355.245,26	21.780.640,33
Trabalho		0,00	0,00
Educação		41.961.081,94	39.607.525,76
Cultura		2.392.539,42	2.416.337,43
Direitos da Cidadania		90.550,03	88.787,42
Urbanismo		8.173.479,31	7.136.408,53
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.731.899,23	1.947.410,30
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		255.219,60	215.779,74
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.027.510,74	1.346.859,24
Transporte		1.014.609,63	984.882,51
Desporto e Lazer		581.462,47	607.695,99
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>106.551.505,61</b>	<b>96.668.301,38</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

###.700.364-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

###.026.844-##

PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA

###.690.814-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.347.452,98	0,00	75.347.452,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.286.998,59	0,00	-19.286.998,59
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.604.904,62	0,00	-7.604.904,62
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.455.549,77	0,00	48.455.549,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.752,59	0,00	3.267.752,59
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.707.096,70	0,00	-4.707.096,70
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.016.205,66	0,00	47.016.205,66

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>8.229.800,68</b>	<b>22.394.904,13</b>	<b>23.630.691,36</b>	<b>6.994.013,45</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.992.907,56</b>	<b>7.632.206,53</b>	<b>4.551.831,69</b>	<b>5.073.282,40</b>
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	59.132,91	46.361,04	105.493,95	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	403,20	0,00	0,00	403,20
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	15.118,66	26.868,25	28.945,75	13.041,16
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.918.252,79	3.231.618,33	4.417.391,99	732.479,13
2024				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	4.326.169,83	0,00	4.326.169,83
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	1.189,08	0,00	1.189,08
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>6.236.893,12</b>	<b>14.762.697,60</b>	<b>19.078.859,67</b>	<b>1.920.731,05</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.511,49	0,00	9.511,49	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	8.457,87	136.775,65	145.233,52	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.270,96	88.055,38	92.406,35	6.919,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.284,21	150.826,09	180.411,84	15.698,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.708,80	4.777.885,86	4.803.660,65	389.934,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	31.772,35	75.934,85	105.133,87	2.573,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.501.416,60	4.392.252,27	6.100.128,19	793.540,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.415.705,35	3.543.619,38	4.502.600,57	456.724,16
ISS	197.927,52	830.870,46	943.585,72	85.212,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.594.494,15	763.689,58	2.190.843,65	167.340,08
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.343,82	2.788,08	5.343,82	2.788,08

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.251.530,15
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	182.326,25
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.644.846,90
	02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.658.078,63
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.589.112,20
	02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	196.078,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.832.038,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.099.326,85
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	7.685.233,32
10	SAÚDE	
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.052.502,38
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.316.584,57
13	CULTURA	
	02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	2.447.265,14
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	96.469,66
15	URBANISMO	
	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	9.397.488,39
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	300.285,74
20	AGRICULTURA	
	02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.835.820,40
22	INDÚSTRIA	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	262.629,21
25	ENERGIA	
	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	967.969,44
26	TRANSPORTE	
	02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	1.024.714,46
27	DESPORTO E LAZER	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	588.536,73
<b>Total Geral</b>		<b>119.428.836,79</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.912,82
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	4.523,90
			86.436,72
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	146.047,21
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	4.000,00
			150.047,21
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	182.528,22
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	3.460,00
			185.988,22
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	1.031.895,00
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	974.494,58
	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç	783,60
			2.007.173,18
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	545.714,58
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	67.581,50
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	913.548,83
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	555.429,94
	15500000	Transferência do Salário-Educação	203.449,88
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	1.099,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç	18.475,60
			2.305.299,33
02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.397,28
			131.397,28
02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.218,63
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	20.199,89
			42.418,52
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.911,61
			3.911,61
02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	479,95
			479,95
02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.437,67
			13.437,67
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.752,25
			8.752,25
02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	455.612,30
	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	5.361,00
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	16.217,12
			477.190,42
02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	94.471,88
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	394.466,87
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	100.021,29
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	24.848,20
			613.808,24

**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	<b>553,89</b>
			<b>553,89</b>
02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	<b>1.189,08</b>
			<b>1.189,08</b>
<b>Total Geral</b>			<b>6.028.083,57</b>

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA**  
###.026.844-##  
PREFEITO

**EDIPO ANTONIO DA SILVA**  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
166/2023	26/07/2023	INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO DE POLÍCIA - ITEP	717008/2023	Estimativo	18.690,00
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.32	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XXVI da lei 8.666/93	18.690,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>18.690,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>18.690,00</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>					
105/2023	03/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	403257/2023	Estimativo	252,49
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.39	17040000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	252,49
129/2023	18/05/2023	ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	518004/2023	Ordinário	2.400,00
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.14	17040000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.652,49</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.652,49</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>21.342,49</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>18.690,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.652,49</b>
				<b>Total:</b>	<b>21.342,49</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

21/2023	02/01/2023	CAERN	102113/2023	Estimativo	170,15
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	170,15

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>170,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>170,15</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>170,15</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>170,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>170,15</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
43/2022	01/03/2022	ANA RIZIA MARTINS DE LIMA		301042/2022	Global	100,00
02.003 04.092.0610 2228 3.3.90.91		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
94/2022	13/04/2022	MARIA JOSE XAVIER DE MELO		404292/2022	Estimativo	10,00
02.003 04.092.0610 2228 3.1.90.91		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10,00
122/2022	11/10/2022	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST		1011355/2022	Global	10.329,48
02.003 04.092.0610 2228 3.1.90.91		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.329,48
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.439,48</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.439,48</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>						
100/2022	01/04/2022	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIAI		513012/2022	Estimativo	40.808,47
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.39		17040000 00	Inexigibilidade	Art. 25 Inc. II combinado c/ o Art. 13,	40.808,47	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>40.808,47</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>40.808,47</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>51.247,95</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>40.808,47</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.439,48</b>
					<b>Total:</b>	<b>51.247,95</b>



Exercícios Anteriores

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

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

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

179/2022	03/01/2022	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	103314/2022	Estimativo	848,24
02.004 10.301.0621 2016 3.1.91.13	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	848,24
293/2022	01/02/2022	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	201287/2022	Estimativo	1.426,14
02.004 10.301.0621 2017 3.1.91.13	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.426,14

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.274,38</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.274,38</b>

Fonte: **25001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos**

1.470/2022	01/12/2022	SILVA E MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1001001/2022	Estimativo	17.000,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39	25001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.000,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>17.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.000,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2022:** **19.274,38**

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

572/2023	03/04/2023	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	401009/2023	Global	4.071,81
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	4.071,81
697/2023	28/06/2023	PHOSPODONT LTDA	628016/2023	Ordinário	76,87
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	76,87
748/2023	06/07/2023	PHOSPODONT LTDA	706004/2023	Global	293,14
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	293,14
903/2023	01/08/2023	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	801033/2023	Global	7.166,96
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	7.166,96
907/2023	01/08/2023	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	801054/2023	Global	571,86
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	571,86
1.191/2023	14/11/2023	ELETRO PECAS LTDA	1114002/2023	Ordinário	377,49
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	377,49
1.192/2023	14/11/2023	ELETRO PECAS LTDA	1114001/2023	Ordinário	377,49
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	377,49
1.283/2023	05/12/2023	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC	1205009/2023	Ordinário	1.312,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.312,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>14.247,62</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.247,62</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2023:** **14.247,62**

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>17.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>16.522,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>33.522,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Fonte: **15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolv**

31/2022	03/01/2022	INSS	103249/2022	Estimativo	0,01
02.005 12.122.0586 2027 3.1.90.13	15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
421/2022	16/06/2022	HB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	502029/2022	Global	1.305,55
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	1.305,55	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.305,55</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,01</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.305,56</b>

Fonte: **15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos**

966/2022	04/10/2022	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1004647/2022	Ordinário	69,80
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15400000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,80	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>69,80</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>69,80</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2022:** **1.375,36**

Fonte: **15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos**

103/2023	09/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	109120/2023	Estimativo	0,02
02.005 12.366.0586 2051 3.1.90.13	15411070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,02

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,02</b>
				<b>Total:</b>	<b>0,02</b>

Fonte: **15500000 - Transferência do Salário-Educação**

1.230/2023	20/11/2023	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORM	1120017/2023	Ordinário	38.650,00
02.005 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15500000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38.650,00	0,00
1.338/2023	11/12/2023	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1211017/2023	Ordinário	1.663,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.663,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>40.313,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.313,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2023:** **40.313,02**

**Total Unidade:** **Não Processado:** **41.688,35**  
**Processado:** **0,03**  
**Total:** **41.688,38**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>						
245/2021	14/12/2021	MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI		1123343/2021	Global	1.500,00
02.006 20.605.0614 2058 3.3.90.39	15300000 00	Dispensa		Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.500,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.500,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
109/2022	04/05/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		504007/2022	Ordinário	1.115,50
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.115,50	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.115,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.115,50</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>1.115,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.615,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.615,50</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Recurso específico: **015** - Transf. do FNAS - Outras Transferências do FNAS

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

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

567/2021	11/11/2021	MR LICITACOES - LTDA	1111029/2021	Ordinário	223,00
02.007 08.244.0582 2090 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	223,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>223,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>223,00</b>

Fonte: **15300000** - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

284/2021	17/06/2021	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	617292/2021	Global	10.869,30
02.007 08.244.0581 2250 3.3.90.32 15300000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	10.869,30	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.869,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.869,30</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2021:** **11.092,30**

Fonte: **15000000** - Recursos não Vinculados de Impostos

67/2022	03/01/2022	CAERN	103103/2022	Estimativo	327,28
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	327,28
689/2022	14/09/2022	GERALDO TARGINO BEZERRA FILHO	901048/2022	Global	800,00
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>800,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>327,28</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.127,28</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2022:** **1.127,28**

Fonte: **15000000** - Recursos não Vinculados de Impostos

88/2023	02/01/2023	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102135/2023	Estimativo	0,30
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,30
89/2023	02/01/2023	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102136/2023	Estimativo	0,30
02.007 08.244.0583 2079 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,30
301/2023	04/07/2023	JOSILENE DA SILVA FERNANDES	704054/2023	Ordinário	200,00
02.007 08.244.0583 2250 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>200,60</b>
				<b>Total:</b>	<b>200,60</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2023:** **200,60**

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>11.892,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>527,88</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.420,18</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>						
31/2021	09/04/2021	LC COMERCIAL EIRELI		409033/2021	Ordinário	503,60
02.011 26.453.0571 2117 3.3.90.30		15300000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	503,60	0,00
32/2021	09/04/2021	R4 - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		409032/2021	Ordinário	622,40
02.011 26.453.0571 2117 3.3.90.30		15300000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	622,40	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.126,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.126,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>1.126,00</b>
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
6/2022	03/01/2022	INSS		103266/2022	Estimativo	0,01
02.011 26.453.0620 2117 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,01</b>
					<b>Total:</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.126,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,01</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.126,01</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
129/2022	14/06/2022	CARLOS ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO		531064/2022	Estimativo	1.980,00
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.980,00	0,00
184/2022	15/08/2022	CARLOS ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO		812001/2022	Estimativo	2.800,00
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.800,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.780,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.780,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>4.780,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.780,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.780,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL**

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

Fonte: **15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**

61/2021	09/07/2021	PAULO SERGIO DA ROCHA FILHO	607294/2021	Ordinário	1.870,00
02.015 13.392.0247 2053 3.3.90.36	15300000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.870,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.870,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.870,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2021:** **1.870,00**

Fonte: **17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**

82/2022	13/06/2022	ROBERTO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS	511010/2022	Ordinário	2.000,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.36	17040000 00	Credenciamento - ChamArt. 25 caput Lei 8.666/93		2.000,00	0,00
272/2022	20/12/2022	THIANN VITOR DE LIMA CAMARA	1117594/2022	Estimativo	11.500,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	17040000 00	Credenciamento - ChamArt. 25 caput Lei 8.666/93		11.500,00	0,00
275/2022	20/12/2022	RAFAEL CONCEICAO ALVES 31863828826	1117594/2022	Estimativo	1.800,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	17040000 00	Credenciamento - ChamArt. 25 caput Lei 8.666/93		1.800,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>15.300,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>15.300,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2022:** **15.300,00**

Fonte: **17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**

41/2023	25/05/2023	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA	525011/2023	Global	216,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	17040000 00	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º		0,00	216,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>216,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>216,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2023:** **216,00**

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>17.170,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>216,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>17.386,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

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

Fonte: **15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**

319/2020	20/08/2020	HUDSON BORGES DE MORAIS JUNIOR	812032/2020	Estimativo	9.300,00
02.016 25.752.0614 2084 3.3.90.36	15300000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.300,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>9.300,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2020:** **9.300,00**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

58/2021	04/01/2021	INSS	104321/2021	Estimativo	403,20
02.016 15.122.0614 2213 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	403,20

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>403,20</b>
	<b>Total:</b>	<b>403,20</b>

Fonte: **15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**

278/2021	13/08/2021	JORGE INACIO DE SOUZA NETO	719041/2021	Global	8.280,00
02.016 15.122.0614 2213 3.3.90.30	15300000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.280,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>8.280,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>8.280,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2021:** **8.683,20**

Fonte: **17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**

133/2023	09/05/2023	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	515009/2023	Global	643.442,13
02.016 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	643.442,13

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>643.442,13</b>
	<b>Total:</b>	<b>643.442,13</b>

Fonte: **17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**

132/2023	09/05/2023	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	515006/2023	Global	71.514,12
02.016 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17040000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	71.514,12

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>71.514,12</b>
	<b>Total:</b>	<b>71.514,12</b>

Fonte: **17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO**

28/2023	02/01/2023	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102226/2023	Estimativo	36,00
02.016 25.752.0633 2084 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	36,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>36,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>36,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2023:** **714.992,25**

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>17.580,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>715.395,45</b>
	<b>Total:</b>	<b>732.975,45</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.016** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Total Geral Exercício:**

<b>Exercício 2020:</b>	<b>9.300,00</b>
<b>Exercício 2021:</b>	<b>24.271,50</b>
<b>Exercício 2022:</b>	<b>94.220,48</b>
<b>Exercício 2023:</b>	<b>791.482,13</b>

**Total Geral:**

<b>Não Processado:</b>	<b>173.350,62</b>
<b>Processado:</b>	<b>745.923,49</b>
<b>Total:</b>	<b>919.274,11</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
14/2024	02/01/2024	REMUNERAÇÃO DOS EFETIVOS - GABINETE	102228/2024	Estimativo	2.272,50
02.001 06.122.0606 2267 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.272,50
17/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102139/2024	Global	170,00
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,00
23/2024	02/01/2024	CAERN	102045/2024	Estimativo	74,65
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	74,65
50/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102431/2024	Estimativo	897,00
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	897,00
51/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102430/2024	Estimativo	450,30
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,30
52/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102429/2024	Estimativo	395,10
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	395,10
53/2024	02/01/2024	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS LITORAL AGRESTE POTIGUA	102441/2024	Estimativo	2.120,64
02.001 04.122.0606 2007 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.120,64	0,00
54/2024	02/01/2024	FEMURN	102442/2024	Estimativo	2.476,94
02.001 04.122.0606 2007 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.476,94	0,00
55/2024	02/01/2024	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	102443/2024	Estimativo	1.463,00
02.001 04.122.0606 2007 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.463,00	0,00
131/2024	14/06/2024	RN RADIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	226006/2024	Estimativo	8.580,00
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	8.580,00	0,00
157/2024	03/07/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	703002/2024	Ordinário	150,50
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	150,50	0,00
160/2024	22/07/2024	MUNICÍPIO DE NATAL	726002/2024	Global	8.260,00
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.260,00	0,00
186/2024	14/08/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	814016/2024	Ordinário	451,50
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	451,50	0,00
199/2024	02/09/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	902392/2024	Estimativo	66,64
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	66,64
212/2024	18/09/2024	JOELMA P DA SILVA	918008/2024	Ordinário	220,00
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	220,00	0,00
213/2024	13/09/2024	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	913008/2024	Ordinário	2.312,00
02.001 06.122.0606 2267 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.312,00	0,00
242/2024	17/10/2024	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	1017023/2024	Ordinário	578,00
02.001 06.122.0606 2267 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	578,00	0,00
258/2024	01/10/2024	ALPHA ARTIGOS MILITARES LTDA	827004/2024	Ordinário	16.046,00
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	16.046,00	0,00
266/2024	05/12/2024	JOELMA P DA SILVA	1205003/2024	Ordinário	193,00
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	193,00	0,00
268/2024	05/12/2024	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1205004/2024	Ordinário	377,64
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	377,64
269/2024	05/12/2024	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1205006/2024	Ordinário	1.192,69
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.192,69
280/2024	02/12/2024	R R PEÇAS E SERVIÇOS	1202079/2024	Ordinário	1.351,32
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.351,32	0,00
281/2024	02/12/2024	R R PEÇAS E SERVIÇOS	1202079/2024	Ordinário	466,20
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	466,20	0,00
287/2024	29/11/2024	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1129090/2024	Ordinário	6.796,00
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.796,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
288/2024	04/11/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1104482/2024	Ordinário	777,00
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	777,00
289/2024	04/11/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1104481/2024	Ordinário	518,00
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	518,00
294/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210024/2024	Estimativo	10.178,36
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	10.178,36
298/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220015/2024	Estimativo	1.187,31
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.187,31	0,00
299/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220016/2024	Estimativo	1.539,11
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.539,11	0,00
300/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220017/2024	Estimativo	1.308,80
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.308,80	0,00
301/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220018/2024	Estimativo	9.042,62
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	9.042,62	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 64.542,94**  
**Processado: 17.369,88**  
**Total: 81.912,82****Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e**

290/2024	13/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1203013/2024	Ordinário	3.771,40
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.30	17200000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	3.771,40	0,00
291/2024	13/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1203013/2024	Ordinário	752,50
02.001 06.122.0606 2267 3.3.90.39	17200000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	752,50	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 4.523,90**  
**Processado: 0,00**  
**Total: 4.523,90****Total Exercício:****Exercício 2024: 86.436,72****Total Unidade:****Não Processado: 69.066,84**  
**Processado: 17.369,88**  
**Total: 86.436,72**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
3/2024	02/01/2024	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102188/2024	Global	11.868,46
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.868,46	0,00
11/2024	02/01/2024	Top Down Consultoria Ltda	102136/2024	Global	1.490,84
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.490,84
12/2024	02/01/2024	Top Down Consultoria Ltda	102137/2024	Global	2.424,75
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	2.424,75
14/2024	02/01/2024	Top Down Consultoria Ltda	102135/2024	Global	34.819,80
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	27.180,00	7.639,80
15/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102138/2024	Global	1.440,00
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.440,00
35/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102064/2024	Estimativo	9.320,98
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	9.320,98
36/2024	02/01/2024	CAERN	102047/2024	Estimativo	2.896,18
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	2.896,18
40/2024	02/01/2024	GOMES VALENTIM ADVOGADOS	219010/2024	Global	14.473,53
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	14.473,53	0,00
41/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102427/2024	Estimativo	588,45
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	588,45
46/2024	01/03/2024	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	126007/2024	Ordinário	1.040,00
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.040,00	0,00
98/2024	02/09/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	902393/2024	Estimativo	78,40
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	78,40
121/2024	07/11/2024	JOELMA P DA SILVA	1107017/2024	Ordinário	193,00
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	193,00	0,00
123/2024	14/10/2024	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1012001/2024	Estimativo	2.010,00
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.010,00	0,00
128/2024	13/11/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1113015/2024	Global	2.292,07
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.292,07
129/2024	04/11/2024	D C DE LIMA RAÇÕES	1104117/2024	Estimativo	949,90
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	949,90
131/2024	05/12/2024	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1205005/2024	Ordinário	2.401,52
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.401,52
133/2024	01/11/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1101054/2024	Estimativo	2.093,10
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.093,10
137/2024	12/12/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	1212001/2024	Ordinário	1.605,76
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.605,76
138/2024	04/11/2024	R. F. DA SILVA	1104444/2024	Global	2.629,87
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.629,87
142/2024	04/11/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1104479/2024	Ordinário	5.180,00
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	5.180,00
143/2024	12/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1212005/2024	Ordinário	2.230,84
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.230,84	0,00
149/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210022/2024	Estimativo	19.696,47
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	19.696,47
150/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220013/2024	Estimativo	16.287,29
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	16.287,29	0,00
152/2024	02/12/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1202493/2024	Estimativo	8.036,00
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.036,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>83.319,12</b>
				<b>Processado:</b>	<b>62.728,09</b>
				<b>Total:</b>	<b>146.047,21</b>
Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e					
53/2024	01/03/2024	T L A BEZERRA	301144/2024	Global	4.000,00
02.002 04.122.0631 2004 3.3.90.35 17200000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2024:</b>	<b>150.047,21</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>83.319,12</b>
				<b>Processado:</b>	<b>66.728,09</b>
				<b>Total:</b>	<b>150.047,21</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
12/2024	02/01/2024	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT - IBAMA	102327/2024	Estimativo	2.809,58
02.003 04.123.0610 0001 4.6.90.71 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	2.809,58	0,00
13/2024	02/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	102328/2024	Estimativo	8.916,92
02.003 04.123.0610 0001 4.6.90.71 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.916,92
19/2024	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	102433/2024	Estimativo	9,00
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9,00
21/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102428/2024	Estimativo	700,05
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	700,05
29/2024	01/04/2024	ANALISA RN-CONS. E ASSESS. PUB. E EMPR. LTDA EPP	302001/2024	Global	64.386,75
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	0,00	64.386,75
35/2024	31/07/2024	BDT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	701401/2024	Estimativo	62.384,89
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	62.384,89	0,00
42/2024	07/11/2024	JOELMA P DA SILVA	1107016/2024	Ordinário	193,00
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	193,00	0,00
44/2024	05/11/2024	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1105021/2024	Ordinário	633,83
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	633,83
45/2024	04/11/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1104480/2024	Ordinário	2.590,00
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	2.590,00
52/2024	27/12/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1227001/2024	Ordinário	39.904,20
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39.904,20	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>105.291,67</b>
				<b>Processado:</b>	<b>77.236,55</b>
				<b>Total:</b>	<b>182.528,22</b>
<b>Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e</b>					
9/2024	02/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	102324/2024	Estimativo	604,00
02.003 04.123.0610 2005 3.3.90.47 17200000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	604,00
26/2024	18/03/2024	TINUS INFORMATICA LTDA	301144/2024	Global	2.856,00
02.003 04.123.0610 2010 3.3.90.40 17200000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.856,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.460,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.460,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2024:</b>	<b>185.988,22</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>105.291,67</b>
				<b>Processado:</b>	<b>80.696,55</b>
				<b>Total:</b>	<b>185.988,22</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
13/2024	02/01/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E	102132/2024	Estimativo	133.163,73
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	133.163,73
42/2024	02/01/2024	RODRIGO DANTAS ROCHA	102177/2024	Global	2.000,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
44/2024	02/01/2024	RENATO PENHAFIEL	102179/2024	Global	2.000,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
45/2024	02/01/2024	JOICE RAQUEL URBANO DO NASCIMENTO	102180/2024	Global	2.000,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
92/2024	30/01/2024	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	130006/2024	Ordinário	1.232,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.232,00
94/2024	30/01/2024	MARCELLE HORTER	130011/2024	Global	855,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	855,00
107/2024	02/01/2024	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	102100/2024	Estimativo	6.797,28
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.797,28
108/2024	02/01/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	102281/2024	Estimativo	425,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	425,00
142/2024	07/02/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	207008/2024	Ordinário	288,05
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	288,05	0,00
144/2024	07/02/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	207006/2024	Ordinário	949,77
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	949,77	0,00
184/2024	01/02/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102463/2024	Estimativo	2.513,28
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.513,28
210/2024	13/03/2024	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC3	13021/2024	Global	656,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	656,00
215/2024	13/03/2024	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	313020/2024	Global	11.549,52
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	576,00	10.973,52
251/2024	21/03/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	321121/2024	Ordinário	2.401,24
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.401,24	0,00
252/2024	21/03/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	321122/2024	Ordinário	1.350,27
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.350,27	0,00
253/2024	21/03/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	321123/2024	Ordinário	595,99
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	595,99	0,00
254/2024	22/03/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	322006/2024	Ordinário	51,04
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	51,04	0,00
261/2024	21/03/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	327023/2024	Ordinário	1.037,14
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.037,14	0,00
266/2024	03/04/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	403008/2024	Ordinário	1.832,94
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.832,94
288/2024	03/04/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	403013/2024	Ordinário	583,01
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	583,01
313/2024	08/04/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	408011/2024	Ordinário	372,81
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	372,81
323/2024	17/04/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	417126/2024	Global	948,48
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	948,48
324/2024	17/04/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	417125/2024	Global	2.321,51
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.321,51
394/2024	22/05/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	522007/2024	Ordinário	106,71
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	106,71



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
404/2024	28/05/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	320185/2024	Ordinário	721,83
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	721,83	0,00
420/2024	03/06/2024	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	603030/2024	Ordinário	2.430,48
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	2.430,48
423/2024	05/06/2024	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	605018/2024	Ordinário	23.775,34
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	23.775,34
424/2024	05/06/2024	HOSPITALMED LTDA	605014/2024	Ordinário	788,43
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	788,43
426/2024	05/06/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	605012/2024	Ordinário	743,38
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	743,38
428/2024	05/06/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	605009/2024	Ordinário	1.835,31
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.835,31
430/2024	05/06/2024	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E E	605007/2024	Global	417,60
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	417,60
431/2024	05/06/2024	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	605006/2024	Ordinário	1.263,75
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.263,75
433/2024	05/06/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	605004/2024	Global	919,35
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	919,35
434/2024	03/06/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	603032/2024	Ordinário	20.963,29
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.963,29
435/2024	14/05/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	514391/2024	Ordinário	487,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	487,00
437/2024	14/05/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	514393/2024	Ordinário	1.131,42
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.131,42
442/2024	15/05/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	515052/2024	Ordinário	1.324,31
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.324,31
444/2024	15/05/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	515055/2024	Ordinário	619,34
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	619,34
449/2024	10/06/2024	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	610043/2024	Ordinário	20.100,90
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	20.100,90
454/2024	06/05/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	511002/2024	Ordinário	1.951,44
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.951,44
473/2024	13/06/2024	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	613035/2024	Ordinário	6.333,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	6.333,00
488/2024	29/05/2024	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	529001/2024	Ordinário	10.275,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	10.275,00
502/2024	21/06/2024	DINAMERICO JOSÉ XAVIER	502398/2024	Global	4.900,00
02.004 10.305.0596 2023 3.3.90.36		15001002 00 Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, V (PNCP)	4.900,00	0,00
511/2024	25/06/2024	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	625003/2024	Ordinário	1.456,32
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.456,32
534/2024	25/06/2024	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	625019/2024	Ordinário	2.485,81
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	2.485,81
535/2024	26/06/2024	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	626007/2024	Ordinário	2.485,81
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	2.485,81
536/2024	25/06/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	625017/2024	Ordinário	1.063,09
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.063,09
537/2024	25/06/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	625016/2024	Ordinário	11.081,27
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.081,27



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
544/2024	25/06/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	625024/2024	Ordinário	12.507,24
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.507,24
561/2024	10/07/2024	PAULO R PEREIRA	710124/2024	Ordinário	2.790,04
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.790,04
600/2024	17/07/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	717026/2024	Ordinário	177,84
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	177,84
601/2024	17/07/2024	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EG717025/2024		Ordinário	384,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	384,00
602/2024	17/07/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	717024/2024	Global	320,12
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	320,12
604/2024	17/07/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	717028/2024	Ordinário	743,38
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	743,38
605/2024	17/07/2024	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	717015/2024	Ordinário	493,51
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	493,51
615/2024	22/07/2024	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MED722022/2024		Ordinário	2.200,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.200,00
617/2024	22/07/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	722020/2024	Global	2.288,81
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.288,81
620/2024	22/07/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	722016/2024	Ordinário	1.452,96
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.452,96
621/2024	22/07/2024	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	722015/2024	Ordinário	750,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	750,00
622/2024	22/07/2024	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	722014/2024	Ordinário	2.760,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.760,00
626/2024	22/07/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	722010/2024	Global	393,63
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	393,63
627/2024	22/07/2024	PHOSPODONT LTDA	722009/2024	Ordinário	1.645,62
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.645,62
628/2024	22/07/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	722005/2024	Ordinário	977,89
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	977,89	0,00
629/2024	22/07/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	722004/2024	Ordinário	5.646,84
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.646,84	0,00
643/2024	25/07/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	725005/2024	Global	6.365,39
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.365,39
660/2024	05/08/2024	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	805001/2024	Ordinário	493,51
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	493,51
664/2024	17/07/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	717036/2024	Ordinário	1.081,90
02.004 10.305.0596 2023 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.081,90
667/2024	17/07/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	717032/2024	Ordinário	11.379,86
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.379,86
700/2024	01/08/2024	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	801012/2024	Estimativo	3.134,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.134,00
703/2024	10/07/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	710166/2024	Ordinário	669,51
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	669,51
706/2024	29/07/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	729456/2024	Ordinário	1.034,54
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.034,54
709/2024	10/07/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	710171/2024	Ordinário	1.838,99
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.838,99



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
712/2024	10/07/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	710175/2024	Ordinário	378,87
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	378,87
715/2024	13/08/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	813040/2024	Ordinário	320,12
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	320,12
716/2024	09/08/2024	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC	809003/2024	Global	345,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	345,00
717/2024	13/08/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	813038/2024	Ordinário	1.734,54
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.734,54
725/2024	13/08/2024	PHOSPODONT LTDA	813034/2024	Ordinário	1.746,39
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.746,39
726/2024	13/08/2024	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MED	813033/2024	Ordinário	1.650,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.650,00
727/2024	13/08/2024	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	813035/2024	Ordinário	394,22
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	394,22
738/2024	19/08/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	819013/2024	Ordinário	948,98
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	948,98	0,00
740/2024	15/08/2024	PAULO R PEREIRA	815013/2024	Ordinário	4.185,06
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.185,06
741/2024	19/08/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	819011/2024	Global	11.128,41
02.004 10.302.0623 1227 4.4.90.52	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	11.128,41
749/2024	20/08/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	820003/2024	Ordinário	15.485,84
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.485,84
769/2024	27/08/2024	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	827009/2024	Ordinário	126,67
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	126,67
772/2024	27/08/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	827003/2024	Ordinário	905,53
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	905,53
773/2024	27/08/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	827002/2024	Ordinário	5.323,75
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.323,75
802/2024	03/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	903002/2024	Ordinário	5.439,72
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.439,72
803/2024	03/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	903003/2024	Ordinário	891,83
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	891,83
817/2024	04/09/2024	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	904014/2024	Ordinário	598,50
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	598,50
818/2024	04/09/2024	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	904015/2024	Ordinário	2.760,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.760,00
820/2024	03/09/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	903005/2024	Ordinário	779,54
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	779,54
827/2024	10/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	910004/2024	Ordinário	4.726,06
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.726,06
828/2024	10/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	910005/2024	Ordinário	726,44
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	726,44
830/2024	05/09/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	905021/2024	Ordinário	444,60
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	444,60
832/2024	05/09/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	905020/2024	Ordinário	819,25
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	819,25
834/2024	05/09/2024	PHOSPODONT LTDA	905016/2024	Ordinário	1.706,08
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.706,08



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
835/2024	05/09/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	905018/2024	Ordinário	296,40
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	296,40
841/2024	11/09/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	911001/2024	Ordinário	2.800,23
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.800,23
845/2024	02/09/2024	ELIANE NADINE TAVARES DE CARVALHO	902003/2024	Global	2.000,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.48		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
853/2024	18/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	918001/2024	Ordinário	5.520,93
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.520,93
854/2024	18/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	918002/2024	Ordinário	858,06
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	858,06
870/2024	24/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	924003/2024	Ordinário	5.786,61
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.786,61
871/2024	24/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	924005/2024	Ordinário	870,06
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	870,06
877/2024	13/09/2024	G&B COMERCIO E SERVICOS LTDA	913013/2024	Ordinário	9.705,81
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.705,81
878/2024	13/09/2024	G&B COMERCIO E SERVICOS LTDA	913014/2024	Ordinário	5.052,50
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.052,50
879/2024	24/09/2024	G&B COMERCIO E SERVICOS LTDA	924014/2024	Ordinário	537,50
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	537,50
882/2024	02/09/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	902435/2024	Estimativo	3.656,40
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.656,40
903/2024	01/10/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	1001025/2024	Ordinário	260,84
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	260,84
906/2024	01/10/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1001024/2024	Ordinário	5.604,93
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.604,93
907/2024	01/10/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1001023/2024	Ordinário	854,64
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	854,64
909/2024	01/10/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1001017/2024	Ordinário	5.715,86
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.715,86
919/2024	07/10/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1007001/2024	Ordinário	5.384,27
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.384,27	0,00
920/2024	07/10/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1007002/2024	Ordinário	882,77
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	882,77	0,00
936/2024	11/10/2024	PHOSPODONT LTDA	1011001/2024	Ordinário	2.261,34
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.261,34
938/2024	11/10/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1011003/2024	Ordinário	673,43
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	673,43
940/2024	11/10/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1011005/2024	Ordinário	320,12
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	320,12
941/2024	11/10/2024	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1011006/2024	Ordinário	493,51
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	493,51
950/2024	16/09/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	916018/2024	Ordinário	1.033,68
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.033,68
970/2024	21/10/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1021005/2024	Ordinário	3.535,07
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.535,07
971/2024	18/10/2024	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	1018005/2024	Global	3.688,41
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.688,41



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
972/2024	18/10/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	1018006/2024	Ordinário	466,74
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	466,74
974/2024	18/10/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1018003/2024	Global	1.900,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.900,00	0,00
975/2024	18/10/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1018002/2024	Ordinário	384,14
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	384,14
976/2024	16/09/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	916020/2024	Ordinário	1.204,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.204,00
977/2024	16/09/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	916017/2024	Ordinário	3.762,50
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	3.762,50
987/2024	22/10/2024	VITAMED COMERCIAL LTDA.	1022021/2024	Ordinário	1.100,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.100,00
988/2024	22/10/2024	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1022020/2024	Ordinário	1.000,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.000,00
989/2024	22/10/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1022022/2024	Ordinário	5.758,39
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.758,39
1.001/2024	22/10/2024	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1022002/2024	Ordinário	493,51
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	493,51
1.003/2024	22/10/2024	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC	1022004/2024	Global	633,60
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	633,60
1.008/2024	22/10/2024	PHOSPODONT LTDA	1022009/2024	Ordinário	1.544,84
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.544,84
1.010/2024	22/10/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1022011/2024	Global	1.185,91
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.185,91
1.012/2024	22/10/2024	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1022013/2024	Ordinário	2.760,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.760,00
1.015/2024	24/10/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1024004/2024	Ordinário	444,60
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	444,60
1.016/2024	11/10/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	1.153,05
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.153,05
1.018/2024	11/10/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	171,27
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	171,27
1.019/2024	11/10/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	4.685,71
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	4.685,71
1.021/2024	11/10/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	7.682,93
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	7.682,93
1.022/2024	11/10/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	3.886,45
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	3.886,45
1.023/2024	11/10/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	704,98
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	704,98
1.024/2024	14/10/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	578,69
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	578,69
1.025/2024	28/10/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1028007/2024	Ordinário	6.642,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.642,00	0,00
1.026/2024	28/10/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1028008/2024	Ordinário	885,42
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	885,42
1.028/2024	11/10/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014017/2024	Ordinário	189,44
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	189,44



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.031/2024	29/10/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1029003/2024	Ordinário	4.937,60
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.937,60
1.032/2024	29/10/2024	LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1029004/2024	Ordinário	3.976,86
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.976,86
1.070/2024	01/10/2024	NATALIA GUEDES FREIRE	1001160/2024	Global	1.230,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.48		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.230,00
1.074/2024	08/11/2024	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1108008/2024	Ordinário	1.200,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.200,00
1.075/2024	08/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1108005/2024	Ordinário	1.029,36
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.029,36
1.077/2024	08/11/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1108004/2024	Ordinário	1.760,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.760,00	0,00
1.078/2024	08/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1108001/2024	Ordinário	1.361,64
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.361,64
1.079/2024	08/11/2024	RF COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS LTDA	1108010/2024	Global	4.761,45
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.560,20	2.201,25
1.080/2024	08/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1108002/2024	Ordinário	6.242,18
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.242,18
1.083/2024	08/11/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1108009/2024	Global	673,43
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	673,43
1.084/2024	08/11/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1108007/2024	Ordinário	106,71
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	106,71
1.085/2024	08/11/2024	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1108006/2024	Ordinário	493,51
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	493,51
1.089/2024	08/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1108003/2024	Ordinário	6.948,88
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.948,88
1.098/2024	18/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1118003/2024	Ordinário	6.118,57
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.118,57
1.099/2024	18/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1118004/2024	Ordinário	1.038,76
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.038,76
1.104/2024	01/10/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	1104114/2024	Estimativo	568,35
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	568,35
1.105/2024	01/10/2024	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	1104113/2024	Estimativo	540,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	540,00
1.115/2024	28/11/2024	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1128003/2024	Ordinário	1.250,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.250,00	0,00
1.116/2024	28/11/2024	VITTAMED COMERCIAL LTDA.	1128005/2024	Global	2.028,20
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	342,00	1.686,20
1.117/2024	28/11/2024	RF COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS LTDA	1128004/2024	Ordinário	3.035,80
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.035,80	0,00
1.118/2024	28/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1128002/2024	Ordinário	994,81
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	994,81
1.123/2024	28/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1128001/2024	Ordinário	5.509,36
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.509,36
1.124/2024	01/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1016005/2024	Ordinário	958,32
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	958,32
1.125/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1015002/2024	Ordinário	5.545,33
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.545,33



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.135/2024	11/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1111011/2024	Ordinário	84,77
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	84,77
1.139/2024	11/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1111008/2024	Ordinário	654,81
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	654,81
1.140/2024	26/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1126008/2024	Ordinário	5.043,82
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	5.043,82
1.142/2024	26/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1126006/2024	Ordinário	1.053,50
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.053,50
1.144/2024	28/11/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1128010/2024	Ordinário	1.280,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.280,00
1.146/2024	04/12/2024	PAULO R PEREIRA	1204005/2024	Ordinário	1.412,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.412,00	0,00
1.148/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204001/2024	Ordinário	9.880,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.880,00
1.149/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204020/2024	Ordinário	9.059,96
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.059,96
1.150/2024	02/12/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1202003/2024	Ordinário	2.353,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.353,00	0,00
1.151/2024	02/12/2024	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1202001/2024	Ordinário	394,22
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	394,22
1.152/2024	02/12/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1202002/2024	Ordinário	1.730,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.730,00	0,00
1.153/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204004/2024	Ordinário	22.880,11
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	22.880,11
1.154/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204003/2024	Ordinário	26.140,51
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	26.140,51
1.155/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204008/2024	Estimativo	22.518,50
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	22.518,50
1.156/2024	03/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1203011/2024	Estimativo	33.356,07
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	33.356,07
1.157/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204007/2024	Estimativo	19.443,84
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.443,84
1.158/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204002/2024	Estimativo	26.540,15
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	26.540,15
1.159/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204006/2024	Estimativo	27.044,53
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.044,53
1.165/2024	04/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1204014/2024	Ordinário	7.916,23
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	7.916,23
1.166/2024	04/12/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1204015/2024	Ordinário	95,94
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	95,94
1.167/2024	04/12/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	1204016/2024	Ordinário	349,76
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	349,76
1.168/2024	04/12/2024	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	1204017/2024	Ordinário	721,20
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	721,20	0,00
1.169/2024	04/12/2024	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1204018/2024	Ordinário	446,12
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	446,12
1.170/2024	04/12/2024	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1204019/2024	Global	3.159,96
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	109,90	3.050,06



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.171/2024	04/12/2024	PHOSPODONT LTDA	1204021/2024	Ordinário	147,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	147,00	0,00
1.172/2024	04/12/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	1204022/2024	Ordinário	177,84
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	177,84
1.184/2024	11/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1111009/2024	Ordinário	1.354,50
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.354,50
1.192/2024	09/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1209002/2024	Ordinário	5.066,26
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.066,26	0,00
1.193/2024	09/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1209003/2024	Ordinário	763,35
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	763,35	0,00
1.207/2024	16/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1216002/2024	Ordinário	19.493,24
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	19.493,24
1.208/2024	17/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1217015/2024	Ordinário	2.826,25
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.826,25
1.213/2024	17/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1217006/2024	Ordinário	13.550,42
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.550,42
1.215/2024	17/12/2024	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1217014/2024	Ordinário	1.250,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.250,00	0,00
1.217/2024	09/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1209006/2024	Estimativo	45.701,30
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	45.701,30
1.219/2024	17/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1217013/2024	Ordinário	4.671,15
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.671,15
1.221/2024	02/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1202057/2024	Ordinário	2.261,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.261,00
1.222/2024	02/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1202059/2024	Ordinário	3.135,00
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.135,00
1.224/2024	02/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1202060/2024	Ordinário	3.956,75
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.956,75
1.227/2024	17/12/2024	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1217018/2024	Ordinário	2.807,62
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.807,62
1.231/2024	17/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1217011/2024	Ordinário	6.013,75
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.013,75	0,00
1.232/2024	17/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1217008/2024	Ordinário	928,03
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	928,03	0,00
1.233/2024	17/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1217007/2024	Ordinário	5.629,39
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.629,39	0,00
1.234/2024	02/12/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA LTDA	1202076/2024	Ordinário	4.189,50
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.189,50
1.235/2024	17/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1217003/2024	Ordinário	886,85
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	886,85	0,00
1.236/2024	02/12/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1202075/2024	Ordinário	3.736,14
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.736,14
1.237/2024	17/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1217002/2024	Ordinário	5.763,69
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.763,69	0,00
1.239/2024	16/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1216035/2024	Ordinário	957,09
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	957,09	0,00
1.240/2024	02/12/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1202077/2024	Ordinário	11.326,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.326,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.243/2024	16/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1216033/2024	Ordinário	903,89
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	903,89	0,00
1.246/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	235,28
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	235,28	0,00
1.247/2024	17/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1217012/2024	Ordinário	975,47
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	975,47	0,00
1.249/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	2.560,40
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.560,40	0,00
1.250/2024	16/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1216034/2024	Ordinário	5.695,26
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.695,26	0,00
1.251/2024	16/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1216032/2024	Ordinário	6.174,76
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.174,76	0,00
1.253/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	1.834,67
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.834,67	0,00
1.254/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	1.053,50
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.053,50	0,00
1.262/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1216043/2024	Ordinário	301,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	301,00	0,00
1.263/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1216044/2024	Ordinário	451,50
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	451,50	0,00
1.264/2024	17/12/2024	VITAMED COMERCIAL LTDA.	1217017/2024	Ordinário	2.786,20
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.786,20	0,00
1.265/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210014/2024	Estimativo	1.371,37
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.371,37
1.269/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210018/2024	Estimativo	4.032,63
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.032,63
1.271/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210020/2024	Estimativo	11.583,72
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	11.583,72
1.294/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220028/2024	Estimativo	1.187,31
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.187,31	0,00
1.298/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220032/2024	Estimativo	4.356,06
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.356,06	0,00
1.299/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220033/2024	Estimativo	9.908,54
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	9.908,54	0,00
1.310/2024	27/12/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1227002/2024	Estimativo	6.332,44
02.004 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.332,44	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 122.689,87

Processado: 909.205,13

Total: 1.031.895,00

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

7/2024	02/01/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D102094/2024	Estimativo	71.731,00
02.004 10.301.0621 2018 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00 71.731,00
8/2024	02/01/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D102090/2024	Estimativo	17.105,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00 17.105,00
10/2024	02/01/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D102097/2024	Estimativo	20.610,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	20.610,00 0,00
14/2024	02/01/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D102095/2024	Estimativo	107.370,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00 107.370,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Recurso específico: 002 - Transf. do SUS- Saúde da Família

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
16/2024	02/01/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E	102130/2024	Estimativo	91.407,20
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	91.407,20
101/2024	02/01/2024	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102226/2024	Global	11.868,46
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.868,46	0,00
103/2024	02/01/2024	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102225/2024	Global	22.573,82
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.868,46	10.705,36
183/2024	01/02/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102462/2024	Global	1.020,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.020,00
520/2024	03/06/2024	CLINICA DE OLHOS NATAL LTDA	602003/2024	Estimativo	1.124,28
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39	16000000 00	Chamada Pública	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	1.124,28	0,00
591/2024	16/07/2024	D C DE LIMA RAÇÕES	716006/2024	Estimativo	2.374,75
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.374,75
593/2024	16/07/2024	D C DE LIMA RAÇÕES	716005/2024	Estimativo	2.374,75
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.374,75
616/2024	22/07/2024	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	722021/2024	Ordinário	1.340,00
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.340,00	0,00
721/2024	12/08/2024	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	812021/2024	Ordinário	593,00
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	593,00	0,00
750/2024	20/08/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	820002/2024	Estimativo	60.447,19
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60.447,19
757/2024	26/08/2024	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	826012/2024	Ordinário	13.385,46
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.385,46	0,00
787/2024	01/08/2024	TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	801052/2024	Ordinário	429,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	429,00
850/2024	18/09/2024	JOELMA P DA SILVA	918004/2024	Ordinário	644,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	644,00	0,00
888/2024	25/09/2024	RF COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS LTDA	925012/2024	Global	4.090,20
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.090,20	0,00
966/2024	11/10/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1011009/2024	Estimativo	57.081,25
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.421,44	50.659,81
967/2024	14/10/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1014002/2024	Estimativo	45.502,76
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.232,85	44.269,91
968/2024	18/10/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1018001/2024	Ordinário	540,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	540,00	0,00
981/2024	23/10/2024	JOELMA P DA SILVA	1023001/2024	Ordinário	778,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	778,00	0,00
982/2024	22/10/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1022019/2024	Ordinário	8.300,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.300,00	0,00
991/2024	01/10/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D	1001086/2024	Estimativo	97.382,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	97.382,00
1.014/2024	24/10/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1024003/2024	Ordinário	270,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	270,00	0,00
1.048/2024	04/11/2024	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	1104015/2024	Ordinário	339,50
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	339,50	0,00
1.064/2024	01/10/2024	ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463	1001157/2024	Estimativo	21.855,00
02.004 10.301.0621 2018 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	21.855,00	0,00
1.086/2024	06/11/2024	PHOSPODONT LTDA	1106006/2024	Ordinário	193,65
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	193,65



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERecurso específico: **008** - Transf. do SUS- Média e Alta Compl. e Hospilar-MAC

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: <b>16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.087/2024	04/11/2024	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	1104005/2024	Ordinário	507,60
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	507,60	0,00
1.119/2024	26/11/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	M1126001/2024	Global	258,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	258,00	0,00
1.120/2024	18/11/2024	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	M1118005/2024	Ordinário	1.546,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.546,00	0,00
1.121/2024	12/11/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1112002/2024	Estimativo	28.936,20
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.936,20	0,00
1.122/2024	27/11/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1127002/2024	Estimativo	27.759,31
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,20	27.532,11
1.131/2024	04/11/2024	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	M1104006/2024	Global	25,52
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	25,52	0,00
1.132/2024	29/11/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1129004/2024	Ordinário	654,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	654,00
1.133/2024	28/11/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1128009/2024	Ordinário	654,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	654,00
1.138/2024	11/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1126009/2024	Ordinário	121,97
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	121,97
1.141/2024	26/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1126007/2024	Ordinário	595,99
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	595,99
1.143/2024	26/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1126005/2024	Ordinário	499,97
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	499,97
1.160/2024	03/12/2024	MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1203010/2024	Ordinário	300,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	300,00	0,00
1.162/2024	03/12/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1203008/2024	Global	186,58
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	68,70	117,88
1.164/2024	03/12/2024	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	1203005/2024	Ordinário	863,60
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	863,60	0,00
1.181/2024	04/11/2024	ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO	1101015/2024	Global	11.320,04
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	11.320,04
1.182/2024	26/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1126004/2024	Ordinário	752,50
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	752,50
1.183/2024	11/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1111010/2024	Ordinário	1.204,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.204,00
1.185/2024	02/12/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	1202041/2024	Ordinário	5.661,16
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.661,16
1.186/2024	02/12/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1202033/2024	Ordinário	1.838,04
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.838,04	0,00
1.187/2024	02/12/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	1202044/2024	Ordinário	4.185,69
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.185,69
1.188/2024	02/12/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1202032/2024	Ordinário	3.611,45
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.611,45
1.189/2024	02/12/2024	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1202035/2024	Ordinário	1.200,42
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,42
1.190/2024	04/11/2024	CENTRO CLINICO MONTELAB LTDA	1104123/2024	Estimativo	2.273,78
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.273,78
1.194/2024	10/12/2024	MARCO A B DE MELO ME	1210008/2024	Ordinário	1.749,00
02.004 10.301.0621 1228 4.4.90.52		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.749,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERecurso específico: **002** - Transf. do SUS- Saúde da Família

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: <b>16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.195/2024	09/12/2024	MARCO A B DE MELO ME	1209001/2024	Ordinário	1.370,61
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.370,61
1.197/2024	11/12/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1211029/2024	Estimativo	33.471,50
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.471,50	0,00
1.206/2024	17/12/2024	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1217019/2024	Ordinário	3.386,38
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.386,38
1.209/2024	16/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1216004/2024	Ordinário	14.852,00
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	14.852,00	0,00
1.210/2024	06/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1206002/2024	Ordinário	1.243,55
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.243,55
1.211/2024	17/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1217005/2024	Ordinário	17.510,33
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.510,33
1.216/2024	17/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1217004/2024	Ordinário	20.393,81
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	20.393,81
1.218/2024	16/12/2024	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1216003/2024	Ordinário	17.418,44
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	17.418,44
1.220/2024	17/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1217009/2024	Ordinário	2.487,10
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.487,10
1.223/2024	02/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1202058/2024	Ordinário	2.713,20
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.713,20
1.226/2024	02/12/2024	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	1105023/2024	Ordinário	1.710,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.710,00
1.228/2024	02/12/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1202074/2024	Ordinário	15.991,15
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.991,15
1.229/2024	17/12/2024	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1217021/2024	Ordinário	3.617,60
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.617,60
1.230/2024	17/12/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	1217022/2024	Ordinário	2.155,95
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.155,95
1.238/2024	02/12/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1202078/2024	Ordinário	8.237,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.237,00
1.242/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	1.036,27
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.036,27	0,00
1.244/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	89,96
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	89,96	0,00
1.245/2024	16/12/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1014016/2024	Ordinário	503,43
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	503,43	0,00
1.252/2024	16/12/2024	R E N COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1216036/2024	Ordinário	2.966,50
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.966,50	0,00
1.256/2024	04/11/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1202353/2024	Global	13.121,50
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.121,50
1.257/2024	19/12/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1219001/2024	Ordinário	5.247,50
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.247,50
1.258/2024	04/11/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1104478/2024	Ordinário	3.945,00
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	3.945,00
1.259/2024	02/12/2024	COMPANY SAUDE LTDA	1202352/2024	Ordinário	2.109,00
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.109,00
1.260/2024	02/12/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE NATAL LTD	1202073/2024	Ordinário	8.314,21
02.004 10.302.0623 2085 3.3.90.39		16000000 00 Credenciamento - Char	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - cred	0,00	8.314,21



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERecurso específico: **018** - Transf. do SUS- Serviço de Atenção Domiciliar -SAD

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.266/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210015/2024	Estimativo	1.203,72
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.203,72
1.267/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210016/2024	Estimativo	1.241,82
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.241,82
1.268/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210017/2024	Estimativo	1.265,83
02.004 10.305.0596 2023 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.265,83
1.270/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210019/2024	Estimativo	10.002,60
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	10.002,60
1.295/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220029/2024	Estimativo	1.229,48
02.004 10.302.0623 2226 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.229,48	0,00
1.296/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220030/2024	Estimativo	1.255,92
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.255,92	0,00
1.297/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220031/2024	Estimativo	1.288,97
02.004 10.305.0596 2023 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.288,97	0,00
1.300/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220034/2024	Estimativo	11.686,66
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	11.686,66	0,00
1.309/2024	19/12/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1219003/2024	Ordinário	1.992,50
02.004 10.301.0621 2017 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.992,50	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 210.204,70**  
**Processado: 764.289,88**  
**Total: 974.494,58****Fonte: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin**

904/2024	01/10/2024	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	1001026/2024	Ordinário	783,60
02.004 10.303.0622 2024 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	783,60	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 783,60**  
**Processado: 0,00**  
**Total: 783,60****Total Exercício:****Exercício 2024: 2.007.173,18****Total Unidade:****Não Processado: 333.678,17**  
**Processado: 1.673.495,01**  
**Total: 2.007.173,18**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
162/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102069/2024	Estimativo	2.558,60
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	2.558,60
175/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102460/2024	Global	850,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	850,00
180/2024	05/02/2024	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	205276/2024	Ordinário	1.860,00
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.860,00	0,00
186/2024	16/02/2024	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	102377/2024	Global	1.351,84
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.40	15001001 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	1.351,84
212/2024	05/02/2024	UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCACAO	205284/2024	Ordinário	1.754,00
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.754,00
341/2024	08/05/2024	INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TEC. - INMETRC	226016/2024	Estimativo	450,45
02.005 12.361.0586 2033 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	450,45	0,00
367/2024	02/05/2024	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ED	502027/2024	Ordinário	1.460,00
02.005 12.122.0586 2027 3.3.50.41	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.460,00
487/2024	03/06/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA	603433/2024	Estimativo	1.464,67
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.464,67	0,00
565/2024	15/07/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	715405/2024	Ordinário	32.988,98
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.988,98
695/2024	16/08/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	816010/2024	Ordinário	29.337,92
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29.337,92
726/2024	01/08/2024	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE A	801025/2024	Ordinário	15.334,13
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195, de 08 de j	0,00	15.334,13
739/2024	26/08/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	826005/2024	Ordinário	40.961,45
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.961,45
742/2024	12/08/2024	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE A	812031/2024	Ordinário	15.338,63
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195, de 08 de j	0,00	15.338,63
812/2024	16/09/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	916004/2024	Ordinário	31.018,51
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.018,51
868/2024	17/09/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	917010/2024	Ordinário	171,28
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	171,28	0,00
889/2024	01/10/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1001003/2024	Ordinário	20.246,35
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.246,35
970/2024	01/10/2024	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1001153/2024	Ordinário	79.856,30
02.005 12.363.0586 2212 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79.856,30
987/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1101005/2024	Ordinário	12.216,50
02.005 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.216,50	0,00
988/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1101003/2024	Ordinário	8.179,65
02.005 12.365.0586 2047 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.179,65	0,00
989/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1101004/2024	Ordinário	29.664,25
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.664,25	0,00
990/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1101002/2024	Ordinário	9.595,80
02.005 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.595,80	0,00
1.013/2024	11/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1111001/2024	Ordinário	9.480,66
02.005 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.480,66
1.015/2024	11/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1111003/2024	Ordinário	29.697,25
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.697,25	0,00
1.076/2024	04/11/2024	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE A	1101020/2024	Ordinário	14.218,10
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195, de 08 de j	0,00	14.218,10



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
1.095/2024	04/11/2024	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1104124/2024	Ordinário	79.998,50
02.005 12.363.0586 2212 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79.998,50
1.098/2024	02/12/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1202034/2024	Ordinário	3.800,61
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.800,61	0,00
1.119/2024	18/11/2024	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE A1118011/2024		Ordinário	5.966,00
02.005 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195, de 08 de ji	0,00	5.966,00
1.120/2024	18/11/2024	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE A1118012/2024		Ordinário	3.091,59
02.005 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195, de 08 de ji	0,00	3.091,59
1.121/2024	18/11/2024	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE A1118009/2024		Ordinário	324,80
02.005 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195, de 08 de ji	0,00	324,80
1.122/2024	18/11/2024	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE A1118010/2024		Ordinário	965,20
02.005 12.365.0586 2047 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei Complementar nº 195, de 08 de ji	0,00	965,20
1.158/2024	02/12/2024	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1202354/2024	Ordinário	49.704,17
02.005 12.363.0586 2212 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49.704,17
1.163/2024	02/12/2024	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1202356/2024	Ordinário	7.733,88
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	7.733,88
1.168/2024	02/12/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1202471/2024	Ordinário	1.686,70
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.686,70	0,00
1.171/2024	02/12/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1202474/2024	Ordinário	192,50
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	192,50	0,00
1.172/2024	02/12/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1202475/2024	Ordinário	946,00
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	946,00	0,00
1.178/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220027/2024	Estimativo	1.249,31
02.005 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.249,31	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>101.174,97</b>
				<b>Processado:</b>	<b>444.539,61</b>
				<b>Total:</b>	<b>545.714,58</b>
<b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos</b>					
161/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102070/2024	Estimativo	52.123,82
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	52.123,82
1.002/2024	25/10/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORM1025002/2024		Ordinário	8.610,00
02.005 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	8.610,00	0,00
1.011/2024	04/11/2024	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	1104002/2024	Ordinário	6.847,68
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.847,68	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>15.457,68</b>
				<b>Processado:</b>	<b>52.123,82</b>
				<b>Total:</b>	<b>67.581,50</b>
<b>Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento</b>					
13/2024	02/01/2024	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102217/2024	Estimativo	742.936,15
02.005 12.361.0590 2086 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	742.936,15
20/2024	02/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	102246/2024	Estimativo	29.561,55
02.005 12.361.0590 2086 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,01	29.561,54
30/2024	02/01/2024	AUXÍLIO DOENÇA - EFETIVOS	102286/2024	Estimativo	13.951,53
02.005 12.361.0590 2086 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.951,53
237/2024	01/02/2024	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	201472/2024	Estimativo	81.950,38
02.005 12.366.0586 2051 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	81.950,38



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento</b>					
238/2024	01/02/2024	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	201473/2024	Estimativo	45.149,22
02.005 12.122.0586 2027 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	45.149,22
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,01</b>
				<b>Processado:</b>	<b>913.548,82</b>
				<b>Total:</b>	<b>913.548,83</b>
<b>Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>					
481/2024	11/06/2024	MOACIR GOMES PINHEIRO	525001/2024	Ordinário	160.000,00
02.005 12.365.0591 1038 4.4.90.61	15420000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160.000,00
1.218/2024	16/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORM	1216046/2024	Estimativo	116.175,29
02.005 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	116.175,29	0,00
1.219/2024	16/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORM	1216047/2024	Estimativo	144.224,70
02.005 12.365.0590 2263 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	144.224,70	0,00
1.220/2024	16/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORM	1216048/2024	Estimativo	135.029,95
02.005 12.365.0590 2048 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	135.029,95	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>395.429,94</b>
				<b>Processado:</b>	<b>160.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>555.429,94</b>
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
38/2024	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	102299/2024	Estimativo	78,64
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	78,64	0,00
142/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102435/2024	Estimativo	8.415,55
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.415,55
172/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102461/2024	Global	85,00
02.005 12.366.0586 2051 3.3.90.40	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
173/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102459/2024	Global	680,00
02.005 12.365.0590 2263 3.3.90.40	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	680,00
174/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102458/2024	Global	510,00
02.005 12.365.0590 2048 3.3.90.40	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	510,00
338/2024	03/04/2024	JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	403019/2024	Ordinário	1.260,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.260,00
637/2024	10/07/2024	FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	710145/2024	Ordinário	1.716,00
02.005 12.365.0590 2048 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.716,00	0,00
638/2024	10/07/2024	FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	710143/2024	Ordinário	757,00
02.005 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	757,00	0,00
649/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA LTDA	701457/2024	Ordinário	5.757,50
02.005 12.365.0590 2048 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.430,00	2.327,50
650/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA LTDA	701458/2024	Ordinário	26.092,50
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.110,00	6.982,50
651/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA LTDA	701459/2024	Ordinário	931,00
02.005 12.366.0586 2051 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	931,00
652/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	701456/2024	Ordinário	2.304,61
02.005 12.366.0586 2051 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.183,70	1.120,91
653/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	701455/2024	Ordinário	47.177,95
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.334,20	33.843,75
654/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	701454/2024	Ordinário	8.789,59
02.005 12.365.0590 2048 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.017,20	5.772,39



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
656/2024	31/07/2024	FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	731403/2024	Ordinário	1.716,00
02.005 12.366.0586 2051 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.716,00	0,00
756/2024	22/08/2024	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	822004/2024	Ordinário	104,50
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15500000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	104,50	0,00
788/2024	02/09/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	902400/2024	Estimativo	622,25
02.005 12.365.0590 2048 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	622,25
789/2024	02/09/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	902398/2024	Estimativo	1.329,73
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.329,73
998/2024	01/10/2024	FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	918013/2024	Ordinário	2.473,00
02.005 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.473,00	0,00
1.020/2024	06/11/2024	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1106007/2024	Ordinário	2.490,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15500000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.490,00	0,00
1.102/2024	02/12/2024	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1202047/2024	Ordinário	5.114,34
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.114,34
1.113/2024	02/12/2024	MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA	1202067/2024	Ordinário	449,00
02.005 12.365.0590 2048 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	449,00
1.124/2024	05/11/2024	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	1105024/2024	Ordinário	522,50
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	522,50
1.150/2024	02/12/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	1202053/2024	Ordinário	6.290,00
02.005 12.365.0590 2263 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	6.290,00
1.151/2024	02/12/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	1202052/2024	Ordinário	12.580,00
02.005 12.365.0590 2263 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	12.580,00
1.152/2024	02/12/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	1202051/2024	Ordinário	11.680,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	11.680,00
1.162/2024	02/12/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	1202054/2024	Ordinário	27.825,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	27.825,00
1.164/2024	02/12/2024	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1202355/2024	Ordinário	1.287,72
02.005 12.365.0590 2263 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.287,72
1.165/2024	02/12/2024	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1202357/2024	Ordinário	2.674,50
02.005 12.365.0590 2263 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.674,50
1.169/2024	02/12/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1202472/2024	Ordinário	5.505,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.505,00	0,00
1.170/2024	02/12/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1202473/2024	Ordinário	6.970,00
02.005 12.365.0590 2263 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.970,00	0,00
1.216/2024	02/12/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1202491/2024	Ordinário	1.225,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.225,00	0,00
1.217/2024	02/12/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1202492/2024	Estimativo	8.036,00
02.005 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.036,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	71.146,24
Processado:	132.303,64
<b>Total:</b>	<b>203.449,88</b>

Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio

98/2024	02/01/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	102279/2024	Estimativo	779,00
02.005 12.361.0586 2033 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	779,00
100/2024	02/01/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	102271/2024	Estimativo	320,00
02.005 12.365.0590 2087 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 1.099,00</b>
					<b>Total: 1.099,00</b>
Fonte: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin					
1.176/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220025/2024	Estimativo	10.805,18
02.005 12.365.0590 2087 3.3.90.30	15710000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	10.805,18	0,00
1.177/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220026/2024	Estimativo	7.670,42
02.005 12.361.0586 2033 3.3.90.30	15710000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.670,42	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 18.475,60</b>
					<b>Processado: 0,00</b>
					<b>Total: 18.475,60</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2024: 2.305.299,33</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 601.684,44</b>
					<b>Processado: 1.703.614,89</b>
					<b>Total: 2.305.299,33</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
6/2024	02/01/2024	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102187/2024	Global	11.868,46
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.868,46	0,00
36/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102072/2024	Estimativo	22.809,29
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	22.809,29
82/2024	27/05/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	527001/2024	Ordinário	1.398,17
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.398,17
106/2024	20/05/2024	PINHEIRO & ROCHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPI	520046/2024	Estimativo	14.800,00
02.006 20.608.0598 2054 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.800,00	0,00
170/2024	30/08/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	830003/2024	Estimativo	3.572,73
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.572,73
235/2024	04/11/2024	D C DE LIMA RAÇÕES	1104120/2024	Estimativo	949,90
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	949,90
242/2024	01/11/2024	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA	1101053/2024	Ordinário	4.128,00
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	4.128,00
247/2024	11/12/2024	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	1211012/2024	Ordinário	4.560,00
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.560,00
251/2024	11/12/2024	G&B COMERCIO E SERVICOS LTDA	1211013/2024	Ordinário	8.077,38
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	8.077,38
253/2024	13/12/2024	ELETRO PECAS LTDA	1213002/2024	Ordinário	3.799,96
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.799,96	0,00
254/2024	13/12/2024	G&B COMERCIO E SERVICOS LTDA	1213001/2024	Ordinário	520,20
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	520,20
257/2024	16/12/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1216001/2024	Ordinário	1.372,50
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.372,50
258/2024	17/12/2024	PAULO R PEREIRA	1217020/2024	Ordinário	6.159,84
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	6.159,84
262/2024	29/11/2024	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA	1202080/2024	Ordinário	4.902,00
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	4.902,00
267/2024	16/12/2024	G&B COMERCIO E SERVICOS LTDA	1216042/2024	Ordinário	16.649,46
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	16.649,46	0,00
268/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210031/2024	Estimativo	8.048,08
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	8.048,08
269/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210032/2024	Estimativo	6.115,33
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	6.115,33
271/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220019/2024	Estimativo	7.035,93
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.035,93	0,00
272/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220020/2024	Estimativo	3.360,91
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.360,91	0,00
273/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220021/2024	Estimativo	1.269,14
02.006 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.269,14	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 58.783,86

Processado: 72.613,42

Total: 131.397,28

Total Exercício:

Exercício 2024: 131.397,28

Total Unidade:

Não Processado: 58.783,86

Processado: 72.613,42

Total: 131.397,28



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
81/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102073/2024	Estimativo	243,81
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	243,81
93/2024	02/01/2024	LOURENÇO SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	216001/2024	Estimativo	3.930,00
02.007 08.244.0583 2250 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.930,00
148/2024	12/03/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	312009/2024	Ordinário	1.769,81
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.769,81
295/2024	21/05/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	521004/2024	Ordinário	1.412,80
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.412,80	0,00
747/2024	17/10/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1017011/2024	Ordinário	10,20
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10,20	0,00
784/2024	01/10/2024	D C DE LIMA RAÇÕES	1001423/2024	Estimativo	569,94
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	569,94
797/2024	13/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1113004/2024	Ordinário	1.061,17
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.061,17
798/2024	13/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1113019/2024	Ordinário	209,53
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	209,53
852/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210009/2024	Ordinário	229,64
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	229,64
853/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210002/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00
854/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210010/2024	Ordinário	232,42
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	232,42	0,00
855/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210005/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00
856/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210011/2024	Ordinário	232,42
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	232,42	0,00
857/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210006/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00
858/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210012/2024	Ordinário	232,42
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	232,42	0,00
859/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210007/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00
860/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210013/2024	Ordinário	232,42
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	232,42	0,00
861/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211002/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00
862/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211006/2024	Ordinário	232,42
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	232,42	0,00
863/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211007/2024	Ordinário	232,42
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	232,42	0,00
864/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211003/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00
865/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211008/2024	Ordinário	232,42
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	232,42	0,00
866/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211004/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00
867/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211005/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
868/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211009/2024	Ordinário	232,42
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	232,42	0,00
871/2024	10/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1210004/2024	Ordinário	1.074,05
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.074,05	0,00
896/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220014/2024	Estimativo	1.255,92
02.007 08.244.0583 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.255,92	0,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>14.204,73</b>
<b>Processado:</b>	<b>8.013,90</b>
<b>Total:</b>	<b>22.218,63</b>

**Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

50/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102102/2024	Global	85,00
02.007 08.244.0583 2061 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
56/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102105/2024	Global	85,00
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
57/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102107/2024	Global	85,00
02.007 08.244.0583 2079 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
59/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102114/2024	Global	85,00
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
112/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102438/2024	Estimativo	41,85
02.007 08.244.0583 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,85
114/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102440/2024	Estimativo	165,19
02.007 08.244.0583 2061 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,19
301/2024	22/05/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	522011/2024	Ordinário	2.137,20
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.137,20	0,00
508/2024	01/08/2024	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	801020/2024	Estimativo	248,00
02.007 08.243.0583 2208 3.3.90.36	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	248,00
540/2024	26/08/2024	F S COMERCIO E SERVICOS LTDA	826010/2024	Ordinário	548,00
02.007 08.244.0583 2079 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	548,00	0,00
549/2024	28/08/2024	QUEFREM LEMOEL MENDONÇA DOS SANTOS 03149936722003/2024		Global	1.530,00
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.530,00	0,00
572/2024	02/09/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	902395/2024	Estimativo	120,53
02.007 08.243.0583 2208 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	120,53
626/2024	17/09/2024	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	917002/2024	Estimativo	362,40
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.32	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	362,40	0,00
683/2024	26/09/2024	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	926009/2024	Ordinário	1.860,00
02.007 08.244.0583 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.860,00	0,00
721/2024	01/10/2024	MARCO A B DE MELO ME	1001032/2024	Ordinário	936,99
02.007 08.244.0583 2061 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	936,99	0,00
772/2024	07/11/2024	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	1107015/2024	Ordinário	951,50
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	951,50	0,00
785/2024	01/10/2024	D C DE LIMA RAÇÕES	1001421/2024	Estimativo	189,98
02.007 08.244.0583 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	189,98
801/2024	02/10/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1002021/2024	Ordinário	552,06
02.007 08.243.0583 2208 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	552,06
804/2024	02/10/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1002024/2024	Ordinário	445,78
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	445,78
805/2024	02/10/2024	COMERCIAL J A LTDA	1002023/2024	Ordinário	332,02
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	332,02	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recurso específico: 004 - Transf. do FNAS - IGD-BF

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
807/2024	02/10/2024	COMERCIAL J A LTDA	1002026/2024	Ordinário	181,92
02.007 08.244.0583 2061 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	181,92	0,00
809/2024	02/10/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1002027/2024	Ordinário	776,10
02.007 08.244.0583 2061 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	776,10
811/2024	02/10/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1002029/2024	Ordinário	745,70
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	745,70
847/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211011/2024	Ordinário	121,14
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	121,14	0,00
848/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211010/2024	Ordinário	522,67
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	522,67	0,00
849/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211015/2024	Ordinário	809,11
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	809,11	0,00
850/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211016/2024	Ordinário	209,78
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	209,78	0,00
851/2024	11/12/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1211018/2024	Ordinário	732,70
02.007 08.244.0583 2061 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	732,70	0,00
869/2024	05/11/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1105022/2024	Ordinário	569,45
02.007 08.244.0583 2061 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	569,45
870/2024	11/12/2024	LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1211019/2024	Ordinário	503,30
02.007 08.244.0583 2079 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	503,30	0,00
872/2024	11/12/2024	LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	1211017/2024	Ordinário	822,95
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	822,95	0,00
873/2024	11/12/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1211014/2024	Ordinário	1.505,50
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.505,50
874/2024	11/12/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1211020/2024	Ordinário	305,20
02.007 08.244.0583 2079 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	305,20
878/2024	05/11/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1105027/2024	Ordinário	672,07
02.007 08.243.0583 2208 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	672,07	0,00
879/2024	13/12/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1213003/2024	Ordinário	960,80
02.007 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	960,80

**Total Fonte:****Não Processado: 13.233,75****Processado: 6.966,14****Total: 20.199,89****Total Exercício:****Exercício 2024: 42.418,52****Total Unidade:****Não Processado: 27.438,48****Processado: 14.980,04****Total: 42.418,52**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
3/2024	02/01/2024	REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS-DESENVOL. EC	102320/2024	Estimativo	3.911,61	
02.008 22.665.0616 2071 3.1.90.11 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	3.911,61
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>3.911,61</b>	
				<b>Total:</b>	<b>3.911,61</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2024:</b>	<b>3.911,61</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>3.911,61</b>	
				<b>Total:</b>	<b>3.911,61</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
3/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102432/2024	Estimativo	479,95
02.009 04.124.0618 2003 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	159,75	320,20
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>159,75</b>
				<b>Processado:</b>	<b>320,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>479,95</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2024:</b>	<b>479,95</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>159,75</b>
				<b>Processado:</b>	<b>320,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>479,95</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1/2024	02/01/2024	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA		102190/2024	Global	11.868,46
02.011 26.453.0620 2117 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		11.868,46	0,00
13/2024	01/02/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		201134/2024	Estimativo	352,05
02.011 26.453.0620 2117 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	352,05
14/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		102076/2024	Estimativo	1.217,16
02.011 26.453.0620 2117 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)		0,00	1.217,16
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>11.868,46</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.569,21</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.437,67</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2024:</b>	<b>13.437,67</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>11.868,46</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.569,21</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.437,67</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
11/2024	02/01/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102437/2024	Estimativo	200,80
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,80
12/2024	02/01/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	102436/2024	Global	170,00
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,00
14/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102077/2024	Estimativo	2.730,52
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	2.730,52
24/2024	06/03/2024	JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	306001/2024	Ordinário	860,00
02.013 27.812.0630 2140 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	860,00
124/2024	05/11/2024	JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	1105001/2024	Ordinário	1.470,00
02.013 27.812.0630 2140 3.3.90.31	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.470,00
127/2024	05/11/2024	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	1105020/2024	Ordinário	1.581,36
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	1.581,36
136/2024	16/12/2024	MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	1216037/2024	Ordinário	458,00
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	458,00
137/2024	13/12/2024	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1213006/2024	Ordinário	377,64
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	377,64
138/2024	04/11/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1205001/2024	Ordinário	903,93
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	903,93

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.752,25</b>
	<b>Total:</b>	<b>8.752,25</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2024:</b>	<b>8.752,25</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.752,25</b>
	<b>Total:</b>	<b>8.752,25</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
8/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102078/2024	Estimativo	3.004,16
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	3.004,16
10/2024	19/02/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	219010/2024	Estimativo	633,50
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	633,50
12/2024	14/03/2024	J C MARQUES DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA	102109/2024	Global	7.200,00
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	7.200,00	0,00
29/2024	25/03/2024	DAMIAO GOMES VICENTE	325032/2024	Global	80,00
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
53/2024	14/06/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	603038/2024	Estimativo	45.360,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	45.360,00	0,00
112/2024	10/06/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	610075/2024	Global	36.300,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	36.300,00	0,00
113/2024	10/06/2024	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	610079/2024	Ordinário	10.008,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.008,00	0,00
115/2024	03/06/2024	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA	529036/2024	Ordinário	39.474,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	39.474,00	0,00
116/2024	10/06/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	610083/2024	Ordinário	56.619,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	56.619,00	0,00
117/2024	10/06/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	610081/2024	Ordinário	28.309,50
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	28.309,50	0,00
118/2024	10/06/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	610082/2024	Ordinário	28.309,50
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	28.309,50	0,00
122/2024	10/06/2024	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	610077/2024	Ordinário	37.060,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.060,00	0,00
123/2024	10/06/2024	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	610094/2024	Estimativo	59.673,20
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	59.673,20	0,00
127/2024	28/08/2024	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	828004/2024	Ordinário	1.213,60
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.213,60	0,00
178/2024	04/11/2024	D C DE LIMA RAÇÕES	1104118/2024	Estimativo	949,90
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	949,90
182/2024	13/11/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1113010/2024	Ordinário	2.826,84
02.015 13.392.0628 2145 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.826,84
183/2024	01/11/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1101055/2024	Estimativo	501,75
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	501,75
198/2024	04/11/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1104446/2024	Ordinário	12.808,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	12.808,00
199/2024	04/11/2024	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	1104477/2024	Ordinário	15.462,35
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	15.462,35
200/2024	04/11/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1104445/2024	Ordinário	9.196,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.196,00
205/2024	11/11/2024	MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA	1129091/2024	Ordinário	5.033,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.033,00
206/2024	16/12/2024	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	1216039/2024	Ordinário	2.280,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.280,00
207/2024	20/12/2024	38.271.001 ADOLFO RUFINO DE LIRA	1203012/2024	Ordinário	17.930,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	17.930,00
210/2024	30/12/2024	HRFX EFEITOS LTDA	1209007/2024	Ordinário	35.380,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	35.380,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 349.606,80</b>
					<b>Processado: 106.005,50</b>
					<b>Total: 455.612,30</b>
<b>Fonte: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.39</b>					
32/2024	06/05/2024	48.938.632 ANDERSON QUIRINO DE OLIVEIRA	418001/2024	Global	1.300,00
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.39 17190000 00	Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.300,00	0,00
185/2024	05/12/2024	RAQUEL SERAFIM DA SILVA	724398/2024	Ordinário	530,00
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.30 17190000 00	Credenciamento - ChamLeiFederal nº 14.399/2022 (Lei PNAI	0,00	530,00
190/2024	05/12/2024	THATIANE ALEXANDRE ALVES	724398/2024	Ordinário	511,00
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.30 17190000 00	Credenciamento - ChamLeiFederal nº 14.399/2022 (Lei PNAI	0,00	511,00
191/2024	05/12/2024	JOSELMA PEREIRA DA SILVA	724398/2024	Ordinário	950,00
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.30 17190000 00	Credenciamento - ChamLeiFederal nº 14.399/2022 (Lei PNAI	0,00	950,00
193/2024	05/12/2024	GEIZA SUZANA GOMES	724398/2024	Ordinário	525,00
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.30 17190000 00	Credenciamento - ChamLeiFederal nº 14.399/2022 (Lei PNAI	525,00	0,00
195/2024	05/12/2024	ROSILDA GOMES DE OLIVEIRA	724398/2024	Ordinário	510,00
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.30 17190000 00	Credenciamento - ChamLeiFederal nº 14.399/2022 (Lei PNAI	0,00	510,00
196/2024	05/12/2024	ELIMAR DA SILVA	724398/2024	Ordinário	535,00
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.30 17190000 00	Credenciamento - ChamLeiFederal nº 14.399/2022 (Lei PNAI	535,00	0,00
197/2024	05/12/2024	JANAINA DE MOURA	724398/2024	Ordinário	500,00
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.30 17190000 00	Credenciamento - ChamLeiFederal nº 14.399/2022 (Lei PNAI	0,00	500,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 2.360,00</b>
					<b>Processado: 3.001,00</b>
					<b>Total: 5.361,00</b>
<b>Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e</b>					
201/2024	16/12/2024	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	1216040/2024	Ordinário	1.892,40
02.015	13.392.0627	2056 3.3.90.39 17200000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.892,40
202/2024	16/12/2024	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	1216038/2024	Ordinário	8.977,50
02.015	13.392.0627	2056 3.3.90.39 17200000 00	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	8.977,50
203/2024	16/12/2024	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1216041/2024	Ordinário	4.600,48
02.015	13.392.0627	2056 3.3.90.30 17200000 00	Pregão Eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.600,48
204/2024	03/12/2024	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1203013/2024	Ordinário	746,74
02.015	13.392.0625	2053 3.3.90.39 17200000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	746,74
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 16.217,12</b>
					<b>Total: 16.217,12</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2024: 477.190,42</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 351.966,80</b>
					<b>Processado: 125.223,62</b>
					<b>Total: 477.190,42</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
5/2024	02/01/2024	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102191/2024	Global	23.736,92
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.736,92	0,00
14/2024	02/01/2024	REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS – INFRAESTRUT	102306/2024	Estimativo	5.932,14
02.016 15.451.0601 2213 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.932,14
32/2024	02/01/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102079/2024	Estimativo	53,59
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	53,59
56/2024	01/02/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102465/2024	Estimativo	605,20
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	605,20
203/2024	22/08/2024	ALACIDE MATOS DA SILVA	503001/2024	Global	13.967,00
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	13.967,00	0,00
232/2024	02/09/2024	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	902404/2024	Estimativo	3.457,38
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.457,38
270/2024	21/10/2024	RADIANY F MALHEIRO - ME	1021003/2024	Ordinário	79,40
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,40	0,00
295/2024	13/11/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1113006/2024	Ordinário	1.467,45
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.467,45	0,00
305/2024	04/11/2024	D C DE LIMA RAÇÕES	1104119/2024	Estimativo	949,90
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	949,90
310/2024	22/11/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1122008/2024	Ordinário	4.649,28
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.649,28
316/2024	05/11/2024	COMERCIAL PAPARY EIRELI	1105009/2024	Ordinário	1.198,52
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.198,52
333/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210028/2024	Estimativo	6.831,42
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	6.831,42
334/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210029/2024	Estimativo	7.241,31
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	7.241,31
335/2024	10/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1210030/2024	Estimativo	6.086,07
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	6.086,07
336/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220022/2024	Estimativo	6.162,72
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.162,72	0,00
337/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220023/2024	Estimativo	6.011,95
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.011,95	0,00
338/2024	20/12/2024	POSTO COLINA LTDA	1220024/2024	Estimativo	6.041,63
02.016 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.041,63	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 57.467,07

Processado: 37.004,81

Total: 94.471,88

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União

105/2024	02/05/2024	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	605019/2024	Global	394.466,87
02.016 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	394.466,87

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 394.466,87

Total: 394.466,87

Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e

106/2024	02/05/2024	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	605021/2024	Global	100.021,29
02.016 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17200000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	100.021,29



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 100.021,29</b>
					<b>Total: 100.021,29</b>
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO					
332/2024	11/12/2024	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1211031/2024	Ordinário	24.848,20
02.016	25.752.0633	2084 3.3.90.30 17510000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 24.848,20
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 24.848,20</b>
					<b>Total: 24.848,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2024: 613.808,24</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 57.467,07</b>
					<b>Processado: 556.341,17</b>
					<b>Total: 613.808,24</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
3/2024	01/03/2024	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	301149/2024	Estimativo	553,89
02.017 15.122.0609 2075 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	553,89
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>553,89</b>
				<b>Total:</b>	<b>553,89</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2024:</b>	<b>553,89</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>553,89</b>
				<b>Total:</b>	<b>553,89</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>					
21/2024	02/01/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVII	322006/2024	Global	139,58
02.018 09.122.0634 2201 3.3.90.39 18020000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	139,58
26/2024	27/03/2024	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	322002/2024	Estimativo	554,88
02.018 09.122.0634 2201 3.3.90.39 18020000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	554,88
30/2024	22/04/2024	INSS	410001/2024	Estimativo	494,62
02.018 09.122.0634 2201 3.1.90.13 18020000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	494,62

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.189,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.189,08</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2024:</b>	<b>1.189,08</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.189,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.189,08</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2024:</b>	<b>6.028.083,57</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.700.724,66</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.327.358,91</b>
	<b>Total:</b>	<b>6.028.083,57</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITOEDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
59/2024	08/03/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	28.891,00	28.891,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
11,00 TABLET COM TELA IPS' CONEÇÃO 4G DE MEMÓRIA RAM 64GB DE MEMÓRIA			Unid	1.435,00	15.785,00
2,00 LONGARINA MODELO SECRETARIA EM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, COR PRETO.			Unid	667,00	1.334,00
1,00 SMART TV DE 65' POLEGADAS USB HDMI			Unid	3.950,00	3.950,00
1,00 SUPORTE PARA TV DE ATÉ 65' POLEGADAS ARTICULADO			Unid	499,00	499,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MODELO DCP-L254DW			Unid	2.496,00	2.496,00
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTER			Unid	4.679,00	4.679,00
1,00 SECADOR DE CABELO 2000W, 2 VELOCIDADES E 3 TEMPERATURAS			Unid	148,00	148,00
61/2024	13/03/2024	T R ARAUJO ALVES	32.798,95	32.798,95	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MESA MODELO RECEPÇÃO_MDF 15MM DOBRADO CINZA E AMADEIRADO COM 02 GAVETAS E CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 1500 X 900			Serviço	2.306,88	2.306,88
1,00 PAINEL DIVISÓRIA PLENÁRIO 5200 X 850 MDF 15MM DOBRADO TONALIDADE AMADEIRADA			Serviço	3.211,77	3.211,77
1,00 PAINEL MODELO FRISADO MDF 15MM 2370 X 1470 AMADEIRADO MÉDIO			Serviço	2.058,94	2.058,94
1,00 MESA MODELO TRANSMISSÃO PLENÁRIO MDF CINZA CLARO 15MM DOBRADO 2250 X 750 CINZA			Serviço	1.933,33	1.933,33
1,00 MESA MODELO SECRETÁRIAS PLENÁRIO MDF CINZA CLARO 15MM DOBRADO 1200 X 1400 X 750 FORMATO (L)			Serviço	2.043,50	2.043,50
1,00 MESA MODELO PRESIDÊNCIA PLENÁRIO MDF 15MM DOBRADO CINZA CLARO E AMADEIRADO COM 06 GAVETAS E CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 1000 X 750			Serviço	6.352,85	6.352,85
8,00 MESA MODELO PLENÁRIO MDF CINZA CLARO COM 02 GAVETAS E CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 1000 X 750 CINZA CLARO			Serviço	1.861,46	14.891,68
127/2024	17/06/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	699,00	699,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS EM MDP. DE 15 MM COM 1 PRATILHEIRA INTERNA, 2 PUXADORES EM POLIPROPILENO E 1 CHAVE NA COR OVO			Unid	699,00	699,00
236/2024	17/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	5.470,00	5.470,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional color tanque de tinta Wi-fi, entrada USB.			Unid	1.270,00	1.270,00
1,00 Notebook com sistema operacional Windows 11, 4GB de memória, memória interna de 128GB, Tela LED 14"Pol de resolução Full HD.			Unid	2.500,00	2.500,00
2,00 Armario alto de escritorio duas portas com chaves confeccionado em MDP de 15mm, medindo: 1,60 x 0,90 x 0,40. Cor: Bege			Unid	850,00	1.700,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>67.858,95</b>	<b>67.858,95</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
95/2024	24/04/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.395,00	2.395,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa com 06 cadeiras tampo em granito e estrutura em tubo de aço de 3" na cor branca MARCA: MADMELOS			Unidade	1.045,00	1.045,00
1,00 Kit em aço com 06 portas, 03 gavetas, possui vidros deslizantes. Possui 9 puxadores em metal cromado, porta superior em vidro temperado fosco, 2 prateleiras em aço com 4 pés em pvc resistente. Medindo 2.10x0.40x1.20 na cor branca. MARCA: TELASUL			Unidade	1.350,00	1.350,00
101/2024	06/05/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.393,00	2.393,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Cadeira secretária giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	298,00	1.788,00
1,00 Forno Microondas 22 litros Branco, Voltagem 220V. MARCA: PANASONIC			Unidade	605,00	605,00
147/2024	08/07/2024	MARCO A B DE MELO ME	1.103,35	1.103,35	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 UBIQUITI AIRMAX 5GHZ - ROCKET M5 - RADIO OMNIDIRECIONAL 2X2 MIMO 50KM DE ALCANCE MARCA: UBIQUITI			Unidade	1.103,35	1.103,35
214/2024	12/09/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	4.254,00	4.254,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Ar condicionado completo Split com 9.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	2.127,00	4.254,00
215/2024	13/09/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.900,00	1.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Beliche em madeira maciça formado por duas camas com cabeceira grade de proteção e escada, cor Mogno. MARCA: JR			Unidade	950,00	1.900,00
269/2023	05/12/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.843,00	6.843,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00			Unidade	6.843,00	6.843,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>18.888,35</b>	<b>18.888,35</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
67/2024	24/04/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.367,00	2.367,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Bebedouro industrial com 02 torneiras, capacidade para 50 litros no reservatório. Possui aparador frontal em aço inox. MARCA: FRISBEL			Unidade	2.367,00	2.367,00
82/2024	25/06/2024	MARCO A B DE MELO ME	1.344,00	1.344,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 6 NÚCLEOS 12 THREADS COM 16GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.344,00	1.344,00
99/2024	02/09/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.367,00	2.367,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Bebedouro industrial com 02 torneiras, capacidade para 50 litros no reservatório. Possui aparador frontal em aço inox. MARCA: FRISBEL			Unidade	2.367,00	2.367,00
110/2024	09/10/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	2.127,00	2.127,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado completo Split com 9.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	2.127,00	2.127,00
130/2024	26/11/2024	MARCO A B DE MELO ME	615,00	615,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Smartphone android OCTACORE 128GB 6.5 polegadas ou superior MARCA: POSITIVO			Unidade	615,00	615,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
26/2024	26/01/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.115,60	5.115,60
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX	Unidade	298,00	298,00
2,00	Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assunto 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto. MARCA: MARTIFLEX	Unidade	149,00	298,00
1,00	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: ALFA MOVEIS	Unidade	319,50	319,50
2,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – em MDF de 15mm, MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDF e rodapé metálico. TAMPO: em MDF, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: INCOFLEX	Unidade	674,00	1.348,00
1,00	Armário alto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX	Unidade	649,00	649,00
1,00	ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBOS AS FACES*, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. PORTAS DE GIRO DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PERMITINDO GIRO DE 110°. PUXADORES EMBUTIDOS PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI COM SISTEMA ELETROSTÁTICO NAS CORES(CARVALHO, NOCE, TABACO OU NOGUEIRA)); FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL, EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 22. O PREPARO DOS COMPONENTES EM AÇO COMPREENDE ETAPAS EFETUADAS POR BANHO EM NOVE TANQUES DE IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO FINAL DE TINTA EM PÓ CURADA EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X730MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. MARCA: INCOFLEX	Unidade	369,50	369,50
2,00	Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX	Unidade	398,00	796,00
1,00	MESA REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. BASES EM NUMERO DE QUATRO PÉS, COM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TUBO CENTRAL EM AÇO SAE 1010/1020, REDONDO COM DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS E PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA. DIÂMETRO DE 1,00M. GARANTIA DE 5 ANOS. MARCA: INCOFLEX	Unidade	650,00	650,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>26/2024</b>	<b>26/01/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>5.115,60</b>	<b>5.115,60</b>	
2,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL			Unidade	193,80	387,60
<b>27/2024</b>	<b>26/01/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>4.502,00</b>	<b>4.502,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cadeira secretária giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	298,00	298,00
8,00 Cadeira secretária fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assunto 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	149,00	1.192,00
3,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – em MDF de 15mm, MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDF e rodapé metálico. TAMPO: em MDF, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110º com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Laurgura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: INCOFLEX			Unidade	674,00	2.022,00
1,00 Mesa de apoio, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco ou nogueira), estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 900 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade	194,00	194,00
2,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade	398,00	796,00
<b>71/2024</b>	<b>31/01/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>581,40</b>	<b>581,40</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL			Unidade	193,80	581,40
<b>72/2024</b>	<b>31/01/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>3.602,00</b>	<b>3.602,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço fixo cromado, dimensão do assento 55 x 90, dimensão do encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	495,00	990,00
3,00 Cadeira secretária giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	298,00	894,00
10,00 Cadeira secretária fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assunto 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	149,00	1.490,00
2,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses. MARCA: CADENCE			Unidade	114,00	228,00
<b>180/2024</b>	<b>06/02/2024</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado completo Split com 30.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	4.990,00	4.990,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
181/2024	26/02/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	18.384,00	18.384,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	2.298,00	18.384,00
182/2024	26/02/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.960,00	5.960,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa cromada, costura laterais, braço cromado fixo, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	298,00	5.960,00
214/2024	14/03/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	969,00	969,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL			Unidade	193,80	969,00
250/2024	20/03/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	4.254,00	4.254,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Ar condicionado completo Split com 9.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	2.127,00	4.254,00
341/2024	06/05/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.445,00	2.445,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. MARCA: ALFA MOVEIS			Unidade	489,00	2.445,00
379/2024	16/05/2024	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17.599,00	17.599,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CARDIOVERSOR PORTÁTIL - Desfibrilador, monitor, registrador e cardioversors com as seguintes características: possuir capacidade de operação com modo manual e modo de desfibrilação externa semi-automática(DEA), acionados por um único botão seletor giratório, através de comando de voz em português e mensagens de texto exibidas na tela ; deverá apresentar tecnologia de forma de onda bifásica de baixa energia, no máximo 200 joules, com permissão para análise automática da impedância do paciente; o formato de onda aplicada, deve produzir no momento do primeiro choque, uma corrente de pico acima dos 30 amperes, quando trabalhando em baixas doses de energia(150 joules); deverá possibilitar a realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo delicado; tempo total de carga para a carga máxima do aparelho, deverá ser obrigatoriamente inferior a 4 segundos; possuir no mínimo 12 possibilidades de ajuste de carga ( 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70 , 100, 150, 200 Joules); O ajuste de carga através de um seletor giratório de carga de rápido acesso e manuseio. Quando carregado, o aparelho deverá permitir que as alterações no nível de carga possam ser realizados sem necessidade de nova recarga; a descarga deverá ocorrer de forma automática quando o choque não é aplicado em até 30 segundos após o choque ter sido recomendado ou carregado; deverá gravar um sumário de pacientes em cada modo de operação; armazenamento de informações dos pacientes tais como: ECG contínuo, choques e violações de alarme, sendo armazenadas na memória interna da unidade sendo possível também baixar informações e gerar relatórios através de um cartão de dados externo, possibilitando também armazenar eventos, tando na memória interna(último evento) como no cartão de dados externo; possibilitar transmissão de dados devendo ser feita somente via cartão de dados externo, para que o equipamento fique sempre pronto para sua utilização principal; permitir a utilização de pás adesivas adultas e pediátricas; possuir monitor com visor de cristal líquido eletroluminescente para visualizar curvas e mensagens com ajuste de contraste de 01 canal; realizar a monitoração de ECG tanto pelas pás externas, como pelas pás adesivas ou cabo de paciente; ajuste de ganho do traçado do ECG em um único botão para facilitar a visualização; permitir a análise de 3 derivações através de um cabo de 3 vias; possuir indicação digital da frequência cardíaca, mensagem de eletrodo solto ou pás desconectadas e alarmes audiovisuais de frequência cardíaca máxima e mínima; realizar autos-testes de calibração; possuir menu interno para configuração do aparelho; bateria recarregável externa removível com capacidade mínima de 100 minutos de monitorização do ECG ou 75 minutos de monitorização de marca- passo ou no mínimo de 40 aplicações de choque sem que haja necessidade de recarga; alarme audiovisual para bateria fraca; deverá ter funcionamento direto ligado na rede de energia, sem a necessidade de bateria instalada; peso máximo de 7 kgs com bateria, papel para impressão e pás externas inclusas; fonte de alimentação integrada. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: bateria recarregável com autonomia mínima de 2 horas, pás exterans adulto/pediátrico, cabo para paciente de ECG de 3 vias, 5 eletrodos descartáveis, 2 rolos de papel para impressão, manual em português, cartão de referência rápida em português, cabo de força AC 90/240V. Apresenar Registro no MS, manual e catálogo em português, assistência técnica local comprovada. MARCA: CMOS DRAKE			Unidade	17.599,00	17.599,00
380/2024	16/05/2024	Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	3.900,00	3.900,00	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
380/2024	16/05/2024	Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA.	3.900,00	3.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Eletrocardiógrafo números de canais 03; possui bateria interna Alimentação 110v/220v, impressão em papel A4 ou bobina de fax, 03 canais impressos simultaneamente. Parâmetros de medida (frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, eixos QT/QTc, P-R-T), impressos junto com o ECG no relatório de saída após cálculos automáticos; bateria recarregável interna. Operação em modo manual e modo automático Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente. Display com visor de cristal líquido digital . Proteção contra descarga de desfibriladores Atualização do software pela internet MARCA: ALFAMED / COMPASSUS 3000			Unidade	3.900,00	3.900,00
381/2024	16/05/2024	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5.300,00	5.300,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático, Mínimo de 200 choques Utilização horizontal ou vertical. Gravação de eventos para posterior análise. Conexão com PC via USB. Choque Bifásico. Auto-diagnóstico de funções e bateria. Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC. Acesso fácil às pás para uso e reposição. Bateria interna Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração de no mínimo 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga lena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas Escalas para esfibrilação pré-ajustadas: Adulto: 1º choque 150 J, choques seguintes 200 J, Infantil: 50 J Armazenamento da memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25 s Aplicação de choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais. Comandos: Botão Painel frontal - (ligar/desligar) Escalas para desfibrilação: Adulto: 150 e 200 J, Infantil: 50 J Seleção Adulto/Infantil: Automático pelo tipo de pás. Comando de carga: Automático após identificar arritmias chocáveis. Comando de choque: Botão no painel frontal Estar de acordo com as seguintes normas: NBR IEC 60601-1-1:2010 + menda IEC 2012, NBR IEC 60601-1-2:2010, NBR IEC 60601-1- :2011, NBR IEC 60601-2-4:2014, NBR ISO 14971-2009, NBR ISO 9001-2008, NBR ISO 13485-2004 MARCA: AMOUL / AMBULANC (SHENZHEN) TECH. CO., L			Unidade	5.300,00	5.300,00
382/2024	16/05/2024	Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	84.000,00	84.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>382/2024</b>	<b>16/05/2024</b>	<b>Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	
<p>1,00 AUTOCLAVE com as seguintes características mínimas: - Sistema de fechamento de Braços Concêntricos movimentados uniformemente através de um volante central. Câmara interna confeccionada em aço inoxidável, câmaras externas em aço inoxidável. Diafragma em silicone para travamento das portas. Tubulação confeccionada em aço inoxidável. Bomba de vácuo com anel líquido ou, opcionalmente, duplo estágio. Com potências de 1, 5, 3 ou 4CV. CICLOS E PROGRAMAÇÃO Deve possuir no mínimo 6 ciclos programados para a esterilização a vapor. Ciclos com tecidos (134°C); ciclo de borrachas (121°C); ciclo de instrumentos (134°C); ciclo Flash (134°C); ciclo teste bowie &amp; dick, ciclo de lactario. Ciclo Flash -Ciclo total de esterilização para instrumentais e campos cirúrgicos, com baixo consumo de energia. Sistema de Segurança: Válvula de segurança calibrada, lacrada e com gatilho para acionamento manual. Desligamento automático do equipamento em caso de pressão excessiva. Alarme visual e sonoro que indique falhas no processo de esterilização e dos componentes de controle (sensores, porta aberta, tempo excessivo de ciclo e falha no sistema de energia elétrica). Controle de temperatura por sensor. Controle de pressão das câmaras por transdutor de pressão digital. NORMAS TÉCNICAS: Projetada e fabricada conforme as normas ABNT. Comando automático microprocessado eletrônico, com no mínimo 8 programas de esterilização pré-definidos. Display de LCD para visualização dos parâmetros dos programas, fases do ciclo pressão, tempo e temperatura. Teclado numérico de 0 a 9 mais teclas de função. Chave interruptora com lâmpada piloto. Manovacuômetro da câmara interna. Manômetro da câmara externa. Manômetro do gerador de vapor. Câmara interna com formato retangular com capacidade de 100 litros (mínimo), fabricada em aço inoxidável AISI 316L, com acabamento polido sanitário brilhante e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Testadas hidrostaticamente conforme NR 13. Deve possuir isolamento térmica, através de camadas de lã de rocha aluminizada ou fibra mineral isenta de cloretos, revestida com chapa de aço inoxidável AISI 430 ou alumínio com acabamento polido, e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho. Filtro Entrada de ar limpo para quebra de vácuo com filtro hidrófobo esterilizável com eficiência de 99,9997% para partículas maiores ou iguais a 0,22µ. Dotada de ponto de tomada de temperatura e validação. Número de portas: 1 (uma) Porta volante central Fechamento através de porta fabricada em aço inoxidável, maciça e abaulada internamente, com acabamento polido sanitário e brilhante. Comandada por volante central, tem seu fechamento hermético através da introdução de hastes de aperto nos orifícios do flange, e dotado de guarnição de silicone, que garante total vedação do vapor. Flange fabricada em chapa de aço inoxidável, com acabamento polido, brilhante. Sistemas de segurança com: Trava de segurança mecânica, colocada no interior do eixo central da porta, impedindo a sua abertura quando houver pressão na câmara interna; Válvulas de segurança para alívio imediato na câmara externa, caso a pressão ultrapassar o limite máximo de trabalho; Válvula manual, para descarga total do vapor e pressão em caso de emergência; Pressostato de segurança e controle na câmara externa e câmara interna; Controle de nível e eletrodos, para controle da energia elétrica nas resistências conforme o nível de água, protegendo-as contra queima; Registro de agulha acoplado à câmara interna para descompressão lenta e eliminação da umidade; Registro de controle de vazão entre a câmara interna e externa para controle da injeção de vapor nos testes de Bowie Dick; Funcionamento: Através de gerador de vapor acoplado à câmara externa. Fabricado em aço inoxidável AISI 304. Abastecido automaticamente por meio de bomba de água, com funcionamento elétrico feito através de resistências acopladas ao equipamento com potência não inferior a 24 kw. Com eletrodos ou boia para controlar o nível de água e cortar a corrente elétrica no caso de obstrução do fornecimento de água, protegendo as resistências contra queima. Sistema de Vácuo: Dotado de uma bomba de vácuo para processar as operações de pré vácuo e secagem, por extração da umidade dos materiais esterilizados. Abastecimento: Dotado de uma bomba de água para abastecer automaticamente o gerador de vapor antes ou durante os ciclos de esterilização, com potência capaz de abastecê-lo mesmo quando pressurizado. Com painel superior que acomoda os instrumentos de medição e controle, dotado de ventilação forçada além de acomodar o controlador do equipamento. Estrutura: Gabinete montado em armação de cantoneiras SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura esmalte. Revestimento externo em chapas de aço inoxidável com acabamento escovado. Secagem: Bomba de vácuo de simples estágio, para execução dos pulsos de vácuo no acondicionamento da carga no início do ciclo e na secagem na fase final do processo. Montada dentro do gabinete da Autoclave, com 380V 60Hz Trifásica Conforme norma ABNT ISO 11816. O manual do equipamento deverá conter plano de manutenção semanal, mensal, semestral e anual com detalhes do tempo de troca de cada componente e insumos do equipamento, tal como filtros. Deverá conter, também, lista de materiais sobressalentes para a manutenção de 1 ano. Deverá conter vista explodida com todas as peças do equipamento e circuitos elétricos e de automação. O manual de operação do equipamento deverá ter detalhes de toda operação do equipamento via IHM e partes físicas, contendo detalhes de EPIs necessários para o trabalho com o equipamento, riscos possíveis na operação e situações as quais os operadores devem desligar o equipamento em sistema de segurança. Acessórios 01 Rack fabricado em aço inox, para acomodar os materiais, 01 Impressora serial matricial para registro das informações do ciclo selecionado. O produto deverá conter registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 10 Anos para a estrutura das câmaras internas, externas e gerador de vapor e 12 meses para os demais componentes.</p> <p>SISTEMA DE OSMOSE RESERVA com as seguintes características mínimas: Capacidade de ~ 54 litros. Tanque de armazenamento de água de 100 litros. Tipo de bomba: diafragma. Quantidade de membranas: 04. Bomba de vazão: 170 litros/hora. Descarte de água: 20,9 litros /hora. Pressão de trabalho: 6,0 kgf/cm². Tensão: 220 v</p> <p>MARCA: LUFERCO/PHOENIX</p>			Unidade	84.000,00	84.000,00

<b>383/2024</b>	<b>16/05/2024</b>	<b>Compact Power Maquinas Ltda</b>	<b>125.450,00</b>	<b>125.450,00</b>
-----------------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------

## Qtde Descrição do Item

1,00 GRUPO GERADOR

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊNCIA ENTRE 192 / 211 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY).POSSUI DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES.POSSUI PAINEL DIGITAL E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA.POSSUI SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA A 12 VCC E COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR)POSSUI ALTERNADOR COM FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/380 V, 60 HZ, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V E COM ACESO AO NEUTROPOSSUI MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), NO MÍNIMO 6 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE. POSSUI TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. POSSUI ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A)DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE."

MARCA: GERA POWER BRASIL/GERA POWER BRASIL

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

Unidade

125.450,00

125.450,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
383/2024	16/05/2024	Compact Power Maquinas Ltda	125.450,00	125.450,00	
384/2024	16/05/2024	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	12.900,00	12.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE. TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABEÇOTE BINOCULAR INCLINADO A 30° E ROTAÇÃO 360 GRAUS, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVÓLVER QUÁDRUPLO REVERSO; OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS DE CONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTIL E 100X PH E IMERSÃO, TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 20 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATÉ 1600X COM OCULARES DE 16X); PLATINA DUPLA, MECÂNICA COM CHARRIOT GRADUADO COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MACROMÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANOS DA LÂMINA A OBJETIVA, A DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA PARA POLARIZAÇÃO, OCULAR CENTRALIZADORA, TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO; FILTROS VERDE E AZUL; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE HALOGENÍO DE NO MÍNIMO 6V/20W OU LED DE POTÊNCIA EQUIVALENTE, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. MARCA: GLOBAL TRADE			Unidade	12.900,00	12.900,00
415/2024	29/05/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.220,00	2.220,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 6 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: ITAJOBÍ			Unidade	2.220,00	2.220,00
476/2024	13/06/2024	MARCO A B DE MELO ME	3.175,54	3.175,54	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 4 NÚCLEOS FREQUENCIA 3.6GHZ OU SUPERIOR COM 8 THREADS E 8GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.587,77	3.175,54
569/2024	01/07/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	42.056,00	42.056,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	2.298,00	27.576,00
4,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	3.620,00	14.480,00
741/2024	19/08/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	11.128,41	11.128,41	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
27,00 Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7" , Resolução Horizontal: 1280 PX, Resolução Vertical: 720 PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna MARCA: SMART			Unidade	319,98	8.639,46
1,00 Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança. Conjunto MARCA: GIGA			Unidade	2.488,95	2.488,95
807/2024	04/09/2024	MARCO A B DE MELO ME	3.175,54	3.175,54	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 4 NÚCLEOS FREQUENCIA 3.6GHZ OU SUPERIOR COM 8 THREADS E 8GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.587,77	3.175,54
851/2024	18/09/2024	MARCO A B DE MELO ME	896,97	896,97	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 MONITOR LCD RESOLUÇÃO FULL HD(1920PX-1080PX)OU SUPERIOR- PROPORÇÃO DA TELA DE 16:9 - 21.5 POLEGADAS COR PRETO 100V/240V RECLINÁVEL MARCA: BLUECASE			Unidade	298,99	896,97
883/2024	01/10/2024	MARCO A B DE MELO ME	5.660,28	5.660,28	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 4 NÚCLEOS FREQUENCIA 3.6GHZ OU SUPERIOR COM 8 THREADS E 8GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.587,77	4.763,31
3,00 MONITOR LCD RESOLUÇÃO FULL HD(1920PX-1080PX)OU SUPERIOR- PROPORÇÃO DA TELA DE 16:9 - 21.5 POLEGADAS COR PRETO 100V/240V RECLINÁVEL MARCA: BLUECASE			Unidade	298,99	896,97
969/2024	18/10/2024	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA	720,24	720,24	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
969/2024	18/10/2024	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA	720,24	720,24
1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V. MARCA: Mondial			Unidade	720,24
				720,24
1.087/2023	16/10/2023	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	27.758,80	27.758,80
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00				27.758,80
				27.758,80
1.180/2024	04/12/2024	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	14.990,00	14.990,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
5,00 KIT ACADEMICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CABEÇA STANDARD, SISTEMA DE CABEÇA LIMPA, PUSH BOTTON, CARPO AÇO INOXIDÁVEL, ROLAMENTO CERÂMICO, VELOCIDADE 340.000 A 410.000, POTÊNCIA 16W, ACOPLAMENTO BORDEN (2 VIAS) AUTOLAVÁVEL 135°C. CONTRA ÂNGULO TRANSMISSÃO COM VELOCIDADE DIRETA 1:1 CABEÇA PARA FRESAS C.A COM DIÂMETRO DE 02.35 VELOCIDADE MÁXIMA DA CABEÇA 30.000 MIN SISTEMA DE TRAVAMENTO DE BROCA COM PUSH BOTTON AUTOLAVÁVEL. MICRO MOTOR CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO REDUZIDO E ERGONÔMICO VELOCIDADE MÁXIMA 25.000 MIN SISTEMA DE MUDANÇA DO SENTIDO DE ROTAÇÃO SPRAY DE ÁGUA EXTERNO, BORDEN 2 VIAS, AUTOLAVÁVEL, 135°. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO NA ANVISA. N° R: 81034250002			Kit	2.998,00
				14.990,00
1.194/2024	10/12/2024	MARCO A B DE MELO ME	1.749,00	1.749,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 DESKTOP C/ MONITOR(MINIMO 19POLEGADAS) I3 10100F 8GB ESTABILIZADOR (VA/W) 1000/1000 C/MOUSE E TECLADO WIRELESS SEM FIO MARCA: MM / BLUECASE / TS SHARA			Unidade	1.749,00
				1.749,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>413.482,78</b>
				<b>413.482,78</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
67/2024	30/01/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	1.336,00	1.336,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Moto-compressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia de 01 ano e Assistência técnica Local Comprovada. MARCA: LIBELL			UNIDADE	1.336,00	1.336,00
164/2024	05/02/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	33.855,50	33.855,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureau em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX			Unidade	550,00	550,00
1,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE			Unidade	305,50	305,50
15,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitam o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm (LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. MARCA: JR			Unidade	2.200,00	33.000,00
165/2024	05/02/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	775,20	775,20	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL			Unidade	193,80	775,20
166/2024	05/02/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	799,00	799,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa para reunião no formato retangular, confeccionado em mdp de 15, com encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira) e estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 2.000 x 1.000 x 740 mm, de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade	799,00	799,00
167/2024	05/02/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.458,20	3.458,20	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. Capacidade de no mínimo 100 Litros no Reservatório. 03-Torneiras Frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência, fácil limpeza. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 143º. Motor hermético com 1/4 de HP. Tensão 220v. Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses. MARCA: FRISBEL			Unidade	2.683,00	2.683,00
4,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL			Unidade	193,80	775,20
168/2024	05/02/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.186,00	6.186,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Cadeira executiva giratória espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratória com plataforma fixa e regulagem de altura a gás, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	374,00	1.122,00
3,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade	398,00	1.194,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>168/2024</b>	<b>05/02/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	
3,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX			Unidade 550,00	1.650,00	
1,00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 6 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: ITAJOBÍ			Unidade 2.220,00	2.220,00	
<b>169/2024</b>	<b>05/02/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
50,00 CARTEIRA ESCOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E PRANCHETA EM MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m com espessura de 5,00mm injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m com espessura de 5,00mm injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta lateral com formato anatômico em MDP de 22mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e brodas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura=250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 5 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - partes metálicas pintadas em pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento anti-ferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: assento - altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm; Largura: 410mm, Profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm; Encosto - altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,00mm. Tolerâncias dimensionais de 2%. MARCA: JR			Unidade 221,00	11.050,00	
<b>170/2024</b>	<b>05/02/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>5.992,00</b>	<b>5.992,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade 398,00	1.592,00	
8,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX			Unidade 550,00	4.400,00	
<b>171/2024</b>	<b>06/02/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>5.478,00</b>	<b>5.478,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade 298,00	1.490,00	
2,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – em MDF de 15mm, MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDF e rodapé metálico. TAMPO: em MDF, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Laurlgura: 0,80m; Profudidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: INCOFLEX			Unidade 674,00	1.348,00	
1,00 Mesa de apoio, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco ou nogueira), estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 900 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade 194,00	194,00	
2,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade 398,00	796,00	
3,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX			Unidade 550,00	1.650,00	
<b>200/2024</b>	<b>06/02/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>855,50</b>	<b>855,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX			Unidade 550,00	550,00	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>200/2024</b>	<b>06/02/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>855,50</b>	<b>855,50</b>	
1,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE			Unidade	305,50	305,50
<b>218/2024</b>	<b>06/02/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>775,20</b>	<b>775,20</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL			Unidade	193,80	775,20
<b>240/2024</b>	<b>11/03/2024</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	3.620,00	3.620,00
<b>241/2024</b>	<b>25/03/2024</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA</b>	<b>2.298,00</b>	<b>2.298,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	2.298,00	2.298,00
<b>242/2024</b>	<b>25/03/2024</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.240,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	3.620,00	7.240,00
<b>244/2024</b>	<b>25/03/2024</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	3.620,00	3.620,00
<b>294/2024</b>	<b>11/04/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinais em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiros em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR			Unidade	1.145,00	2.290,00
<b>296/2024</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 6 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: ITAJOBI			Unidade	2.220,00	2.220,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
304/2024	15/04/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	7.240,00	7.240,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte MARCA: AGRATTO			UNIDADE	3.620,00	7.240,00
305/2024	15/04/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23.145,00	23.145,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm (LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/políester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. MARCA: JR			Unidade	2.200,00	22.000,00
1,00 CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Políester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tartamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiros em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR			Unidade	1.145,00	1.145,00
311/2024	17/04/2024	FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	757,00	757,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses. MARCA: Kd Eletro			Unidade	757,00	757,00
354/2024	23/04/2024	FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.904,00	2.904,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Geladeira Frost Free ; Capacidade mínima de 315 litros; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: ELECTROLUX			Unidade	2.904,00	2.904,00
355/2024	29/04/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	10.860,00	10.860,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte MARCA: AGRATTO			UNIDADE	3.620,00	10.860,00
356/2024	29/04/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	9.980,00	9.980,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Ar condicionado completo Split com 30.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	4.990,00	9.980,00
491/2024	01/07/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	18.720,00	18.720,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX			Unidade	550,00	3.300,00
1,00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 6 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: ITAJOBI			Unidade	2.220,00	2.220,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>491/2024</b>	<b>01/07/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>18.720,00</b>	<b>18.720,00</b>	
<b>6,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND):</b> Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm ( LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. MARCA: JR			Unidade	2.200,00	13.200,00
<b>510/2024</b>	<b>01/07/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.598,00</b>	<b>2.598,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Armário alto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e noqueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade	649,00	1.298,00
2,00 MESA REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. BASES EM NUMERO DE QUATRO PÉS, COM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TUBO CENTRAL EM AÇO SAE 1010/1020, REDONDO COM DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS E PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA. DIÂMETRO DE 1,00M. GARANTIA DE 5 ANOS. MARCA: INCOFLEX			Unidade	650,00	1.300,00
<b>547/2024</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>24.592,00</b>	<b>24.592,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – em mDF de 15mm, MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDF e rodapé metálico. TAMPO: em MDF, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Laurgura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: INCOFLEX			Unidade	674,00	2.022,00
1,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 – Microfones 2 P1, 002 – Guitarra 1 P1, 003 – Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias – Grave Médio e Agudo. Alimentação AC 127/220V. MARCA: MONDIAL			Unidade	550,00	550,00
1,00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 6 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: ITAJOBÍ			Unidade	2.220,00	2.220,00
<b>9,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND):</b> Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm ( LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. MARCA: JR			Unidade	2.200,00	19.800,00
<b>548/2024</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>23.643,00</b>	<b>23.643,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontável, sapata niveladora de altura para facilitar o deslocamento de um canto para o outro, com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar. MARCA: FRISOKAR			Unidade	398,00	398,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>548/2024</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>23.643,00</b>	<b>23.643,00</b>	
100,00	CARTEIRA ESCOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E PRANCHETA EM MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m com espessura de 5,00mm injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m com espessura de 5,00mm injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta lateral com formato anatômico em MDP de 22mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e brodas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura=250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 5 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - partes metálicas pintadas em pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento anti-ferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: assento - altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm; Largura: 410mm, Profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm; Encosto - altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,00mm. Tolerâncias dimensionais de 2%. MARCA: JR	Unidade	221,00	22.100,00	
1,00	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, seção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com seção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiros em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR	Unidade	1.145,00	1.145,00	
<b>555/2024</b>	<b>10/07/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>3.355,00</b>	<b>3.355,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO. MARCA: JESUS			Unidade	61,00	305,00
100,00 CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO NA COR BRANCA, CAPACIDADE ACIMA DE 120 KG COM SELO DO INMETRO MARCA: CADENCE			Unidade	30,50	3.050,00
<b>636/2024</b>	<b>10/07/2024</b>	<b>MARCO A B DE MELO ME</b>	<b>1.749,00</b>	<b>1.749,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DESKTOP C/ MONITOR(MINIMO 19POLEGADAS) I3 10100F 8GB ESTABILIZADOR (VAW) 1000/1000 C/MOUSE E TECLADO WIRELESS SEM FIO MARCA: MM / BLUECASE / TS SHARA			Unidade	1.749,00	1.749,00
<b>645/2024</b>	<b>30/07/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.928,00</b>	<b>2.928,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: ALFA MOVEIS	Unidade	319,50	1.278,00		
3,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX			Unidade	550,00	1.650,00
<b>646/2024</b>	<b>30/07/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>3.435,00</b>	<b>3.435,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
646/2024	30/07/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.435,00	3.435,00
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiros em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR	Unidade	1.145,00	3.435,00
647/2024	10/07/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.077,00	2.077,00
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Armário em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó" MARCA: ALFA MOVEIS	Unidade	1.099,00	1.099,00
2,00	ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. MARCA: ALFA MOVEIS	Unidade	489,00	978,00
648/2024	10/07/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	550,00	550,00
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 - Microfones 2 P1, 002 - Guitarra 1 P1, 003 - Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias - Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V. MARCA: MONDIAL	Unidade	550,00	550,00
676/2024	01/08/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12.641,00	12.641,00
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00	Armário em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó" MARCA: ALFA MOVEIS	Unidade	1.099,00	2.198,00
12,00	ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. MARCA: ALFA MOVEIS	Unidade	489,00	5.868,00
25,00	Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO. MARCA: JESUS	Unidade	61,00	1.525,00
100,00	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO NA COR BRANCA, CAPACIDADE ACIMA DE 120 KG COM SELO DO INMETRO MARCA: CADENCE	Unidade	30,50	3.050,00
686/2024	05/08/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.290,00	2.290,00
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiros em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR	Unidade	1.145,00	2.290,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
719/2024	05/08/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.990,00	5.990,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura para facilitar o deslocamento de um canto para o outro, com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar. MARCA: FRISOKAR			Unidade	398,00	1.990,00
1,00 ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA À ESTUFA A 230 GRAUS. MARCA: ALFA MOVEIS			Unidade	1.400,00	1.400,00
4,00 MESA REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. BASES EM NUMERO DE QUATRO PÉS, COM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TUBO CENTRAL EM AÇO SAE 1010/1020, REDONDO COM DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS E PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA. DIÂMETRO DE 1,00M. GARANTIA DE 5 ANOS. MARCA: INCOFLEX			Unidade	650,00	2.600,00
747/2024	22/08/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	19.076,00	19.076,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	2.298,00	4.596,00
4,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	3.620,00	14.480,00
748/2024	22/08/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	611,00	611,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE			Unidade	305,50	611,00
758/2023	03/07/2023	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	223.913,99	223.913,99	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00				780,00	780,00
12,00				205,00	2.460,00
3,00				860,00	2.580,00
20,00				450,00	9.000,00
4,00				799,00	3.196,00
1,00				4.050,00	4.050,00
1,00				520,00	520,00
15,00				660,00	9.900,00
2,00				660,00	1.320,00
134,00				105,00	14.070,00
275,00				438,00	120.450,00
7,00				1.600,00	11.200,00
13,00				479,00	6.227,00
1,00				882,33	882,33
1,00				3.881,33	3.881,33
1,00				2.716,00	2.716,00
1,00				2.276,33	2.276,33
2,00				799,00	1.598,00
2,00				3.890,00	7.780,00
1,00				2.188,00	2.188,00
1,00				894,00	894,00
5,00				3.189,00	15.945,00
759/2024	26/08/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24.999,00	24.999,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa para reunião no formato retangular, confeccionado em mdp de 15, com encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira) e estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 2.000 x 1.000 x 740 mm, de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade	799,00	799,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>759/2024</b>	<b>26/08/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>24.999,00</b>	<b>24.999,00</b>	
11,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm ( LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. MARCA: JR			Unidade	2.200,00	24.200,00
<b>787/2024</b>	<b>05/09/2024</b>	<b>FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA</b>	<b>757,00</b>	<b>757,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses. MARCA: Kd Eletro			Unidade	757,00	757,00
<b>790/2024</b>	<b>05/09/2024</b>	<b>RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 GELADIA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5oC e 15oC. MARCA: ESMALTEC/ESMALTEC			Unidade	698,00	698,00
<b>791/2024</b>	<b>05/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>9.794,50</b>	<b>9.794,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE			Unidade	305,50	916,50
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade de 259 a 280 litros, na cor branca MARCA: ESMALTEC			Unidade	2.188,00	2.188,00
2,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm ( LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. MARCA: JR			Unidade	2.200,00	4.400,00
2,00 CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiras tipo sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330mm. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiras em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR			Unidade	1.145,00	2.290,00
<b>792/2024</b>	<b>05/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.586,00</b>	<b>2.586,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>792/2024</b>	<b>05/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.586,00</b>	<b>2.586,00</b>	
2,00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: ALFA MOVEIS			Unidade	319,50	639,00
3,00 Armário alto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: INCOFLEX			Unidade	649,00	1.947,00
<b>855/2024</b>	<b>27/09/2024</b>	<b>GJR EDITORA E COMERCIO LTDA</b>	<b>527.605,80</b>	<b>527.605,80</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
320,00 Livro Produção de Texto – Gênero: Legenda – Livro do Aluno			Unidade	92,20	29.504,00
320,00 Livro Produção de Texto – Gênero: Diário – Livro do Aluno			Unidade	92,20	29.504,00
320,00 Livro Produção de Texto – Gênero: Memórias Literárias – Livro do Aluno			Unidade	92,20	29.504,00
294,00 Livro Educação Musical – 1º Ano do Fundamental – Livro do Aluno			Unidade	245,50	72.177,00
22,00 Livro Educação Musical – 1º Ano do Fundamental– Livro do Professor			Unidade	259,90	5.717,80
305,00 Livro Educação Musical – 2º Ano do Fundamental – Livro do Aluno			Unidade	245,50	74.877,50
23,00 Livro Educação Musical – 2º Ano do Fundamental – Livro do Professor			Unidade	259,90	5.977,70
356,00 Livro Educação Musical – 3º Ano do Fundamental – Livro do Aluno			Unidade	245,50	87.398,00
22,00 Livro Educação Musical – 3º Ano do Fundamental – Livro do Professor			Unidade	259,90	5.717,80
371,00 Livro Educação Musical – 4º Ano do Fundamental – Livro do Aluno			Unidade	245,50	91.080,50
22,00 Livro Educação Musical – 4º Ano do Fundamental – Livro do Professor			Unidade	259,90	5.717,80
344,00 Livro Educação Musical – 5º Ano do Fundamental – Livro do Aluno			Unidade	245,50	84.452,00
23,00 Livro Educação Musical – 5º Ano do Fundamental – Livro do Professor			Unidade	259,90	5.977,70
<b>856/2024</b>	<b>27/09/2024</b>	<b>GJR EDITORA E COMERCIO LTDA</b>	<b>173.017,80</b>	<b>173.017,80</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
311,00 Livro Educação Musical – Educação Infantil 4 anos – Livro do Aluno			Unidade	245,50	76.350,50
23,00 Livro Educação Musical – Educação Infantil 4 anos – Livro do Professor			Unidade	259,90	5.977,70
344,00 Livro Educação Musical – Educação Infantil 5 anos – Livro do Aluno			Unidade	245,50	84.452,00
24,00 Livro Educação Musical – Educação Infantil 5 anos – Livro do Professor			Unidade	259,90	6.237,60
<b>859/2024</b>	<b>18/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>969,00</b>	<b>969,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL			Unidade	193,80	969,00
<b>860/2024</b>	<b>18/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.510,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 Armário em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó" MARCA: ALFA MOVEIS			Unidade	1.099,00	3.297,00
2,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. MARCA: ALFA MOVEIS			Unidade	489,00	978,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>860/2024</b>	<b>18/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.510,00</b>	
4,00	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm ( LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. MARCA: JR		Unidade	2.200,00	8.800,00
3,00	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiros em polipropileno copolímetro virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR		Unidade	1.145,00	3.435,00
<b>861/2024</b>	<b>05/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>4.053,00</b>	<b>4.053,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE		Unidade	305,50	1.833,00
1,00	Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 6 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: ITAJOBÍ		Unidade	2.220,00	2.220,00
<b>866/2024</b>	<b>18/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>5.221,50</b>	<b>5.221,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Armário em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó" MARCA: ALFA MOVEIS		Unidade	873,00	873,00
3,00	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: ALFA MOVEIS		Unidade	319,50	958,50
2,00	Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureau em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX		Unidade	550,00	1.100,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>866/2024</b>	<b>18/09/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>5.221,50</b>	<b>5.221,50</b>	
2,00 CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiras tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinais em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiras em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR			Unidade	1.145,00	2.290,00
<b>867/2024</b>	<b>18/09/2024</b>	<b>FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA</b>	<b>5.122,00</b>	<b>5.122,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Geladeira Frost Free ; Capacidade mínima de 315 litros; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: ELECTROLUX			Unidade	2.904,00	2.904,00
1,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: HQ			Unidade	1.716,00	1.716,00
1,00 GELAGUA DE MESA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. MARCA: Britânia			Unidade	502,00	502,00
<b>935/2024</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 6 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: ITAJOBÍ			Unidade	2.220,00	2.220,00
<b>954/2024</b>	<b>18/10/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>7.211,00</b>	<b>7.211,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE			Unidade	305,50	611,00
3,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20 cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm ( LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. MARCA: JR			Unidade	2.200,00	6.600,00
<b>958/2024</b>	<b>08/10/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>3.431,00</b>	<b>3.431,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	374,00	748,00
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. Capacidade de no mínimo 100 Litros no Reservatório. 03-Torneiras Frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência. fácil limpeza. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 143º. Motor hermético com 1/4 de HP. Tensão 220v. Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses. MARCA: FRISBEL			Unidade	2.683,00	2.683,00
<b>959/2024</b>	<b>18/10/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.595,50</b>	<b>2.595,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>959/2024</b>	<b>18/10/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>2.595,50</b>	<b>2.595,50</b>	
1,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE		Unidade	305,50	305,50
2,00	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encaixados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiras tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiras em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR		Unidade	1.145,00	2.290,00
<b>961/2024</b>	<b>25/10/2024</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA</b>	<b>2.298,00</b>	<b>2.298,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO		UNIDADE	2.298,00	2.298,00
<b>995/2024</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA</b>	<b>2.298,00</b>	<b>2.298,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO		UNIDADE	2.298,00	2.298,00
<b>996/2024</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>MARCO A B DE MELO ME</b>	<b>1.749,00</b>	<b>1.749,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	DESKTOP C/ MONITOR(MINIMO 19POLEGADAS) I3 10100F 8GB ESTABILIZADOR (VA/W) 1000/1000 C/MOUSE E TECLADO WIRELESS SEM FIO MARCA: MM / BLUECASE / TS SHARA		Unidade	1.749,00	1.749,00
<b>997/2024</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>9.126,50</b>	<b>9.126,50</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX		Unidade	298,00	298,00
4,00	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: ALFA MOVEIS		Unidade	319,50	1.278,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>997/2024</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>9.126,50</b>	<b>9.126,50</b>
4.00 ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBOS AS FACES*, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. PORTAS DE GIRO DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PERMITINDO GIRO DE 110°. PUXADORES EMBUTIDOS PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI COM SISTEMA ELETROSTÁTICO NAS CORES(CARVALHO, NOCE, TABACO OU NOGUEIRA)); FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL, EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 22. O PREPARO DOS COMPONENTES EM AÇO COMPREENDE ETAPAS EFETUADAS POR BANHO EM NOVE TANQUES DE IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO FINAL DE TINTA EM PÓ CURADA EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X730MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. MARCA: INCOFLEX	Unidade	369,50	1.478,00	
1.00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX	Unidade	550,00	550,00	
3.00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE	Unidade	305,50	916,50	
4.00 SUPORTE PARA TV LED DE 32" à 50" MARCA: THOMPSON	Unidade	24,00	96,00	
1.00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 6 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: ITAJOBÍ	Unidade	2.220,00	2.220,00	
2.00 CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiras tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinais em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiras em polipropileno copolímetro virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR	Unidade	1.145,00	2.290,00	
<b>1.017/2024</b>	<b>08/10/2024</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>12.746,00</b>	<b>12.746,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
4.00 Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica tipo "a pó" MARCA: ALFA MOVEIS	Unidade	1.099,00	4.396,00	
4.00 ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA À ESTUFA A 230 GRAUS. MARCA: ALFA MOVEIS	Unidade	1.400,00	5.600,00	
5.00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: INCOFLEX	Unidade	550,00	2.750,00	
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.309.912,19</b>	<b>1.309.912,19</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
597/2024	11/09/2024	MARCO A B DE MELO ME	3.730,92	3.730,92	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 6 NÚCLEOS 12 THREADS COM 16GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.344,00	1.344,00
1,00 Notebook tela 15.6" COR PRETO OU PRATA COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR MEMORIA RAM 8GBDDR4 OU SUPERIOR PROCESSADOR 6 NUCLEOS FISICOS SSD480GB MARCA: POSITIVO			Unidade	2.249,99	2.249,99
1,00 ESTABILIZADOR - POTÊNCIA NOMINAL (VA/W): 500/500 MARCA: TS SHARA			Unidade	136,93	136,93
599/2023	29/12/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.198,00	7.198,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00			Unidade	3.599,00	7.198,00
600/2024	12/09/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.366,00	5.366,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. Capacidade de no mínimo 100 Litros no Reservatório. 03-Torneiras Frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é aut resistência, fácil limpeza. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 143º. Motor hermético com 1/4 de HP. Tensão 220v. Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses. MARCA: FRISBEL			Unidade	2.683,00	5.366,00
603/2023	29/12/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	18.095,00	18.095,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00			Unidade	3.599,00	14.396,00
1,00			Unidade	3.699,00	3.699,00
609/2023	29/12/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	799,00	799,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00			Unidade	799,00	799,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>35.188,92</b>	<b>35.188,92</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>9/2024</b>	<b>02/07/2024</b>	<b>MARCO A B DE MELO ME</b>	<b>3.498,00</b>	<b>3.498,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 DESKTOP C/ MONITOR(MINIMO 19POLEGADAS) I3 10100F 8GB ESTABILIZADOR (VAV) 1000/1000 C/MOUSE E TECLADO WIRELESS SEM FIO MARCA: MM / BLUECASE / TS SHARA			Unidade	1.749,00	3.498,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.498,00</b>	<b>3.498,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
54/2024	06/05/2024	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.370,00	3.370,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Bebedouro industrial com 04 torneiras, capacidade para 200 litros no reservatório. Possui aparador frontal em aço inox. MARCA: FRISBEL			Unidade	3.370,00	3.370,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.370,00</b>	<b>3.370,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
31/2024	26/04/2024	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	8.220,00	8.220,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Smartphone – Sistema operacional IOS 17, com 256GB de memoria interna, 8GB de memoria RAM - Tela super retina XDR de 6.7 polegadas – câmera frontal principal: 12Mpx, câmera Traseira principal: 48Mpx - tecnologia 5G, Resolução Da Tela 2796 X 1290 Pixels			UNIDADE	8.220,00	8.220,00
59/2024	17/06/2024	MARCO A B DE MELO ME	7.098,99	7.098,99	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CÂMERA PROFISSIONAL - SISTEMA DE AUTOFOCO FOTO ROBUSTO DE 45 PONTOS CRUZADOS, SENSOR CMOS DE 24.2 MEGAPIXELS (APS-C) E O DUAL PIXEL CMOS AF PARA CAPTURAS USANDO A TELA LCD MARCA: CANON			Unidade	4.849,00	4.849,00
1,00 Notebook tela 15.6" COR PRETO OU PRATA COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR MEMORIA RAM 8GBDDR4 OU SUPERIOR PROCESSADOR 6 NUCLEOS FISICOS SSD480GB MARCA: POSITIVO			Unidade	2.249,99	2.249,99
<b>Total Unidade:</b>			<b>15.318,99</b>	<b>15.318,99</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
4/2024	28/05/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	2.127,00	2.127,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Ar condicionado completo Split com 9.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	2.127,00	2.127,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.127,00</b>	<b>2.127,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.878.465,18</b>	<b>1.878.465,18</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
57/2024	08/03/2024	HB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20.627,41	20.627,41	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Reforma da Câmara Municipal de Monte Alegre/RN			Serviços	20.627,41	20.627,41
<b>Total Unidade:</b>			<b>20.627,41</b>	<b>20.627,41</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>204/2023</b>	<b>01/03/2023</b>	<b>ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA</b>	<b>123.065,18</b>	<b>123.065,18</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				550.782,47	550.782,47
<b>481/2024</b>	<b>11/06/2024</b>	<b>MOACIR GOMES PINHEIRO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação de imóvel			UNIDADE	160.000,00	160.000,00
<b>658/2023</b>	<b>03/07/2023</b>	<b>ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA</b>	<b>61.407,23</b>	<b>61.407,23</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				61.407,23	61.407,23
			<b>Total Unidade:</b>	<b>344.472,41</b>	<b>344.472,41</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
105/2024	02/05/2024	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	908.398,09	908.398,09	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação asfáltica em CBQU do distrito industrial no município de Monte Alegre/RN			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 2.391.283,00	<i>Vir. Total</i> 2.391.283,00
106/2024	02/05/2024	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	214.286,13	214.286,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação asfáltica em CBQU do distrito industrial no município de Monte Alegre/RN			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 566.585,42	<i>Vir. Total</i> 566.585,42
132/2023	09/05/2023	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	71.514,12	71.514,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 71.514,12	<i>Vir. Total</i> 71.514,12
133/2023	09/05/2023	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	683.455,50	683.455,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 767.341,00	<i>Vir. Total</i> 767.341,00
134/2023	09/05/2023	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	17.524,11	17.524,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 30.725,30	<i>Vir. Total</i> 30.725,30
135/2023	09/05/2023	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	894.631,80	894.631,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 1.565.609,00	<i>Vir. Total</i> 1.565.609,00
138/2023	11/05/2023	J S LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	69.027,45	69.027,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 263.739,09	<i>Vir. Total</i> 263.739,09
151/2023	02/05/2023	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	41.030,89	41.030,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 151.114,09	<i>Vir. Total</i> 151.114,09
161/2024	24/07/2024	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	188.535,72	188.535,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional, conforme descrito na planilha orçamentária.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 350.000,00	<i>Vir. Total</i> 350.000,00
233/2020	03/07/2020	EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	46.361,04	46.361,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 162.210,58	<i>Vir. Total</i> 162.210,58
238/2023	03/07/2023	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	224.826,01	224.826,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 316.456,88	<i>Vir. Total</i> 316.456,88
239/2023	03/07/2023	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	111.614,02	111.614,02	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 345.346,74	<i>Vir. Total</i> 345.346,74
289/2024	01/10/2024	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	133.732,72	133.732,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Capeamento Asfáltico na Comunidade Rural do Retiro no município de Monte Alegre			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 133.732,72	<i>Vir. Total</i> 133.732,72
302/2022	13/09/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	12.614,55	12.614,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
302/2022 1,00	13/09/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	12.614,55 69.506,54	12.614,55 69.506,54
354/2022	04/10/2022	EMPREENHIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	14.253,70	14.253,70
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> 49.947,00	<i>Vir. Unitário</i> 49.947,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.631.805,85</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>3.996.905,67</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Vinculações Decorrentes de Transferências</b>					
104	4845-	647.082-8	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PAVIMEN	78.788,13	78.788,13
104	4845-	647.086-0	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	532.217,18	532.217,18
104	4845-	647.095-0	PAVIMENTAÇÃO	129.686,22	129.686,22
				<b>Total Grupo:</b>	<b>740.691,53</b>
<b>Outras Vinculações Legais</b>					
001	2318-3	8.664-9	CFM	8.272,64	8.272,64
				<b>Total Grupo:</b>	<b>8.272,64</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	2318-3	10.317-9	PTA. FNDE	17,24	17,24
001	2318-3	10.485-X	QSE	30.939,14	30.939,14
001	2318-3	10.652-6	PNAT	347,40	347,40
001	2318-3	10.653-4	PEJA	3,13	3,13
001	2318-3	13.420-1	BRALF	12.309,58	12.309,58
001	2318-3	14.539-4	MERENDA	705,05	705,05
001	2318-3	15.362-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	2318-3	15.535-7	PETERN ENS. MEDIO	0,10	0,10
001	2318-3	15.622-1	CONV.MIN.EDUC.PROMED	0,00	0,00
001	2318-3	15.692-2	CONV.MIN.EDUC.CAM.ESC	0,00	0,00
001	2318-3	16.367-8	PAC PROINFANCIA CRECHE	0,00	0,00
001	2318-3	16.412-7	PETERN ENS. FUND.MED.	313.975,37	313.975,37
001	2318-3	16.457-7	PAC CONSTR.QUADRAS	6.363,51	6.363,51
001	2318-3	17.808-X	PAR	0,00	0,00
001	2318-3	18.326-1	PM MONTE ALEGRE - PEJA	750,65	750,65
001	2318-3	20.910-4	PM MONTE ALEGRE - BRASI	13.409,59	13.409,59
001	2318-3	23.831-7	MP 815 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	2318-3	24.604-2	PAR	430,72	430,72
001	2318-3	29.834-4	ESCOLA-INTEGRAL	115.199,77	115.199,77
001	2318-3	5.780-0	PM MONTE ALEGRE-PDDE	30.695,11	30.695,11
001	2318-3	9.163-4	PNAC PRÉ ESCOLA	0,45	0,45
				<b>Total Grupo:</b>	<b>525.146,81</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	2318-3	114.678-5	SIH SUS	0,00	0,00
001	2318-3	114.780-3	M SAUDE	0,00	0,00
001	2318-3	115.000-6	FMS CONTRAP	0,00	0,00
001	2318-3	115.854-6	FMS SIA SUS	0,00	0,00
001	2318-3	12.750-7	VIG MS	81,27	81,27
001	2318-3	13.172-2	FMS-MONTE A-FNS QLFAR	11.200,00	11.200,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	2318-3	14.885-7	NASF	0,00	0,00
001	2318-3	15.049-5	CONV SESAP	0,00	0,00
001	2318-3	15.326-5	FARMACIA DE TODOS	6,86	6,86
001	2318-3	15.329-X	FNS BLGES	11,48	11,48
001	2318-3	15.416-4	VIG. EM SAUDE ESTADO	0,17	0,17
001	2318-3	15.726-0	CONV.MIN.SAUDE MSD	0,00	0,00
001	2318-3	16.070-9	FMS BLAFB	1,94	1,94
001	2318-3	16.071-7	FMS BLATB	0,00	0,00
001	2318-3	16.073-3	MFS FNS BLMAC	0,00	0,00
001	2318-3	16.074-1	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	2318-3	16.124-1	FUS	150.814,85	150.814,85
001	2318-3	16.127-6	ESF	0,00	0,00
001	2318-3	16.128-4	ESFSB	0,00	0,00
001	2318-3	16.129-2	ENASF	0,00	0,00
001	2318-3	16.130-6	PFVPS	0,00	0,00
001	2318-3	16.132-2	PFVISA	0,00	0,00
001	2318-3	16.411-9	PMMA - CONV SESAP	0,00	0,00
001	2318-3	16.581-6	BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.842-X	FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.843-8	FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.844-6	FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	18.172-2	FMS-MONTE A-FNS QLFAR	831,16	831,16
001	2318-3	18.350-4	FMS-MONTE A-FNS INVAN	168,26	168,26
001	2318-3	19.719-X	FMS-MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	19.720-3	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	19.968-0	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	19.969-9	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	19.970-2	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	20.028-X	FMS-MONTE A-FNSCONVENENTE	234,10	234,10
001	2318-3	20.175-8	ASPS-LC 141/FMS 240780RN	0,00	0,00
001	2318-3	20.423-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,07	1,07
001	2318-3	23.782-5	RN 240780 FMS INVEST SUS	3.541,90	3.541,90
001	2318-3	23.783-3	SESAF PMMA HOSP CUSTEIO	0,00	0,00
001	2318-3	24.064-8	CONVENIO ESTADO SESAF PARA O HOSP	45,43	45,43
001	2318-3	24.775-8	AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR 3	93.587,85	93.587,85



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	2318-3	29.553-1	RN 240780 FMS PISO ENFERMAGEM	295.790,84	295.790,84
001	2318-3	58.042-2	PAB MS	0,00	0,00
001	2318-3	58.043-0	FMS MS FARM.BASICA	0,00	0,00
001	2318-3	6.566-8	PREF MUN MONTE ALEGRE FMS	10,52	10,52
001	2318-3	8.588-X	FUS	0,00	0,00
001	3795-8	12.168-1	FMS EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	203.212,34	203.212,34
104	4845-	624.000-8	FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB	23.453,62	23.453,62
104	4845-	624.001-6	FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB	38,33	38,33
104	4845-	624.002-4	FMS MONTE ALEGRE FNSBLGES	0,00	0,00
104	4845-	624.003-2	FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC	0,03	0,03
104	4845-	624.004-0	FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS	0,03	0,03
104	4845-	624.005-9	FMS MONTE ALEGRE FNSINVAN	0,00	0,00
104	4845-	624.006-7	FMS MONTE ALEGRE FNSQLFAR	0,00	0,00
104	4845-	624.007-5	FMS MON TE ALEGRE FNSSCONVE	282,85	282,85
104	4845-	624.008-3	FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVE	271,29	271,29
104	4845-	624.009-1	FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVENENTE	1.181,40	1.181,40
104	4845-	624.011-3	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	74,83	74,83
104	4845-	624.012-1	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	4.747,45	4.747,45
104	4845-	624.013-0	FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00
104	4845-	624.014-8	FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00
104	4845-	624.015-6	FMS - CUSTEIO MONTE ALEGRE	3.570,64	3.570,64
104	4845-	624.016-4	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.302,96	2.302,96
104	4845-	647.036-4	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	64.045,86	64.045,86
<b>Total Grupo:</b>				<b>859.509,33</b>	<b>859.509,33</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	2318-3	10.524-4	CEX	29,14	29,14
001	2318-3	114.500-2	PM MONTE ALEGRE FPM	308.044,66	308.044,66
001	2318-	114.510-X	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
001	2318-3	114.511-8	TELERN	0,00	0,00
001	2318-3	114.531-2	FUNDO ESPECIAL	53.636,55	53.636,55
001	2318-3	114.571-1	TRIBUTOS	2.199,07	2.199,07
001	2318-3	114.618-1	IPVA	2.384,36	2.384,36
001	2318-3	114.643-2	ITR	175,44	175,44
001	2318-3	114.673-4	ICMS	0,00	0,00
001	2318-3	115.961-5	IPI	784,24	784,24
001	2318-3	13.047-8	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	2318-3	13.105-9	SNA	2.278,94	2.278,94
001	2318-3	14.890-3	AFM	0,00	0,00
001	2318-3	14.955-1	FESTIVAL DE QUADRILHA	115,35	115,35
001	2318-3	15.592-6	COSERN COSIP	10.141,87	10.141,87
001	2318-3	15.722-8	CONV.MIN.TURISMO	0,00	0,00
001	2318-3	20.589-3	MEIO AMBIENTE	2.393,27	2.393,27
001	2318-3	22.050-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
001	2318-3	23.559-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	0,00	0,00
001	2318-3	24.062-1	PREFEITURA MONTE ALEGRE LEILÃO	0,00	0,00
001	2318-3	24.066-4	PM MONTE ALEGRE - PAR	0,00	0,00
001	2318-3	24.073-7	PM MONTE ALEGRE - PAR	0,00	0,00
001	2318-3	26.133-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EMENDA ESTA	31.657,94	31.657,94
001	2318-3	28.126-3	CESSÃO ONEROSA	29.285,49	29.285,49
001	2318-3	28.179-4	MONTE ALEGRE	0,00	0,00
001	2318-3	283.143-0	ICMS DESON	42.435,80	42.435,80
001	2318-3	7.461-6	CORREIO COMUNIT.	827,07	827,07
001	2318-3	7.865-4	ARREC. MUNICIPAL	29.599,65	29.599,65
104	0035-	508-8	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	0035-	7.000.524-0	P M MONTE ALEGRE	1.443,85	1.443,85
104	0035-	7.000.525-9	P M MONTE ALEGRE	463,13	463,13
104	2008-	185-4	PREF MUN MONTE ALEGRE MET	0,00	0,00
104	2008-	2-5	CEF	0,00	0,00
104	2008-	222-2	PM MONTE ALEGRE FUNASA PROJ ALVO	0,00	0,00
104	2008-	231-1	PM MONTE ALEGRE PASS	0,00	0,00
104	2008-	350-4	CONV. MIN. TURISMO	13.343,87	13.343,87
104	2008-	407-1	CONV.SUDENE	30.090,06	30.090,06
104	2008-	647.028-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	2008-	647.086-4	CON.MIN.CIDADES PAV.	0,00	0,00
104	2008-	647.139-9	CONV.MIN.ESPORTE	51.324,90	51.324,90
104	2008-	647.145-6	CONV.MIN.ESPORTE	21.137,00	21.137,00
104	2008-	647.152-6	CONV.CEF	20.654,63	20.654,63
104	2008-	647.179-0	CONV.MIN.TURISMO	5.172,37	5.172,37
104	2008-	647.190-9	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	2008-	647.196-0	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	2008-	647.216-6	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
104	2008-	9.000.185-1	PM MONTE ALEGRE PRODESA	0,00	0,00
104	2008-	9.000.231-9	PM MONTE ALEGRE PRODESA	0,00	0,00
104	4845-	100.041-9	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,00
104	4845-	100.042-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	100.044-3	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,00
104	4845-	40-4	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,11	0,11
104	4845-	439-0	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,03	0,03
104	4845-	44-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	506-1	PM DE MONTE ALEGRE	5.012,27	5.012,27
104	4845-	647.002-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.003-8	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-3	647.004-6	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.008-9	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.014-3	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.018-6	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,68	0,68
104	4845-	647.019-4	SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,01	0,01
104	4845-	647.024-0	CALÇADÃO NO ENTORNO DA LAGOA DO Q	0,00	0,00
104	4845-	647.030-5	MUNICÍPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.031-3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO MUN. DE M	0,00	0,00
104	4845-	647.032-1	MUNICÍPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.033-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.038-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.047-6	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	1.804,89	1.804,89
104	4845-	71.008-8	TRIBUTOS MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	71.018-5	PAVIMENTAÇÃO MCIDADES	0,00	0,00
104	4845-	71.062-2	CONSIGNADOS CAIXA	0,00	0,00
237	5879-	4.817-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	2.305,33	2.305,33
<b>Total Grupo:</b>				<b>668.741,97</b>	<b>668.741,97</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	2318-3	15.716-3	FMAS CREAS	0,00	0,00
001	2318-3	16.855-6	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00
001	2318-3	17.264-2	FMAS IGDBF	0,00	0,00
001	2318-3	17.266-9	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00
001	2318-3	17.268-5	FMAS PBVII	0,00	0,00
001	2318-3	17.269-3	FMAS PJOV	0,00	0,00
001	2318-3	17.270-7	FMAS PVMC	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	2318-3	17.284-7	FMAS PBFÍ CRAS	0,00	0,00
001	2318-3	17.308-8	FMAS PFMC CREAS	0,00	0,00
001	2318-3	18.161-7	PMONTE ALEGREFMASBPC	0,00	0,00
001	2318-3	19.618-5	PMONTE ALEGREFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	2318-3	19.621-5	PM MONTE ALEGRE FMASSCFV	0,00	0,00
001	2318-3	21.754-9	FUNDO M A SOCIAL - CONVENIO ESTADUA	71.654,46	71.654,46
001	2318-3	21.872-3	MONTE ALEGRE ACESSUAS TRABALHO	115,16	115,16
001	2318-3	21.874-X	MONTE ALEGRBPC ESCOLA	4.767,02	4.767,02
001	2318-3	21.879-0	BOLSA FAMILIA FNAS	211.603,48	211.603,48
001	2318-3	21.883-9	MONTE ALBL GSUAS FNAS	882,98	882,98
001	2318-3	21.884-7	MONTE ALBL PSEMC FNAS CREAS	0,00	0,00
001	2318-3	21.888-X	MONTE ALEGBL PSB FNAS CRAS	277.862,68	277.862,68
001	2318-3	23.197-5	MONTE ALEGRE CRIANÇA FELIZ	56.261,89	56.261,89
001	2318-3	23.682-9	MONTE ALEGBL MAC FNAS - CREAS	198.553,10	198.553,10
001	2318-3	25.045-7	FNAS COVID ACOLHIMENTO	23,56	23,56
001	2318-3	25.049-X	FNAS COVID EPI	733,37	733,37
001	2318-3	27.586-7	MONTE ALEGRE BL IGD-PAB	108.593,18	108.593,18
001	2318-3	29.047-5	PROCAD SUAS	11.126,15	11.126,15
104	4845-	647.009-7	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00
104	4845-	71.025-8	RESIDENCIAL NOVO MONTE	1.115,17	1.115,17
<b>Total Grupo:</b>				<b>943.292,20</b>	<b>943.292,20</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>					
001	2318-	20.550-8	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEG	2.464,04	2.464,04
			BB PREVID RF IMA-B 5 - LP	4.754.295,50	4.754.295,50
			BB PREVID RF IDKA 2 - LP	4.901.960,45	4.901.960,45
			BB PREVID RF PERFIL - LP	5.336.008,01	5.336.008,01
			AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00
			BB PREV MULTIMERCADO	1.527.396,72	1.527.396,72
			BB PREVID RF IRF - M1	8.685.410,50	8.685.410,50
			BB PREV RF RET TORAL	3.659.870,82	3.659.870,82
			BB PREVID VERT 2027	2.007.631,51	2.007.631,51
			BB PREVID VERT 2024	0,00	0,00
			BB PREVID FLUXO RF	212.383,94	212.383,94
			BB PREVID VERT 2018	2.152.275,07	2.152.275,07
			AÇÕES IBOVESPA ATIVO	435.137,99	435.137,99
<b>Total:</b>				<b>33.674.834,55</b>	<b>33.674.834,55</b>
001	2318-	20.551-6	MONTEPREV - TX ADMINISTRATIVA	13.059,10	13.059,10
			BB PREVID RF PERFIL	1.930,12	1.930,12
			BB PREVID RF IRF - M1	422.618,11	422.618,11
<b>Total:</b>				<b>437.607,33</b>	<b>437.607,33</b>



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>34.112.441,88</b>	<b>34.112.441,88</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>						
001	2318-	20.550-8	BB PREV TP IPCA	0,00	0,00	
			BB PREV TP IPCA	0,00	0,00	
			AÇÕES ENERGIA	417.824,69	417.824,69	
			MM MACRO	707.237,36	707.237,36	
			AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.378.629,08	2.378.629,08	
				<b>Total:</b>	<b>3.503.691,13</b>	<b>3.503.691,13</b>
				<b>Total Grupo:</b>	<b>3.503.691,13</b>	<b>3.503.691,13</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
001	2318-3	20.551-6	BB PREVID RF IDKA 2	23.033,97	23.033,97	
			BB PREVID RF IDKA 2	23.033,97	23.033,97	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>23.033,97</b>	<b>23.033,97</b>
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>						
001	2318-3	10.775-1	CIDE	1.182,82	1.182,82	
001	2318-3	114.015-9	CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES ESTADO	2.886,80	2.886,80	
001	2318-3	24.619-0	CONVENIO 896484/2019	0,00	0,00	
001	2318-3	25.155-0	AUX FINANCEIRO M 39 I - SAUDE	229,02	229,02	
001	2318-3	25.156-9	AUX FINANCEIRO M 39 II - LIVRE USO	657,56	657,56	
001	2318-3	25.452-5	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
001	2318-3	26.159-9	PM MONTE ALEGRE-PAR-	0,00	0,00	
001	2318-3	26.294-3	CONVENIO 907017/2020	0,00	0,00	
001	2318-3	26.853-4	TRANSF. ESP. UNIÃO 2407807 - EMENDA	94.391,75	94.391,75	
001	2318-3	28.029-1	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - SÃO	20.211,14	20.211,14	
001	2318-3	28.337-1	CONVENIO 933012-2021	0,00	0,00	
001	2318-3	28.702-4	PM MONTE ALEGRE - EMENDA	0,00	0,00	
001	2318-3	28.786-5	CONVENIO 937771/2022	0,00	0,00	
001	2318-3	29.332-6	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	2.309,09	2.309,09	
001	2318-3	29.335-0	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º Inc. I, II e III	444,41	444,41	
001	2318-3	29.809-3	LEI ALDIR BLANC	97.995,03	97.995,03	
001	2318-3	30.306-2	TRANSF ESPECIAIS 2407807	160.529,69	160.529,69	
001	2318-3	30.307-0	TRANSF ESPECIAIS 2407807	173.024,51	173.024,51	
001	2318-3	30.308-9	TRANSF ESPECIAIS 2407807	282.024,39	282.024,39	
104	0035-	248.389-3	P M MONTE ALEGRE	1.865,17	1.865,17	
104	2008-	647.073-5	CON.MIN.CIDADES INFRA	118.006,42	118.006,42	
104	2008-	647.076-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	197,03	197,03	
104	2008-	71.024-3	MUNICIPIO MONTE ALEGRE CONVENIO FU	49.859,07	49.859,07	
104	4845-	100.043-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUS	0,00	0,00	
104	4845-	100.045-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUS	0,00	0,00	
104	4845-	624.010-5	FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE	10.108,20	10.108,20	



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
104	4845-	647.063-1	CENTRO DE ARTESANATO	180.140,13	180.140,13
104	4845-	647.070-4	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	103.086,25	103.086,25
104	4845-	647.071-2	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	249.642,51	249.642,51
104	4845-	647.073-9	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	216.988,37	216.988,37
104	4845-	647.074-7	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.077-1	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.081-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.087-9	PAVIMENTAÇÃO	68.373,70	68.373,70
104	4845-3	647.094-1	CAPEAMENTO ASFALTICO	29.904,21	29.904,21
104	4845-	647.103-4	CAPEAMENTO ASFALTICO	13.970,25	13.970,25
104	4845-	71.019-3	TRIBUTOS MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	71.020-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-	71.021-5	CONSTRUÇÃO ORLA DE LAGOA DO MATO	0,00	0,00
104	4845-	71.023-1	MONTE ALEGRE	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.878.027,52</b>	<b>1.878.027,52</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	2318-3	23.900-3	FUNDEB MONTE ALEGRE	376.506,42	376.506,42
001	2318-3	28.341-X	EDUCAÇÃO RECURSO VAAT	336.490,20	336.490,20
001	2318-3	28.342-8	EDUCAÇÃO RECURSO VAAF	50.997,07	50.997,07
<b>Total Grupo:</b>				<b>763.993,69</b>	<b>763.993,69</b>
<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b>					
001	2318-3	23.781-7	RN 240780 FMS CUSTEIO SUS	930.951,15	930.951,15
<b>Total Grupo:</b>				<b>930.951,15</b>	<b>930.951,15</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>44.957.793,82</b>	<b>44.957.793,82</b>

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
###.700.364-##  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
###.026.844-##  
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA  
###.690.814-##  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



**Descrição**

**Nota Explicativa**

Receitas Orçamentárias

**Descrição****Nota Explicativa**

Receitas Correntes (I)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO  
Exercício de 2024

## CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre é pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o número 08.365.900/0001-44, tendo a sua sede administrativa situada na R. João de Paiva, 373, Bairro Centro-Monte Alegre/RN.

As atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Monte Alegre durante o exercício de 2024 foram amparadas pela Lei Municipal nº 1.192 de novembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2024), e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2024.

As demonstrações contábeis que compõem esta prestação de contas foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema da empresa TOPDOWN Consultoria Ltda e adequado ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os Poderes.

As demonstrações são compostas por: Balço Orçamentário (BO), Balço Financeiro (BF), Balço Patrimonial (BP), Demonstrativo das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas. Essas demonstrações e notas explicativas referem -se ao exercício financeiro de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

RELAÇÃO DOS PODERES E ÓRGÃOS CONSOLIDADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE ACORDO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023.

## PODER EXECUTIVO

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA MUN. DE TRAB. HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E TUR. E COMUM. SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MONTE ALEGRE

## PODER LEGISLATIVO

## CÂMARA MUNICIPAL

## BASE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis constantes neste Balço foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor

**Descrição****Nota Explicativa**

Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição. O Manual é aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) Nº 1131 de novembro de 2021, que está em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO****01. Critério de Apropriação**

Foram consideradas como realizadas, as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2024, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

**02. Deduções da Receita Orçamentária**

Na coluna Receitas Realizadas, consta também os valores relativos à dedução da receita para a composição do Fundeb, representado pelo sinal negativo (-).

**03. Detalhamento da Execução Orçamentária por Tipo de Crédito**

Apresentam a execução conforme dispõe a legislação em vigor e de acordo com o art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Quanto a codificação das fontes de recursos registradas na execução orçamentária, foi utilizada a tabela padrão vinculada a Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021; Portaria nº 710 de 25 de fevereiro de 2021; Portaria nº 925 de 08 de julho de 2021; Resolução 028/2020-TCE/RN, Portaria nº 145/2021 GP/TCE-RN.

**04. Restos a Pagar**

As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia do exercício financeiro de 2024, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei 4.320/64. Para fins de inscrição, foram observadas as disposições da Resolução 028/2020 do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

**Descrição****Nota Explicativa****Ingressos**

Receita Orçamentária (I)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO  
Exercício de 2024

## BALANÇO FINANCEIRO-CONSOLIDADO

O Balção Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

## 01. Recursos Vinculados à Educação

Estão representados nas linhas específicas, os valores relativos as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. No exercício de referência dos valores recebidos na Fonte Fundeb, cuja obrigação por força da Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021, que alterou a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, foram aplicados os percentuais que estão evidenciados no RREO - Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE, apresentado no 6º bimestre de 2024.

**Dedução de Receita Orçament:**

Ordinária	7.936.453,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	756.369,58
Total	8.692.823,43

**Descrição****Nota Explicativa****Quadro Principal**

Ativo

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO  
Exercício de 2024**BALANÇO PATRIMONIAL-CONSOLIDADO**

O Balço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

**01. Apresentação das Demonstrações Contábeis**

Foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regem o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

**02. Caixa e Equivalente de Caixa**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais, não haja restrições para uso imediato. No exercício de referência o valor consolidado é de R\$ 44.957.793,82 sendo que R\$ 37.639.166,98 pertencem à disponibilidade financeira do Instituto de Previdência dos Servidores de Monte Alegre e 6.649.884,87 pertencem à disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal.

**03. Créditos a Receber a Longo Prazo**

Especificamente em relação à Dívida Ativa, os valores detalhados pela natureza da dívida Tributária e Não Tributária, referem-se aos valores inscritos e em processo de cobrança. Em virtude do parcelamento junto ao Instituto de Previdência dos Servidores de Monte Alegre no exercício de 2024 foi registrado o crédito previdenciário.

**04. Estoques**

Foram registradas somente as movimentações de entradas e saídas, e em virtude da inexistência do controle efetivo do setor de almoxarifado, o saldo final não foi registrado contabilmente devido o inventário não ter sido realizado até a finalização das demonstrações contábeis.

**05. Imobilizado – Bens Móveis**

Quanto a depreciação, por não existir no município a gestão do patrimônio, os bens não sofreram, atualização, avaliação ou reavaliação. O valor dos bens móveis no Imobilizado totalizou R\$ 25.918.226,44.