



RECEITA		DESPESA	
	R\$		R\$
RECEITAS CORRENTES	167.241.739,43	DESPESAS CORRENTES	148.633.915,11
Receita Tributária	7.140.386,67	Pessoal e Encargos Sociais	67.063.917,58
Receita de Contribuições	1.177.731,45	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	1.190.282,43	Outras Despesas Correntes	81.569.997,53
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes	150.476.907,18		
Outras Receitas Correntes	7.256.431,70		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.132.548,51		
Restituições			
Transferências ao Fundeb	10.763.353,98		
Outras Deduções	369.194,53		
SUBTOTAL	156.109.190,92	SUBTOTAL	148.633.915,11
Déficit Corrente (se ocorrer)	-	Superávit Corrente (se ocorrer)	7.475.275,81
TOTAL	156.109.190,92	TOTAL	156.109.190,92
Superávit do Orçamento Corrente	7.475.275,81	Déficit do Orçamento Corrente	-
RECEITAS DE CAPITAL	4.779.556,94	DESPESAS DE CAPITAL	10.969.060,86
Operações de Crédito		Investimentos	8.421.051,06
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	2.548.009,80
Transferências de Capital	4.779.556,94		
Outras Receitas de Capital	-		
SUBTOTAL	12.254.832,75	SUBTOTAL	10.969.060,86
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	-	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	1.285.771,89
TOTAL	12.254.832,75	TOTAL	12.254.832,75
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	156.109.190,92	DESPESAS CORRENTES	148.633.915,11
RECEITAS DE CAPITAL	4.779.556,94	DESPESAS DE CAPITAL	10.969.060,86
TOTAL DAS RECEITAS	160.888.747,86	TOTAL DAS DESPESAS	159.602.975,97
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	1.285.771,89
TOTAL	160.888.747,86	TOTAL	160.888.747,86



Código	Descrição	Alínea/Sub- Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				156.109.190,92
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				7.140.386,67
1.1.1	Impostos			6.140.983,25	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		1.468.347,63		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	771.875,84			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	696.471,79			
	Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.167.909,40			
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.504.726,22			
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	526.307,10			
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	473.096,32			
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	-			
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.177.731,45			
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	840.282,43			
1.3.6.1.00	Cessão de Direitos	350.000,00			
1.7.1.1.51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	39.241.990,73			
	MUNICÍPIOS - FPM				
1.7.1.1.52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	36.947,39			
	TERRITORIAL RURAL				
1.7.1.2.52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.029.807,08			
	PRODUÇÃO DE PETRÓLEO				
1.7.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	-			
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE				
	RECURSOS NATURAIS				
1.7.1.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	22.546.786,32			
	SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE				
	MANUT				
1.7.1.3.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	-			
	ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
1.7.1.4.50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.857.384,73			
1.7.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	-			
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
1.7.1.4.52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	975.910,00			
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1.7.1.4.53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	332.730,96			
	NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	541.831,20			
	Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos da Complementação da União ao	12.717.394,86			
	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed				
1.7.1.5.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	-			
	DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF				
1.7.1.6.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	807.458,36			
	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
1.7.1.7.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	552.583,08			
	A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	-			
	de Assistência Social				
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	-			
	de Saneamento Básico				
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	-			
	Entidades				
1.7.1.9.56	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	4.573.055,97			
	(PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E				
	DESE				
1.7.1.9.60	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	243.581,29			
	DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL				
1.7.1.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	346.565,98			
	SUAS ENTIDADES				
1.7.2.1.00	TRANSF. DA UNIAO	21.125,00			
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	7.422.206,27			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	822.913,90			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.748,76			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	39.622,76			
	Econômico				
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	178.824,74			
	do Petróleo				
1.7.2.3.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	115.583,75			
1.7.2.4.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	221.597,26			



1.7.2.9.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.578,31
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	43.667.129,97



Código	Descrição	Alínea/Sub- Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.9.9.00	Outras Transferências Correntes	-			
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	-			
1.9.2.2.06	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	6.629.856,20			
1.9.2.2.99	Outras Restituicoes	626.575,50			
1.9.9.9.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			
2	Receitas de Capital				4.779.556,94
2.2	Alienacao de Bens				-
2.2.2	Alienacao de Bens Imoveis			-	
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis		-		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	-			
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	39.060,00			
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	967.022,00			
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-			
2.4.1.2.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	-			
2.4.1.9.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.023.043,77			
2.4.1.9.51	Transferencia Especial da Uniao - Principal	2.400.000,00			
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	350.431,17			
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	-			
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	-			
TOTAL					160.888.747,86



Anexo II - Despesa Consolidada Segundo as Categorias Econômicas

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
3	DESPESAS CORRENTES				148.633.915,11
3.1	Pessoal e encargos sociais			67.063.917,58	
3.1.90	Aplicacoes diretas		67.063.917,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.272.688,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.095.119,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.895.436,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-			
3.1.90.91	Sentenças judiciais	2.690.747,97			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.925,89			
3.1.90.94	Indenizações e restituições trabalhistas	-			
3.2	Juros e encargos da dívida			-	
3.2.90	Aplicacoes diretas		-		
3.2.90.21	Juros sobre a dívida por contrato	-			
3.2.90.22	Outros encargos sobre a dívida por contrato	-			
3.3	Outras despesas correntes			81.569.997,53	
3.3.42	Execução orçamentária delegada a Municípios		-		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (I)	-			
3.3.50	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		28.454.341,97		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	264.228,66			
3.3.50.43	Subvenções sociais	126.238,80			
3.3.50.85	TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	26.683.651,17			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380.223,34			
3.3.70	Transferências a instituições multigovernamentais		-		
3.3.70.41	Contribuições	-			
3.3.71	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		16.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (I)	16.200,00			
3.3.72	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		125.000,00		
3.3.72.39	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À	125.000,00			
	SAÚDE				
3.3.90	Aplicacoes diretas		52.974.455,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.379,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.396.272,41			
3.3.90.31	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	104.655,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	536.355,46			
	GRATUITA				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.269,71			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	339.000,00			
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.35	Serviços de consultoria	2.567.799,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	891.190,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.212.125,92			
3.3.90.40	Serviços de TI e Comunicação	709.661,21			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.303.497,47			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.304,11			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.843,89			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,70			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	-			
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.969.060,86
4.4	Investimentos			8.421.051,06	
4.4.90	Aplicacoes diretas		8.421.051,06		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.447,43			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-			
4.4.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	-			



Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.734.177,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.354.146,50			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	318.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.279,53			
4.6	Amortizacao da divida			2.548.009,80	
4.6.90	Aplicacoes diretas		2.548.009,80		
4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	2.548.009,80			
9	RECEITA DE DEDUCAO				-
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA			-	
9.9.99	A definir		-		
9.9.99.99	A classificar	-			
TOTAL					159.602.975,97



Código	Descrição	Op.Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	-	-	3.083.845,75	3.083.845,75
01.031	ACAO LEGISLATIVA	-	-	3.083.845,75	3.083.845,75
01.031.0001	Atividade de Apoio Administrativo	-	-	3.083.845,75	3.083.845,75
01.031.0001.2001	Manut.das Ativ.da Camara Municipal	-	-	3.083.845,75	3.083.845,75
04	ADMINISTRACAO	-	25.000,02	19.437.194,63	19.462.194,65
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	25.000,02	18.021.874,40	18.046.874,42
04.122.0001	Atividade de Apoio Administrativo	-	25.000,02	4.182.172,50	4.207.172,52
04.122.0001.1157	Ref.Ampl.e Manut.das Inst.Fisicas do Org	-	25.000,02	-	25.000,02
04.122.0001.2003	Manutencao da Sec. de Recursos Humanos	-	-	169.112,00	169.112,00
04.122.0001.2005	Manutecao da Procuradoria Juridica	-	-	3.535.688,84	3.535.688,84
04.122.0001.2017	Manutencao da Sec. de Compras	-	-	213.143,00	213.143,00
04.122.0001.2072	Contribuicao a Amlap, Femum e Cnm	-	-	264.228,66	264.228,66
04.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	13.839.701,90	13.839.701,90
04.122.0066.2002	Manut.das Ativs.do Gabinete do Prefeito	-	-	968.260,48	968.260,48
04.122.0066.2004	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	-	-	12.871.441,42	12.871.441,42
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	1.114.788,63	1.114.788,63
04.123.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	1.114.788,63	1.114.788,63
04.123.0066.2006	Manut.da Sec.Munic.de Tribut.e Planejame	-	-	703.361,54	703.361,54
04.123.0066.2062	Manut.da Sec.de Financas	-	-	411.427,09	411.427,09
04.124	CONTROLE EXTERNO	-	-	300.531,60	300.531,60
04.124.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	300.531,60	300.531,60
04.124.0066.2071	Manut da Controladoria Geral	-	-	300.531,60	300.531,60
08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	5.034.822,29	5.034.822,29
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.849.497,12	1.849.497,12
08.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	1.849.497,12	1.849.497,12
08.122.0066.2089	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSIST SOCIA	-	-	1.849.497,12	1.849.497,12
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	3.185.325,17	3.185.325,17
08.244.0031	Controle Social Ativo e Atuante	-	-	1.984.630,32	1.984.630,32
08.244.0031.2051	CONCESSAO DE BENEF EVENTUAIS E MAN DO	-	-	1.706.633,11	1.706.633,11
	PLANTAO SOCIAL				
08.244.0031.2098	GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA E DO CAD UNICO-IGDPBF	-	-	277.997,21	277.997,21
08.244.0032	SUAS Dinamizado	-	-	208.508,56	208.508,56
08.244.0032.2092	MAN DAS ATIV DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-	-	208.508,56	208.508,56
08.244.0033	Otimizacao da Gestao da SUAS	-	-	992.186,29	992.186,29
08.244.0033.2053	MAN DAS ATIV DE APOIO A ORG E GESTAO DO SUAS	-	-	888,00	888,00
08.244.0033.2060	MAN DAS ATIV DOS SERV DA PROT SOCIAL ESPECIAL	-	-	110.183,34	110.183,34
08.244.0033.2080	MAN DAS ATIV DOS SERV DE PROT SOC BASICA	-	-	881.114,95	881.114,95
10	SAUDE	-	904.658,15	41.189.097,00	42.093.755,15
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	236.575,55	8.396.279,13	8.632.854,68
10.122.0025	Atividade de Apoio Administrativo	-	236.575,55	-	236.575,55
10.122.0025.1085	Manut. de Unidades Basicas de Saude	-	236.575,55	-	236.575,55
10.122.0060	Atividade de Apoio Administrativo	-	-	141.200,00	141.200,00
10.122.0060.2091	Contribuicao a Consorcio de Saude	-	-	141.200,00	141.200,00
10.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	8.255.079,13	8.255.079,13
10.122.0066.2016	MANUTENCAO DA ATIV. DO FUNDO MUN.DE SAUD	-	-	8.254.929,13	8.254.929,13
	FMS				
10.122.0066.2024	Manut.das Atividades do Conselho Mun.de Saude	-	-	150,00	150,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	15.330,25	24.503.594,94	24.518.925,19
10.301.0026	Fortalec.do Acesso e Melhoria da Atencao Integral a Saude	-	-	18.272.897,25	18.272.897,25
10.301.0026.2123	MANUT. DAS ATIV. DO CONTRATO DE GESTAO C MAN. ATIV. CONTRATOGESTAO/INSTITUICOES PFE	-	-	18.272.897,25	18.272.897,25
10.301.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	15.330,25	6.230.697,69	6.246.027,94
10.301.0066.1160	Emendas Parlamentares Impositivas EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	-	15.330,25	-	15.330,25



Código	Descrição	Op.Especial	Projetos	Atividades	Total
10.301.0066.2037	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILI SF	-	-	432.460,63	432.460,63
10.301.0066.2040	Manut. das Atividades da Saude Bucal-SB	-	-	262.745,90	262.745,90
10.301.0066.2049	Manut. das Atividades do Agente Comunita de Saude -ACS	-	-	5.473.248,82	5.473.248,82
10.301.0066.2079	Manut. das Ativ. do centr. de Odontologi Especializada- CEO	-	-	62.242,34	62.242,34
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	652.752,35	6.826.632,94	7.479.385,29
10.302.0024	Impl.,Expansao,Moderniz.e Melhoría da Estrut.Fisica e Tecno.	-	652.752,35	-	652.752,35
10.302.0024.1131	Construcao de Unidade de Pronto Atendim	-	18.000,00	-	18.000,00
10.302.0024.1132	Estruturacao da Rede de Atencao espec. Construcao de und.de Saude	-	634.752,35	-	634.752,35
10.302.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	6.826.632,94	6.826.632,94
10.302.0066.2044	Manutencao do piso de atencao basica-PAB FIXO	-	-	3.326.629,78	3.326.629,78
10.302.0066.2061	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ASSISTENC PSICO SOCIAL-CAPS	-	-	13.188,94	13.188,94
10.302.0066.2095	Manutencao das Ativ.Media e Alta Complex MAC	-	-	3.486.814,22	3.486.814,22
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	-	161.549,50	161.549,50
10.303.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	161.549,50	161.549,50
10.303.0066.2045	Manut. das Atividades de Assistencia Farmaceutica Basica -AFB	-	-	161.549,50	161.549,50
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	-	50.330,35	50.330,35
10.304.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	50.330,35	50.330,35
10.304.0066.2046	Manut. das Ativ. da Vigilancia Sanitaria	-	-	50.330,35	50.330,35
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	-	1.250.710,14	1.250.710,14
10.305.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	1.250.710,14	1.250.710,14
10.305.0066.2047	Manutencao das Atividade Epidemiologica	-	-	1.250.710,14	1.250.710,14
12	EDUCACAO	-	25.030,80	67.932.403,20	67.957.434,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	2.103.533,19	2.103.533,19
12.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	2.103.533,19	2.103.533,19
12.122.0066.2011	MANUT.DA SEC.MUNIC.DE EDUC.E CULTURA	-	-	2.103.533,19	2.103.533,19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	25.030,80	54.727.063,25	54.752.094,05
12.361.0013	Gestao da Sec.Mun.de Educacao e Cultura	-	-	9.790.977,26	9.790.977,26
12.361.0013.2124	MANUT. DAS ATIV. DO CONTRATO DE GESTÃO C/ INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	9.790.977,26	9.790.977,26
12.361.0017	Fortalecimento a Qualidade na Educacao	-	-	469.499,00	469.499,00
12.361.0017.2132	PAR(NOVO PAC CAMINHO DA ESCOLA - ADQUIRIR ÔNIBUS ESCOLAR)	-	-	469.499,00	469.499,00
12.361.0018	Reestrut.e Ampl.da Infraest.da Rede Mun.de Ensino	-	25.030,80	-	25.030,80
12.361.0018.1053	CONSTR.REF.AMPL.E MANUT.DAS UND.ESCOLARE	-	25.030,80	-	25.030,80
12.361.0053	Atividade de Apoio Administrativo	-	-	927.521,04	927.521,04
12.361.0053.2014	PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR - PNAE	-	-	927.521,04	927.521,04
12.361.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	43.539.065,95	43.539.065,95
12.361.0066.2012	MANUT.DO FUDEB ENS.FUNDAMENTAL - 70	-	-	27.870.657,26	27.870.657,26
12.361.0066.2013	MANUT.DO FUNDEB ENSI.FUNDAMENTAL - 30	-	-	6.000.895,65	6.000.895,65
12.361.0066.2019	MANUTENCAO DAS ATIVS.DO ENSINO FUNDAMENT	-	-	1.611.192,86	1.611.192,86
12.361.0066.2039	MANUTENCAO DAS ATIVS. DO SALARIO EDUCACA	-	-	2.804.453,49	2.804.453,49
12.361.0066.2041	MANUTENCAO DAS ATIVS.DO TRANSPORTE ESCOL	-	-	639.964,81	639.964,81
12.361.0066.2128	RATEIO DOS RECURSOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – PRECATÓRIO FUNDEF 60%	-	-	2.233.237,01	2.233.237,01
12.361.0066.2129	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – PRECATÓRIO FUNDEF 40%	-	-	2.086.726,05	2.086.726,05
12.361.0066.2131	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO,	-	-	291.938,82	291.938,82



Código	Descrição	Op.Especial	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	-	9.641.666,96	9.641.666,96
12.365.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	9.641.666,96	9.641.666,96
12.365.0066.2010	MANUT.DAS ATIVS.DO ENSINO INFANTIL	-	-	78.000,00	78.000,00
12.365.0066.2055	MANUT.DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - 70	-	-	7.613.712,17	7.613.712,17
12.365.0066.2056	MANUT.DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - 30	-	-	1.949.954,79	1.949.954,79
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	1.460.139,80	1.460.139,80
12.366.0053	Atividade de Apoio Administrativo	-	-	1.460.139,80	1.460.139,80
12.366.0053.2057	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-70	-	-	1.460.139,80	1.460.139,80
13	CULTURA	-	-	1.693.830,13	1.693.830,13
13.392	DIFUSAO CULTURAL	-	-	1.693.830,13	1.693.830,13
13.392.0013	Gestao da Sec.Mun.de Educacao e Cultura	-	-	463.283,10	463.283,10
13.392.0013.2107	Realizacao e Participacao de Eventos	-	-	344.000,00	344.000,00
13.392.0013.2126	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTUA - LEI PAULO GUSTAVO	-	-	104.655,28	104.655,28
13.392.0013.2130	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	-	-	14.627,82	14.627,82
13.392.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	1.230.547,03	1.230.547,03
13.392.0066.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	-	-	1.230.547,03	1.230.547,03
14	DIREITOS DA CIDADANIA	-	1.100.628,67	157.710,07	1.258.338,74
14.182	DEFESA CIVIL	-	1.100.628,67	-	1.100.628,67
14.182.0039	Esporte e Lazer para Todos	-	1.100.628,67	-	1.100.628,67
14.182.0039.1217	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO	-	1.100.628,67	-	1.100.628,67
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	-	157.710,07	157.710,07
14.422.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	157.710,07	157.710,07
14.422.0066.2030	Manut.das Ativs.do Cons.Tutelar da Crian e do Adolescente	-	-	157.710,07	157.710,07
15	URBANISMO	-	2.290.152,59	11.757.791,83	14.047.944,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	2.290.152,59	-	2.290.152,59
15.451.0020	Melhoria da Gestao da Sec.Mun.de Infraest.Urbana	-	2.290.152,59	-	2.290.152,59
15.451.0020.1067	Pavimentacao,Recomposicao,Capinacao Roco E Drenagem de Ruas	-	2.290.152,59	-	2.290.152,59
15.452	SERVICOS URBANOS	-	-	11.757.791,83	11.757.791,83
15.452.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	11.757.791,83	11.757.791,83
15.452.0066.2015	MANUTENCAO DA SECR. DE INFRA ESTR. URBAN	-	-	11.757.791,83	11.757.791,83
18	GESTAO AMBIENTAL	-	-	1.371.916,94	1.371.916,94
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.371.916,94	1.371.916,94
18.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	1.371.916,94	1.371.916,94
18.122.0066.2070	Man da Sec Mun do Meio Ambiente	-	-	1.371.916,94	1.371.916,94
20	AGRICULTURA	-	-	1.089.235,74	1.089.235,74
20.606	EXTENSAO RURAL	-	-	914.105,14	914.105,14
20.606.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	914.105,14	914.105,14
20.606.0066.2008	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Agricult	-	-	914.105,14	914.105,14
20.608		-	-	175.130,60	175.130,60
20.608.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	175.130,60	175.130,60
20.608.0066.2018	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Pesca e Aqu	-	-	175.130,60	175.130,60
23	COMERCIO E SERVICOS	-	-	208.754,05	208.754,05
23.695	TURISMO	-	-	208.754,05	208.754,05
23.695.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	208.754,05	208.754,05
23.695.0066.2034	Manutencao da Secretaria Mun. de Turismo	-	-	208.754,05	208.754,05
26	TRANSPORTE	-	-	1.597.250,97	1.597.250,97
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.597.250,97	1.597.250,97
26.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	1.597.250,97	1.597.250,97
26.122.0066.2032	Manut Sec Mun de Transito e Transporte	-	-	1.597.250,97	1.597.250,97
27	DESPORTO E LAZER	-	-	703.653,14	703.653,14



Código	Descrição	Op.Especial	Projetos	Atividades	Total
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	703.653,14	703.653,14
27.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	-	703.653,14	703.653,14
27.122.0066.2059	Man das Ativ do Dep de Esporte	-	-	703.653,14	703.653,14
TOTAL		-	4.345.470,23	155.257.505,74	159.602.975,97

**Anexo VII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	-	3.083.845,75	3.083.845,75
01.031	ACAO LEGISLATIVA	-	3.083.845,75	3.083.845,75
01.031.0001	Atividade de Apoio Administrativo	-	3.083.845,75	3.083.845,75
04	ADMINISTRACAO	25.000,02	19.437.194,63	19.462.194,65
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,02	18.021.874,40	18.046.874,42
04.122.0001	Atividade de Apoio Administrativo	25.000,02	4.182.172,50	4.207.172,52
04.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	13.839.701,90	13.839.701,90
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	1.114.788,63	1.114.788,63
04.123.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	1.114.788,63	1.114.788,63
04.124	CONTROLE EXTERNO	-	300.531,60	300.531,60
04.124.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	300.531,60	300.531,60
08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	5.034.822,29	5.034.822,29
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.849.497,12	1.849.497,12
08.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	1.849.497,12	1.849.497,12
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	3.185.325,17	3.185.325,17
08.244.0031	Controle Social Ativo e Atuante	-	1.984.630,32	1.984.630,32
08.244.0032	SUAS Dinamizado	-	208.508,56	208.508,56
08.244.0033	Otimizacao da Gestao da SUAS	-	992.186,29	992.186,29
10	SAUDE	904.658,15	41.189.097,00	42.093.755,15
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	236.575,55	8.396.279,13	8.632.854,68
10.122.0025	Atividade de Apoio Administrativo	236.575,55	-	236.575,55
10.122.0060	Atividade de Apoio Administrativo	-	141.200,00	141.200,00
10.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	8.255.079,13	8.255.079,13
10.301	ATENCAO BASICA	15.330,25	24.503.594,94	24.518.925,19
10.301.0026	Fortalec.do Acesso e Melhoria da Atencao Integral a Saude	-	18.272.897,25	18.272.897,25
10.301.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	15.330,25	6.230.697,69	6.246.027,94
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652.752,35	6.826.632,94	7.479.385,29
10.302.0024	Impl.,Expansao,Moderniz.e Melhoria da Estrut.Fisica e Tecno.	652.752,35	-	652.752,35
10.302.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	6.826.632,94	6.826.632,94
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	161.549,50	161.549,50
10.303.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	161.549,50	161.549,50
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	50.330,35	50.330,35
10.304.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	50.330,35	50.330,35
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	1.250.710,14	1.250.710,14
10.305.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	1.250.710,14	1.250.710,14
12	EDUCACAO	25.030,80	67.932.403,20	67.957.434,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	2.103.533,19	2.103.533,19
12.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	2.103.533,19	2.103.533,19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.030,80	54.727.063,25	54.752.094,05
12.361.0013	Gestao da Sec.Mun.de Educacao e Cultura	-	9.790.977,26	9.790.977,26
12.361.0017	Fortalecimento a Qualidade na Educacao	-	469.499,00	469.499,00
12.361.0018	Reestrut.e Ampl.da Infraest.da Rede Mun.de Ensino	25.030,80	-	25.030,80
12.361.0053	Atividade de Apoio Administrativo	-	927.521,04	927.521,04
12.361.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	43.539.065,95	43.539.065,95
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	9.641.666,96	9.641.666,96
12.365.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	9.641.666,96	9.641.666,96
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	1.460.139,80	1.460.139,80
12.366.0053	Atividade de Apoio Administrativo	-	1.460.139,80	1.460.139,80
13	CULTURA	-	1.693.830,13	1.693.830,13
13.392	DIFUSAO CULTURAL	-	1.693.830,13	1.693.830,13
13.392.0013	Gestao da Sec.Mun.de Educacao e Cultura	-	463.283,10	463.283,10

**Anexo VII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	1.230.547,03	1.230.547,03
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.100.628,67	157.710,07	1.258.338,74
14.182	DEFESA CIVIL	1.100.628,67	-	1.100.628,67
14.182.0039	Esporte e Lazer para Todos	1.100.628,67	-	1.100.628,67
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	157.710,07	157.710,07
14.422.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	157.710,07	157.710,07
15	URBANISMO	2.290.152,59	11.757.791,83	14.047.944,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.290.152,59	-	2.290.152,59
15.451.0020	Melhoria da Gestao da Sec.Mun.de Infraest.Urbana	2.290.152,59	-	2.290.152,59
15.452	SERVICOS URBANOS	-	11.757.791,83	11.757.791,83
15.452.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	11.757.791,83	11.757.791,83
18	GESTAO AMBIENTAL	-	1.371.916,94	1.371.916,94
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.371.916,94	1.371.916,94
18.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	1.371.916,94	1.371.916,94
20	AGRICULTURA	-	1.089.235,74	1.089.235,74
20.606	EXTENSAO RURAL	-	914.105,14	914.105,14
20.606.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	914.105,14	914.105,14
20.608		-	175.130,60	175.130,60
20.608.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	175.130,60	175.130,60
23	COMERCIO E SERVICOS	-	208.754,05	208.754,05
23.695	TURISMO	-	208.754,05	208.754,05
23.695.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	208.754,05	208.754,05
26	TRANSPORTE	-	1.597.250,97	1.597.250,97
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.597.250,97	1.597.250,97
26.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	1.597.250,97	1.597.250,97
27	DESPORTO E LAZER	-	703.653,14	703.653,14
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	703.653,14	703.653,14
27.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	703.653,14	703.653,14
TOTAL		4.345.470,23	155.257.505,74	159.602.975,97

Anexo VIII - DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC.
DE RECURSOS

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.083.845,75	-	3.083.845,75
01.031	ACAO LEGISLATIVA	3.083.845,75	-	3.083.845,75
01.031.0001	Atividade de Apoio Administrativo	3.083.845,75	-	3.083.845,75
04	ADMINISTRACAO	18.740.127,15	722.067,50	19.462.194,65
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.324.806,92	722.067,50	18.046.874,42
04.122.0001	Atividade de Apoio Administrativo	4.207.172,52	-	4.207.172,52
04.122.0002	Gestao Eficaz	-	-	-
04.122.0010	Equilibrio Tributario	-	-	-
04.122.0042	Const.e Manut.da Sec.Mun.de Pesca e Aquicultura	-	-	-
04.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	13.117.634,40	722.067,50	13.839.701,90
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.114.788,63	-	1.114.788,63
04.123.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	1.114.788,63	-	1.114.788,63
04.124	CONTROLE EXTERNO	300.531,60	-	300.531,60
04.124.0040	Gestao de Controle Interno	-	-	-
04.124.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	300.531,60	-	300.531,60
06	SEGURANCA PUBLICA	-	-	-
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.869.366,54	1.165.455,75	5.034.822,29
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.821.497,12	28.000,00	1.849.497,12
08.122.0033	Otimizacao da Gestao da SUAS	-	-	-
08.122.0044	Enfrentamento a Pandemia	-	-	-
08.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	1.821.497,12	28.000,00	1.849.497,12
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.047.869,42	1.137.455,75	3.185.325,17
08.244.0031	Controle Social Ativo e Atuante	1.730.033,11	254.597,21	1.984.630,32
08.244.0032	SUAS Dinamizado	24.058,93	184.449,63	208.508,56
08.244.0033	Otimizacao da Gestao da SUAS	293.777,38	698.408,91	992.186,29
10	SAUDE	169.306,65	41.924.448,50	42.093.755,15
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	90.166,08	8.542.688,60	8.632.854,68
10.122.0025	Atividade de Apoio Administrativo	-	236.575,55	236.575,55
10.122.0044	Enfrentamento a Pandemia	-	-	-
10.122.0060	Atividade de Apoio Administrativo	16.200,00	125.000,00	141.200,00
10.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	73.966,08	8.181.113,05	8.255.079,13
10.301	ATENCAO BASICA	15.330,25	24.503.594,94	24.518.925,19
10.301.0026	Fortalec.do Acesso e Melhoria da Atencao Integral a Saude	-	18.272.897,25	18.272.897,25
10.301.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	15.330,25	6.230.697,69	6.246.027,94
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.810,32	7.415.574,97	7.479.385,29
10.302.0024	Impl.,Expansao,Moderniz.e Melhoria da Estrut.Fisica e Tecno.	-	652.752,35	652.752,35
10.302.0060	Atividade de Apoio Administrativo	-	-	-
10.302.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	63.810,32	6.762.822,62	6.826.632,94
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	161.549,50	161.549,50
10.303.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	161.549,50	161.549,50
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	50.330,35	50.330,35
10.304.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	50.330,35	50.330,35
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	1.250.710,14	1.250.710,14
10.305.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	1.250.710,14	1.250.710,14
12	EDUCACAO	343.404,64	67.614.029,36	67.957.434,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	330.623,84	1.772.909,35	2.103.533,19
12.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	330.623,84	1.772.909,35	2.103.533,19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.780,80	54.739.313,25	54.752.094,05
12.361.0013	Gestao da Sec.Mun.de Educacao e Cultura	-	9.790.977,26	9.790.977,26
12.361.0014	Gestao Pedagogica Eficiente	-	-	-
12.361.0016	Ampliacao do Conhecimento	-	-	-

Anexo VIII - DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC.
DE RECURSOS

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0017	Fortalecimento a Qualidade na Educacao	469,50	469.029,50	469.499,00
12.361.0018	Reestrut.e Ampl.da Infraest.da Rede Mun.de Ensino	-	25.030,80	25.030,80
12.361.0053	Atividade de Apoio Administrativo	-	927.521,04	927.521,04
12.361.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	12.311,30	43.526.754,65	43.539.065,95
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	9.641.666,96	9.641.666,96
12.365.0013	Gestao da Sec.Mun.de Educacao e Cultura	-	-	-
12.365.0052	Atividade de Apoio Administrativo	-	-	-
12.365.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	-	9.641.666,96	9.641.666,96
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	1.460.139,80	1.460.139,80
12.366.0053	Atividade de Apoio Administrativo	-	1.460.139,80	1.460.139,80
13	CULTURA	1.044.304,05	649.526,08	1.693.830,13
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.044.304,05	649.526,08	1.693.830,13
13.392.0013	Gestao da Sec.Mun.de Educacao e Cultura	344.000,00	119.283,10	463.283,10
13.392.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	700.304,05	530.242,98	1.230.547,03
14	DIREITOS DA CIDADANIA	157.710,07	1.100.628,67	1.258.338,74
14.182	DEFESA CIVIL	-	1.100.628,67	1.100.628,67
14.182.0039	Esporte e Lazer para Todos	-	1.100.628,67	1.100.628,67
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	157.710,07	-	157.710,07
14.422.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	157.710,07	-	157.710,07
15	URBANISMO	11.080.438,00	2.967.506,42	14.047.944,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	87.613,47	2.202.539,12	2.290.152,59
15.451.0020	Melhoria da Gestao da Sec.Mun.de Infraest.Urbana	87.613,47	2.202.539,12	2.290.152,59
15.451.0036	Educacao e Controle Ambiental	-	-	-
15.452	SERVICOS URBANOS	10.992.824,53	764.967,30	11.757.791,83
15.452.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	10.992.824,53	764.967,30	11.757.791,83
16	HABITACAO	-	-	-
18	GESTAO AMBIENTAL	1.371.916,94	-	1.371.916,94
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.371.916,94	-	1.371.916,94
18.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	1.371.916,94	-	1.371.916,94
20	AGRICULTURA	1.089.235,74	-	1.089.235,74
20.606	EXTENSAO RURAL	914.105,14	-	914.105,14
20.606.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	914.105,14	-	914.105,14
20.608		175.130,60	-	175.130,60
20.608.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	175.130,60	-	175.130,60
23	COMERCIO E SERVICOS	208.754,05	-	208.754,05
23.695	TURISMO	208.754,05	-	208.754,05
23.695.0023	Fomentando o Turismo de Canguaretama	-	-	-
23.695.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	208.754,05	-	208.754,05
26	TRANSPORTE	1.597.250,97	-	1.597.250,97
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.597.250,97	-	1.597.250,97
26.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	1.597.250,97	-	1.597.250,97
27	DESPORTO E LAZER	703.653,14	-	703.653,14
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	703.653,14	-	703.653,14
27.122.0066	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICO AO MUNICIPIO	703.653,14	-	703.653,14
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-
TOTAL		43.459.313,69	116.143.662,28	159.602.975,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

Dezembro/2024

Órgão	Função	Descrição	Valor
0101		CAMARA MUNICIPAL	3.083.845,75
	01	LEGISLATIVA	3.083.845,75
0201		SEC.MUN.DE FINANÇAS	411.427,09
	04	ADMINISTRACAO	411.427,09
0301		SEC.MUN.DE PESCA E AQUICULTURA	175.130,60
	20	AGRICULTURA	175.130,60
0401		GABINETE DO PREFEITO	1.125.970,55
	04	ADMINISTRACAO	968.260,48
	14	DIREITOS DA CIDADANIA	157.710,07
0501		SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	13.160.670,10
	04	ADMINISTRACAO	13.160.670,10
0601		SEC.MUN.TRIBUTACAO E PLANEJAMENTO	703.361,54
	04	ADMINISTRACAO	703.361,54
0701		SEC.MUN.DE AGRICULTURA	914.105,14
	20	AGRICULTURA	914.105,14
0801		SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	68.076.717,10
	12	EDUCACAO	67.957.434,00
	13	CULTURA	119.283,10
0901		SEC.MUN.DE TURISMO	208.754,05
	23	COMERCIO E SERVICOS	208.754,05
1002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.093.755,15
	10	SAUDE	42.093.755,15
1101		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.597.250,97
	26	TRANSPORTE	1.597.250,97
1202		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.034.822,29
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.034.822,29
1301		SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.371.916,94
	18	GESTAO AMBIENTAL	1.371.916,94
1401		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.804.281,81
	14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.100.628,67
	27	DESPORTO E LAZER	703.653,14
1501		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	300.531,60
	04	ADMINISTRACAO	300.531,60
1601		SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	14.047.944,42
	15	URBANISMO	14.047.944,42
1701		PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	3.535.688,84
	04	ADMINISTRACAO	3.535.688,84
1801		SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	169.112,00
	04	ADMINISTRACAO	169.112,00
1901		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	213.143,00
	04	ADMINISTRACAO	213.143,00
2001		SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS	1.574.547,03
	13	CULTURA	1.574.547,03
TOTAL			159.602.975,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Anexo X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Dezembro/2024

Código	Especificação	Receita Prevista	Receita Arrecadada	Dif.p/Menos	Div.p/Mais
1	Receitas Correntes	120.531.316,92	156.109.190,92	-	35.577.874,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.290.470,92	7.140.386,67	-	1.849.915,75
1.1.1	Impostos	4.428.556,11	6.140.983,25	-	1.712.427,14
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	2.115.768,81	1.468.347,63	647.421,18	-
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.150.373,86	771.875,84	378.498,02	-
1.1.1.2.50.010	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	1.150.373,86	771.875,84	378.498,02	-
1.1.1.2.53.010	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Principal)	965.394,95	696.471,79	268.923,16	-
1.1.1.3.03.110	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	-	9.528,95	-	9.528,95
1.1.1.3.03.410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.406.424,71	3.158.380,45	-	1.751.955,74
1.1.1.4.51.110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	906.362,59	1.504.726,22	-	598.363,63
1.1.2.1.01.010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	-	526.307,10	-	526.307,10
1.1.2.2.01.010	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Principal)	635.467,23	473.096,32	162.370,91	-
1.1.3.1.99.010	Outras Contribuições de Melhoria - (Principal)	226.447,58	-	226.447,58	-
1.2.4.1.50.010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	1.047.730,28	1.177.731,45	-	130.001,17
1.3.2.1.01.010	Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	666.002,27	813.547,36	-	147.545,09
1.3.2.1.01.019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	-	26.735,07	-	26.735,07
1.3.6.1.00.010	Cessão de Direitos - (Principal)	-	350.000,00	-	350.000,00
1.7.1.1.51.010	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - (PRINCIPAL)	33.813.762,28	36.515.882,59	-	2.702.120,31
1.7.1.1.51.110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-	-
1.7.1.1.51.210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.157.650,54	2.726.108,14	431.542,40	-
1.7.1.1.52.010	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - (PRINCIPAL)	23.440,40	36.947,39	-	13.506,99
1.7.1.2.52.110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal)	546.942,95	34.927,45	512.015,50	-
1.7.1.2.52.410	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - (PRINCIPAL)	156.392,41	994.879,63	-	838.487,22
1.7.1.2.99.010	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - (Principal)	439.318,75	-	439.318,75	-
1.7.1.3.50.110	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - (Principal)	-	500.000,00	-	500.000,00
1.7.1.3.50.111	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - PRINCIPAL	13.418.003,18	-	13.418.003,18	-
1.7.1.3.50.113	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.320.536,70	1.803.067,96	2.517.468,74	-
1.7.1.3.50.119	OUTROS PROGRAMAS FIN. ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.390.673,53	12.236.402,81	-	10.845.729,28
1.7.1.3.50.200	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO E	-	4.066.242,74	-	4.066.242,74
1.7.1.3.50.300	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA	-	599.807,81	-	599.807,81
1.7.1.3.50.400	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA	-	311.107,40	-	311.107,40
1.7.1.3.50.500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO	-	3.030.157,60	-	3.030.157,60
1.7.1.3.99.010	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	312.435,24	-	312.435,24	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Anexo X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Dezembro/2024

Código	Especificação	Receita Prevista	Receita Arrecadada	Dif.p/Menos	Div.p/Mais
1.7.1.4.50.010	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - (PRINCIPAL)	781.152,84	2.857.384,73	-	2.076.231,89
1.7.1.4.51.010	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	312.435,24	-	312.435,24	-
1.7.1.4.52.010	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - (PRINCIPAL)	1.328.205,84	975.910,00	352.295,84	-
1.7.1.4.53.010	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - (PRINCIPAL)	703.076,40	332.730,96	370.345,44	-
1.7.1.4.99.010	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	468.588,12	541.831,20	-	73.243,08
1.7.1.5.50.010	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - (PRINCIPAL)	4.297.441,20	12.717.394,86	-	8.419.953,66
1.7.1.5.51.010	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - (PRINCIPAL)	302.071,69	-	302.071,69	-
1.7.1.6.50.011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRINCIPAL	390.673,53	248.066,49	142.607,04	-
1.7.1.6.50.012	GESTÃO DO SUAS - PRINCIPAL	429.798,50	-	429.798,50	-
1.7.1.6.50.013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	363.884,12	-	363.884,12	-
1.7.1.6.50.014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	317.003,29	83.477,84	233.525,45	-
1.7.1.6.50.015	GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	285.749,42	284.415,03	1.334,39	-
1.7.1.6.50.019	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	312.538,82	191.499,00	121.039,82	-
1.7.1.7.51.010	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - (PRINCIPAL)	363.212,12	552.583,08	-	189.370,96
1.7.1.7.52.010	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PRINCIPAL)	156.282,36	-	156.282,36	-
1.7.1.7.54.010	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento Basico - (Principal)	1.735.724,68	-	1.735.724,68	-
1.7.1.7.99.010	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	1.353.916,08	-	1.353.916,08	-
1.7.1.9.56.010	Transferencias Decorrentes de Decisao Judicial (precatorios) Relativas ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF - (Principal)	-	4.573.055,97	-	4.573.055,97
1.7.1.9.60.010	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	-	243.581,29	-	243.581,29
1.7.1.9.99.010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL)	164.018,79	346.565,98	-	182.547,19
1.7.2.1.00.010	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal - (Principal)	-	21.125,00	-	21.125,00
1.7.2.1.50.010	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	7.486.636,55	7.422.206,27	64.430,28	-
1.7.2.1.51.010	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	632.913,85	822.913,90	-	190.000,05
1.7.2.1.52.010	Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	11.343,18	14.748,76	-	3.405,58
1.7.2.1.53.010	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - (PRINCIPAL)	92.966,64	39.622,76	53.343,88	-
1.7.2.2.52.010	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - (Principal)	-	178.824,74	-	178.824,74
1.7.2.3.00.010	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - (PRINCIPAL)	-	114.233,75	-	114.233,75
1.7.2.3.00.020	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Multas e Juros de Mora)	-	1.350,00	-	1.350,00
1.7.2.4.00.010	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL)	811.326,10	221.597,26	589.728,84	-
1.7.2.9.00.010	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal - (Principal)	156.152,88	36.578,31	119.574,57	-
1.7.5.1.50.010	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - (PRINCIPAL)	31.122.527,51	43.667.129,97	-	12.544.602,46
1.7.9.9.00.010	Outras Transferencias Correntes - (Principal)	126.890,40	-	126.890,40	-



Código	Especificação	Receita Prevista	Receita Arrecadada	Dif.p/Menos	Div.p/Mais
1.9.2.1.99.010	Outras Indenizacoes - (Principal)	93.761,64	-	93.761,64	-
1.9.2.2.06.310	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores - (Principal)	-	6.129.856,20	-	6.129.856,20
1.9.2.2.06.410	Restituicao de Despesas Financeiras de Exercicios Anteriores - (Principal)	-	500.000,00	-	500.000,00
1.9.2.2.99.010	Outras Restituicoes - (Principal)	78.134,70	626.575,50	-	548.440,80
1.9.9.00.010	Outras Receitas Correntes - (Principal)	1.269.530,98	-	1.269.530,98	-
2	Receitas de Capital	907.061,51	4.779.556,94	-	3.872.495,43
2.2	Alienacao de Bens	54.600,00	-	54.600,00	-
2.2.2	Alienacao de Bens Imoveis	54.600,00	-	54.600,00	-
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	54.600,00	-	54.600,00	-
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	54.600,00	-	54.600,00	-
2.2.2.1.01.010	Alienacao de Bens Imoveis - (Principal)	54.600,00	-	54.600,00	-
2.4.1.1.50.110	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - (PRINCIPAL)	-	39.060,00	-	39.060,00
2.4.1.1.51.110	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	967.022,00	-	967.022,00
2.4.1.1.99.010	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-	-
2.4.1.2.00.010	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	-	-	-	-
2.4.1.9.00.010	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	-	1.023.043,77	-	1.023.043,77
2.4.1.9.51.010	Transferencia Especial da Uniao - Principal	-	2.400.000,00	-	2.400.000,00
2.4.1.9.99.010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL)	218.782,36	350.431,17	-	131.648,81
2.4.2.2.99.010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL)	502.639,15	-	502.639,15	-
2.9.9.9.99.010	Outras Receitas de Capital - (Principal)	131.040,00	-	131.040,00	-
TOTAL		121.438.378,43	160.888.747,86	-	39.450.369,43



Anexo XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	DESPESAS CORRENTES	151.195.101,34	4.201.958,63	155.397.059,97	148.633.915,11	6.763.144,86
3.1	Pessoal e encargos sociais	71.005.475,79	2.749.753,78	73.755.229,57	67.063.917,58	6.691.311,99
3.1.90	Aplicacoes diretas	71.005.475,79	2.749.753,78	73.755.229,57	67.063.917,58	6.691.311,99
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.384.390,35	-	11.384.390,35	9.272.688,46	2.111.701,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.331.393,26	-	52.331.393,26	50.095.119,24	2.236.274,02
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.885.777,91	-	5.885.777,91	4.895.436,02	990.341,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600.871,30	-	600.871,30	-	600.871,30
3.1.90.91	Sentencas judiciais	592.342,38	2.749.753,78	3.342.096,16	2.690.747,97	651.348,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.700,59	-	210.700,59	109.925,89	100.774,70
3.1.90.94	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-	-	-	-	-
3.2.90.21	Juros sobre a divida por contrato	-	-	-	-	-
3.2.90.22	Outros encargos sobre a divida por contrato	30,64	-	30,64	-	30,64
3.3.42.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (I)	15.667,08	-	15.667,08	-	15.667,08
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	351.498,44	-	351.498,44	264.228,66	87.269,78
3.3.50.43	Subvencoes sociais	156.770,04	-	156.770,04	126.238,80	30.531,24
3.3.50.85	TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO	17.135.634,26	-	17.135.634,26	26.683.651,17	-9.548.016,91
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.185.000,41	-	1.185.000,41	1.380.223,34	-195.222,93
3.3.70.41	Contribuicoes	-	-	-	-	-
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I)	31.204,68	-	31.204,68	16.200,00	15.004,68
3.3.72.39	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À SAÚDE	300.000,00	-	300.000,00	125.000,00	175.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	258.064,28	-	258.064,28	18.379,50	239.684,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.875.703,46	450.000,00	26.325.703,46	24.396.272,41	1.929.431,05
3.3.90.31	Premiacoes culturais, artisticas, desportivas e outras	104.285,92	-	104.285,92	104.655,28	-369,36
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.253.381,96	-	1.253.381,96	536.355,46	717.026,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	337.319,27	-	337.319,27	26.269,71	311.049,56
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	355.565,76	-	355.565,76	339.000,00	16.565,76
3.3.90.35	Servicos de consultoria	2.784.279,17	-	2.784.279,17	2.567.799,23	216.479,94
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.077.307,67	-	2.077.307,67	891.190,67	1.186.117,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.182.715,69	1.002.204,85	25.184.920,54	20.212.125,92	4.972.794,62
3.3.90.40	Servicos de TI e Comunicacao	725.789,30	-	725.789,30	709.661,21	16.128,09
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.315.316,02	-	1.315.316,02	1.303.497,47	11.818,55
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.138.011,85	-	1.138.011,85	1.540.304,11	-402.292,26
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.768,80	-	7.768,80	-	7.768,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	416.080,33	-	416.080,33	328.843,89	87.236,44
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.246,68	-	168.246,68	100,70	168.145,98
3.3.90.95	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.983,84	-	13.983,84	-	13.983,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.268.918,92	2.501.725,80	15.770.644,72	10.969.060,86	4.801.583,86
4.4	Investimentos	10.590.039,66	2.501.725,80	13.091.765,46	8.421.051,06	4.670.714,40
4.4.90	Aplicacoes diretas	10.590.039,66	2.501.725,80	13.091.765,46	8.421.051,06	4.670.714,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.381,40	-	84.381,40	5.447,43	78.933,97
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.487,04	-	131.487,04	-	131.487,04
4.4.90.39	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	159.865,12	-	159.865,12	-	159.865,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.680.855,20	1.539.660,10	7.220.515,30	4.734.177,60	2.486.337,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.188.776,42	962.065,70	5.150.842,12	3.354.146,50	1.796.695,62
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	318.000,00	-	318.000,00	318.000,00	-
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.674,48	-	26.674,48	9.279,53	17.394,95
4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	2.678.879,26	-	2.678.879,26	2.548.009,80	130.869,46
9	RECEITA DE DEDUCAO	850.000,00	-	850.000,00	-	850.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	850.000,00	-	850.000,00	-	850.000,00
9.9.99	A definir	850.000,00	-	850.000,00	-	850.000,00



9.9.99.99	A classificar	850.000,00	-	850.000,00	-	850.000,00
-----------	---------------	------------	---	------------	---	------------



Código	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
TOTAL		165.314.020,26	6.703.684,43	172.017.704,69	159.602.975,97	12.414.728,72



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		120.531.316,92	167.558.155,93	156.109.190,92	-11.448.965,01
Receita Tributária		5.290.470,92	8.355.495,99	7.140.386,67	-1.215.109,32
Receita de Contribuições		1.047.730,28	1.177.829,01	1.177.731,45	-97,56
Receita Patrimonial		666.002,27	1.212.138,81	1.190.282,43	-21.856,38
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-
Transferências Correntes		112.085.686,13	148.294.877,44	139.344.358,67	-8.950.518,77
Outras Receitas Correntes		1.441.427,32	8.517.814,68	7.256.431,70	-1.261.382,98
Receitas de Capital (II)		776.021,51	5.366.758,78	4.779.556,94	-587.201,84
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		54.600,00	54.600,00	-	-54.600,00
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		721.421,51	5.312.158,78	4.779.556,94	-532.601,84
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		121.307.338,43	172.924.914,71	160.888.747,86	-12.036.166,85
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		121.307.338,43	172.924.914,71	160.888.747,86	-12.036.166,85
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		121.307.338,43	172.924.914,71	160.888.747,86	-12.036.166,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		104.235.947,05	158.785.799,21	148.633.915,11	148.065.754,33	143.863.832,39	10.151.884,10
Pessoal e Encargos Sociais		53.302.017,38	70.837.892,62	67.063.917,58	67.019.792,21	66.579.990,03	3.773.975,04
Juros e Encargos da Dívida		179.500,00	30,64	-	-	-	30,64
Outras Despesas Correntes		50.754.429,67	87.947.875,95	81.569.997,53	81.045.962,12	77.283.842,36	6.377.878,42
Despesas de Capital (X)		16.350.162,76	12.381.905,48	10.969.060,86	10.489.067,35	10.154.682,76	1.412.844,62
Investimentos		13.861.411,50	9.706.886,47	8.421.051,06	7.944.665,73	7.665.150,31	1.285.835,41
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		2.488.751,26	2.675.019,01	2.548.009,80	2.544.401,62	2.489.532,45	127.009,21
Reserva de Contingência (XI)		850.000,00	850.000,00	-	-	-	850.000,00
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		121.436.109,81	172.017.704,69	159.602.975,97	158.554.821,68	154.018.515,15	12.414.728,72
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		121.436.109,81	172.017.704,69	159.602.975,97	158.554.821,68	154.018.515,15	12.414.728,72
Superávit (XVI)		-	-	1.285.771,89			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		121.436.109,81	172.017.704,69	160.888.747,86	158.554.821,68	154.018.515,15	12.414.728,72



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d- e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	1.884.441,44	1.714.044,31	1.377.691,74	1.192.192,54	2.220.794,01	185.499,20
Pessoal e Encargos Sociais	90.489,48	-	570,00	570,00	89.919,48	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.793.951,96	1.714.044,31	1.377.121,74	1.191.622,54	2.130.874,53	185.499,20
Despesas de Capital	187.965,60	857.865,85	855.385,85	854.317,85	190.445,60	1.068,00
Investimentos	187.965,60	857.865,85	855.385,85	854.317,85	190.445,60	1.068,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.072.407,04	2.571.910,16	2.233.077,59	2.046.510,39	2.411.239,61	186.567,20



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b- c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	4.966.660,23	4.341.281,65	3.878.541,70	-	5.429.400,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.044.884,05	34.768,51	2.640,00	-	1.077.012,56
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.921.776,18	4.306.513,14	3.875.901,70	-	4.352.387,62
Despesas de Capital	302.650,76	899.034,79	754.331,90	-	447.353,65
Investimentos	302.650,76	899.034,79	754.331,90	-	447.353,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	5.269.310,99	5.240.316,44	4.632.873,60	-	5.876.753,83



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	Nota	2024	2023		Nota	2024	2023
Receita Orçamentária (I)		160.888.747,86	137.493.731,33	Despesa Orçamentária (VI)		159.602.975,97	137.101.041,81
Ordinária		64.927.280,20	49.768.312,08	Ordinária		58.123.496,21	52.005.687,59
Vinculada		95.961.467,66	87.725.419,25	Vinculada		101.479.479,76	85.095.354,22
Recursos Vinculados à		60.778.825,14	-	Recursos Destinados à		59.412.659,60	-
Educação				Educação			
Recursos Vinculados à Saúde		23.757.902,94	-	Recursos Destinados à Saúde		29.804.657,81	-
Recursos Vinculados à		-	-	Recursos Destinados à		-	-
Previdência Social - RPPS				Previdência Social – RPPS			
Recursos Vinculados à		-	-	Recursos Destinados à		-	-
Previdência Social - RGPS				Previdência Social – RGPS			
Recursos Vinculados à		862.865,54	-	Recursos Destinados à		1.165.455,75	-
Assistência Social				Assistência Social			
Outras Destinações de		10.561.874,04	87.725.419,25	Outras Destinações de		11.096.706,60	85.095.354,22
Recursos		-	-	Recursos		-	-
Transferências Financeiras		26.204.340,77	23.283.167,39	Transferências Financeiras		26.204.340,77	24.101.316,55
Recebidas (II)				Concedidas (VII)			
Transferências Recebidas para		26.204.340,77	23.283.167,39	Transferências Concedidas		26.204.340,77	24.101.316,55
a Execução Orçamentária				para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas		-	-	Transferências Concedidas		-	-
Independentes de Execução				Independentes de Execução			
Orçamentária				Orçamentária			
Transferências Recebidas para		-	-	Transferências Concedidas		-	-
Aportes de recursos para o				para Aportes de recursos para o			
RPPS				RPPS			
Transferências Recebidas para		-	-	Transferências Concedidas		-	-
Aportes de recursos para o				para Aportes de recursos para o			
RGPS				RGPS			
Recebimentos		27.797.472,89	18.565.182,26	Pagamentos Extra-		28.216.642,02	17.337.816,88
Extraorçamentários (III)				Orçamentários (VIII)			
Inscrição de Restos a Pagar		1.048.154,29	3.276.407,28	Pagamentos de Restos a		2.046.510,39	1.034.712,28
Não Processados				Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar		4.536.306,53	5.273.492,72	Pagamentos de Restos a		4.632.873,60	2.728.085,50
Processados				Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e		20.986.054,31	10.013.786,76	Depósitos Restituíveis e		21.198.643,32	13.145.323,16
Valores Vinculados				Valores Vinculados			
Outros Recebimentos		1.226.957,76	1.495,50	Outros Pagamentos		338.614,71	429.695,94
Extraorçamentários				Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.580.541,97	8.778.636,23	Saldo para o Exercício Seguinte		10.447.144,73	9.580.541,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.580.541,97	8.778.636,23	(IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa		10.447.144,73	9.580.541,97
Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		224.471.103,49	188.120.717,21	Vinculados			
				TOTAL (X) = (VI + VII + VIII +		224.471.103,49	188.120.717,21
				IX)			



Especificação	2024			2023		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
Receita Orcamentaria Ordinaria(I)	74.690.320,12	9.763.039,92	64.927.280,20	52.036.077,17	2.267.765,09	49.768.312,08
Receita Orcamentaria Vinculada(II)	97.330.976,25	1.369.508,59	95.961.467,66	95.407.710,90	7.682.291,65	87.725.419,25
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	62.148.333,73	1.369.508,59	60.778.825,14	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc Saude	23.757.902,94	-	23.757.902,94	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc RPPS	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc RGPS	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	862.865,54	-	862.865,54	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc Outras	10.561.874,04	-	10.561.874,04	95.407.710,90	7.682.291,65	87.725.419,25
TOTAL (III) = (I + II)	172.021.296,37	11.132.548,51	160.888.747,86	147.443.788,07	9.950.056,74	137.493.731,33



ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO B

DETALHAMENTO INGRESSOS - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Especificação	2024			2023		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
Receita Orcamentaria Vinculados - Outras (I)	10.561.874,04	-	10.561.874,04	95.407.710,90	7.682.291,65	87.725.419,25
11200000 - Transferencia do Salario-Educacao	22.885,83	-	22.885,83	-	-	-
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.582.922,98	-	4.582.922,98	-	-	-
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	90.080,61	-	90.080,61	-	-	-
17003110 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.023.043,77	-	1.023.043,77	-	-	-
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	221.597,26	-	221.597,26	-	-	-
17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.426.735,07	-	2.426.735,07	-	-	-
17150000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	246.651,01	-	246.651,01	-	-	-
17160000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	99.914,97	-	99.914,97	-	-	-
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	243.581,29	-	243.581,29	-	-	-
17490000 - Outras vinculações de transferências	387.009,48	-	387.009,48	-	-	-
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.622,76	-	39.622,76	-	-	-
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.177.829,01	-	1.177.829,01	-	-	-
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-	-	-	106.672,21	-	106.672,21
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	-	-	-	93.372.658,79	7.682.291,65	85.690.367,14
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-	-	-	3.186,59	-	3.186,59
17490000 - Outras vinculações de transferências	-	-	-	1.045.603,96	-	1.045.603,96
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	-	-	5.945,87	-	5.945,87
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-	-	-	873.687,25	-	873.687,25
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-	-	-	-43,77	-	-43,77
			-			-



ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO B

DETALHAMENTO INGRESSOS - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Especificação	2024			2023		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
TOTAL (II) = I	10.561.874,04	-	10.561.874,04	95.407.710,90	7.682.291,65	87.725.419,25



ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO C

DETALHAMENTO DISPENDIOS - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Especificação	2024	2023
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	255.920,00	-
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.319.963,06	-
17003110 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.100.628,67	-
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	797.485,24	-
17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.319.196,66	-
17160000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	104.655,28	-
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	14.627,82	-
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	804.852,61	-
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	9.000,00	-
17490000 - Outras vinculações de transferências	163.807,61	-
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.935,29	-
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.185.634,36	-
TOTAL	11.096.706,60	-



ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		53.445.736,85	43.414.415,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.447.144,73	9.580.541,97
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		16.918,63	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		50.066.947,75	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-10.013.389,55	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.837.575,29	33.832.118,00
ALMOXARIFADO		90.540,00	1.755,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.133.412,54	6.423.591,66
BENS MOVEIS		7.863.536,30	6.423.591,66
BENS IMÓVEIS		7.360.107,24	-
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-90.231,00	-
TOTAL DO ATIVO		68.579.149,39	49.838.006,68
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE		13.792.103,99	87.122.484,81
PESSOAL A PAGAR		1.262.079,50	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		44.189,38	77.469.162,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		494.725,64	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		99.428,06	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.668.496,12	7.325.078,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		150.400,15	82.602,56
VALORES RESTITUÍVEIS		2.031.070,42	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.714,72	2.245.640,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		79.390.925,31	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		74.151.801,50	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.239.123,81	-
PATRIMONIO LIQUIDO		-24.603.879,91	-37.284.478,13
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.355.868,10	-
Consolidação		-114.050.652,65	-
Inter União		88.070.536,51	-
Inter Estado		43.335.984,24	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-41.959.748,01	-37.284.478,13
Consolidação		-37.284.478,03	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.579.149,39	49.838.006,68



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
Ativo Financeiro		10.714.825,87	11.625.619,30	Passivo Financeiro		13.678.852,27	14.374.460,74
Ativo Permanente		57.864.323,52	38.252.132,51	Passivo Permanente		80.552.331,32	76.980.911,07
Total do Ativo		68.579.149,39	49.877.751,81	Total do Passivo		94.231.183,59	91.355.371,81
				SALDO PATRIMONIAL (I - II)		-25.652.034,20	-41.477.620,00
TOTAL		68.579.149,39	49.877.751,81	TOTAL		68.579.149,39	49.877.751,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais ativos				Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Dezembro/2024

Codigo	Especificação da Fonte de Recursos	Nota	2024	2023
	Ordinária		1.295,36	-
1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.47		-	-
			1.295,36	-
			-	-
	Vinculada		-	-
			-2.965.321,76	-2.748.841,44
1120	Transferencia do Salario-Educacao		-	-
1124	Outras Transferencias de Recursos do FNDE		1.608,96	-
1500	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		43.276,56	-
1540	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-2.892.876,75	-2.748.841,44
1541	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB		368.346,97	-
1542	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB		110.960,54	-
1544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		178.575,34	-
1550	Transferência do Salário-Educação		251.724,57	-
1551	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		165.229,25	-
1552	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		0,03	-
1553	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		88.464,62	-
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		-48.082,66	-
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		-266.132,59	-
1573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		342.583,08	-
1600	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		25.877,19	-
1601	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es		-2.492.038,36	-
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enferm		88.420,86	-
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		-149.910,46	-
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		86.259,71	-
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-9.003,68	-
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		265.347,73	-
1700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		18.125,00	-
1701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		7.590,99	-
1706	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		-8.761,47	-
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		380.964,18	-
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		241.682,73	-
1719	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022		227,97	-
1749	Outras vinculações de transferências		228.953,47	-
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.665,82	-
			1.687,47	-



Codigo	Especificação da Fonte de Recursos	Nota	2024	2023
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		-2.088,83 -	- -
	TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO		-2.964.026,40	-2.748.841,44



Especificação	Nota	2024	2023
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		21.532.861,77	7.067.923,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		-	7.067.923,67
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		13.473.137,33	-
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.521.644,85	-
OUTROS IMPOSTOS		5.538.676,17	-
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		473.096,32	-
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		526.307,10	-
CONTRIBUICOES		1.177.731,45	960.380,80
CONTRIBUICOES		-	220.498,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.177.731,45	739.882,30
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		350.000,00	2.298,14
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		350.000,00	2.298,14
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.388.179,23	578.356,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		3.547.896,80	-
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		840.282,43	578.356,12
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		184.030.699,04	146.379.318,34
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		-	146.379.318,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		26.204.340,77	-
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		93.834.206,78	-
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		43.888.727,23	-
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		4.816.135,25	-
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.287.289,01	-
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.916.339,02	32.323.360,77
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		-	32.323.360,77
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		316.708,98	-
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.599.630,04	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.256.431,70	18.976.903,43
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	18.976.903,43
INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.256.431,70	-
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		221.652.242,21	206.288.541,27
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	-
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	-
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	-
PESSOAL E ENCARGOS		65.979.509,13	67.580.140,17



Especificação	Nota	2024	2023
PESSOAL E ENCARGOS		-	67.580.140,17
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		50.107.808,84	-
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		10.981.174,27	-
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	-
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.890.526,02	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.298.684,11	-
PENSOES - RPPS		1.819.243,12	-
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		1.479.440,99	-
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		76.831.681,42	48.304.212,69
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	48.304.212,69
CONSUMO DE MATERIAL		24.345.000,17	-
DIARIAS		18.261,50	-
SERVICOS TERCEIROS - PF		877.002,06	-
SERVICOS TERCEIROS - PJ		51.162.186,69	-
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA ? ART. 18 ? 1, LC 101/		339.000,00	-
DEPRECIACAO		90.231,00	-
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	79.887.042,24
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	79.887.042,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	-
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		37.728.627,56	43.396.802,56
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-	43.396.802,56
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		26.204.340,77	-
TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		11.132.548,51	-
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		391.637,58	-
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS		100,70	-
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		18.445.519,90	3.781.833,20
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		-	3.781.833,20
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIM		10.013.389,55	-
INCORPORACAO DE PASSIVOS		8.392.130,35	-
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		40.000,00	-
TRIBUTARIAS		1.340.560,75	768.826,30
TRIBUTARIAS		-	768.826,30
IMPOSTOS		640.560,75	-
CONTRIBUICOES SOCIAIS		700.000,00	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		671.791,24	948.864,27
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	948.864,27



Especificação	Nota	2024	2023
PREMIACOES CULTURAIS		671.791,24	-
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		204.296.374,11	244.667.721,43
DEFICIT/SUPERAVIT		17.355.868,10	-38.379.180,16



Especificação	Saldo Exercício Anterior (a)	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte e = a+b-c-d
		Inscrição (b)	Cancelamentos (c)	Pagamentos (d)	
00002/2024 - PARCELAMENTO INSS	75.416.495,30	-	-	1.758.150,26	73.658.345,04
00007/2024 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	87.913,32	-	-	-	87.913,32
00003/2024 - PARCELAMENTO PASEP	1.100.422,33	-	-	355.441,11	744.981,22
00006/2024 - PARCELAMENTO FGTS	94,20	284.877,90	-	281.269,72	3.702,38
00004/2024 - PARCELAMENTO CAERN	375.985,92	-	-	94.671,36	281.314,56
00008/2024 - 08009595520218205114	-	16.000,00	-	15.405,40	594,60
00009/2024 - FOLHA PRECATORIO	-	1.062.096,00	-	252.880,00	809.216,00
00010/2024 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	400.000,00	-	333.067,70	66.932,30
TOTAL	76.980.911,07	1.762.973,90	-	3.090.885,55	75.652.999,42



Especificação	Saldo Exercício Anterior (a)	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte g = a + b + c - d - e - f
		Contratação Inscrição (b)	Atualização Encargos (c)	Amortização (d)	Pagamento Encargos (e)	Cancelamentos (f)	
Divida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
							-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Total da Dívida Flutuante	17.397.604,06	26.570.515,13	27.878.027,31	2.411.239,61	13.678.852,27
Restos a Pagar	15.153.944,63	5.584.460,82	6.679.383,99	2.411.239,61	11.647.781,85
Restos a Pagar Processados	10.509.627,43	4.536.306,53	4.632.873,60	-	10.413.060,36
2020	1.492.166,70		-	-	1.492.166,70
2021	581.719,48		-	-	581.719,48
2022	3.195.424,81		62.690,15	-	3.132.734,66
2023	5.240.316,44		4.570.183,45	-	670.132,99
2024					-
2024		4.536.306,53			4.536.306,53
					-
					-
Restos a Pagar Não Processados	4.644.317,20	1.048.154,29	2.046.510,39	2.411.239,61	1.234.721,49
2020	36,58		-	36,58	-
2021	315.763,27		3.815,00	311.948,27	-
2022	1.756.607,19		62.583,83	1.685.538,40	8.484,96
2023	2.571.910,16		1.980.111,56	413.716,36	178.082,24
2024					-
2024		1.048.154,29			1.048.154,29
					-
					-
Depósitos	-	-	-	-	-
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-	-
Outras Obrigações	2.159.602,34	20.613.234,54	20.819.067,67	-	1.953.769,21
INSS	12.170,35	9.205.281,08	8.261.295,93		956.155,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	300.220,46	5.050.512,12	5.328.430,16		22.302,42
ISS	211.972,96	412.501,96	312.790,10		311.684,82
PENSAO ALIMENTICIA	21.443,08	139.638,14	150.174,63		10.906,59
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	-	5.250,24	2.156,24		3.094,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.202,67	184.682,21	287.959,97		19.924,91
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	806.481,49	5.573.482,32	5.792.148,77		587.815,04
OUTROS CONSIGNATARIOS	684.111,33	41.886,47	684.111,87		41.885,93
Outros Valores Restituíveis	84.057,09	372.819,77	379.575,65	-	77.301,21



OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	84.057,09	372.819,77	379.575,65		77.301,21
-----------------------------	-----------	------------	------------	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Dezembro/2024

Descrição	Nota	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		183.101.759,93	274.020.882,85
Receitas derivadas e originárias		16.764.832,25	27.585.862,16
Transferências correntes recebidas		144.123.915,61	236.419.738,43
Outros Ingressos operacionais		22.213.012,07	10.015.282,26
Desembolsos		170.471.824,66	162.726.698,79
Pessoal e demais despesas		121.262.257,67	115.582.900,98
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		27.672.308,96	33.568.778,71
Outros desembolsos operacionais		21.537.258,03	13.575.019,10
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		12.629.935,27	111.294.184,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		9.273.800,06	2.641.019,33
Aquisição de ativo não circulante		9.273.800,06	2.358.971,00
Concessão de Empréstimos e financiamentos		-	282.048,33
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-9.273.800,06	-2.641.019,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos		2.489.532,45	4.622.557,12
Amortização/Refinanciamento da dívida		2.489.532,45	4.622.557,12
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		-2.489.532,45	-4.622.557,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		866.602,76	104.030.607,61
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		9.580.541,97	-7.507.792,99
Caixa e Equivalentes de caixa final		10.447.144,73	8.309.698,73



Descrição	Nota	2024	2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		7.140.386,67	7.067.923,67
Receita de Contribuições		1.177.731,45	960.380,80
Receita Patrimonial		350.000,00	580.654,26
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		840.282,43	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.256.431,70	18.976.903,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias		16.764.832,25	27.585.862,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
QUADRO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

Descrição	Nota	2024	2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		100.456.785,64	133.183.337,90
da União		91.583.584,89	133.183.337,90
de Estados e Distrito Federal		8.873.200,75	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências correntes recebidas		43.667.129,97	103.236.400,53
Total das Transferências Recebidas		144.123.915,61	236.419.738,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	33.568.778,71
da União		-	33.568.778,71
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências correntes concedidas		27.672.308,96	-
Total das Transferências Concedidas		27.672.308,96	33.568.778,71



Descrição	Nota	2024	2023
LEGISLATIVA		3.053.518,75	1.926.110,27
ADMINISTRACAO		16.660.104,46	20.909.705,48
SEGURANCA PUBLICA		-	-
ASSISTENCIA SOCIAL		4.757.536,20	2.742.342,69
SAUDE		22.387.885,59	23.744.253,11
EDUCACAO		54.916.278,31	49.905.805,56
CULTURA		1.944.312,77	629.353,66
DIREITOS DA CIDADANIA		158.584,53	172.207,00
URBANISMO		12.406.294,06	11.401.772,27
GESTAO AMBIENTAL		1.385.374,55	808.471,95
AGRICULTURA		1.079.350,40	1.107.754,62
COMERCIO E SERVICOS		206.282,95	157.621,50
TRANSPORTE		1.588.470,50	1.331.311,62
DESPORTO E LAZER		718.264,60	746.191,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		121.262.257,67	115.582.900,98



Descrição	Nota	2024	2023
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior							-37.284.478,13		-37.284.478,13
Ajustes de exercícios anteriores							-		-
Aumento de capital									-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									-
Juros sobre capital próprio									-
Resultado do exercício							-38.379.180,16		-38.379.180,16
Ajustes de avaliação patrimonial									-
Constituição / Reversão de reservas									-
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									-
Saldos finais do Exercício Anterior							-75.663.658,29		-75.663.658,29
Saldos Iniciais do Exercício Atual							-41.959.748,01		-41.959.748,01
Ajustes de exercícios anteriores							-4.675.269,98		-4.675.269,98
Aumento de capital									-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									-
Juros sobre capital próprio									-
Resultado do exercício							17.355.868,10		17.355.868,10
Ajustes de avaliação patrimonial									-
Constituição / Reversão de reservas									-
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									-
Saldos finais do Exercício Atual							-29.279.149,89		-29.279.149,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO 01 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2024

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		Insc. Exerc. Anteriores	Insc. em 31/12/2023	Pagos	Cancelados	Saldo (a)
Executivo		2.072.407,04	2.571.910,16	2.046.510,39	2.411.239,61	186.567,20
SEC.MUN.DE FINANÇAS	15000000	9.893,77	18.486,33	16.211,14	12.168,96	-
SEC.MUN.DE PESCA E AQUICULTURA	15000000	1.330,24	-	-	1.330,24	-
GABINETE DO PREFEITO	15000000	10.448,03	39,00	4.740,00	5.747,03	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	15000000	450.206,20	236.890,79	216.427,96	470.669,03	-
SEC.MUN.TRIBUTACAO E PLANEJAMENTO	15000000	34.682,55	16.680,69	18.302,24	33.061,00	-
SEC.MUN.DE AGRICULTURA	15000000	7.632,03	14.581,43	13.513,43	7.632,03	1.067,99
SEC.MUN.DE AGRICULTURA	17010000	-	75.000,00	75.000,00	-	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	11.573,96	4.418,95	4.418,45	11.574,46	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15001001	16.784,35	4.148,36	4.148,36	16.784,35	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15400000	117.582,81	-	-	117.582,81	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15401070	13.152,54	-	-	13.152,54	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15420000	35.053,00	-	-	35.053,00	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15500000	5.095,00	7.650,00	7.650,00	5.095,00	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15520000	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15530000	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO	15000000	5.108,39	-	2.603,30	2.505,09	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	182.331,75	47.379,03	48.686,00	180.981,78	43,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	79.252,09	38.630,96	6.566,57	102.831,52	8.484,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	136.209,73	258.244,10	141.283,46	148.569,37	104.601,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	-	72.405,85	72.405,85	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17000000	-	400.000,00	400.000,00	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	19.043,90	434,22	434,22	19.043,90	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12150000	200,00	-	-	200,00	-
SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15000000	114.967,38	87.207,15	48.764,80	152.697,23	712,49
SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16600000	9.327,13	261.980,00	253.980,00	17.327,13	-
SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16610000	-	-	-	-	-
SOCIAL						
SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E	15000000	6.736,10	26.666,68	13.761,33	19.641,45	-
URBANISMO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	133.751,70	500,00	428,00	133.823,70	-
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	5.359,00	-	4.041,00	1.318,00	-
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	15000000	521.106,75	789.027,41	481.605,08	756.871,34	71.657,74
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	17000000	145.578,64	-	-	145.578,64	-
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	15000000	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	15000000	-	0,01	-	0,01	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	15000000	-	22.539,20	22.539,20	-	-
SECRETARIA DE COMUNICACAO E	15000000	-	189.000,00	189.000,00	-	-
EVENTOS						
SECRETARIA DE COMUNICACAO E	15001001	-	-	-	-	-
EVENTOS						
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Legislativo		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS		2.072.407,04	2.571.910,16	2.046.510,39	2.411.239,61	186.567,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO 01 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS

Dezembro/2024

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
		Insc. Exerc. Anteriores	Insc. em 31/12/2023	Pagos	Cancelados	Saldo (a)
Executivo		5.269.310,99	5.240.316,44	4.632.873,60	-	5.876.753,83
SEC.MUN.DE FINANÇAS	15000000	9.200,02	3.680,00	3.680,00	-	9.200,02
SEC.MUN.DE PESCA E AQUICULTURA	15000000	-	5.114,43	5.114,43	-	-
GABINETE DO PREFEITO	15000000	26.396,97	9.402,00	9.402,00	-	26.396,97
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	15000000	523.859,90	285.450,57	262.669,63	-	546.640,84
SEC.MUN.TRIBUTACAO E PLANEJAMENTO	15000000	25.921,08	4.833,26	4.803,49	-	25.950,85
SEC.MUN.DE AGRICULTURA	15000000	371.909,94	5.011,44	5.011,44	-	371.909,94
SEC.MUN.DE AGRICULTURA	17010000	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15000000	51.478,60	69.074,06	59.130,06	-	61.422,60
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15001001	54.513,49	254.200,14	55.428,17	-	253.285,46
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15400000	128.812,95	499.110,78	498.258,63	-	129.665,10
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15401070	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15420000	14.500,00	-	-	-	14.500,00
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15500000	3.060,00	59.230,70	59.201,90	-	3.088,79
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15520000	-	4.388,64	4.378,38	-	10,26
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	15530000	42.932,72	-	-	-	42.932,72
SEC.MUN.DE TURISMO	15000000	2.140,00	4.611,45	1.577,64	-	5.173,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	87.511,70	-	-	-	87.511,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	979.496,51	336.465,50	280.233,35	-	1.035.728,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1.127.858,56	1.023.660,76	813.134,50	-	1.338.384,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	764.993,78	813.874,03	759.343,17	-	819.524,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16010000	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16320000	9.003,68	-	-	-	9.003,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17000000	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	5.375,43	6.001,75	5.614,13	-	5.763,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12150000	-	-	-	-	-
SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15000000	81.052,93	326.405,03	321.512,48	-	85.945,48
SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16600000	5.144,93	20.900,00	5.900,00	-	20.144,93
SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16610000	3.000,00	-	-	-	3.000,00
SOCIAL						
SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E	15000000	13.635,52	67.042,30	67.042,30	-	13.635,52
URBANISMO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	15000000	13.185,26	23.443,21	23.443,21	-	13.185,26
LAZER						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	20.205,00	8.082,00	8.082,00	-	20.205,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	15000000	832.881,84	854.842,14	851.113,03	-	836.610,95
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	17000000	71.240,18	-	-	-	71.240,17
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	15000000	-	26.692,59	-	-	26.692,59
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	15000000	-	330.654,57	330.654,57	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	15000000	-	20.795,60	20.795,60	-	-
SECRETARIA DE COMUNICACAO E	15000000	-	30.052,39	30.052,39	-	-
EVENTOS						
SECRETARIA DE COMUNICACAO E	15001001	-	147.297,10	147.297,10	-	-
EVENTOS						
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Legislativo		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
TOTAL RESTOS PROCESSADOS		5.269.310,99	5.240.316,44	4.632.873,60	-	5.876.753,83
TOTAL GERAL		7.341.718,03	7.812.226,60	6.679.383,99	2.411.239,61	6.063.321,03

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
SEC.MUN.DE FINANÇAS							
15000000	02012203010003	03/01/2022	10.02.0201.04.123.0066.2062.33903900	BANCO DO BRASIL SA	8.053,77	2.015,56	6.038,21
15000000	02012209020013	09/02/2022	10.02.0201.04.123.0066.2062.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.840,00	1.840,00	-
15000000	27010001	27/01/2023	10.02.0201.04.123.0066.2062.33903900	ANSELMO AUGUSTO GURGEL SOCIEDADE INDIVID	18.486,33	12.355,58	6.130,75
15000000	02012410290011	29/10/2024	10.02.0201.04.123.0066.2062.33903900	ANSELMO AUGUSTO GURGEL SOCIEDADE INDIVID	1.105,69	-	-
15000000	02012401020040	02/01/2024	10.02.0201.04.123.0066.2062.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.664,00	-	-
TOTAL UNIDADE					34.149,79	16.211,14	12.168,96
SEC.MUN.DE PESCA E AQUICULTURA							
15000000	03012401020037	02/01/2024	10.02.0301.20.608.0066.2018.33903600	SIMPLICIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR	7.000,00	-	-
15000000	03012204010001	04/01/2022	10.02.0301.20.609.0066.2018.33903000	3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1,00	-	1,00
15000000	03012201030065	01/03/2022	10.02.0301.20.609.0066.2018.33903600	SIMPLICIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR	700,00	-	700,00
15000000	03012203010019	03/01/2022	10.02.0301.20.609.0066.2018.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	629,24	-	629,24
TOTAL UNIDADE					8.330,24	-	1.330,24
GABINETE DO PREFEITO							
15000000	04012201120074	01/12/2022	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903000	PARELHAS GAS LTDA	2.859,01	-	2.859,01
15000000	04012405020010	02/05/2024	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	1.808,00	-	-
15000000	04012403010018	01/03/2024	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	8.546,00	-	-
15000000	04012203010184	03/01/2022	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903900	LR FREIRE COSTA ME	1.400,00	-	1.400,00
15000000	04012209020014	09/02/2022	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.273,00	4.273,00	-
15000000	04012401190019	19/01/2024	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	1.935,00	-	-
15000000	04012101070051	31/12/2021	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	74,85	-	74,85
15000000	04012101040093	31/12/2021	10.02.0401.14.122.0066.2030.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	71,90	-	71,90
15000000	04012201120076	01/12/2022	10.02.0401.14.422.0066.2030.33903000	PARELHAS GAS LTDA	501,27	-	501,27
15000000	04012209020017	09/02/2022	10.02.0401.14.422.0066.2030.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	428,00	428,00	-
15000000	20120009	20/12/2023	10.02.0401.14.422.0066.2030.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	39,00	39,00	-
15000000	04012102080073	31/12/2021	10.02.0401.14.422.0066.2030.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	840,00	-	840,00
15000000	04012401020059	02/01/2024	10.02.0401.14.422.0066.2030.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	428,00	-	-
TOTAL UNIDADE					23.204,03	4.740,00	5.747,03
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO							
15000000	05012209020018	09/02/2022	10.02.0501.04.122..2087.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	7.226,00	-	7.226,00
15000000	05012203010001	03/01/2022	10.02.0501.04.122.0001.2005.33904700	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	262.654,68	37.435,93	225.218,75
15000000	05012401020410	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0001.2072.33504100	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	31,00	-	-
15000000	05012102080032	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - TJ	1.426,36	-	1.426,36
15000000	05012216110011	16/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	GILZA MELO VICTOR	865,10	-	865,10
15000000	05012110050005	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	6.184,52	-	6.184,52
15000000	05012405290048	29/05/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33901400	SANZIA MARIA FAGUNDES DE ARAUJO	118,00	-	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	05012201120072	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	PARELHAS GAS LTDA	10.161,16	-	10.161,16
15000000	05012201120063	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	146,20	-	146,20
15000000	05012401020054	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	6.168,20	-	-
15000000	27120005	27/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	A. CANDIDO DE OLIVEIRA	17.665,00	17.665,00	-
15000000	28120003	28/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	M.C.FELIPE CAMPOS - ME	11.213,55	11.213,55	-
15000000	29120003	29/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	A. CANDIDO DE OLIVEIRA	51.154,55	51.154,55	-
15000000	29120002	29/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	A. CANDIDO DE OLIVEIRA	4.213,51	4.213,51	-
15000000	29120005	29/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	ANNA KAROLYNE DE ARAUJO LIRA	7.584,23	-	7.584,23
15000000	29120009	29/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	M.C.FELIPE CAMPOS - ME	17.028,87	17.028,87	-
15000000	05012201020080	01/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	NATALI MARIA SOARES QUEIROGA SERVICOS	5.000,00	-	5.000,00
15000000	05012201080055	01/08/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	M M ASSESSORIA e CONSULTORIA CONTABIL EI	4.990,00	-	4.990,00
15000000	01090029	01/09/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	ENGETEC CONSTRUcoes E TECNOLOGIAS LTDA	17.717,55	17.717,55	-
15000000	02010078	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	DHIOGO KLENYSON FAGUNDES VICENTE	10.000,00	10.000,00	-
15000000	02010075	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	ROUSSEAU e SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00	12.000,00	-
15000000	02010090	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	NATALI MARIA SOARES QUEIROGA SERVICOS	5.000,00	5.000,00	-
15000000	02010076	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	F.A.B. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	17.500,00	17.500,00	-
15000000	05012405020059	02/05/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA T	11.100,00	-	-
15000000	05012202080001	02/08/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	T W F DA SILVA SERVICOS	3.400,00	-	3.400,00
15000000	05012205010001	05/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	DHIOGO KLENYSON FAGUNDES VICENTE	10.000,00	-	10.000,00
15000000	05012211010003	11/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	F.A.B. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	17.500,00	-	17.500,00
15000000	05012213010001	13/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	ROUSSEAU e SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00	-	12.000,00
15000000	05012104020001	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	F.A.B. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	17.500,00	-	17.500,00
15000000	05012201020028	01/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903600	HUGO VICTOR MARINHO	3.000,00	-	3.000,00
15000000	05012201030045	01/03/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903600	GLEYDSON ALVES BARBOSA	400,00	-	400,00
15000000	05012402010010	01/02/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	9,94	-	-
15000000	05012201070017	01/07/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	G R LIMA - ME	18.560,00	-	18.560,00
15000000	05012410010074	01/10/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	CAMERITE SISTEMAS S.A	11.269,60	-	-
15000000	01120058	01/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	ARCO NET TELECOM LTDA	9.200,00	9.200,00	-
15000000	05012001201014	02/01/2020	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	36,58	-	36,58
15000000	05012401020194	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	288,00	-	-
15000000	05012401020283	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.417,86	-	-
15000000	05012401020011	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO - M	0,20	-	-
15000000	05012401020380	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	G R LIMA - ME	165,12	-	-
15000000	05012401020224	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	10.399,96	-	-
15000000	02050071	02/05/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	G R LIMA - ME	51.133,06	-	51.133,06
15000000	05012405020113	02/05/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	MARYNA MARYANA DE FATIMA BEZERRA SOPPA	1.500,00	-	-
15000000	05012405020105	02/05/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	G R LIMA - ME	7.370,88	-	-
15000000	05012203010006	03/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	9.629,32	-	9.629,32
15000000	05012203010020	03/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	13.046,72	-	13.046,72

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	05012203100016	03/10/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	CAMERITE SISTEMAS S.A	17.339,30	-	17.339,30
15000000	05012401080030	08/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	40,74	-	-
15000000	05012208020013	08/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	MACEDO E BARAUNA COMERCIO E SERVICOS LTD	4.050,00	-	4.050,00
15000000	05012209020008	09/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	-	856,00
15000000	05012209020011	09/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.433,00	-	1.433,00
15000000	05012213040002	13/04/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI	1.014,30	-	1.014,30
15000000	05012407170015	17/07/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	461,00	-	-
15000000	24110021	24/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	5.020,00	2.484,00	2.536,00
15000000	05012103020004	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.067,59	-	3.067,59
15000000	05012104100003	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	930,00	-	930,00
15000000	05012110050006	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	0,30	-	0,30
15000000	05012101040102	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.186,34	2.629,00	1.557,34
15000000	05012101040100	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	524,00	428,00	96,00
15000000	05012101040099	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.502,00	758,00	2.744,00
15000000	05012101100020	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.775,40	-	1.775,40
15000000	05012102080071	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.999,00	-	1.999,00
15000000	05012101040091	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	444,68	-	444,68
15000000	05012101120076	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	68,98	-	68,98
15000000	05012101040098	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	80,00	-	80,00
15000000	05012401020372	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33904000	G R LIMA - ME	15.657,76	-	-
15000000	05012401020348	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33904000	LEMONS E MARQUES LTDA	16.000,01	-	-
15000000	01110070	01/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33904700	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,47	-	460,47
15000000	05012101070003	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2007.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - TJ	4.262,47	-	4.262,47
15000000	05012101040108	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2007.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	946,20	-	946,20
TOTAL UNIDADE					770.095,26	216.427,96	470.669,03
SEC.MUN.TRIBUTACAO E PLANEJAMENTO							
15000000	01110036	01/11/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	4.737,69	503,24	4.234,45
15000000	06012201120075	01/12/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903000	PARELHAS GAS LTDA	3.649,36	-	3.649,36
15000000	06012101120101	31/12/2021	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903000	PARELHAS GAS LTDA	0,30	-	0,30
15000000	02010347	02/01/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO L	7.361,00	7.361,00	-
15000000	06012203010132	03/01/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO L	7.451,00	-	7.451,00
15000000	06012101040048	31/12/2021	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO L	2.403,55	-	2.403,55
15000000	06012201020036	01/02/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903600	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	1.400,00	-	1.400,00
15000000	06012401020050	02/01/2024	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903600	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	800,00	-	-
15000000	06012201020084	01/02/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	TINUS INFORMATICA LTDA	10.000,00	5.000,00	5.000,00
15000000	06012402010031	01/02/2024	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	425,00	-	-
15000000	01120036	01/12/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	43,00	43,00	-
15000000	02010346	02/01/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	TINUS INFORMATICA LTDA	4.539,00	4.539,00	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	06012203010021	03/01/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	5.477,18	-	5.477,18
15000000	06012401080036	08/01/2024	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.680,46	-	-
15000000	06012209020015	09/02/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	856,00	-
15000000	06012226120001	26/12/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	1.099,91	-	1.099,91
15000000	06012101040106	31/12/2021	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.131,54	-	1.131,54
15000000	06012101070054	31/12/2021	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	150,00	-	150,00
15000000	06012102080069	31/12/2021	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	8,71	-	8,71
15000000	06012101040101	31/12/2021	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.055,00	-	1.055,00
15000000	06012401020084	02/01/2024	10.02.0601.04.123.0066.2006.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	-	-
TOTAL UNIDADE					55.124,70	18.302,24	33.061,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA							
15000000	05120011	05/12/2023	10.02.0701.20.606.006.2008.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	52,00	52,00	-
15000000	07012201060096	01/06/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	PARELHAS GAS LTDA	2.130,95	-	2.130,95
15000000	01120016	01/12/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	186,45	186,45	-
15000000	07012401020071	02/01/2024	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	151,73	-	-
15000000	04120007	04/12/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	269,98	269,98	-
15000000	07012201030054	01/03/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	JOSE ROBERTO FELISMINO DA SILVA	2.000,00	-	2.000,00
15000000	07012201060047	01/06/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	LUZIA RODRIGUES PEREIRA DE LIRA	1.000,00	-	1.000,00
15000000	07012202050056	02/05/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	MARINEIDE PINHEIRO DA SILVA	400,00	-	400,00
15000000	07012231030001	31/03/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	CLOVIS DE OLIVEIRA DE ALENCAR	1.500,00	-	1.500,00
15000000	07012201080050	01/08/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	492,79	-	492,79
15000000	07012201110052	01/11/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	108,29	-	108,29
15000000	20120011	20/12/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	73,00	73,00	-
15000000	22120012	22/12/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.44905200	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	14.000,00	12.932,00	-
17010000	22120011	22/12/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.44905200	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	75.000,00	75.000,00	-
TOTAL UNIDADE					97.365,19	88.513,43	7.632,03
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA							
15001001	08012407010090	01/07/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	1.286,00	-	-
15000000	01120017	01/12/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	213,80	213,30	0,50
15000000	01120019	01/12/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	1.355,30	1.355,30	-
15000000	01120018	01/12/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	1.322,90	1.322,90	-
15000000	04120008	04/12/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	880,95	880,95	-
15001001	04120010	04/12/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	1.401,62	1.401,62	-
15001001	04120009	04/12/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	211,74	211,74	-
15001001	08012405200010	20/05/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	1.589,00	-	-
15000000	08012129010005	31/12/2021	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	DETRAN RN	1,00	-	1,00
15001001	08012408130013	13/08/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903600	LAMONIE ROSA DE ANDRADE	1.100,00	-	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	08012410010038	01/10/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	124,32	-	-
15000000	08012411010082	01/11/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	2.361,92	-	-
15001001	01120037	01/12/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	39,00	39,00	-
15001001	02100097	02/10/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	34.276.043 JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA	1.700,00	1.700,00	-
15000000	08012203010254	03/01/2022	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.541,97	-	1.541,97
15001001	08012203010013	03/01/2022	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	9.518,52	-	9.518,52
15001001	08012406030380	03/06/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	86,00	-	-
15001001	08012401080096	08/01/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	31,01	-	-
15001001	08012410170019	17/10/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	OFICIO UNICO DE REGISTROS E NOTAS	329,29	-	-
15000000	08012227090005	27/09/2022	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA 07958644426	4.000,00	-	4.000,00
15000000	08012407020010	02/07/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33904700	DETRAN RN	100,00	-	-
15000000	08012409300141	30/09/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33904700	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77,42	-	-
15690000	08012412180020	18/12/2024	10.02.0801.12.361.0017.2132.44905200	IVG BRASIL LTDA	469.029,50	-	-
15000000	08012412180038	18/12/2024	10.02.0801.12.361.0017.2132.44905200	IVG BRASIL LTDA	469,50	-	-
15401070	08012204100036	04/10/2022	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.152,54	-	13.152,54
15400000	08012203010191	03/01/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	59.018,81	-	59.018,81
15400000	08012407010162	01/07/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	678,97	-	-
15400000	08012401020026	02/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	851,34	-	-
15400000	08012405020012	02/05/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	8,26	-	-
15400000	08012405020276	02/05/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	901,19	-	-
15400000	08012409020262	02/09/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	11,01	-	-
15400000	08012410020033	02/10/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	7.559,73	-	-
15400000	08012412020022	02/12/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	314,51	-	-
15400000	08012412020103	02/12/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	896,63	-	-
15400000	08012412020014	02/12/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	454,11	-	-
15400000	08012412020251	02/12/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	641,53	-	-
15400000	08012406030208	03/06/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	1.194,95	-	-
15400000	08012412030028	03/12/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	202,46	-	-
15000000	08012122110003	31/12/2021	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,01	-	0,01
15400000	08012201030026	01/03/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903600	INGRID JESSICA CORCINO PINHEIRO	20.000,00	-	20.000,00
15420000	08012402010067	01/02/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	BANCO DO BRASIL SA	32,31	-	-
15400000	08012201120055	01/12/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	24.136,18	-	24.136,18
15400000	08012203010187	03/01/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	ALEXANDRE SOARES GOMES CONS.EDUCACIONAL	7.430,00	-	7.430,00
15400000	08012403180020	18/03/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMER	351,49	-	-
15400000	08012410210223	21/10/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	O REI DO CAMINHAO LTDA	5.487,62	-	-
15000000	08012101090010	31/12/2021	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	ENGART ENGENHARIA EIRELI - EPP	3.981,48	-	3.981,48
15001001	08012201020062	01/02/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903500	M M ASSESSORIA e CONSULTORIA CONTABIL EI	2.987,00	-	2.987,00
15001001	08012213010010	13/01/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903600	VALDEMIR ADELINO SOARES	1.000,00	-	1.000,00
15001001	08012402010075	01/02/2024	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	744,00	-	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001001	08012404010145	01/04/2024	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	J C MARQUES DA SILVA ASSESSORIA E CONSUL	2.000,00	-	-
15000000	01120038	01/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	174,00	174,00	-
15001001	08012401020476	02/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	BANCO DO BRASIL SA	8,47	-	-
15001001	08012203010024	03/01/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	3.278,83	-	3.278,83
15000000	06120006	06/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	87,00	87,00	-
15001001	08012401080100	08/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	335,11	-	-
15000000	18120009	18/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	116,00	116,00	-
15001001	21090003	21/09/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO - M	796,00	796,00	-
15000000	27120007	27/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	269,00	269,00	-
15000000	08012101120006	31/12/2021	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.006,35	-	1.006,35
15500000	08012406030216	03/06/2024	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903000	O REI DO CAMINHAO LTDA	5.465,82	-	-
15500000	08012404100012	10/04/2024	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903000	O REI DO CAMINHAO LTDA	234,63	-	-
15500000	08012404010200	01/04/2024	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903900	O REI DO CAMINHAO LTDA	180,00	-	-
15500000	01080042	01/08/2023	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903900	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	7.650,00	7.650,00	-
15500000	08012220090012	20/09/2022	10.02.0801.12.361.0066.2039.44905200	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	5.095,00	-	5.095,00
17010000	08012408010026	01/08/2024	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	2.295,27	-	-
15530000	08012405020209	02/05/2024	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	431,00	-	-
17010000	08012409020408	02/09/2024	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903000	O REI DO CAMINHAO LTDA	974,67	-	-
15530000	08012406030399	03/06/2024	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	2.069,00	-	-
15000000	08012101120100	31/12/2021	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903000	PARELHAS GAS LTDA	30,00	-	30,00
15530000	08012411010155	01/11/2024	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	2.457,00	-	-
15530000	08012406030372	03/06/2024	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	710,00	-	-
15440000	08012406030402	03/06/2024	10.02.0801.12.361.0066.2129.33903900	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMER	0,01	-	-
15440000	08012409030047	03/09/2024	10.02.0801.12.361.0066.2129.33903900	BANCO DO BRASIL SA	27,99	-	-
15401070	08012411080021	08/11/2024	10.02.0801.12.365.0066.2055.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.910,00	-	-
15000000	08012101120014	31/12/2021	10.02.0801.12.365.0066.2055.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.013,15	-	1.013,15
15400000	08012203010034	03/01/2022	10.02.0801.12.365.0066.2056.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	5.546,84	-	5.546,84
15400000	08012203100006	03/10/2022	10.02.0801.12.365.0066.2056.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	1.450,98	-	1.450,98
15420000	08012227120001	27/12/2022	10.02.0801.12.365.0066.2056.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	21.105,00	-	21.105,00
15420000	08012227120003	27/12/2022	10.02.0801.12.365.0066.2056.44905200	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	448,00	-	448,00
15420000	08012228120001	28/12/2022	10.02.0801.12.365.0066.2056.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	13.500,00	-	13.500,00
TOTAL UNIDADE					734.472,01	16.216,81	199.242,16
SEC.MUN.DE TURISMO							
15000000	09012401020048	02/01/2024	10.02.0901.23.695.0066.2034.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE TURISMO	367,60	-	-
15000000	09012412020010	02/12/2024	10.02.0901.23.695.0066.2034.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE TURISMO	1.176,00	-	-
15000000	09012203010026	03/01/2022	10.02.0901.23.695.0066.2034.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	4.680,39	2.175,30	2.505,09
15000000	09012401080016	08/01/2024	10.02.0901.23.695.0066.2034.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.476,43	-	-
15000000	09012209020016	09/02/2022	10.02.0901.23.695.0066.2034.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	428,00	428,00	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	09012401020056	02/01/2024	10.02.0901.23.695.0066.2034.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	-	-
				TOTAL UNIDADE	8.984,42	2.603,30	2.505,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
16010000	02050053	02/05/2023	10.02.1002.10.122.0025.1085.44905100	M C R SILVA	72.405,85	72.405,85	-
15001002	10022402060011	06/02/2024	10.02.1002.10.122.0025.1085.44905100	M C R SILVA	6.886,33	-	-
15000000	10022201070008	01/07/2022	10.02.1002.10.122.0060.2091.33723900	COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPA	60.000,00	1.350,00	58.650,00
15001002	02100081	02/10/2023	10.02.1002.10.122.0060.2091.33723900	COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPA	26.047,02	-	26.047,02
16000000	10022402010081	01/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE COMISSI	3.104,58	-	-
16050000	10022411040010	04/11/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM CO	7.356,99	-	-
15000000	10022101020031	31/12/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.31909200	TELEMAR NORTE LESTE S/A	310,81	-	310,81
15001002	10022403010476	01/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	222,85	-	-
15001002	10022403010166	01/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	448,38	-	-
15001002	10022404010321	01/04/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	20,70	-	-
15001002	10022407010012	01/07/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	17,92	-	-
15001002	10022408010016	01/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	1.715,86	-	-
15001002	01110084	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	1.387,41	-	1.387,41
15001002	01120026	01/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	586,53	586,53	-
15001002	10022401020172	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	92,06	-	-
15001002	10022405020312	02/05/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	2.654,49	-	-
15001002	10022405020290	02/05/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	4.902,00	-	-
15001002	10022408020011	02/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	269,40	-	-
15001002	10022409020279	02/09/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	2,30	-	-
15001002	10022410020155	02/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	781,30	-	-
15001002	10022412020071	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	1.614,38	-	-
15001002	10022411040060	04/11/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	1.750,97	-	-
15001002	10022408120024	12/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	5.962,10	-	-
15001002	16100018	16/10/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	215,00	-	215,00
15001002	10022219120003	19/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	430,00	-	430,00
15001002	10022408200010	20/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	12,87	-	-
15001002	10022412200010	20/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	3.093,78	-	-
15000000	10022101090073	31/12/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	0,60	-	0,60
15001002	10022201020048	01/02/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ADRIAN CALAFANGE CARVALHO COSTA	8.000,00	1.315,04	-
15001002	10022201020047	01/02/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	MACIA FARANAZE CALAFANGE	5.000,00	-	5.000,00
15001002	10022201030055	01/03/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANDRE LUIZ GOMES	1.600,00	-	1.600,00
15001002	10022201030031	01/03/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ELIEZER GERALDO FREIRE	1.300,00	-	1.300,00
15001002	10022201030024	01/03/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	MARIA KALINE FREIRE VIEIRA	1.400,00	-	1.400,00
15001002	02050098	02/05/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	2.550,00	-	2.550,00
15001002	10022212010002	12/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	850,00	-	850,00



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001002	10022212010003	12/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	JOAO PAULO MEDEIROS FAGUNDES	1.300,00	-	1.300,00
15001002	10022213010005	13/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	IVONE MARQUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	-	1.000,00
15001002	10022213010004	13/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	JOSE JANUARIO NETO	2.300,00	-	2.300,00
15001002	10022405200019	20/05/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	PEDRO AUGUSTO MEDEIROS FAGUNDES	6.500,00	-	-
15001002	10022402220019	22/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANDRE LUIZ GOMES	400,00	-	-
15001002	10022231010003	31/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	KARLA THUYSA GOMES DE ARAUJO	1.100,00	-	1.100,00
15001002	10022231010002	31/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	KLEDSON PINHEIRO DA CAMARA	1.800,00	-	-
15001002	10022402010014	01/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	60,07	-	-
15001002	10022402010251	01/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	10.399,96	-	-
15001002	10022403010182	01/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	17,97	-	-
15001002	10022404010097	01/04/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	347,76	-	-
15001002	10022408010199	01/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LCM LOCACOES LTDA	3.000,00	-	-
15001002	10022408010202	01/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	12.999,95	-	-
15001002	10022408010210	01/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	7.799,97	-	-
15001002	10022201110044	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	AGILE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	15.960,00	-	15.960,00
15001002	10022201110041	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	96,18	-	96,18
15001002	10022201120053	01/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	9.600,00	-	9.600,00
15001002	10022201120070	01/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	16.532,14	-	16.532,14
15001002	10022201120067	01/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,66	-	134,66
15000000	01120039	01/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	116,00	116,00	-
15001002	02010334	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ARI CARLOS SOARES CRUZ ME	3.900,00	3.900,00	-
15001002	10022401020555	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	BANCO DO BRASIL SA	4.152,01	-	-
15001002	10022401020482	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	2.359,00	-	-
15001002	02050003	02/05/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA	700,00	-	700,00
15001002	10022410020015	02/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	168,02	-	-
15001002	10022412020128	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	449,93	-	-
15001002	10022412020110	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	1.023,32	-	-
15001002	10022203010290	03/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ARI CARLOS SOARES CRUZ ME	3.900,00	-	3.900,00
15001002	10022203010018	03/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	2.849,08	-	2.849,08
15001002	10022203100011	03/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ACESSO SOLUCOES E SERVICOS	4.100,03	-	4.100,03
15000000	04120014	04/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	39,00	39,00	-
15001002	10022401080027	08/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	40,55	-	-
15001002	10110007	10/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	765,00	765,00	-
15001002	10022408120032	12/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	4.369,17	-	-
15000000	13120003	13/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	69,00	69,00	-
15000000	14110017	14/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA	3.472,00	3.472,00	-
15000000	14110018	14/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA	1.628,00	1.628,00	-
15000000	14110019	14/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA	1.748,00	1.748,00	-
15000000	18120010	18/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	43,00	43,00	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	18120011	18/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	43,00	-	-
15000000	19120005	19/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	39,00	39,00	-
15000000	20120012	20/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	52,00	52,00	-
15000000	22120007	22/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	43,00	43,00	-
15000000	27120008	27/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	87,00	87,00	-
15001002	10022412270019	27/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	911,62	-	-
15000000	10022101090077	31/12/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	66.428,37	-	66.428,37
15000000	10022128100002	31/12/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPA	15.000,00	-	15.000,00
15000000	10022101020027	31/12/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,73	-	0,73
15000000	10022101090081	31/12/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	-	6.000,00
15000000	10022403060023	06/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33904700	DETRAN RN	195,23	-	-
15001002	10022401020067	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33904800	ERASMO FELIPE LEAO NOGUEIRA	2.500,00	-	-
15001002	10022409030037	03/09/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33904800	HJERIBERTO CABRAL DA SILVA	5.000,00	-	-
15000000	10022101100021	31/12/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33904800	FELIPE SERQUIZ ELIAS PINHEIRO	1.200,00	-	1.200,00
15000000	10022104010062	31/12/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33904800	TARCISIO LOPES DOS SANTOS	6.000,00	-	6.000,00
15000000	02010063	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	PARELHAS GAS LTDA	0,03	-	0,03
15001002	01110095	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.480,00	-	2.480,00
17000000	22120009	22/12/2023	10.02.1002.10.301.0025.2128.44905200	STA CAMINHOS RN VEICULOS E SERVICOS LTD	400.000,00	400.000,00	-
15000000	22120010	22/12/2023	10.02.1002.10.301.0025.2128.44905200	STA CAMINHOS RN VEICULOS E SERVICOS LTD	40.000,00	40.000,00	-
16000000	31100002	31/10/2023	10.02.1002.10.301.0026.2123.33508500	INSTITUTO DE REFERENCIA EM SAUDE (IRSAUD	12.929,64	-	12.929,64
16000000	10022201110106	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2037.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	216,28	-	216,28
15001002	10022412020063	02/12/2024	10.02.1002.10.301.0066.2037.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONCURSADO	2.620,39	-	-
16000000	10022201110065	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2037.33903900	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E EDUCACAO DO	11.000,00	-	11.000,00
15000000	10022102080084	31/12/2021	10.02.1002.10.301.0066.2037.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	535,84	-	535,84
16000000	10022402010154	01/02/2024	10.02.1002.10.301.0066.2040.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ODONT ESP P	2.725,00	-	-
16000000	10022402010146	01/02/2024	10.02.1002.10.301.0066.2040.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL COMISSION	3.031,36	-	-
16000000	10022201110069	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2040.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	246,52	-	246,52
16000000	10022412160019	16/12/2024	10.02.1002.10.301.0066.2040.33903000	Phospodont Ltda	33.343,85	-	-
16000000	10022201110063	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2040.33903900	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E EDUCACAO DO	76.442,22	-	76.442,22
16000000	01120046	01/12/2023	10.02.1002.10.301.0066.2040.33903900	R H BIO COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMEN	4.000,00	4.000,00	-
16000000	02010079	02/01/2023	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	183.125,00	78.524,00	-
16000000	10022201110070	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2079.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	2.570,00	-	2.570,00
16000000	10022201110071	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2079.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ODONT ESP P	570,00	570,00	-
16000000	10022201110060	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2079.33903900	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E EDUCACAO DO	44.511,79	-	44.511,79
16000000	10022201020031	01/02/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA	652,92	-	652,92
16000000	01110041	01/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	O REI DO CAMINHAO EIRELI ME	58.189,46	58.189,46	-
15000000	10022101100005	31/12/2021	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	PARELHAS GAS LTDA	0,01	-	0,01
16000000	10022403010484	01/03/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMER	26.735,86	-	-
16000000	10022407010209	01/07/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	211,68	-	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
16000000	10022408010229	01/08/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.320,00	-	-
15000000	10022201110054	01/11/2022	10.02.1002.10.302.0066.2061.33903900	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E EDUCACAO DO	26.855,39	-	26.855,39
16000000	10022401020768	02/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	166,67	-	-
16000000	10022409020210	02/09/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUT	1.934,45	-	-
16000000	10022412020039	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903900	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	1.681,44	-	-
16000000	10022401020687	02/01/2024	10.02.1002.10.305.0066.2047.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS CO	0,42	-	-
TOTAL UNIDADE					1.394.828,42	668.941,88	432.382,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
15000000	11012402010012	01/02/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	770,00	-	-
15000000	11012407010029	01/07/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	127,70	-	-
15000000	11012201120071	01/12/2022	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	PARELHAS GAS LTDA	13.250,77	-	13.250,77
15000000	11012401020014	02/01/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	661,96	-	-
15000000	11012405020019	02/05/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	513,00	-	-
15000000	11012406030018	03/06/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	760,00	-	-
15000000	04120013	04/12/2023	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	296,22	296,22	-
15000000	11012203100010	03/10/2022	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903600	MONICA MARIA DA SILVA MARINHO	4.550,00	-	4.550,00
15000000	11012410020013	02/10/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	121,00	-	-
15000000	11012412020010	02/12/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	4.109,24	-	-
15000000	11012203010028	03/01/2022	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.243,13	-	1.243,13
15000000	11012411040026	04/11/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	850,00	-	-
15000000	11012401080025	08/01/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	149,80	-	-
15000000	11012410100017	10/10/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	156,02	-	-
15000000	11120023	11/12/2023	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	13,00	13,00	-
15000000	11012401160010	16/01/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	42,00	-	-
15000000	20120010	20/12/2023	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	56,00	56,00	-
15000000	27120006	27/12/2023	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	69,00	69,00	-
TOTAL UNIDADE					27.738,84	434,22	19.043,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
15000000	12022410010088	01/10/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	18,94	-	-
15000000	12022201110053	01/11/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	PARELHAS GAS LTDA	4.130,77	-	4.130,77
15000000	12022405020020	02/05/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	192,59	-	-
15000000	12022108060002	31/12/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	F F COMERCIAL E REPRESENTACAO	0,03	-	0,03
15000000	12022209090005	09/09/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903300	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	3,62	-	3,62
15000000	12022126020004	31/12/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903300	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.293,96	-	1.293,96
15000000	12022201120068	01/12/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	MARIA ALECSANDRA DA SILVA	1.700,00	-	1.700,00
15000000	12022405030017	03/05/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	FRANCISCO TERTULIANO NETO	1.500,00	-	-
15000000	12022210010002	10/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	1.200,00	-	1.200,00



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	1202212010001	12/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	MARIA SALETE FERREIRA LOPES	2.000,00	-	2.000,00
15000000	12022409190019	19/09/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	IVONETE FERNANDES TEIXEIRA	453,33	-	-
15000000	1202231010004	31/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES TEIXEIRA MATOS	2.200,00	-	2.200,00
15000000	12022102080085	31/12/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	AVANY DE LIMA	1.000,00	-	1.000,00
15000000	12022402010120	01/02/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPOR	5.199,98	-	-
15000000	12022201070041	01/07/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	CENTRO DE RECUP.DE DEP. QUIMI. DE CANGUA	1.000,00	-	1.000,00
15000000	12022201070055	01/07/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	INSTITUTO TERAPEUTICO NOVA ALIANÇA RN	1.045,00	-	1.045,00
15000000	12022201070056	01/07/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	ORGANIZAÇÃO VOLUNTARIA NUCLEO MUNICIPAL	1.100,00	-	1.100,00
15000000	12022201090078	01/09/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	WALBA ALVES DE MELO	4.000,00	-	4.000,00
15000000	12022201090040	01/09/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	LAR BOM JESUS	15.100,00	-	15.100,00
15000000	12022410010100	01/10/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	423,85	-	-
15000000	01110014	01/11/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.320,00	-	1.320,00
15000000	01120029	01/12/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	355,48	-	355,48
15000000	02010341	02/01/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	WALBA ALVES DE MELO	4.000,00	4.000,00	-
15000000	02100099	02/10/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	31.000,00	6.646,80	24.353,20
15000000	12022203010029	03/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.161,26	-	1.161,26
15000000	12022203010014	03/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	1.811,58	-	1.811,58
15000000	12022203010183	03/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	LR FREIRE COSTA ME	14.200,00	-	14.200,00
15000000	16110005	16/11/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA	400,00	400,00	-
15000000	12022218020003	18/02/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA IDOSA-API	1.100,00	-	1.100,00
15000000	12022401260034	26/01/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	LAR DE IDOSOS LUIZ GONZAGA BERNARDINO	892,00	-	-
15000000	12022101090096	31/12/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	4.830,69	-	4.830,69
15000000	12022105110018	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2021.33904800	MERCIA NUNES DA SILVA	460,00	-	460,00
15000000	12022201060107	01/06/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.814,50	-	1.814,50
15000000	02100098	02/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	31.000,00	30.068,00	219,50
15000000	01030016	01/03/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VITORIA EMANUELLY DA SILVA FELISBERTO	500,00	-	500,00
15000000	12022404010349	01/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA EDNA DA SILVA	500,00	-	-
15000000	01080030	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	KECIA INOCENCIO DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	01080067	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	FABIANA LUCAS MARTINS	200,00	200,00	-
15000000	01080081	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LIZIANE DO NASCIMENTO	1.250,00	-	1.250,00
15000000	01080090	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080080	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOAO NETO MANDU DOS SANTOS	250,00	250,00	-
15000000	01080066	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOANA DARC DA CONCEIÇÃO CHINA	200,00	200,00	-
15000000	01080077	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JACKELINE QUITERIO DA SILVA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	01080097	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	INEZIA PAULINO DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080089	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GEISIANE ANSELMO DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080068	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUCINEIA DIOMEDES DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080091	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DE FATIMA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080069	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA JOSE ANSELMO	250,00	250,00	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	01080088	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA JOSE DE LIMA	500,00	250,00	250,00
15000000	01080084	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUIZA LOPES DA SILVA	400,00	200,00	200,00
15000000	01080071	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080100	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROSIMERE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	-	1.000,00
15000000	01080082	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SAYONARA DAIANE DOS SANTOS	250,00	250,00	-
15000000	01080073	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SHEILA DA SILVA SOUZA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	01080070	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VANESSA SOARES DA SILVA	150,00	150,00	-
15000000	01080065	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	WELITA BEATRIZ SOUZA RAMOS DA SILVA	1.000,00	-	1.000,00
15000000	01080085	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ELOIZE SOARES DE FARIAS	250,00	250,00	-
15000000	01080086	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ERIKA FERNANDES DE AQUINO FIDELES	250,00	250,00	-
15000000	01080076	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	EDIMAR LEANDRO	250,00	250,00	-
15000000	01080072	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CELIA SOARES DE OLIVEIRA	1.000,00	-	1.000,00
15000000	01080078	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANTONIO DANIEL DE LIMA	200,00	200,00	-
15000000	01080095	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANGELO MARCIO RIBEIRO	250,00	250,00	-
15000000	01080075	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	200,00	200,00	-
15000000	01080096	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA LUCIA ROSA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080092	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	AGENALRA NARCISO DOS SANTOS	250,00	250,00	-
15000000	01080083	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	250,00	250,00	-
15000000	12022408010394	01/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SIMONI MIGUEL DE LIMA	750,00	-	-
15000000	12022201110112	01/11/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	EDIMAR LEANDRO	250,00	-	250,00
15000000	12022201110110	01/11/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOAO NETO MANDU DOS SANTOS	250,00	-	250,00
15000000	12022201110111	01/11/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA ANGELICA ROMAO	250,00	-	250,00
15000000	12022201110014	01/11/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANTONIO DANIEL DE LIMA	200,00	-	200,00
15000000	12022201110051	01/11/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA GIRLENE DE LIMA	350,00	-	350,00
15000000	01120034	01/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SONIA MARIA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	02010288	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GABRIELA ANGELA DA SILVA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	02010293	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANTONIO DA SILVA	750,00	500,00	250,00
15000000	12022401020173	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOAO VICTOR DA SILVA AVELINO	250,00	-	-
15000000	12022401020165	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CARLOS EDUARDO SILVESTRE GONZAGA	250,00	-	-
15000000	12022401020149	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MIRIAN PAULO DE ANDRADE	250,00	-	-
15000000	12022401020106	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022401020157	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JACKSON RODRIGUES DA CAMARA	250,00	-	-
15000000	12022401020122	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	IRIS LEONCIO DA CAMARA	250,00	-	-
15000000	12022401020114	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA CICERA SANTANA	250,00	-	-
15000000	12022401020130	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DE FATIMA REIS DE LIMA	250,00	-	-
15000000	12022401020530	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	HELENA MARIA DO NASCCIMENTO	6.160,00	-	-
15000000	12022405020402	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SIMONE EGILDO DA SILVA TRAJANO	500,00	-	-
15000000	12022405020429	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA FERNANDES DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022405020380	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	500,00	-	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022405020372	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	TAYNA EDIA DA SILVA SANTOS	250,00	-	-
15000000	12022405020437	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	IARA DE MELO	250,00	-	-
15000000	12022405020445	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JANAINA RIBEIRO DA SILVA	200,00	-	-
15000000	12022405020410	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS	500,00	-	-
15000000	12022405020399	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROSEMEYRE BELMIRO	500,00	-	-
15000000	12022405020453	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROSILENE FIRMINO DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022405020011	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANTONIO DA SILVA	250,00	-	-
15000000	02080009	02/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JANIELE DE ABREU	400,00	-	400,00
15000000	02080002	02/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CARLOS ALEXANDRE SILVESTRE GONZAGA	500,00	-	500,00
15000000	12022409020156	02/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANNIZIA CAROLINA BARBOSA CORDEIRO	500,00	-	-
15000000	12022410020202	02/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LIVIA BEATRIZ AGOSTINO DA FONSECA	350,00	-	-
15000000	12022409030089	03/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA GABRIELLA DE MELO SERAFIM	1.000,00	-	-
15000000	12022409030070	03/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SANDRA MARIA DE AQUINO	750,00	-	-
15000000	12022204080025	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	DORIELMA TRAJANO DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022204080015	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA PAULA ROSA DA SILVA	400,00	-	400,00
15000000	12022204100060	04/10/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	234,13	-	234,13
15000000	12022204100059	04/10/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	88,17	-	88,17
15000000	12022204100061	04/10/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	350,98	-	350,98
15000000	04100004	04/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DA PIEDADE DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	04100005	04/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUCIENE FREIRE DE OLIVEIRA	250,00	250,00	-
15000000	12022403050045	05/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ELIANE PAIXÃO DE LIMA	750,00	-	-
15000000	12022403050037	05/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA CRISTINA HENRIQUE PEREIRA	250,00	-	-
15000000	12022403050029	05/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUANA PEREIRA DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022403050053	05/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROSIMERE CANDIDO DE OLIVEIRA	250,00	-	-
15000000	12022205080002	05/08/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JEFFERSON FERNANDES BEZERRA	1.200,00	-	1.200,00
15000000	12022205080001	05/08/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ZULEIDE AMARO GOMES	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022205080004	05/08/2022	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MICHELLE ELIAS DA SILVA	300,00	-	300,00
15000000	12022411070084	07/11/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA	200,00	-	-
15000000	07120003	07/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOBSON DE ARAUJO	250,00	-	250,00
15000000	07120005	07/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MICHELE CELESTINO	250,00	250,00	-
15000000	12022403080092	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GEYSIANE MARIA DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022403080181	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022403080106	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOAO NETO MANDU DOS SANTOS	750,00	-	-
15000000	12022403080335	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUCIENE FREIRE DE OLIVEIRA	750,00	-	-
15000000	12022403080360	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOANA DARC DA CONCEICAO CHINA	600,00	-	-
15000000	12022403080327	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MICHELE CELESTINO	250,00	-	-
15000000	12022403080050	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA	350,00	-	-
15000000	12022403080270	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA	1.750,00	-	-
15000000	12022403080300	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	INEZIA PAULINO DA SILVA	750,00	-	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022403080408	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUIZA LOPES DA SILVA	600,00	-	-
15000000	12022403080203	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	AGENALRA NARCISO DOS SANTOS	500,00	-	-
15000000	12022403080416	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GILVANIA SILVA FREIRE	600,00	-	-
15000000	12022403080289	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANGELO MARCIO RIBEIRO	750,00	-	-
15000000	12022403080173	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GEISIANE ANSELMO DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022403080262	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GANDECIA MINERVINO RODRIGUES	500,00	-	-
15000000	12022403080378	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	FABIANA LUCAS MARTINS	600,00	-	-
15000000	12022403080157	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ERIKA FERNANDES DE AQUINO FIDELES	750,00	-	-
15000000	12022403080149	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ELOIZE SOARES DE FARIAS	750,00	-	-
15000000	12022403080122	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	EDIMAR LEANDRO	750,00	-	-
15000000	12022403080130	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	750,00	-	-
15000000	12022403080297	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA LUCIA ROSA DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022403080394	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANTONIO DANIEL DE LIMA	600,00	-	-
15000000	12022403080386	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	200,00	-	-
15000000	12022403080254	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA PAULA ROSA DA SILVA	500,00	-	-
15000000	12022403080238	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO	500,00	-	-
15000000	12022403080343	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	WANDERLANDIA VICENTE DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022403080319	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DA PIEDADE DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022403080041	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VANESSA SOARES DA SILVA	450,00	-	-
15000000	12022403080084	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUCINEIA DIOMEDES DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022403080211	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SONIA MARIA LEAL DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022403080220	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SONIA MARIA DA SILVA	500,00	-	-
15000000	12022403080190	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DE FATIMA DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022403080076	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA JOSE ANSELMO	750,00	-	-
15000000	12022403080165	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA JOSE DE LIMA	750,00	-	-
15000000	12022403080068	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SEVERINA LOPES GALVAO	750,00	-	-
15000000	12022403080114	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SAYONARA DAIANE DOS SANTOS	750,00	-	-
15000000	12022403080351	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FRANÇA	750,00	-	-
15000000	12022403080246	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROSINEIDE MARCELINO DA SILVA	750,00	-	-
15000000	11090002	11/09/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SONIA MARIA LEAL DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	12022412120018	12/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JULIA GABRIELE FELIX DE CARVALHO	1.000,00	-	-
15000000	12022410140070	14/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA FERNANDES DA SILVA	500,00	-	-
15000000	14120001	14/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA FLAVIA DE ABREU	700,00	-	700,00
15000000	12022404150108	15/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	DANIELE DO NASCIMENTO TORRES	500,00	-	-
15000000	12022404150086	15/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	BRENDA JORDÂNIA ARAÚJO DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022404150124	15/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SUELI CRUZ NEVES	250,00	-	-
15000000	12022404150116	15/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VANGLESIA HERMANO COSTA DA SILVA QUARESMA	750,00	-	-
15000000	12022404150060	15/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	WILMA BERTO DOS SANTOS	500,00	-	-
15000000	12022404150094	15/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUCIADA DE SENA	750,00	-	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022404150159	15/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA EDNA DA SILVA	2.250,00	-	-
15000000	12022406170130	17/06/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROZEANE DA SILVA	203,12	-	-
15000000	12022407170207	17/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROSILENE GOMES DO NASCIMENTO	750,00	-	-
15000000	12022407170193	17/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	TEREZA LUCIA DE SANTANA	500,00	-	-
15000000	12022407170185	17/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSE MARCOS DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022407170215	17/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SÔNIA MARIA DA SILVA LIMA	250,00	-	-
15000000	12022407170223	17/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DAS DORES SILVA	750,00	-	-
15000000	17100001	17/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FRANÇA	250,00	250,00	-
15000000	12022410170093	17/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTANA	250,00	-	-
15000000	12022410170085	17/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA LUCIA FELIPE DO NASCIMENTO	400,00	-	-
15000000	12022410170077	17/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	RAFAELA EUFLAUSINO DA SILVA	500,00	-	-
15000000	17110025	17/11/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	181,67	-	181,67
15000000	12022411210080	21/11/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	KENNEDY DE MELO SILVA	500,00	-	-
15000000	12022404260043	26/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUCIA SUTANO	250,00	-	-
15000000	12022404260051	26/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VERONICA FIDELIS DE AQUINO	500,00	-	-
15000000	12022404260060	26/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSIANA PEREIRA DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022404260078	26/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JURANDIR INACIO FERREIRA	250,00	-	-
15000000	12022404260086	26/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA APARECIDA DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022408280057	28/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA EDUARDA SILVA MARTINS	1.250,00	-	-
15000000	12022407300119	30/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LARYSSA AUGUSTA FELINTO DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022407300100	30/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARCIO JUSTINO DE ALMEIDA	250,00	-	-
15000000	12022407300089	30/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	FABIO LUIZ DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022407300097	30/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VANDERLEI BERNARDINO DA SILVA	750,00	-	-
15000000	12022401310066	31/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	WELITA BEATRIZ SOUZA RAMOS DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022407310092	31/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA CLEIDE GOMES DE FIGUEREDO	750,00	-	-
15000000	12022110090004	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	RENATO RIBEIRO MARCELINO DA ROCHA	600,00	-	600,00
15000000	12022101070109	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022105110029	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROSIMERE CANDIDO DE OLIVEIRA	180,00	-	180,00
15000000	12022105110017	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO	250,00	-	250,00
15000000	12022101110093	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUANA PEREIRA DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022110110002	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JADILENE FERREIRA GALVAO	440,00	-	440,00
12150000	12022105110028	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DA PIEDADE IZIDIO DOS SANTOS	200,00	-	200,00
15000000	12022115090001	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ELANE CRISTINA GOMES DA SILVA	500,00	-	500,00
15000000	12022105110026	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	DAYANE CAMILO DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022101070107	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JURANDIR INACIO FERREIRA	400,00	-	400,00
15000000	01080079	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33909200	GEYSIANE MARIA DA SILVA	250,00	250,00	-
16600000	29110002	29/11/2023	10.02.1202.08.244.0031.2082.44905200	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	253.980,00	253.980,00	-
16600000	19100014	19/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2098.33903500	F A DOS SANTOS JUNIOR	8.000,00	-	8.000,00
15000000	12022129110015	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0031.2098.33903600	MARIA ALECSANDRA DA SILVA	400,00	-	400,00



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
16600000	12022406030339	03/06/2024	10.02.1202.08.244.0031.2098.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	646,00	-	-
16600000	12022408090010	09/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2098.33903900	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	960,00	-	-
15000000	12022401020394	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0033.2080.33504300	ASSOCIACAO DE AMPARO A PESSOA IDOSA-API	492,00	-	-
15000000	12022401020386	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0033.2080.33504300	INSTITUTO TERAPEUTICO NOVA ALIANCA RN	1.045,00	-	-
15000000	12022403040015	04/03/2024	10.02.1202.08.244.0033.2080.33504300	LAR DE IDOSOS LUIZ GONZAGA BERNARDINO	8.388,00	-	-
15000000	12022410100052	10/10/2024	10.02.1202.08.244.0033.2080.33504300	ASSOCIACAO SOLIDARIZA SANTA CRUZ VANILDO	5.073,88	-	-
15000000	12022410080019	08/10/2024	10.02.1202.08.244.0033.2080.33903600	ANDREZA KALINE SENA JANUARIO	2.400,00	-	-
15000000	12022101060018	31/12/2021	10.02.1202.08.244.0033.2080.33903900	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	200,00	-	200,00
15000000	12022201080064	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JOSE GABRIEL GOMES DA SILVA	500,00	-	500,00
15000000	12022201080035	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MERARI GOMES DA SILVA	500,00	-	500,00
15000000	12022201080011	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MOZANIEL CAETANO DA SILVA	500,00	-	500,00
15000000	12022201080012	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	NADJA MARIA FERREIRA CRUZ	250,00	-	250,00
15000000	12022201080047	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA FABIANA DA SILVA RICARDO	200,00	-	200,00
15000000	12022201080048	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA APARECIDA ROMAO	400,00	-	400,00
15000000	12022201080023	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	NEFLESON MATHEUS FERREIRA DO NASCIMENTO	500,00	-	500,00
15000000	12022201080014	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ELIANE SOARES DO CARMO	250,00	-	250,00
15000000	12022201080034	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	SONIA MARIA LEAL DA SILVA	300,00	-	300,00
15000000	12022201080009	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ADRIANO ALISSON SANTOS	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022201080010	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ADRIELLE EMANUELLE DA SILVA DE LIMA	750,00	-	750,00
15000000	12022201080065	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANA PAULA LOURENCO	500,00	-	500,00
15000000	12022201090030	01/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	250,00	-	250,00
15000000	12022204080010	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	SEVERINO RAMO DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022204080008	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ORLANDO JORGE SOUZA DE LIMA	250,00	-	250,00
15000000	12022204080012	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	WELITA BEATRIZ SOUZA RAMOS DA SILVA	200,00	-	200,00
15000000	12022204080014	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JADILENE FERREIRA GALVAO	220,00	-	220,00
15000000	12022204080016	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA	500,00	-	500,00
15000000	12022204080005	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANA PAULA ROBERTO DA SILVA	750,00	-	750,00
15000000	12022204080017	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO	400,00	-	400,00
15000000	12022204080001	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ALINE VITORIA DE LIMA	250,00	-	250,00
15000000	12022204080006	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ALEXANDRA BORGES DO NASCIMENTO	750,00	-	750,00
15000000	12022204080013	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	EDIANES LOURENCO DE OLIVEIRA	180,00	-	180,00
15000000	12022204080007	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ERIKA FERNANDES DE AQUINO FIDELES	250,00	-	250,00
15000000	12022204080002	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JOSAFA DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022204080011	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	LUANA PEREIRA DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022204080009	04/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE LIMA	450,00	-	450,00
15000000	12022205080005	05/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ELENILSON JUSTINO DE FARIAS	250,00	-	250,00
15000000	12022205090004	05/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	SHEILA DA SILVA SOUZA	500,00	-	500,00
15000000	12022205090002	05/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	LIZIANE DO NASCIMENTO	500,00	-	500,00
15000000	12022205090007	05/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	CELIA SOARES DE OLIVEIRA	450,00	-	450,00



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022205090001	05/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JOSIANA PEREIRA DA SILVA	500,00	-	500,00
15000000	12022205090005	05/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ADRIANA MARCOLINO NOGUEIRA	500,00	-	500,00
15000000	12022205090006	05/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANA LUCIA DOS SANTOS	500,00	-	500,00
15000000	12022207100006	07/10/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	LUANA DA SILVA LEONARDO	600,00	-	600,00
15000000	12022211070002	11/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	AGENALRA NARCISO DOS SANTOS	250,00	-	250,00
15000000	12022211100006	11/10/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JURANDIR INACIO FERREIRA	250,00	-	250,00
15000000	12022211110011	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANA PAULA RAYANE DA SILVA	150,00	-	150,00
15000000	12022211110013	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANTONIO DANIEL DE LIMA	500,00	-	500,00
15000000	12022211110018	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JOANA DARC DA CONCEICAO CHINA	200,00	-	200,00
15000000	12022211110019	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO	200,00	-	200,00
15000000	12022211110010	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DAS NEVES BARBALHO DO NASCIMENTO	250,00	-	250,00
15000000	12022211110009	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	BIANCA SANTOS DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022211110015	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	SEVERINA LOPES GALVAO	250,00	-	250,00
15000000	12022211110008	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	SAYONARA DAIANE DOS SANTOS	250,00	-	250,00
15000000	12022211110012	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	FRANCISCA DA CONCEICAO	250,00	-	250,00
15000000	12022211110016	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA JOSE ANSELMO	250,00	-	250,00
15000000	12022211110007	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	FABIANA LUCAS MARTINS	200,00	-	200,00
15000000	12022211110014	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ESTEFANI SILVA LIMA	250,00	-	250,00
15000000	12022214070017	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JULIANA TORQUATO GOMES DE OLIVEIRA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022214070016	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022214070001	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JOSE FERNANDES DE LIMA	250,00	-	250,00
15000000	12022214070009	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JOSE ERIVAN LAURINDO DA SILVA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022214070005	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA NIVANEIDE GOMES	250,00	-	250,00
15000000	12022214070004	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA LIDIANE COELHO MOREIRA	250,00	-	250,00
15000000	12022214070003	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JANETE TRAJANO DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022214070014	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	IDALINA MAGNA DIAS FRANCA	250,00	-	250,00
15000000	12022214070006	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	EXPEDITO SILVA DOS SANTOS	250,00	-	250,00
15000000	12022214070008	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	250,00	-	250,00
15000000	12022214070013	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	RAISSA TORRES DE MOURA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022214070011	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	CLEONICE SANTOS DO NASCIMENTO BARBOSA	750,00	-	750,00
15000000	12022214070002	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ROSSANA BARBOSA DE LIMA	250,00	-	250,00
15000000	12022214070007	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULINO	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022214070018	14/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ABINIELA MELQUIADES BARROS DA SILVA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022215120002	15/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	72,69	-	72,69
15000000	12022216110002	16/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DO DESTERRO RIBEIRO DA SILVA	200,00	-	200,00
15000000	12022220070003	20/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JUSSARA ROSA DE ANDRADE	500,00	-	500,00
15000000	12022220100002	20/10/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	LUCINEIA DIOMEDES DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022220100004	20/10/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	600,00	-	600,00
15000000	12022220100003	20/10/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	VERA LUCIA FRANCISCA DA SILVA	300,00	-	300,00



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022220100001	20/10/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	VANESSA SOARES DA SILVA	150,00	-	150,00
15000000	12022221070012	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA ZORAIDE GUEDES DA CRUZ	250,00	-	250,00
15000000	12022221070015	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	NAILSON NUNES DE CARVALHO	500,00	-	500,00
15000000	12022221070004	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	PAULINARIA DANTAS	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022221070002	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	RAPHAEL DE LIMA GONCALVES	550,00	-	550,00
15000000	12022221070017	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DE FATIMA ARAUJO	450,00	-	450,00
15000000	12022221070005	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	SEVERINO BENEDITO GOMES	250,00	-	250,00
15000000	12022221070001	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ZENILDA MARIA DA SILVA	1.250,00	-	1.250,00
15000000	12022221070008	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA APERECIDA PALHANO DA SILVA	650,00	-	650,00
15000000	12022221070007	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	LIDIANE BARBOSA DA SILVA	1.500,00	-	1.500,00
15000000	12022221070010	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANA CLAUDIA DE SALES SANTANA	400,00	-	400,00
15000000	12022221070016	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	750,00	-	750,00
15000000	12022221070011	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JOAO BATISTA DE MELO	300,00	-	300,00
15000000	12022221070003	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JEFFERSON SOARES BATISTA DE LIMA	250,00	-	250,00
15000000	12022221070013	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANTONIA VALENTIM FREIRE DOS SANTOS	500,00	-	500,00
15000000	12022221070009	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	CLEYTON DOS SANTOS FELIX	450,00	-	450,00
15000000	12022221070014	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SOUZA	400,00	-	400,00
15000000	12022221070006	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	AURILETE SOARES	750,00	-	750,00
15000000	12022223120001	23/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	200,00	-	200,00
15000000	12022225070007	25/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MAIARA BEATRIZ SANTOS DA COSTA	400,00	-	400,00
15000000	12022227070004	27/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	TIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA	250,00	-	250,00
15000000	12022228070002	28/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARCOS ANTONIO DE PONTES	750,00	-	750,00
15000000	12022228070004	28/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	SUEDNA KATIANE DOS SANTOS DA SILVA	800,00	-	800,00
15000000	12022228070005	28/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	EMANOEL ADELINO DA SILVA	150,00	-	150,00
15000000	12022228070001	28/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JACKELINE QUITERIO DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022228070003	28/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	JULIO BEZERRA DA SILVA	250,00	-	250,00
15000000	12022230080001	30/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA	500,00	-	500,00
16600000	12022201090041	01/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2080.33903600	ANDREZA KALINE SENA JANUARIO	2.000,00	-	2.000,00
16600000	12022222120002	22/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2098.33903000	FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA	7.327,13	-	7.327,13
TOTAL UNIDADE					562.130,35	302.744,80	170.224,36
SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
15000000	13012401020031	02/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE MEIO AMB	2.380,00	-	-
15000000	13012201120073	01/12/2022	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903000	PARELHAS GAS LTDA	1.934,26	-	1.934,26
15000000	13012401020015	02/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	302,31	-	-
15000000	13012405020028	02/05/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	1.624,00	-	-
15000000	13012406030019	03/06/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	5.150,00	-	-
15000000	13012406030043	03/06/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	5.277,17	-	-
15000000	11080003	11/08/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903500	VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	26.666,68	13.333,33	13.333,35

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO
NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	13012401020040	02/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903600	ARQUIDIOCESE DE NATAL	1.500,00	-	-
15000000	13012401020082	02/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	INST BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO	3.745,00	-	-
15000000	13012401020058	02/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	LCM LOCACOES LTDA	6.000,00	-	-
15000000	13012203010030	03/01/2022	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	960,94	-	960,94
15000000	13012401080018	08/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	155,10	-	-
15000000	13012209020006	09/02/2022	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	428,00	428,00	-
15000000	13012213010002	13/01/2022	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	ARQUIDIOCESE DE NATAL	1.500,00	-	1.500,00
15000000	13012401190018	19/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	255,00	-	-
15000000	13012101040096	31/12/2021	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	857,60	-	857,60
15000000	13012101040086	31/12/2021	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.055,30	-	1.055,30
15000000	13012407010011	01/07/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.568,00	-	-
15000000	13012401020074	02/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	367,00	-	-
TOTAL UNIDADE					62.726,36	13.761,33	19.641,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
15000000	14012401020029	02/01/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ESPORTE	630,15	-	-
15000000	14012220050019	20/05/2022	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903000	PARELHAS GAS LTDA	429,80	-	429,80
15000000	01120043	01/12/2023	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	500,00	-	500,00
15000000	14012203010032	03/01/2022	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2.997,96	-	2.997,96
15000000	14012401080013	08/01/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	3,83	-	-
15000000	14012209020007	09/02/2022	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	428,00	428,00	-
15000000	14012101040095	31/12/2021	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.300,00	-	1.300,00
15000000	14012103110005	31/12/2021	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	62,30	-	62,30
15000000	14012401020053	02/01/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	428,00	-	-
15000000	14012201120021	01/12/2022	10.02.1401.27.812.0039.1063.33903900	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	128.533,64	-	128.533,64
TOTAL UNIDADE					135.313,68	428,00	133.823,70
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
15000000	15012209020012	09/02/2022	10.02.1501.04.124.0066.2071.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.041,00	4.041,00	-
15000000	15012101040107	31/12/2021	10.02.1501.04.124.0066.2071.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	366,00	-	366,00
15000000	15012101040094	31/12/2021	10.02.1501.04.124.0066.2071.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	952,00	-	952,00
TOTAL UNIDADE					5.359,00	4.041,00	1.318,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA							
15000000	15012101110087	02/01/2021	10.02.1601.06.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10,00	-	10,00
15000000	16012101040053	31/12/2021	10.02.1601.15.451.0020.1080.44905100	MEGA CONSTRUCOES LTDA	2.238,96	-	2.238,96
17000000	16012201070085	01/07/2022	10.02.1601.15.451.0066.1067.44905100	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVIICO	145.578,64	-	145.578,64
15000000	04120011	04/12/2023	10.02.1601.15.452.006.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	1.570,50	1.570,50	-
15000000	16012411200012	20/11/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA UR	2.205,07	-	-



QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

NÃO PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
17200000	16012402010028	01/02/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	4,83	-	-
15000000	16012404010068	01/04/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	532,89	-	-
15000000	16012407010034	01/07/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	106,28	-	-
15000000	01120023	01/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	883,90	883,90	-
15000000	01120022	01/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	237,98	237,98	-
15000000	01120021	01/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	559,23	559,23	-
15000000	01120020	01/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	251,64	251,64	-
15000000	01120024	01/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	221,70	221,70	-
15000000	01120025	01/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	226,59	226,59	-
15000000	16012401020011	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	359,34	-	-
15000000	16012407020013	02/07/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	6.798,40	-	-
15000000	16012409020037	02/09/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	197,99	-	-
15000000	04120012	04/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	569,27	569,27	-
15000000	16012403070016	07/03/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 016	7.883,00	-	-
15000000	16012408120011	12/08/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	18,47	-	-
15000000	16012409300021	30/09/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	O REI DO CAMINHAO LTDA	6.111,52	-	-
15000000	16012410300013	30/10/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	184,09	-	-
15000000	16012201030053	01/03/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903600	JOSE ROBERTO FELISMINO DA SILVA	1.000,00	-	1.000,00
15000000	16012401020062	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903600	ALYSSON FERREIRA DE LIMA	2.335,28	-	-
15000000	16012213010006	13/01/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903600	ALYSSON FERREIRA DE LIMA	800,00	-	800,00
15000000	16012231010005	31/01/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903600	MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	-	3.000,00
15000000	16012403010021	01/03/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	1.930,69	-	-
15000000	16012201110058	01/11/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	ANJOS ENGENHARIA EIRELI	5.300,00	-	5.300,00
15000000	16012201110024	01/11/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	351.787,40	-	351.787,40
15000000	16012201120056	01/12/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	7.316,00	-	7.316,00
15000000	01120040	01/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	60,00	60,00	-
15000000	02010321	02/01/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	571.337,27	272.850,64	226.828,89
15000000	16012401020160	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	LCM LOCACOES LTDA	1.064,48	-	-
15000000	16012401020054	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	O REI DO CAMINHAO LTDA	5.313,00	-	-
15000000	16012401020194	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	5.010,90	-	-
15000000	16012401020151	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPOR	23.399,91	-	-
15000000	16012203010180	03/01/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	LR FREIRE COSTA ME	6.380,00	-	6.380,00
15000000	04120015	04/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	99,00	99,00	-
15000000	05120012	05/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	87,00	87,00	-
15000000	05120017	05/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMER	202.900,63	202.900,63	-
15000000	16012401080065	08/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	6,82	-	-
15000000	16012409100014	10/09/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	O REI DO CAMINHAO LTDA	5.054,20	-	-
17510000	16012412100011	10/12/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	936,02	-	-
15000000	11120026	11/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	190,00	190,00	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12120006	12/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	211,00	211,00	-
15000000	14120008	14/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	190,00	190,00	-
15000000	16012408150018	15/08/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	5.310,00	-	-
15000000	27120009	27/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	285,00	285,00	-
15000000	16012101100001	31/12/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	54.742,89	-	54.742,89
15000000	16012101100002	31/12/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	87.488,38	-	87.488,38
15000000	16012102080028	31/12/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	69,79	-	69,79
15000000	16012103050019	31/12/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	973,33	-	973,33
15000000	26120024	26/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903931	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	211,00	211,00	-
15000000	01020073	01/02/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33909200	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUcoes E SERVIICO	8.935,70	-	8.935,70
TOTAL UNIDADE					1.530.475,98	481.605,08	902.449,98
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL							
15000000	17012406030010	03/06/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - TJ	136,14	-	-
15000000	17012404050030	05/04/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - TJ	221,50	-	-
15000000	17012401020106	02/01/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.46907100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.608,18	-	-
TOTAL UNIDADE					3.965,82	-	-
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							
15000000	18012401020012	02/01/2024	10.02.1801.04.122.0001.2003.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS COMI	5.014,32	-	-
15000000	18012412300011	30/12/2024	10.02.1801.04.122.0001.2003.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS COMI	0,70	-	-
15000000	01120047	01/12/2023	10.02.1801.04.122.0001.2003.33903500	HP SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,01	-	0,01
TOTAL UNIDADE					5.015,03	-	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS							
15000000	19012401020034	02/01/2024	10.02.1901.04.122.0001.2017.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE COMPRAS	1.644,00	-	-
15000000	02100110	02/10/2023	10.02.1901.04.122.0001.2017.33903900	CAMERITE SISTEMAS S.A	22.539,20	22.539,20	-
15000000	19012401020026	02/01/2024	10.02.1901.04.122.0001.2017.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	6.370,00	-	-
TOTAL UNIDADE					30.553,20	22.539,20	-
SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS							
15001001	20012412020028	02/12/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE COMUNICA	6.601,15	-	-
15001001	20012407010028	01/07/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	732,54	-	-
15001001	20012401020013	02/01/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	104,19	-	-
15000000	20012412020010	02/12/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	75,72	-	-
15001001	20012402010070	01/02/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	85,01	-	-
15001001	20012403010015	01/03/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	848,60	-	-
15000000	20012411040025	04/11/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.153,91	-	-
15000000	05120006	05/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE	50.000,00	50.000,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO
NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2024

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Não Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	05120007	05/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE	50.000,00	50.000,00	-
15000000	05120005	05/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	30.000,00	30.000,00	-
15001001	20012410100016	10/10/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.638,05	-	-
15000000	28120001	28/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	FASE PRODUcoes E EVENTOS LTDA	45.000,00	45.000,00	-
15000000	28120002	28/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	WALYSON KEVIN ARMSTRONG DE MEDEIROS 7046	14.000,00	14.000,00	-
15000000	20012411290013	29/11/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO	2.400,00	-	-
TOTAL UNIDADE					202.639,17	189.000,00	-
TOTAL NÃO PROCESSADOS					5.692.471,49	2.046.510,39	2.411.239,61

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado			
					Inscritos	Pagos	Cancelados	
SEC.MUN.DE FINANÇAS								
15000000	02012401020015	02/01/2024	10.02.0201.04.123.0066.2062.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE FINANÇAS	10.195,44	-	-	
15000000	02012111010010	11/01/2021	10.02.0201.04.123.0066.2062.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	0,02	-	-	
15000000	02010269	02/01/2023	10.02.0201.04.123.0066.2062.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.680,00	3.680,00	-	
15000000	02012401020031	02/01/2024	10.02.0201.04.123.0066.2062.33903900	BANCO DO BRASIL SA	6.655,35	-	-	
15000000	02012209020013	09/02/2022	10.02.0201.04.123.0066.2062.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	9.200,00	-	-	
TOTAL UNIDADE					29.730,81	3.680,00	-	
SEC.MUN.DE PESCA E AQUICULTURA								
15000000	02010317	02/01/2023	10.02.0301.20.609.0066.2018.33903600	SIMPLICIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR	700,00	700,00	-	
15000000	09010007	09/01/2023	10.02.0301.20.609.0066.2018.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	935,49	935,49	-	
15000000	31070014	31/07/2023	10.02.0301.20.609.0066.2018.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.478,94	3.478,94	-	
TOTAL UNIDADE					5.114,43	5.114,43	-	
GABINETE DO PREFEITO								
15000000	04012117080005	17/08/2021	10.02.0401.04.122.0006.2002.33903000	PARELHAS GAS LTDA	4,89	-	-	
15000000	04012401020016	02/01/2024	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	2,76	-	-	
15000000	04012102080004	02/08/2021	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	5,93	-	-	
15000000	04012204100034	04/10/2022	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903000	PARELHAS GAS LTDA	2.881,15	-	-	
15000000	03070036	03/07/2023	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	8.546,00	8.546,00	-	
15000000	04012209020014	09/02/2022	10.02.0401.04.122.0066.2002.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	21.365,00	-	-	
15000000	04012402190012	19/02/2024	10.02.0401.04.122.0066.2002.44906100	EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS	100.000,00	-	-	
15000000	02010265	02/01/2023	10.02.0401.14.422.0066.2030.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	856,00	-	
15000000	04012209020017	09/02/2022	10.02.0401.14.422.0066.2030.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.140,00	-	-	
15000000	04012401020059	02/01/2024	10.02.0401.14.422.0066.2030.33904000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	20,54	-	-	
TOTAL UNIDADE					135.822,27	9.402,00	-	
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO								
15000000	05012209020018	09/02/2022	10.02.0501.04.122..2087.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	18.065,00	-	-	
15000000	05012125100009	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0001.2005.33904700	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	44.426,77	-	-	
15000000	05012104010002	02/01/2021	10.02.0501.04.122.001.2005.33904700	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.175,79	-	-	
15000000	05012401020240	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ADMINIST	58,78	-	-	
15000000	05012411200012	20/11/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ADMINIST	1.523,79	-	-	
15000000	05012412300037	30/12/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ADMINIST	1.306,10	-	-	
15000000	05012401020151	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ADMINIST	0,30	-	-	
15000000	05012401020070	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRAÇÃO COM	18.478,07	-	-	
15000000	05012102080045	09/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA	440,00	-	-	
15000000	05012401020143	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.31901300	CREUSA SALVADOR DO NASCIMENTO	3,00	-	-	
15000000	05012101120071	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	7.445,34	-	-	

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	05012101120073	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	5.505,32	-	-
15000000	05012109070012	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	5.731,51	-	-
15000000	05012101120068	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	0,70	-	-
15000000	05012109070020	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.706,87	-	-
15000000	05012101070021	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.096,07	-	-
15000000	05012121100006	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	11.013,41	-	-
15000000	05012101120070	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	4.314,83	-	-
15000000	05012101040064	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	4.181,05	-	-
15000000	05012101060036	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	2.874,26	-	-
15000000	05012101070006	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.232,40	-	-
15000000	05012101070008	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.347,42	-	-
15000000	05012101070009	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.534,13	-	-
15000000	05012101070013	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.692,72	-	-
15000000	05012101070014	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	779,47	-	-
15000000	05012109070015	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.620,35	-	-
15000000	05012101070017	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	2.756,99	-	-
15000000	05012101070018	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	4.125,73	-	-
15000000	05012101070020	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	2.990,01	-	-
15000000	05012121100002	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	3.023,60	-	-
15000000	05012127070008	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	7.594,47	-	-
15000000	05012109070009	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	2.445,49	-	-
15000000	05012127070006	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	5.898,01	-	-
15000000	05012121100005	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	2.207,33	-	-
15000000	05012121100004	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	6.294,16	-	-
15000000	05012121100003	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	3.799,61	-	-
15000000	05012108070001	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	4.558,37	-	-
15000000	05012101070015	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	3.384,58	-	-
15000000	05012101120066	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.708,84	-	-
15000000	05012101120065	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	2.559,54	-	-
15000000	05012101120064	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	1.372,33	-	-
15000000	05012101070022	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	3.338,36	-	-
15000000	05012108110002	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	5.564,41	-	-
15000000	05012203110001	03/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	KATHIANE FERRO SILVA	8.342,97	-	-
15000000	05012106080001	06/08/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	4.575,78	-	-
15000000	05012207040003	07/04/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - TJ	12.240,35	-	-
15000000	05012109070013	09/07/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	2.490,80	-	-
15000000	05012109070014	09/07/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 080	3.772,16	-	-
15000000	05012109070007	09/07/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN-PROCESSO 08007	2.161,15	-	-
15000000	05012211110020	11/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.31909100	ERIVAN BELARMINO ARRUDA DA SILVA	1.790,52	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	05012201070018	01/07/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	2.720,00	-	-
15000000	05012201120072	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	PARELHAS GAS LTDA	4.283,22	-	-
15000000	05012001103007	02/01/2020	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	34,58	-	-
15000000	05012401020232	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1,06	-	-
15000000	05012407020013	02/07/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.089,57	-	-
17200000	05012409020053	02/09/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	46,83	-	-
15000000	05012406030023	03/06/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	MARIA DAS NEVES SANSÃO	6,00	-	-
15000000	03070083	03/07/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	3.903,30	3.903,30	-
15000000	05012409030024	03/09/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	31,32	-	-
17510000	05012408060027	06/08/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	-	-
15000000	05012206120021	06/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	86,00	-	-
15000000	06120003	06/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	304,80	304,80	-
15000000	09110008	09/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	559,00	559,00	-
17510000	05012410110010	11/10/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,00	-	-
15000000	11120001	11/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	ANNA KAROLYNE DE ARAUJO LIRA	1,00	-	-
15000000	13110013	13/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	PRIMO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	20.001,61	20.001,61	-
15000000	14120015	14/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	172,00	172,00	-
15000000	15110001	15/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 016	6.666,50	6.666,50	-
15000000	05012405160047	16/05/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	Dageal - Comércio de Material de Escritó	5.944,50	-	-
15000000	18120006	18/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	ANNA KAROLYNE DE ARAUJO LIRA	0,15	-	-
15000000	18120013	18/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	172,00	172,00	-
15000000	05012220050011	20/05/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	PARELHAS GAS LTDA	2.089,11	-	-
15000000	20110011	20/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	258,00	258,00	-
15000000	22120003	22/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	ANNA KAROLYNE DE ARAUJO LIRA	6.200,00	6.200,00	-
15000000	22120005	22/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	ANNA KAROLYNE DE ARAUJO LIRA	2.773,32	2.773,32	-
15000000	22120004	22/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	M.C.FELIPE CAMPOS - ME	9.375,60	9.375,60	-
15000000	25100003	25/10/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	86,00	-	-
15000000	05012401310028	31/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1,32	-	-
15000000	050104102006	02/01/2020	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903099	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	5.929,64	-	-
15000000	05012201080055	01/08/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	M M ASSESSORIA e CONSULTORIA CONTABIL EI	4.990,00	-	-
15000000	02010069	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	A4 CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	9.950,00	9.950,00	-
15000000	02010068	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	M M ASSESSORIA e CONSULTORIA CONTABIL EI	9.980,00	9.980,00	-
15000000	02010075	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	ROUSSEAU e SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00	12.000,00	-
15000000	05012405020059	02/05/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA T	5.550,00	-	-
15000000	05012203010128	03/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	A4 CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	9.950,00	-	-
15000000	05012210080002	10/08/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903500	ANTONINO PIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE S	10.000,00	-	-
15000000	01020029	01/02/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903600	CREUSA SALVADOR DO NASCIMENTO	5.000,00	5.000,00	-
15000000	02010120	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903600	GLEYDSON ALVES BARBOSA	400,00	400,00	-
15000000	02010119	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903600	HUGO VICTOR MARINHO	3.095,20	3.000,00	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	05012401020186	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903600	GLEYDSON ALVES BARBOSA	0,10	-	-
15000000	05012411040082	04/11/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903600	CREUSA SALVADOR DO NASCIMENTO	5.372,46	-	-
15000000	05012402220014	22/02/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903600	HUGO VICTOR MARINHO	2.920,40	-	-
15000000	05012402010010	01/02/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.242,68	-	-
15000000	05012407010034	01/07/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.455,11	-	-
15000000	05012201080007	01/08/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.568,00	-	-
15000000	01090120	01/09/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	42.070,83	40.865,06	-
15000000	01110042	01/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	W M COMUNICACAO LTDA	18.300,00	-	-
15000000	01110074	01/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	2.599,99	2.599,99	-
15000000	01110090	01/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES EIRELI	4.560,00	4.560,00	-
15000000	05012201120066	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	100.270,00	-	-
15000000	05012201120013	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	1.980,00	-	-
15000000	05012201120014	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	1.100,00	-	-
15000000	05012201120064	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	540,00	-	-
15000000	05012201120062	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	540,00	-	-
15000000	05012201120065	01/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	480,00	-	-
15000000	01120068	01/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	2.599,99	2.599,99	-
15000000	01120014	01/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.625,00	2.625,00	-
15000000	01120033	01/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	G R LIMA - ME	715,60	715,60	-
15000000	01120012	01/12/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SUELDO FREITAS SOARES 59686537449	2.001,00	2.001,00	-
15000000	05012101100081	02/01/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	89,70	-	-
15000000	02010105	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE	6.900,00	6.900,00	-
15000000	02010091	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	AUTESP - AUTOMACAO, TECNOLOGIA E SERVICO	4.900,00	4.900,00	-
15000000	02010077	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	G R LIMA - ME	17.844,40	17.844,40	-
15000000	02010271	02/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	8.058,00	7.630,00	-
15000000	05012401020178	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE	331,20	-	-
15000000	05012401020224	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	124,80	-	-
15000000	05012401020194	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	102,53	-	-
15000000	02050071	02/05/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	G R LIMA - ME	10.649,58	10.477,44	-
15000000	05012405020024	02/05/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	37,00	-	-
15000000	02100020	02/10/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA T	5.000,00	5.000,00	-
15000000	05012410020010	02/10/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	3.710,37	-	-
15000000	05012202120001	02/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	984,00	-	-
15000000	05012203010251	03/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE	6.900,00	-	-
15000000	05012203010006	03/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	402,17	-	-
15000000	05012203010020	03/01/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	18.476,27	-	-
15000000	05012204110004	04/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	1.140,00	-	-
15000000	05012412040019	04/12/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.559,09	-	-
15000000	05012412050014	05/12/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	MR SERVICOS ENGENHARIA E PROJETOS ELETRI	2.795,00	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	05012412060028	06/12/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	ORTUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI	162.559,05	-	-
15000000	05012208020013	08/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	MACEDO E BARAUNA COMERCIO E SERVICOS LTD	1.350,00	-	-
15000000	05012404080023	08/04/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO - M	40.000,00	-	-
15000000	05012208120003	08/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	540,00	-	-
15000000	09010014	09/01/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2.460,39	-	-
15000000	05012209020008	09/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.140,00	-	-
15000000	05012209020009	09/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.140,00	-	-
15000000	05012209020011	09/02/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	13.145,00	-	-
15000000	05012405100044	10/05/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.300,00	-	-
15000000	05012210110005	10/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	LR FREIRE COSTA ME	9.200,00	-	-
15000000	11100007	11/10/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO - M	1.296,00	1.296,00	-
15000000	16100045	16/10/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO - M	432,00	432,00	-
15000000	05012217110007	17/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	1.210,00	-	-
15000000	05012217110006	17/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	680,00	-	-
15000000	05012222110005	22/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	660,00	-	-
15000000	24110021	24/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	1.140,00	1.140,00	-
15000000	05012225100002	25/10/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	550,00	-	-
15000000	25100010	25/10/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	167,74	167,74	-
15000000	05012225110011	25/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	G R LIMA - ME	2.952,00	-	-
15000000	05012226090007	26/09/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	2.200,00	-	-
15000000	05012403270015	27/03/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	67,97	-	-
15000000	27110010	27/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	25.308,00	25.308,00	-
15000000	05012227120004	27/12/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	540,00	-	-
15000000	05012228110005	28/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	480,00	-	-
15000000	05012229110021	29/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	45.360,00	-	-
15000000	05012230110004	30/11/2022	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES EIRELI	7.549,20	-	-
15000000	05012101100020	31/12/2021	10.02.0501.04.122.0066.2004.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	70,80	-	-
15000000	05012401020429	02/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33904000	CAMERITE SISTEMAS S.A	541,51	-	-
15000000	05012410020045	02/10/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33904700	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67.797,59	-	-
15000000	05012401160034	16/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33909200	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2.045,41	-	-
15000000	05012401170048	17/01/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.33909200	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.356,86	-	-
15000000	01020037	01/02/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	6.499,04	6.499,04	-
15000000	01110080	01/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.432,42	2.432,42	-
15000000	01110081	01/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.733,28	5.733,28	-
15000000	01110097	01/11/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.691,16	2.658,87	-
15000000	05012412020107	02/12/2024	10.02.0501.04.122.0066.2004.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	77,54	-	-
15000000	05100001	05/10/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	7.061,18	7.061,18	-
15000000	30050007	30/05/2023	10.02.0501.04.122.0066.2004.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	10.506,49	10.506,49	-
15000000	05012109070008	09/07/2021	10.02.0501.04.122.0666.2004.31909100	TIBUNAL DE JUSTICA DO RN - PROCESSO 0100	5.361,24	-	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
TOTAL UNIDADE					1.142.765,78	262.669,63	-
SEC.MUN.TRIBUTACAO E PLANEJAMENTO							
15000000	06012401020041	02/01/2024	10.02.0601.04.123.0066.2006.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE TRIBUTAÇ	8.643,25	-	-
15000000	01110036	01/11/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	29,77	-	-
15000000	06012201120075	01/12/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903000	PARELHAS GAS LTDA	3.694,03	-	-
15000000	06012101120101	02/01/2021	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903000	PARELHAS GAS LTDA	3.752,21	-	-
15000000	06012203010132	03/01/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO L	7.451,00	-	-
15000000	02010316	02/01/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903600	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	1.400,00	1.400,00	-
15000000	06012412170015	17/12/2024	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903600	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	2.000,00	-	-
15000000	06012201020084	01/02/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	TINUS INFORMATICA LTDA	5.000,00	-	-
15000000	01080016	01/08/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.347,41	1.347,41	-
15000000	01080017	01/08/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	344,08	344,08	-
15000000	06012114040002	02/01/2021	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	CONSULT CENTER DO BRASIL EIRELI	0,99	-	-
15000000	02010273	02/01/2023	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.712,00	1.712,00	-
15000000	06012203010011	03/01/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	48,11	-	-
15000000	06012203010021	03/01/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	994,74	-	-
15000000	06012401080036	08/01/2024	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	182,25	-	-
15000000	06012209020015	09/02/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.280,00	-	-
15000000	06012204100024	04/10/2022	10.02.0601.04.123.0066.2006.44905200	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	700,00	-	-
TOTAL UNIDADE					41.579,84	4.803,49	-
SEC.MUN.DE AGRICULTURA							
15000000	16011500701002	01/07/2020	10.02.0701.15.452.0066.2015.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	294.291,96	-	-
15000000	07012401020012	02/01/2024	10.02.0701.20.606.0066.2008.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA COMIS	4.932,24	-	-
15000000	07012201060096	01/06/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	PARELHAS GAS LTDA	2.958,97	-	-
15000000	00701001	01/07/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	31.972,11	-	-
15000000	07012010200001	02/01/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	21.123,71	-	-
15000000	07012010200002	02/01/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	3.744,02	-	-
15000000	07012119040003	02/01/2021	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	0,02	-	-
15000000	02010112	02/01/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	MARINEIDE PINHEIRO DA SILVA	400,00	400,00	-
15000000	02010310	02/01/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	LUZIA RODRIGUES PEREIRA DE LIRA	1.000,00	1.000,00	-
15000000	02010113	02/01/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	JOSE ROBERTO FELISMINO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	-
15000000	02010106	02/01/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	CLOVIS DE OLIVEIRA DE ALENCAR	1.500,00	1.500,00	-
15000000	07012401020080	02/01/2024	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903600	LUZIA RODRIGUES PEREIRA DE LIRA	1.000,00	-	-
15000000	07012201080050	01/08/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2.047,22	-	-
15000000	07012201110052	01/11/2022	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	14.407,23	-	-
15000000	01120069	01/12/2023	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	111,44	111,44	-
15000000	07012011030003	02/01/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	27,83	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	07012012010003	02/01/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17,10	-	-
15000000	07012001201004	02/01/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	276,54	-	-
15000000	07012001103002	02/01/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	380,23	-	-
15000000	07012001001003	02/01/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	298,96	-	-
15000000	07012000504002	02/01/2020	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	318,00	-	-
15000000	07012104010067	04/01/2021	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	46,04	-	-
15000000	07012401080015	08/01/2024	10.02.0701.20.606.0066.2008.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	29,73	-	-
TOTAL UNIDADE					382.883,35	5.011,44	-
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA							
15000000	08012401020190	02/01/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE EDUCAÇÃO COMIS	10.800,00	-	-
15001001	23100028	23/10/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	6.000,00	6.000,00	-
15001001	08012401020239	02/01/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903600	FABIANO GONDIM VITAL	4.509,96	-	-
15000000	08012410010038	01/10/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	194,35	-	-
15001001	01110077	01/11/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	2.599,99	2.599,99	-
15000000	01110101	01/11/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	LCM LOCACOES LTDA	1.100,00	1.100,00	-
15000000	01110100	01/11/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	LCM LOCACOES LTDA	1.100,00	1.100,00	-
15000000	08012411010082	01/11/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	351,96	-	-
15000000	01103008	02/01/2020	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	1,73	-	-
15000000	08012012010004	02/01/2020	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	12,20	-	-
15000000	08012011030007	02/01/2020	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	246,47	-	-
15000000	08012001201006	02/01/2020	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	677,71	-	-
15000000	08012001201005	02/01/2020	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	1,76	-	-
15001001	08012401020069	02/01/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	PG CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	255,80	-	-
15001001	02100097	02/10/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	34.276.043 JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA	1.700,00	1.700,00	-
15000000	08012203010254	03/01/2022	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.177,53	-	-
15001001	08012401080118	08/01/2024	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	63,15	-	-
15001001	25100011	25/10/2023	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	83,87	83,87	-
15000000	08012227090005	27/09/2022	10.02.0801.12.122.0066.2011.33903900	JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA 07958644426	4.000,00	-	-
15001001	08012216090006	16/09/2022	10.02.0801.12.122.0066.2011.33909300	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU	0,15	-	-
15000000	08011200102009	02/01/2020	10.02.0801.12.122.33.2011.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	290,48	-	-
15520000	17110019	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	1.365,02	1.365,02	-
15520000	17110017	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	10,42	10,42	-
15520000	17110006	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO DA SILVA	10,42	0,16	-
15520000	17110005	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO DA SILVA	10,42	10,42	-
15520000	17110004	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO DA SILVA	156,30	156,30	-
15520000	17110003	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO DA SILVA	260,50	260,50	-
15520000	17110018	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	333,44	333,44	-
15520000	17110007	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO DA SILVA	1,82	1,82	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15520000	17110016	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	234,45	234,45	-
15520000	17110011	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	10,42	10,42	-
15520000	17110015	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	15,63	15,63	-
15520000	17110009	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	15,63	15,63	-
15520000	17110008	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	15,63	15,63	-
15520000	17110010	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	234,45	234,45	-
15520000	17110012	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	333,44	333,44	-
15520000	17110013	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	1.365,02	1.365,02	-
15520000	17110014	17/11/2023	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	FRANCISCO ALDECI FELICIANO	15,63	15,63	-
15520000	08012405200096	20/05/2024	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURA	18,17	-	-
15520000	08012402280072	28/02/2024	10.02.0801.12.361.0053.2014.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	468,64	-	-
15401070	08012401020433	02/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2012.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 705 ENSINO FUN	2.720,37	-	-
15000000	08012101110003	02/01/2021	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA	182,66	-	-
15000000	08012101120015	02/01/2021	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA	3.778,56	-	-
15000000	08012101100066	02/01/2021	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA	4.250,82	-	-
15401070	08012401020301	02/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSONA	3.828,54	-	-
15401070	08012401020328	02/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% APOIO CONC	617,83	-	-
15401070	08012401020212	02/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FU	100,10	-	-
15401070	08012401020263	02/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUND. FUNDEB 7	11.442,46	-	-
15401070	08012411200019	20/11/2024	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% APOIO CONC	149,76	-	-
15401070	08012412270070	27/12/2024	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% APOIO CONC	1.607,57	-	-
15000000	08012101100075	02/01/2021	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.610,00	-	-
15401070	08012410020181	02/10/2024	10.02.0801.12.361.0066.2012.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	210.742,23	-	-
15400000	08012201110103	01/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA	19.812,38	-	-
15400000	08012201110102	01/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA	17.348,38	-	-
15000000	08012122110001	02/01/2021	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,01	-	-
15400000	08012409020262	02/09/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	27,00	-	-
15400000	08012410020033	02/10/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	9,50	-	-
15400000	08012412020014	02/12/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	0,09	-	-
15400000	01090025	01/09/2023	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	A R C DE LIMA SILVA IMUNIZACAO	33.405,75	33.405,75	-
15400000	08012201110042	01/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	19.725,85	-	-
15400000	08012201120055	01/12/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	6.363,82	-	-
15400000	01120067	01/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	19.334,42	19.334,42	-
15400000	08012410020017	02/10/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	429,77	-	-
15400000	08012412030036	03/12/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	19,62	-	-
15400000	08012401080126	08/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	438,77	-	-
15400000	09010006	09/01/2023	10.02.0801.12.361.0066.2013.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	13.606,45	13.458,46	-
15400000	08012203100012	03/10/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.44905200	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	49.179,00	-	-
15400000	08012220090008	20/09/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.44905200	ULTRA LICITACOES LTDA	4.590,00	4.590,00	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15400000	08012220090009	20/09/2022	10.02.0801.12.361.0066.2013.44905200	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	9.100,00	-	-
15400000	25100015	25/10/2023	10.02.0801.12.361.0066.2013.44905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	138.240,00	138.240,00	-
15400000	25100014	25/10/2023	10.02.0801.12.361.0066.2013.44905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	289.230,00	289.230,00	-
15000000	08012101110077	02/01/2021	10.02.0801.12.361.0066.2015.33903500	M M ASSESSORIA e CONSULTORIA CONTABIL EI	2,00	-	-
15001001	08012201080068	01/08/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	3.655,00	-	-
15001001	08012201090116	01/09/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	PARELHAS GAS LTDA	1.280,77	-	-
15001001	08012201090015	01/09/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	GRAFICA E EDITORA FeF LTDA - ME	2.800,00	-	-
15001001	01120054	01/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	6.800,00	6.800,00	-
15000000	01120055	01/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	11.440,00	11.440,00	-
15000000	08012117080008	02/01/2021	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	PARELHAS GAS LTDA	990,05	-	-
15001001	02010254	02/01/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	PARELHAS GAS LTDA	3,00	-	-
15001001	02100131	02/10/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	11.660,00	11.660,00	-
15001001	08012203110015	03/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.359,21	-	-
15001001	08012405070044	07/05/2024	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,01	-	-
15001001	08012207120006	07/12/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	JAQUELINE SIMAO TARGINO	3.054,43	-	-
15001001	08012207120007	07/12/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	JAQUELINE SIMAO TARGINO	1.600,70	-	-
15000000	11120005	11/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	4.950,00	4.950,00	-
15000000	11120004	11/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	131,41	131,41	-
15000000	11120003	11/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	1.959,20	1.959,20	-
15000000	14110010	14/11/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.881,11	6.881,11	-
15001001	08012216110006	16/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	13.456,88	-	-
15001001	08012216110007	16/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	618,64	-	-
15001001	08012216110008	16/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	1.496,48	-	-
15000000	30110018	30/11/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.625,51	2.625,51	-
15001001	30110016	30/11/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	399,14	399,14	-
15000000	31070011	31/07/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.944,00	-	-
15001001	02010071	02/01/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903500	M M ASSESSORIA e CONSULTORIA CONTABIL EI	8.961,00	8.961,00	-
15001001	03040002	03/04/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903600	EVERSON FELIPE AMARO DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	-
15001001	04050008	04/05/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903600	MARCIA DE FATIMA PINHEIRO DE ALMEIDA	4.000,00	4.000,00	-
15001001	08012213010010	13/01/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903600	VALDEMIR ADELINO SOARES	2.000,00	-	-
15001001	01080015	01/08/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	272,01	272,01	-
15001001	01090028	01/09/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	A R C DE LIMA SILVA IMUNIZACAO	2.736,00	2.736,00	-
15000000	01120059	01/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	2.599,99	2.599,99	-
15000000	01120060	01/12/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	LCM LOCACOES LTDA	3.000,00	3.000,00	-
15001001	08012406030160	03/06/2024	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	49,65	-	-
15001001	08012205100015	05/10/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	1.180,00	-	-
15001001	08012401080100	08/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	331,00	-	-
15001001	09010004	09/01/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	6.722,13	5.553,16	-
15001001	08012210110006	10/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	LR FREIRE COSTA ME	2.300,00	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001001	08012222120001	22/12/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	OFICIO UNICO DE REGISTROS E NOTAS	584,14	-	-
15001001	27090007	27/09/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.33903900	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES EIRELI	2.163,00	2.163,00	-
15001001	14110015	14/11/2023	10.02.0801.12.361.0066.2019.44905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	197.600,00	-	-
15001001	08012220090004	20/09/2022	10.02.0801.12.361.0066.2019.44905200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	18,00	-	-
15500000	011110091	01/11/2023	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903000	F F COMERCIAL E REPRESENTACAO	7.859,40	7.859,40	-
15500000	01110071	01/11/2023	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903000	Z NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA	15.747,80	15.747,80	-
15500000	08012409020378	02/09/2024	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	18,48	-	-
15500000	08012409110016	11/09/2024	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903000	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EI	19,60	-	-
15500000	08012408150030	15/08/2024	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903000	W.G.M.GALEGO DO POSTO NETO	18.495,50	-	-
15500000	01030053	01/03/2023	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903900	A R C DE LIMA SILVA IMUNIZACAO	9.445,50	9.445,50	-
15500000	08012407010197	01/07/2024	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903900	PG CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.516,21	-	-
15500000	01080042	01/08/2023	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903900	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	7.650,00	7.650,00	-
15500000	01090027	01/09/2023	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903900	A R C DE LIMA SILVA IMUNIZACAO	9.445,50	9.445,50	-
15500000	01090092	01/09/2023	10.02.0801.12.361.0066.2039.33903900	A R C DE LIMA SILVA IMUNIZACAO	6.682,50	6.682,50	-
15500000	08012401020409	02/01/2024	10.02.0801.12.361.0066.2039.33904000	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	384,17	-	-
15500000	08012201110124	01/11/2022	10.02.0801.12.361.0066.2039.44905200	ULTRA LICITACOES LTDA	3.060,00	-	-
15500000	25100004	25/10/2023	10.02.0801.12.361.0066.2039.44905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	2.400,00	2.371,20	-
15530000	08012201120020	01/12/2022	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903000	PARELHAS GAS LTDA	42.932,72	-	-
15000000	08012120010011	02/01/2021	10.02.0801.12.361.0066.2041.33903000	ANGELO MARCOS DA S GURGEL ME	0,80	-	-
15001001	08012203110014	03/11/2022	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.499,20	-	-
15001001	08012207120008	07/12/2022	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	JAQUELINE SIMAO TARGINO	3.160,00	-	-
15001001	08012207120009	07/12/2022	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	JAQUELINE SIMAO TARGINO	633,05	-	-
15000000	11120006	11/12/2023	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	3.978,04	3.978,04	-
15000000	14110008	14/11/2023	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.225,85	5.225,85	-
15000000	14110009	14/11/2023	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.413,85	5.413,85	-
15001001	08012216110009	16/11/2022	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	3.498,16	-	-
15001001	08012216110010	16/11/2022	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXT	2.450,24	-	-
15000000	30110019	30/11/2023	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.725,10	8.725,10	-
15001001	08012401020182	02/01/2024	10.02.0801.12.365.0066.2010.33903600	MARCIA DE FATIMA PINHEIRO DE ALMEIDA	238,27	-	-
15421070	08012401020352	02/01/2024	10.02.0801.12.365.0066.2055.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA	3.279,70	-	-
15421070	08012401020379	02/01/2024	10.02.0801.12.365.0066.2055.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA	12.483,43	-	-
15000000	08012101090036	02/01/2021	10.02.0801.12.365.0066.2055.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	798,00	-	-
15000000	08012101020021	02/01/2021	10.02.0801.12.365.0066.2056.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	22.629,04	-	-
15420000	08012412270029	27/12/2024	10.02.0801.12.365.0066.2056.33903000	AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E ED	124.073,04	-	-
15400000	08012203010034	03/01/2022	10.02.0801.12.365.0066.2056.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2.511,59	-	-
15400000	08012203100006	03/10/2022	10.02.0801.12.365.0066.2056.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	181,93	-	-
15400000	08012401080134	08/01/2024	10.02.0801.12.365.0066.2056.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	207,27	-	-
15400000	09010013	09/01/2023	10.02.0801.12.365.0066.2056.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	5.294,16	-	-
15420000	08012220090002	20/09/2022	10.02.0801.12.365.0066.2056.44905200	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICO E IN	14.500,00	-	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15401070	08012401020336	02/01/2024	10.02.0801.12.366.0053.2057.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO EJA COMISSONADO	5.300,00	-	-
15401070	08012412270088	27/12/2024	10.02.0801.12.366.0053.2057.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 70% CONCURSADO	0,02	-	-
15000000	08012101120013	02/01/2021	10.02.0801.12.366.0053.2057.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.828,78	-	-
15001001	08012207120010	07/12/2022	10.02.0801.12.366.0066.2028.33903000	JAQUELINE SIMAO TARGINO	868,44	-	-
TOTAL UNIDADE					1.596.494,07	676.397,14	-
SEC.MUN.DE TURISMO							
15000000	01060038	01/06/2023	10.02.0901.23.695.0066.2034.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO COMISS	900,00	-	-
15000000	09012401020021	02/01/2024	10.02.0901.23.695.0066.2034.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO CONCURSADO	613,18	-	-
15000000	01110013	01/11/2023	10.02.0901.23.695.0066.2034.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.464,88	-	-
15000000	01120042	01/12/2023	10.02.0901.23.695.0066.2034.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.390,57	1.149,64	-
15000000	02010274	02/01/2023	10.02.0901.23.695.0066.2034.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	428,00	-
15000000	09012401080016	08/01/2024	10.02.0901.23.695.0066.2034.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2.162,83	-	-
15000000	09012209020016	09/02/2022	10.02.0901.23.695.0066.2034.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.140,00	-	-
TOTAL UNIDADE					9.527,46	1.577,64	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
15000000	10022000102065	31/12/2020	10.02.1001.10.122.0066.2016.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	87.511,70	-	-
TOTAL UNIDADE					87.511,70	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
16320000	10022220060013	20/06/2022	10.02.1002.10.122..1088.44905200	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	3.765,00	-	-
15001002	10022201110072	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0025.1085.44903900	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	56.501,20	56.501,20	-
16000000	29080001	29/08/2023	10.02.1002.10.122.0025.1085.44909200	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	98.555,03	98.555,03	-
15000000	10022001201082	02/01/2020	10.02.1002.10.122.0044.2119.31900400	REMUNERAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	30.972,46	-	-
15000000	10022000601053	02/01/2020	10.02.1002.10.122.0044.2119.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	97,24	-	-
15000000	10022102080026	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0044.2119.33903000	H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERI	570,00	-	-
15000000	10022001201031	02/01/2020	10.02.1002.10.122.0044.2119.33903900	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 016	2.968,00	-	-
15001002	02100081	02/10/2023	10.02.1002.10.122.0060.2091.33723900	COPIRN - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPA	3.952,98	3.952,98	-
15001002	10022401020326	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE CO	8.647,70	-	-
15000000	10022101020028	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.31909200	TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,82	-	-
15001002	10022403010166	01/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	0,03	-	-
15001002	10022403010077	01/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PHARMPLUS LTDA	19.238,04	-	-
15001002	01060044	01/06/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	26.601,90	26.601,90	-
15001002	10022407010012	01/07/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	2,96	-	-
15001002	10022408010016	01/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	3.015,42	-	-
15001002	01090045	01/09/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 016	7.437,50	7.437,50	-
15001002	01090044	01/09/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.033,20	4.033,20	-
15001002	01090080	01/09/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	3.795,00	3.795,00	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001002	10022410010079	01/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	5.141,00	-	-
15001002	10022410010052	01/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	5.092,50	-	-
15001002	10022410010060	01/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	5.049,00	-	-
15001002	10022201110043	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PARELHAS GAS LTDA	56.565,19	-	-
15001002	10022201110116	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	R D F PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.378,50	-	-
15001002	01110098	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	11.673,44	11.673,44	-
15001002	01110094	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 016	17.721,40	17.721,40	-
15001002	01110059	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	11.000,00	11.000,00	-
15001002	01110058	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	14.025,00	14.025,00	-
15001002	01110057	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	5.575,50	5.575,50	-
15001002	01110063	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	8.000,00	8.000,00	-
15001002	10022201120069	01/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PARELHAS GAS LTDA	14.430,42	-	-
15001002	01120057	01/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	6.600,00	6.600,00	-
15001002	01120056	01/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	3.400,00	3.400,00	-
15000000	10022101030022	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	833,44	-	-
15000000	10022111010002	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	53,76	-	-
15000000	10022103050018	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	221,52	-	-
15000000	10022117080011	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PARELHAS GAS LTDA	73,21	-	-
15001002	02010256	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PARELHAS GAS LTDA	13,38	-	-
15001002	10022401020210	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	O REI DO CAMINHAO LTDA	247,00	-	-
15001002	10022401020172	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	238,60	-	-
15001002	10022202050086	02/05/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	59.931,75	-	-
15001002	10022202050087	02/05/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	55.249,25	-	-
15001002	10022202050085	02/05/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	34.893,46	-	-
15001002	10022405020290	02/05/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	1.592,00	-	-
15001002	10022410020155	02/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	1.536,90	-	-
15001002	03040036	03/04/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	76.895,05	-	-
15001002	10022203050016	03/05/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	31.290,45	-	-
15001002	03070029	03/07/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	F F COMERCIAL E REPRESENTACAO	2.779,25	2.779,25	-
15001002	03070059	03/07/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	3.058,51	3.058,51	-
15001002	10022203110013	03/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	430,00	-	-
15001002	10022203110012	03/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	430,00	-	-
15001002	10022403040065	04/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.705,70	-	-
15001002	10022403040022	04/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.596,03	-	-
15001002	10022403040030	04/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.701,44	-	-
15001002	10022204100037	04/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 016	6.694,00	-	-
15001002	10022411040125	04/11/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	8.570,33	-	-
15001002	10022411040117	04/11/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	7.119,75	-	-
15001002	10022411040109	04/11/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	15.395,20	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001002	10022402050032	05/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDI	11.295,71	-	-
15001002	06070005	06/07/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	M.C.FELIPE CAMPOS - ME	8.745,00	8.745,00	-
15001002	10022206100002	06/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	549,45	-	-
15001002	10022403070010	07/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.522,27	-	-
15001002	10022207100007	07/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	6.547,50	-	-
15001002	10022207110004	07/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ES SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.600,00	-	-
15001002	10022207120004	07/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	215,00	-	-
15001002	10022403080032	08/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.853,20	-	-
15001002	10022208040021	08/04/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	1.740,00	-	-
15001002	10022208110001	08/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	30.507,40	-	-
15001002	10022209110001	09/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1.228,50	-	-
15001002	09110010	09/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.801,00	2.767,39	-
15001002	09110009	09/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	430,00	430,00	-
15001002	10022404100010	10/04/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRURGICA MOTEBELLO LTDA	6.619,11	-	-
15001002	10022210100029	10/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1.910,00	-	-
15001002	10022210100037	10/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	KIREI TECNOLAB EIRELI	2.250,00	-	-
15001002	10022210100046	10/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CRM - COMERCIAL LTDA	31.497,82	-	-
15001002	10022210100036	10/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PLF QUEIROZ DISTRIBUIDORA PRODUTOS ODONT	31.768,00	-	-
15001002	10022210100038	10/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	R D F PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.919,50	-	-
15001002	10022210100035	10/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.469,28	-	-
15001002	10022210100034	10/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	12.895,70	-	-
15001002	10110008	10/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	156,30	156,30	-
15001002	10022403110020	11/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PHARMAPLUS LTDA	20.637,83	-	-
15001002	10022403110012	11/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	2.720,95	-	-
15001002	10022211110006	11/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.604,58	-	-
15001002	10022403120026	12/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.354,82	-	-
15001002	12040001	12/04/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	41,70	-	-
15001002	14110002	14/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.034,94	1.034,94	-
15001002	10022214120003	14/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	101.379,00	-	-
15001002	14120012	14/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.869,64	1.869,64	-
15001002	14120013	14/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	169,40	169,40	-
15001002	10022403150049	15/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	15.090,00	-	-
15001002	15120002	15/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	R L DE CARVALHO	10.494,47	10.494,47	-
15001002	16100004	16/10/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.804,44	3.804,44	-
15001002	16100003	16/10/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.079,16	2.079,16	-
15001002	17110020	17/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	29,70	29,70	-
15001002	10022410180047	18/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.898,06	-	-
15001002	10022410180020	18/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	395,20	-	-
15001002	10022403190032	19/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	46.529,86	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001002	10022403190024	19/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	26.861,25	-	-
15001002	10022402200034	20/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.926,60	-	-
15001002	10022408200010	20/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	185,94	-	-
15001002	20100008	20/10/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	215,00	-	-
15001002	10022412200010	20/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	3,00	-	-
15001002	10022405210030	21/05/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	3.846,28	-	-
15001002	10022408210023	21/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	55.802,24	-	-
15001002	10022221090002	21/09/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	A. A. DE S. WANDERLEY	131.085,00	-	-
15001002	10022221100007	21/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	160,00	-	-
15001002	10022403220012	22/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PHARMAPLUS LTDA	8.029,48	-	-
15001002	10022404220024	22/04/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	69.042,50	-	-
15001002	10022408220045	22/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	1.554,54	-	-
15001002	10022408220029	22/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	7.161,52	-	-
15001002	10022408220037	22/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA	9.135,76	-	-
15001002	1002222110004	22/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	430,00	-	-
15001002	1002222110003	22/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	430,00	-	-
15001002	10022224100005	24/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	300,00	-	-
15001002	25090002	25/09/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	832,84	832,84	-
15001002	10022225110012	25/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	965,00	-	-
15001002	10022225110013	25/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	88.211,68	-	-
15001002	10022404260026	26/04/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,87	-	-
15001002	27070003	27/07/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	71.744,50	71.744,50	-
15001002	27070004	27/07/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	37.650,00	37.650,00	-
15001002	10022227100005	27/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.520,00	-	-
15001002	28090006	28/09/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	310,00	310,00	-
15001002	10022407290031	29/07/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	53.314,95	-	-
15001002	10022229110020	29/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	43.062,00	-	-
15001002	29110005	29/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	440,00	440,00	-
15001002	30110022	30/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	26.518,50	26.518,50	-
15001002	10022201020047	01/02/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	MACIA FARANAZE CALAFANGE	10.000,00	-	-
15001002	10022201020048	01/02/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ADRIAN CALAFANGE CARVALHO COSTA	8.000,00	-	-
15001002	10022201030024	01/03/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	MARIA KALINE FREIRE VIEIRA	1.400,00	-	-
15001002	10022201030055	01/03/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANDRE LUIZ GOMES	3.200,00	-	-
15001002	10022408010261	01/08/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANA ISABEL LACERDA MEDEIROS FAGUNDES	1.300,00	-	-
15001002	10022201120052	01/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	LANA MARIA TAVARES	5.000,00	-	-
15001002	01120030	01/12/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANGELA MARIA MACENA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	-
15001002	02010309	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	MACIA FARANAZE CALAFANGE	10.000,00	10.000,00	-
15001002	02010125	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	KLEDSON PINHEIRO DA CAMARA	1.800,00	1.800,00	-
15001002	02010131	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	JOSE JANUARIO NETO	2.300,00	2.300,00	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001002	02010114	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	JOAO PAULO MEDEIROS FAGUNDES	1.300,00	1.300,00	-
15001002	02010118	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ELIEZER GERALDO FREIRE	1.500,00	1.500,00	-
15001002	02010116	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANDRE LUIZ GOMES	3.200,00	3.200,00	-
15001002	02010115	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ADRIAN CALAFANGE CARVALHO COSTA	16.000,00	16.000,00	-
15001002	10022401020245	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	KLEDSON PINHEIRO DA CAMARA	1.800,00	-	-
15001002	10022401020237	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	JOSE JANUARIO NETO	2.470,90	-	-
15001002	10022401020415	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANGELA MARIA MACENA DA SILVA	500,00	-	-
15001002	10022401020318	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ELIEZER GERALDO FREIRE	2.000,00	-	-
15001002	10022412020144	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ELIEZER GERALDO FREIRE	2.000,00	-	-
15001002	10022412020136	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANDRE LUIZ GOMES	1.800,00	-	-
15001002	10022212010003	12/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	JOAO PAULO MEDEIROS FAGUNDES	2.600,00	-	-
15001002	10022402220035	22/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ADRIAN CALAFANGE CARVALHO COSTA	6.684,96	-	-
15001002	10022402220027	22/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	MACIA FARANAZE CALAFANGE	5.100,00	-	-
15001002	10022402220019	22/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903600	ANDRE LUIZ GOMES	1.800,00	-	-
15001002	01020085	01/02/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	6.800,00	-	-
15001002	10022402010014	01/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.043,68	-	-
16000000	10022402010162	01/02/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	10.080,00	-	-
15001002	10022403010190	01/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	3.291,40	-	-
15001002	10022403010182	01/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	19.647,71	-	-
15001002	10022404010097	01/04/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	0,14	-	-
15001002	10022407010179	01/07/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	AGILE LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.900,00	-	-
15001002	01080051	01/08/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	142.375,92	142.375,92	-
15001002	10022201090083	01/09/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	15.423,00	-	-
15001002	10022201090082	01/09/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	10.018,00	-	-
15001002	01090003	01/09/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	2.552,43	1.388,08	-
15001002	01090074	01/09/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	11.088,00	11.088,00	-
15001002	10022201110044	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	AGILE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	31.920,00	-	-
15001002	10022201110113	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	9.650,00	-	-
15001002	10022201110123	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	14.928,00	-	-
15001002	10022201110115	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	12.148,00	-	-
15001002	10022201110114	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	14.245,00	-	-
15001002	10022201110078	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	3.503,00	-	-
15001002	10022201110073	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	15.693,00	-	-
15001002	10022201110077	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.400,00	-	-
15001002	10022201110076	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	19.956,00	-	-
15001002	10022201110075	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	19.956,00	-	-
15001002	10022201110074	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.400,00	-	-
15001002	10022201110041	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	41.263,72	-	-
15001002	01110076	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	12.999,95	12.999,95	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001002	01110088	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	11.424,00	11.424,00	-
15001002	01110044	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	2.609,00	2.609,00	-
15001002	01110089	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	12.600,00	12.600,00	-
15001002	01110040	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	O REI DO CAMINHAO EIRELI ME	23.772,00	23.772,00	-
15001002	01110010	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	RICKSON EDUARDO TITO DA COSTA	4.106,00	4.106,00	-
15001002	01110105	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	2.592,00	2.592,00	-
15001002	01110106	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	12.396,00	12.396,00	-
15001002	01110104	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	8.785,00	8.785,00	-
16000000	10022411010056	01/11/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	MR SERVICOS ENGENHARIA E PROJETOS ELETRI	6.336,00	-	-
15001002	10022201120050	01/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.000,00	-	-
15001002	10022201120051	01/12/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	50.698,80	-	-
15000000	10022105100004	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	6.005,66	-	-
15000000	10022101100045	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34.074,60	-	-
15000000	10022114090001	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	10,00	-	-
15000000	10022104010082	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	214,16	-	-
15000000	10022101090077	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2.174,21	-	-
15000000	10022104010065	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.528,49	-	-
15001002	02010328	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	AGILE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	31.920,00	31.920,00	-
15001002	02010331	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	6.800,00	-	-
15001002	02010330	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	19.956,00	-	-
15001002	10022401020555	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	BANCO DO BRASIL SA	504,01	-	-
15001002	10022401020733	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	AGILE LOCACOES E SERVICOS LTDA	7.800,00	-	-
16000000	10022401020431	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	11.928,00	-	-
16000000	10022401020520	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	10.752,00	-	-
15001002	10022401020741	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	AGILE LOCACOES E SERVICOS LTDA	15.600,00	-	-
15001002	10022401020482	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	729,00	-	-
15001002	10022409020104	02/09/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	39.603,04	-	-
15001002	02100023	02/10/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	59.533,89	51.204,93	-
15001002	10022410020015	02/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	9.024,60	-	-
15001002	10022410020147	02/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	624,00	-	-
15001002	10022412020349	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	MONTECOM SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE	16.998,00	-	-
16000000	10022412020047	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	MONTECOM SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE	16.998,00	-	-
16000000	10022412020195	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	AUTESP - AUTOMACAO, TECNOLOGIA E SERVICO	32.892,00	-	-
15001002	10022412020128	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	4.919,36	-	-
15001002	10022412020110	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	578,53	-	-
15001002	10022203010018	03/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	1.710,08	-	-
15001002	10022203010027	03/01/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	288,13	-	-
15001002	10022401080027	08/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	8.895,94	-	-
15001002	09010016	09/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.281,49	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001002	10022410150024	15/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	7.425,57	-	-
15001002	10022410150016	15/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	12.375,95	-	-
15001002	17110028	17/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LCM LOCACOES LTDA	1.100,00	1.100,00	-
15001002	10022410240015	24/10/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	LCM LOCACOES LTDA	3.000,00	-	-
15001002	25100009	25/10/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	419,35	419,35	-
15000000	10022104010062	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33904800	TARCISIO LOPES DOS SANTOS	3.000,00	-	-
15001002	02010022	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33904800	DENNIS MENEZES CORTES BEZERRA	100,00	100,00	-
15001002	10022401020059	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33904800	MARIANA DE ALMEIDA PINHEIRO	2.500,00	-	-
15000000	10022104010004	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	69,69	-	-
15000000	10022110020007	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	140,95	-	-
15001002	02010036	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	1.488,00	-	-
15000000	02010067	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	3.400,00	-	-
15000000	02010063	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	PARELHAS GAS LTDA	4.271,15	-	-
15000000	02010230	02/01/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	ANGELO MARCOS DA S GURGEL ME	7.520,00	-	-
15001002	10022401020180	02/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	56,28	-	-
15001002	10022412020225	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3,60	-	-
15001002	10022412020209	02/12/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,71	-	-
15000000	28020002	28/02/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.33909200	LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	19.956,00	-	-
15000000	01020031	01/02/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	9.843,00	9.843,00	-
15000000	10022201110039	01/11/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	3.700,00	-	-
15001002	01110099	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.476,00	-	-
15001002	01110096	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	490,00	490,00	-
15001002	01110087	01/11/2023	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	503,05	503,05	-
15000000	10022204100022	04/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.100,00	-	-
15000000	10022204100041	04/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.598,95	1.598,95	-
15001002	10022403150022	15/03/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	32.933,74	-	-
15001002	10022404170019	17/04/2024	10.02.1002.10.122.0066.2016.44905200	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	7.140,00	-	-
15000000	10022401250020	25/01/2024	10.02.1002.10.122.0066.2024.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1,80	-	-
15000000	10022101030045	02/01/2021	10.02.1002.10.122.0066.2037.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	47,58	-	-
15001002	10022207100010	07/10/2022	10.02.1002.10.122.0066.2016.33903000	A. A. DE S. WANDERLEY	7.418,20	-	-
15001002	10022412160035	16/12/2024	10.02.1002.10.301.0026.2123.33508500	INSTITUTO DE APOIO A REDE ESPECIALIZADA	64.644,77	-	-
16000000	10022412160060	16/12/2024	10.02.1002.10.301.0026.2123.33508500	INSTITUTO DE APOIO A REDE ESPECIALIZADA	63.339,80	-	-
16000000	10022412160027	16/12/2024	10.02.1002.10.301.0026.2123.33508500	INSTITUTO DE APOIO A REDE ESPECIALIZADA	448.825,18	-	-
16050000	10022412160078	16/12/2024	10.02.1002.10.301.0026.2123.33508500	INSTITUTO DE APOIO A REDE ESPECIALIZADA	182.643,38	-	-
15000000	09110003	09/11/2023	10.02.1002.10.301.0066.1160.33903000	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	7.975,40	7.975,40	-
15000000	14110003	14/11/2023	10.02.1002.10.301.0066.1160.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	40.995,70	40.995,70	-
15000000	14110004	14/11/2023	10.02.1002.10.301.0066.1160.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	45.113,20	45.113,20	-
15000000	20100006	20/10/2023	10.02.1002.10.301.0066.1160.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	48.670,00	48.670,00	-
15000000	30100035	30/10/2023	10.02.1002.10.301.0066.1160.33903000	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	20.118,80	20.118,80	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	09100005	09/10/2023	10.02.1002.10.301.0066.1160.44905200	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.860,00	3.860,00	-
15000000	30110024	30/11/2023	10.02.1002.10.301.0066.1160.44905200	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	11.300,00	11.300,00	-
15000000	10022000102063	02/01/2020	10.02.1002.10.301.0066.2037.31900400	REMUNERAÇÃO SF	234.941,76	-	-
16000000	10022201110106	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2037.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	1.841,86	-	-
15000000	10022000102071	02/01/2020	10.02.1002.10.301.0066.2037.31901100	REMUNERAÇÃO PSF COMISSONADOS-CONCURSADO	60.742,20	-	-
15000000	10022000102076	02/01/2020	10.02.1002.10.301.0066.2037.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.507,22	-	-
15000000	10022101030020	02/01/2021	10.02.1002.10.301.0066.2037.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	0,05	-	-
15000000	10022101060048	02/01/2021	10.02.1002.10.301.0066.2037.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	17,49	-	-
15000000	10022105030006	02/01/2021	10.02.1002.10.301.0066.2037.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	139,38	-	-
15000000	10022000102062	02/01/2020	10.02.1002.10.301.0066.2040.31900400	REMUNERAÇÃO SB	58.552,34	-	-
16000000	10022201110069	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2040.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	613,95	-	-
15000000	10022000102080	02/01/2020	10.02.1002.10.301.0066.2040.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	340,34	-	-
15001002	10022412020365	02/12/2024	10.02.1002.10.301.0066.2040.33903000	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	512,70	-	-
16000000	05120009	05/12/2023	10.02.1002.10.301.0066.2040.33903000	L I E SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ODONT E	20.285,00	20.285,00	-
15001002	10022412090029	09/12/2024	10.02.1002.10.301.0066.2040.33903000	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	360,34	-	-
16000000	01110092	01/11/2023	10.02.1002.10.301.0066.2040.33903900	R H BIO COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMEN	4.000,00	4.000,00	-
16000000	01110093	01/11/2023	10.02.1002.10.301.0066.2040.44905200	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.252,00	1.252,00	-
16000000	10022402010200	01/02/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	104.601,00	-	-
16000000	10022403010409	01/03/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	34.867,00	-	-
16000000	10022404010330	01/04/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	34.867,00	-	-
16000000	10022407010080	01/07/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	34.867,00	-	-
16000000	10022408010253	01/08/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	34.867,00	-	-
16000000	10022201090038	01/09/2022	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	36.625,00	-	-
16000000	10022410010150	01/10/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	34.867,00	-	-
16000000	10022201110093	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	36.625,00	-	-
16000000	02010079	02/01/2023	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	109.875,00	109.875,00	-
16000000	10022401020695	02/01/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	34.867,00	-	-
16000000	10022410020112	02/10/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	34.867,00	-	-
16000000	10022406030141	03/06/2024	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	34.867,00	-	-
16000000	10022204100038	04/10/2022	10.02.1002.10.301.0066.2049.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	36.625,00	-	-
16000000	01030042	01/03/2023	10.02.1002.10.301.0066.2079.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ODONT ESP P	4.274,67	-	-
15000000	10022000102081	02/01/2020	10.02.1002.10.301.0066.2079.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	97,24	-	-
15000000	10022000601052	02/01/2020	10.02.1002.10.301.0066.2079.31901300	REMUNERAÇÃO VIG SANIT COVID	5.336,27	-	-
16000000	07080013	07/08/2023	10.02.1002.10.301.0066.2079.33903000	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	50.256,19	-	-
16000000	10022210110007	10/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2079.33903000	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	23.903,40	-	-
16000000	10022201110092	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2079.33903200	JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	10.660,00	-	-
16000000	10022201110095	01/11/2022	10.02.1002.10.301.0066.2079.33903900	E.R COMERCIO VAREJISTA SERVICOS LTDA-ME	9.825,00	-	-
16010000	10022406200012	20/06/2024	10.02.1002.10.301.0066.2079.44905200	EBARA TECNOLOGIA LTDA	468,71	-	-
15000000	10022000102068	02/01/2020	10.02.1002.10.301.0066.2093.31900400	REMUNERAÇÃO NASF	8.181,91	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	10022000102058	02/01/2020	10.02.1002.10.301.066.2049.31901100	REMUNERAÇÃO ACS	176.845,55	-	-
15000000	09100015	09/10/2023	10.02.1002.10.301.1160.1160.44905200	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA	6.255,95	-	-
15000000	09100017	09/10/2023	10.02.1002.10.301.1160.1160.44905200	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.758,30	1.758,30	-
15000000	10022000102061	02/01/2020	10.02.1002.10.301.2079.2079.31900400	REMUNERAÇÃO CEO	28.606,36	-	-
15000000	10022000102074	02/01/2020	10.02.1002.10.301.2093.2093.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48,62	-	-
16010000	10022412180010	18/12/2024	10.02.1002.10.302.0024.1132.44905100	DR e J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	5.642,43	-	-
16010000	10022410230010	23/10/2024	10.02.1002.10.302.0024.1132.44905100	DR e J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	3.055,69	-	-
16000000	10022201090079	01/09/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	10.274,67	-	-
16000000	01090076	01/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.366,00	1.366,00	-
16000000	01090015	01/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.200,00	1.200,00	-
16000000	01090078	01/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	6.320,00	6.320,00	-
16000000	01090082	01/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	GOEDERT LTDA	1.492,00	1.492,00	-
15001002	01110062	01/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	256,00	256,00	-
16000000	10022201120058	01/12/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	A. A. DE S. WANDERLEY	79.974,00	-	-
16000000	01120013	01/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	R L DE CARVALHO	10.667,82	10.667,82	-
15000000	10022110120006	02/01/2021	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	74.830,00	-	-
16000000	02050103	02/05/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	22.356,24	22.356,24	-
16000000	02100093	02/10/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.352,00	5.352,00	-
16000000	10022412020250	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	Emige Materiais Odontológicos Ltda	1.800,63	-	-
16000000	10022412020268	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	Phospodont Ltda	3.027,38	-	-
16000000	10022412020233	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	BIOPULSE BRASIL EIRELLI ME	770,72	-	-
16000000	10022412020276	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	54,93	-	-
15000000	03040087	03/04/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	16.428,00	-	-
16000000	10022411040036	04/11/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.489,80	-	-
16000000	10022411040052	04/11/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.195,70	-	-
16000000	04120016	04/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDI	11.994,33	11.994,33	-
16000000	10022411050023	05/11/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	101.508,11	-	-
16000000	06090029	06/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	763,60	763,60	-
16000000	06120004	06/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	50.188,00	50.188,00	-
16000000	06120005	06/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	71.098,60	71.098,60	-
16000000	10022207100009	07/10/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	7.085,50	-	-
15001002	07120012	07/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD	645,00	645,00	-
15001002	10022407080010	08/07/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.200,00	-	-
16000000	10022208080008	08/08/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	68.141,40	-	-
16000000	10022208090003	08/09/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	78.484,60	-	-
16000000	10022411080011	08/11/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	Phospodont Ltda	52.850,74	-	-
15000000	10022406100026	10/06/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1,32	-	-
16000000	10022210100028	10/10/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1.228,50	-	-
16320000	10022210100039	10/10/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	A. A. DE S. WANDERLEY	5.238,68	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
16000000	10022210100027	10/10/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.629,28	-	-
15001002	10110009	10/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.553,00	2.553,00	-
15001002	10110004	10/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	702,00	702,00	-
16000000	11090036	11/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDI	1.887,00	1.887,00	-
16000000	11090034	11/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	PHARMAPLUS LTDA	192,50	192,50	-
16000000	10022404120011	12/04/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	6.405,26	-	-
15001002	13110007	13/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.160,00	3.160,00	-
15001002	13110009	13/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1.416,00	1.399,01	-
15001002	13110008	13/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDI	12.698,90	-	-
15001002	10022406140036	14/06/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	58.354,24	-	-
15000000	10022406140028	14/06/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	61.606,00	-	-
16000000	10022214120002	14/12/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	99.358,00	-	-
16000000	14120014	14/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.765,70	3.765,70	-
16000000	10022401150033	15/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	66,52	-	-
16000000	10022401150041	15/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	33,56	-	-
16000000	10022401160012	16/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	32,11	-	-
16000000	10022401160020	16/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDI	10.527,06	-	-
16000000	10022409160011	16/09/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	Emige Materiais Odontológicos Ltda	3.804,39	-	-
16000000	16100019	16/10/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.764,15	1.764,15	-
16000000	10022412160043	16/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	87.036,87	-	-
16000000	17110031	17/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.068,00	1.068,00	-
16000000	18080002	18/08/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDI	13.859,72	13.859,72	-
16000000	10022218100010	18/10/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	A. A. DE S. WANDERLEY	22.970,00	-	-
16000000	10022218100009	18/10/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	A. A. DE S. WANDERLEY	47.357,00	-	-
16000000	20100010	20/10/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.951,40	1.951,40	-
16000000	10022221110008	21/11/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	70.670,42	-	-
16000000	22080016	22/08/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	PHARMAPLUS LTDA	3.788,60	3.788,60	-
16000000	22080014	22/08/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTD	748,92	748,92	-
16000000	22090009	22/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.255,00	3.255,00	-
16000000	22090010	22/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.352,00	5.352,00	-
16000000	10022222110007	22/11/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	R D F PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33.087,70	-	-
16000000	23080010	23/08/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	9.466,80	9.466,80	-
16000000	10022401240024	24/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDI	3.149,50	-	-
16000000	25080003	25/08/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	7.774,90	7.774,90	-
16000000	25090006	25/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.680,00	1.680,00	-
16000000	10022406260066	26/06/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	931,44	-	-
15001002	26090004	26/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDI	12.007,20	11.863,11	-
16000000	27090012	27/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	PHARMAPLUS LTDA	4.890,32	4.890,32	-
16000000	10022227100006	27/10/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.380,00	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
16000000	10022227100007	27/10/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	41.418,50	-	-
16000000	10022229110022	29/11/2022	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA	45.215,00	-	-
16000000	30110023	30/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903000	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	34.056,80	34.056,80	-
17010000	10022406030036	03/06/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903400	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	216,96	-	-
16000000	01080122	01/08/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	8.296,00	8.296,00	-
16000000	01090051	01/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	10.549,00	10.549,00	-
16000000	01090118	01/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	4.988,00	4.988,00	-
16000000	10022410010095	01/10/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	MR SERVICOS ENGENHARIA E PROJETOS ELETRI	6.980,00	-	-
16000000	10022410010168	01/10/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	27.873,00	-	-
16000000	01120063	01/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	3.850,00	3.850,00	-
16000000	01120028	01/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	7.924,00	7.924,00	-
16000000	01120027	01/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	8.013,00	8.013,00	-
16000000	10022409020155	02/09/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	22.064,00	-	-
16000000	02100118	02/10/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	TR SERVICE RADIOLOGIA CLINICA EIRELI	12.548,00	12.548,00	-
16000000	10022404180014	18/04/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	203,04	-	-
16000000	10022401020644	02/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33909200	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	6,00	-	-
16000000	10022405020142	02/05/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33909200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	775,58	-	-
16000000	10022412020284	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.33909200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	9,42	-	-
16000000	10022401020725	02/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.44905200	Padrao Distribuidora de Produtos e Equip	23.432,70	-	-
16000000	10022412020314	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.44905200	K J DE M ANDRADE LTDA	8.000,00	-	-
16000000	10022412020322	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2044.44905200	K J DE M ANDRADE LTDA	6.800,00	-	-
15000000	22120008	22/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2044.44905200	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	89.000,00	89.000,00	-
15000000	10022001020066	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2061.31900400	REMUNERAÇÃO CAPS	18.245,59	-	-
15000000	10022000123002	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2061.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	340,34	-	-
15000000	10022202050012	02/05/2022	10.02.1002.10.302.0066.2061.33903000	SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.837,35	-	-
15001002	02100082	02/10/2023	10.02.1002.10.302.0066.2061.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.000,00	-	-
15001002	14110001	14/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2061.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.645,36	6.645,36	-
15001002	21120005	21/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2061.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.173,94	-	-
15001002	18070004	18/07/2023	10.02.1002.10.302.0066.2061.44905200	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	5.270,00	5.270,00	-
15001002	18070007	18/07/2023	10.02.1002.10.302.0066.2061.44905200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.598,95	1.598,95	-
15000000	10022000102069	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2095.31900400	REMUNERAÇÃO REFERENCIA	3.398,71	-	-
15000000	10022001201090	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2095.31900400	REMUNERAÇÃO REFERENCIA	27.507,66	-	-
15000000	10022001201083	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2095.31900400	REMUNERAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	73.495,62	-	-
15000000	10022001201091	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2095.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	194,48	-	-
16000000	10022403010352	01/03/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	1,00	-	-
16000000	10022407010039	01/07/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	43,62	-	-
16000000	01090046	01/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	15.520,34	15.520,34	-
16000000	01090017	01/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.528,00	3.528,00	-
15000000	10022010200011	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	13.186,32	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	10022001223003	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	KIREI TECNOLAB EIRELI	4.588,88	-	-
15000000	10022001201030	02/01/2020	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1.731,50	-	-
15000000	10022111010008	02/01/2021	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	2,00	-	-
16000000	10022401020768	02/01/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	3.983,43	-	-
16000000	02080004	02/08/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	4.754,40	4.754,40	-
15001002	02100124	02/10/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	3.325,28	3.325,28	-
16000000	10022412020292	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	2.621,73	-	-
16000000	10022412020055	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	A.A. DE S. WANDERLEY	65.725,91	-	-
16000000	10022411050031	05/11/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	42.303,20	-	-
15001002	07080007	07/08/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	7.296,00	7.296,00	-
16000000	10022404090015	09/04/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	PHARMAPLUS LTDA	12.836,49	-	-
15001002	16100005	16/10/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	6.000,00	6.000,00	-
16000000	10022412160051	16/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90.540,00	-	-
16000000	10022410180055	18/10/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	16.116,26	-	-
15001002	10022410180012	18/10/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	988,00	-	-
16000000	10022410210019	21/10/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	17.532,33	-	-
16000000	10022403220020	22/03/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	PHARMAPLUS LTDA	6.529,00	-	-
16000000	10022404220130	22/04/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	PHARMAPLUS LTDA	986,32	-	-
16000000	27120011	27/12/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	99.245,00	99.245,00	-
16000000	10022407290023	29/07/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20.056,40	-	-
15001002	30100037	30/10/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903000	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	38.216,35	38.216,35	-
16000000	10022407010055	01/07/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903900	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	1.654,32	-	-
16000000	01110086	01/11/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903900	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	67.860,00	67.860,00	-
16000000	10022409020171	02/09/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903900	MR SERVICOS ENGENHARIA E PROJETOS ELETRI	5.279,00	-	-
16000000	10022412020357	02/12/2024	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903900	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	144.640,00	-	-
15001002	06090025	06/09/2023	10.02.1002.10.302.0066.2095.33903900	MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA	104.500,00	-	-
15000000	10022000102067	02/01/2020	10.02.1002.10.302.2044.2044.31900400	REMUNERAÇÃO SAMU	18.367,97	-	-
15000000	10022001020577	02/01/2020	10.02.1002.10.302.2095.2095.33903900	DR SAT SERVICOS MEDICOS LTDA	73.788,00	-	-
15000000	10022119020004	02/01/2021	10.02.1002.10.303.0066.2045.33903000	LABAND - BANDEIRANTES LABORATORIO PROD.F	9,00	-	-
17010000	10022410180039	18/10/2024	10.02.1002.10.303.0066.2045.33903000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	7.482,12	-	-
16000000	10022402290025	29/02/2024	10.02.1002.10.303.0066.2045.33903000	A.A. DE S. WANDERLEY	6.122,00	-	-
15000000	10022000102075	02/01/2020	10.02.1002.10.304.0066.2046.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48,62	-	-
16000000	10022402010057	01/02/2024	10.02.1002.10.305.0066.2047.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS CO	1.451,61	-	-
16000000	10022412020020	02/12/2024	10.02.1002.10.305.0066.2047.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS CO	40.791,30	-	-
16000000	10022411200025	20/11/2024	10.02.1002.10.305.0066.2047.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS CO	13.768,38	-	-
TOTAL UNIDADE					7.997.767,68	1.852.711,02	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
15000000	11012412300013	30/12/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE TRANSPOR	682,44	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	11012401020049	02/01/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE TRANSPOR	1.662,31	-	-
15000000	11012201120071	01/12/2022	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	PARELHAS GAS LTDA	4.749,23	-	-
15000000	11012600102002	02/01/2020	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	606,15	-	-
15000000	11012101030018	02/01/2021	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	1,69	-	-
15000000	11012117080003	02/01/2021	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	PARELHAS GAS LTDA	11,09	-	-
15000000	11012401020014	02/01/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	8,37	-	-
15000000	11012401020057	02/01/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903000	MJ COMERCIO AUTOMITO DE PECAS E PNEUS LT	27,00	-	-
15000000	02010312	02/01/2023	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903600	MONICA MARIA DA SILVA MARINHO	4.937,62	4.550,00	-
15000000	11012402210011	21/02/2024	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903600	MONICA MARIA DA SILVA MARINHO	4.187,98	-	-
15000000	01120044	01/12/2023	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.064,13	1.064,13	-
15000000	11012001201002	02/01/2020	10.02.1101.26.122.0066.2032.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	7,27	-	-
TOTAL UNIDADE					17.945,28	5.614,13	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
15000000	12022401020467	02/01/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ASSISTÊN	8.000,00	-	-
15000000	12022401020564	02/01/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA	0,01	-	-
15000000	12022401030012	03/01/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE ASSISTÊNC	2.541,00	-	-
15000000	01090020	01/09/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	W.G.M.GALEGO DO POSTO NETO	868,00	-	-
15000000	12022127080002	02/01/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 016	1.255,80	-	-
15000000	12022111010011	02/01/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	630,21	-	-
15000000	12022101100070	02/01/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	PARELHAS GAS LTDA	0,55	-	-
15000000	12022411040053	04/11/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8,05	-	-
15000000	08120004	08/12/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.210,00	1.210,00	-
15000000	15120001	15/12/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.727,92	22.727,92	-
15000000	12022217110004	17/11/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	2.200,00	-	-
15000000	18120008	18/12/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903200	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	65.000,00	65.000,00	-
15000000	19120004	19/12/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903200	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.900,00	125.900,00	-
15000000	01110005	01/11/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903300	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	4,14	-	-
15000000	12022102080085	02/01/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	AVANY DE LIMA	250,00	-	-
15000000	02010123	02/01/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES TEIXEIRA MATOS	2.200,00	2.200,00	-
15000000	02010332	02/01/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	MARIA ALECSANDRA DA SILVA	436,01	-	-
15000000	12022401020300	02/01/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES TEIXEIRA MATOS	2.500,00	-	-
15000000	12022210010002	10/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	150,00	-	-
15000000	24100004	24/10/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903600	WANDERLANDIA VICENTE DA SILVA	500,00	250,00	-
15000000	12022402010104	01/02/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	53,37	-	-
15000000	12022201070055	01/07/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	INSTITUTO TERAPEUTICO NOVA ALIANCA RN	1.045,00	-	-
15000000	12022201080071	01/08/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.207,84	-	-
15000000	12022408010556	01/08/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	BANCO DO BRASIL SA	40,12	-	-
15000000	12022408010530	01/08/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	616,21	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022201090040	01/09/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	LAR BOM JESUS	31.750,00	-	-
15000000	12022410010100	01/10/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	510,36	-	-
15000000	01110014	01/11/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.320,00	-	-
15000000	01110075	01/11/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	2.599,90	2.599,90	-
15000000	12022411010014	01/11/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	737,99	-	-
15000000	01120029	01/12/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	4.290,03	4.290,03	-
15000000	01120015	01/12/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	ASSOCIACAO DE AMPARO A PESSOA IDOSA-API	220,00	220,00	-
15000000	01120061	01/12/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	2.599,99	2.599,99	-
15000000	12022101100014	02/01/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	0,03	-	-
15000000	12022103050038	02/01/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	163,96	-	-
15000000	12022101090096	02/01/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	129,70	-	-
15000000	12022101030078	02/01/2021	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	679,20	-	-
15000000	02010223	02/01/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	CENTRO DE RECUP.DE DEP. QUIMI. DE CANGUA	1.000,00	1.000,00	-
15000000	02010221	02/01/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	INSTITUTO TERAPEUTICO NOVA ALIANCA RN	1.045,00	1.045,00	-
15000000	02010225	02/01/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	ASSOCIACAO DE AMPARO A PESSOA IDOSA-API	1.100,00	1.100,00	-
15000000	02050110	02/05/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	4.790,40	4.790,40	-
15000000	12022409020679	02/09/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	0,10	-	-
15000000	02100024	02/10/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	1.053,80	1.053,80	-
15000000	12022412020064	02/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	BANCO DO BRASIL SA	72,00	-	-
15000000	12022412020102	02/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	978,43	-	-
15000000	12022203010014	03/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	638,50	-	-
15000000	12022203010029	03/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2.589,48	-	-
15000000	12022203010183	03/01/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	LR FREIRE COSTA ME	4.600,00	-	-
15000000	03070041	03/07/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.665,80	1.665,80	-
15000000	12022412030124	03/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.558,80	-	-
15000000	12022412030132	03/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.593,04	-	-
15000000	12022412030140	03/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	901,39	-	-
15000000	12022412030159	03/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.545,96	-	-
15000000	12022208080010	08/08/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.136,00	-	-
15000000	09010002	09/01/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	99,01	-	-
15000000	12022215080039	15/08/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.949,20	-	-
15000000	12022218020003	18/02/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	ASSOCIACAO DE AMPARO A PESSOA IDOSA-API	1.100,00	-	-
15000000	12022412180177	18/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.498,88	-	-
15000000	12022412180185	18/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.498,88	-	-
15000000	12022412180193	18/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	788,38	-	-
15000000	12022412180215	18/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	927,07	-	-
15000000	12022412180207	18/12/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	927,07	-	-
15000000	12022222080026	22/08/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.045,00	-	-
15000000	12022401240017	24/01/2024	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	60,00	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	25100012	25/10/2023	10.02.1202.08.122.0066.2089.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	167,74	167,74	-
15000000	12022210100032	10/10/2022	10.02.1202.08.122.0066.2089.44905200	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.180,00	-	-
16610000	12022218080032	18/08/2022	10.02.1202.08.244..1224.33904800	ANA LUCIA ROSA DA SILVA	1.000,00	-	-
16610000	12022218080005	18/08/2022	10.02.1202.08.244..1224.33904800	JACKELINE QUITERIO DA SILVA	1.000,00	-	-
16610000	12022218080029	18/08/2022	10.02.1202.08.244..1224.33904800	MARIA DOS PRAZERES HERCULANO DA SILVA	1.000,00	-	-
15000000	02050111	02/05/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	11.514,00	11.115,00	-
15000000	12022409020261	02/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	712,50	-	-
15000000	12022412020072	02/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.102,00	-	-
15000000	12022412020080	02/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.102,00	-	-
15000000	12022412020099	02/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	788,50	-	-
15000000	12022412030108	03/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.102,00	-	-
15000000	12022412030094	03/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.102,00	-	-
15000000	12022412030116	03/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.102,00	-	-
15000000	15110002	15/11/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	30.443,00	30.443,00	-
15000000	12022412180126	18/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	399,00	-	-
15000000	12022412180096	18/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	712,50	-	-
15000000	12022412180100	18/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	712,50	-	-
15000000	12022412180118	18/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	712,50	-	-
15000000	12022412180142	18/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	712,50	-	-
15000000	12022412180150	18/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	712,50	-	-
15000000	12022403220048	22/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33903200	MATA NORTE ALIMENTOS LTDA	1.971,36	-	-
15000000	01020075	01/02/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	WELITA BEATRIZ SOUZA RAMOS DA SILVA	200,00	-	-
15000000	01030016	01/03/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VITORIA EMANUELLY DA SILVA FELISBERTO	300,00	300,00	-
15000000	12022404010136	01/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	122,79	-	-
15000000	12022404010179	01/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	54,55	-	-
15000000	12022404010349	01/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA EDNA DA SILVA	250,00	-	-
15000000	01080095	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANGELO MARCIO RIBEIRO	250,00	250,00	-
15000000	01080089	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GEISIANE ANSELMO DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080067	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	FABIANA LUCAS MARTINS	200,00	200,00	-
15000000	01080086	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ERIKA FERNANDES DE AQUINO FIDELES	250,00	250,00	-
15000000	01080085	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ELOIZE SOARES DE FARIAS	250,00	250,00	-
15000000	01080097	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	INEZIA PAULINO DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080076	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	EDIMAR LEANDRO	250,00	250,00	-
15000000	01080066	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOANA DARC DA CONCEICAO CHINA	200,00	200,00	-
15000000	01080080	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOAO NETO MANDU DOS SANTOS	250,00	250,00	-
15000000	01080090	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080062	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO	250,00	250,00	-
15000000	01080068	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUCINEIA DIOMEDES DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080078	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANTONIO DANIEL DE LIMA	200,00	200,00	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	01080069	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA JOSE ANSELMO	250,00	250,00	-
15000000	01080091	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DE FATIMA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080075	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	200,00	200,00	-
15000000	01080096	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA LUCIA ROSA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080083	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	250,00	250,00	-
15000000	01080092	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	AGENALRA NARCISO DOS SANTOS	250,00	250,00	-
15000000	01080070	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VANESSA SOARES DA SILVA	150,00	150,00	-
15000000	01080052	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SEVERINA LOPES GALVAO	250,00	250,00	-
15000000	01080082	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SAYONARA DAIANE DOS SANTOS	250,00	250,00	-
15000000	01080071	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	01080088	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA JOSE DE LIMA	250,00	250,00	-
15000000	12022408010521	01/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA ISABEL DE LIMA	52,01	-	-
15000000	12022408010475	01/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUCIA DA SILVA FREITAS	0,05	-	-
15000000	12022408010467	01/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSÉ TIAGO PEREIRA DA SILVA	64,90	-	-
15000000	01120034	01/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SONIA MARIA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	12022113070018	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANTONIA CAMILO DOS SANTOS	750,00	-	-
15000000	12022101030093	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	0,99	-	-
15000000	12022119110001	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	400,00	-	-
15000000	12022101070107	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JURANDIR INACIO FERREIRA	200,00	-	-
15000000	12022101070109	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA	500,00	-	-
15000000	12022105110026	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	DAYANE CAMILO DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022101030087	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	144,17	-	-
15000000	12022101030092	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	92,27	-	-
15000000	12022105110027	02/01/2021	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA KELY FELIPE DA SILVA	250,00	-	-
15000000	02010232	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VALDOMIRO FRANCISCO CORESMA	250,00	250,00	-
15000000	02010294	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CILENE BEVENUTO DA SILVA	300,00	-	-
15000000	02010243	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSICLEIDE SOARES DA SILVA	350,00	350,00	-
15000000	02010233	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	02010289	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CLAUDENICE BENTO DA SILVA	300,00	300,00	-
15000000	02010295	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	IRIS LEONCIO DA CAMARA	850,00	250,00	-
15000000	02010291	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA CICERA SANTANA	250,00	250,00	-
15000000	02010287	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	PEDRO NUNES DA COSTA	350,00	350,00	-
15000000	02010235	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	IRIS DA SILVA BENEDITO	350,00	350,00	-
15000000	02010238	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ELIELZA NUNES DA COSTA	350,00	350,00	-
15000000	12022404020050	02/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	KAMILA DE SOUZA SILVA FERNANDES	149,97	-	-
15000000	12022404020190	02/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	RAFAELA DA SILVA MIGUEL	53,46	-	-
15000000	12022405020372	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	TAYNA EDIA DA SILVA SANTOS	250,00	-	-
15000000	12022405020445	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JANAINA RIBEIRO DA SILVA	50,00	-	-
15000000	12022405020380	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	250,00	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022407020248	02/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA MARIA SEBASTIAO DE OLIVEIRA	184,78	-	-
15000000	02080006	02/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ROSINEIDE MARCELINO DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	02080008	02/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GILVANIA SILVA FREIRE	200,00	200,00	-
15000000	02080005	02/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA	250,00	250,00	-
15000000	02080010	02/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA PAULA ROSA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	02080007	02/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GANDECIA MINERVINO RODRIGUES	250,00	250,00	-
15000000	12022408020098	02/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ELOINE DE LIMA	85,60	-	-
15000000	12022409020199	02/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	AMANDA ISABEL DA SILVA LIMA	0,03	-	-
15000000	12022409020113	02/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	FRANCIANE DA SILVA	0,03	-	-
15000000	12022410020113	02/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JURANDIR INACIO FERREIRA	89,45	-	-
15000000	12022410020202	02/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LIVIA BEATRIZ AGOSTINO DA FONSECA	200,00	-	-
15000000	12022407030030	03/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SUZANKELLY BELO DO NASCIMENTO	500,00	-	-
15000000	04080001	04/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ARTHUR KENNEDY DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	04080002	04/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CARLOS EDUARDO SILVESTRE GONZAGA	250,00	250,00	-
15000000	04080003	04/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOAO VICTOR DA SILVA AVELINO	250,00	250,00	-
15000000	12022409040041	04/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA FRANSSINETE RODRIGUES	400,00	-	-
15000000	04100004	04/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DA PIEDADE DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	04100005	04/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUCIENE FREIRE DE OLIVEIRA	250,00	250,00	-
15000000	12022403050010	05/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GABRIELA FRANÇA GALVÃO	250,00	-	-
15000000	12022408050060	05/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARCIA MARIA DA SILVA	202,05	-	-
15000000	12022411060020	06/11/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA IVANEIDE FERREIRA DA SILVA GOMES	1.000,00	-	-
15000000	12022403070054	07/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	51,07	-	-
15000000	07120005	07/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MICHELE CELESTINO	250,00	250,00	-
15000000	07120003	07/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOBSON DE ARAUJO	250,00	250,00	-
15000000	12022403080050	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA	400,00	-	-
15000000	12022403080327	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MICHELE CELESTINO	250,00	-	-
15000000	12022403080220	08/03/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SONIA MARIA DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022405080227	08/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	RAQUEL MONTEIRO DA SILVA	208,69	-	-
15000000	12022408080023	08/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ALINE VITORIA DE LIMA	85,60	-	-
15000000	12022404090024	09/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ADRIAN HENRIQUE PEREIRA	50,89	-	-
15000000	12022410100010	10/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	1.000,00	-	-
15000000	12022407110034	11/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CLAUDECI BARBOSA DANTAS	500,00	-	-
15000000	11090002	11/09/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SONIA MARIA LEAL DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	12022412110047	11/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	DAYANA DANTAS	600,00	-	-
15000000	12022409120142	12/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LEILANE SUZANE LOURENÇO DA SILVA	72,59	-	-
15000000	13010001	13/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	WELITA BEATRIZ SOUZA RAMOS DA SILVA	300,00	300,00	-
15000000	12022404150108	15/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	DANIELE DO NASCIMENTO TORRES	250,00	-	-
15000000	12022402160068	16/02/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	216,02	-	-
15000000	12022402160114	16/02/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	125,92	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022408160086	16/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DE FATIMA DA SILVA	138,51	-	-
15000000	12022408160132	16/08/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO	122,28	-	-
15000000	12022409160039	16/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA	172,93	-	-
15000000	12022409160241	16/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOANA DARC HENRIQUE PEREIRA	0,09	-	-
15000000	12022409160136	16/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	HOSANA FRANCISCO DA SILVA	156,59	-	-
15000000	12022409160144	16/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	DAMIAO APRIGIO DE LIMA	371,29	-	-
15000000	12022409160063	16/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA ITALA GABRIEL DA SILVA	90,50	-	-
15000000	12022406170165	17/06/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CLAUDIANE PEREIRA GOMES	287,87	-	-
15000000	12022406170300	17/06/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SEVERINA FERNANDES	205,19	-	-
15000000	12022406170157	17/06/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SEVERINO NAZARIO DA SILVA	35,17	-	-
15000000	12022406170289	17/06/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	GRACIELE FERNANDES DE OLIVEIRA	0,20	-	-
15000000	12022407170231	17/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	NICOLE DOS SANTOS MOURA	250,00	-	-
15000000	12022407170339	17/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA MIRANDA DOS SANTOS	62,29	-	-
15000000	12022407170266	17/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	165,07	-	-
15000000	17100001	17/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FRANÇA	250,00	250,00	-
15000000	12022410170093	17/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTANA	250,00	-	-
15000000	12022412170015	17/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOÃO MARIA PEREIRA	500,00	-	-
15000000	12022401180049	18/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	67,92	-	-
15000000	12022409180056	18/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VANESSA DO NASCIMENTO	174,90	-	-
15000000	12022410180080	18/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	EDVÂNIA FERNANDES DA SILVA	0,08	-	-
15000000	19100015	19/10/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	880,00	880,00	-
15000000	12022405200095	20/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JUCILEIDE DE ASSIS DA SILVA	74,83	-	-
15000000	12022405200150	20/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LAURIANE INACIO DA SILVA	163,87	-	-
15000000	12022407220239	22/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR	184,28	-	-
15000000	12022409230061	23/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANDRIELLY LUIZZY DA SILVA CONCEIÇÃO	142,68	-	-
15000000	12022409230096	23/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ALEXSANDRA KALLYNE SILVA BARBALHO	31,00	-	-
15000000	12022404240158	24/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	RAYANE GOMES ADELINO	0,03	-	-
15000000	12022407240213	24/07/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUANA NASCIMENTO DE ANDRADE	228,67	-	-
15000000	12022404260086	26/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA APARECIDA DA SILVA	250,00	-	-
15000000	12022404260051	26/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	VERONICA FIDELIS DE AQUINO	250,00	-	-
15000000	12022404260043	26/04/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LUCIA SUTANO	250,00	-	-
15000000	26120026	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	118,85	118,85	-
15000000	26120011	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	105,71	105,71	-
15000000	26120012	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	64,29	64,29	-
15000000	26120013	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	148,25	148,25	-
15000000	26120014	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	241,29	241,29	-
15000000	26120015	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	236,61	236,61	-
15000000	26120017	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	242,44	242,44	-
15000000	26120025	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	317,12	317,12	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	26120010	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	550,00	550,00	-
15000000	26120009	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JOSE JORGE DE LIMA	200,00	200,00	-
15000000	12022409270063	27/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MONICA MARCOLINO DE OLIVEIRA	500,00	-	-
15000000	12022409270098	27/09/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA IVANEIDE FERREIRA DA SILVA GOMES	1.000,00	-	-
15000000	12022412270028	27/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA MARIA MENEZES	1.000,00	-	-
15000000	29120020	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	CARLOS ANTONIO ALVES SERAFIM	400,00	400,00	-
15000000	29120016	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	107,12	107,12	-
15000000	29120023	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	340,17	340,17	-
15000000	29120024	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	107,53	107,53	-
15000000	29120007	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	SARA DA COSTA VITORINO	200,00	200,00	-
15000000	29120015	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	152,74	152,74	-
15000000	29120014	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	211,63	211,63	-
15000000	29120013	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	133,88	133,88	-
15000000	29120022	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	90,45	90,45	-
15000000	29120011	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	312,90	312,90	-
15000000	29120012	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	222,39	222,39	-
15000000	29120018	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	DAMIAO OUVIDIO DA SILVA	500,00	500,00	-
15000000	29120004	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	EDIONE DE OLIVEIRA CASTRO	1.000,00	1.000,00	-
15000000	29120006	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	FABIO VIANA GOMES	1.000,00	1.000,00	-
15000000	29120010	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	NICOLE DOS SANTOS MOURA	500,00	500,00	-
15000000	29120008	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	IANNE MAIARA MONTEIRO DA SILVA	200,00	200,00	-
15000000	29120019	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ISABEL MANOEL DE LIMA GALDINO	1.000,00	1.000,00	-
15000000	29120026	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	JACKSON RODRIGUES DA CAMARA	250,00	250,00	-
15000000	29120025	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA DE FATIMA REIS DE LIMA	250,00	250,00	-
15000000	29120021	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ANA LUCIA DA SILVA	370,00	370,00	-
15000000	29120001	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	AMANDA FLORENCIO BRITO	1.000,00	1.000,00	-
15000000	29120017	29/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ALEXANDRE DA CRUZ BENTO	200,00	200,00	-
15000000	12022401300370	30/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	112,48	-	-
15000000	12022401300362	30/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	95,09	-	-
15000000	12022401300206	30/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	116,45	-	-
15000000	12022412300024	30/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LIDIANA DA SILVA SANTANA	1.000,00	-	-
15000000	12022412300059	30/12/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	MARIA LAURA DE SOUZA DA SILVA	1.000,00	-	-
15000000	12022401310058	31/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	LUIZA MARIA DA COSTA FRANCO	250,00	-	-
15000000	12022401310031	31/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	AMANDA ISABEL DA SILVA LIMA	250,00	-	-
15000000	12022401310040	31/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2051.33904800	ORLANDO JORGE SOUZA DE LIMA	250,00	-	-
15000000	26120016	26/12/2023	10.02.1202.08.244.0031.2051.33909200	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	255,13	255,13	-
16600000	02010094	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0031.2080.33903600	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	-
16600000	12022401020319	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0031.2098.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	8,33	-	-
16600000	12022405020330	02/05/2024	10.02.1202.08.244.0031.2098.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	188,00	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
16600000	12022410020172	02/10/2024	10.02.1202.08.244.0031.2098.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	0,25	-	-
16600000	01080044	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0031.2098.33903600	CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO	2.400,00	2.400,00	-
16600000	12022401020432	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0032.2092.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ CONTRAT	10.349,80	-	-
16600000	12022401020327	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0032.2092.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	6,28	-	-
15000000	01080079	01/08/2023	10.02.1202.08.244.0033.2051.33909200	GEYSIANE MARIA DA SILVA	250,00	250,00	-
15000000	12022000102014	02/01/2020	10.02.1202.08.244.0033.2053.31900400	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS FMAS	5.983,71	-	-
15000000	12022012010030	02/01/2020	10.02.1202.08.244.0033.2053.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	24,13	-	-
15000000	12022012010002	02/01/2020	10.02.1202.08.244.0033.2053.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	72,64	-	-
15000000	12022000102003	02/01/2020	10.02.1202.08.244.0033.2060.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	2.010,77	-	-
15000000	12022401020408	02/01/2024	10.02.1202.08.244.0033.2080.33504300	LAR BOM JESUS	7.550,00	-	-
15000000	12022010200022	02/01/2020	10.02.1202.08.244.0033.2080.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	6.053,00	-	-
16600000	02010096	02/01/2023	10.02.1202.08.244.0033.2080.33903600	ANDREZA KALINE SENA JANUARIO	2.000,00	2.000,00	-
15000000	16100047	16/10/2023	10.02.1202.08.244.0033.2098.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.275,40	17.275,40	-
16600000	19090011	19/09/2023	10.02.1202.08.244.0033.2098.33903000	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.000,00	-	-
15000000	12022201080070	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.814,50	-	-
15000000	12022208080007	08/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.710,00	-	-
15000000	12022215080040	15/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33903200	M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LT	1.092,50	-	-
15000000	12022201080013	01/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	ARISTOFANES FREIRE DE LIRA	250,00	-	-
15000000	12022201120008	01/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	137,54	-	-
15000000	12022201120004	01/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	51,33	-	-
15000000	12022203010285	03/01/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	MARIA DAS DORES SILVA	250,00	-	-
15000000	12022205080003	05/08/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	FERNANDA MAIARA DA SILVA ALVES SERAFIM	250,00	-	-
15000000	12022206120003	06/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	74,43	-	-
15000000	12022209120007	09/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	462,85	-	-
15000000	12022209120001	09/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	105,01	-	-
15000000	12022209120002	09/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	228,58	-	-
15000000	12022209120004	09/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	169,41	-	-
15000000	12022209120003	09/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	122,31	-	-
15000000	12022209120006	09/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	47,76	-	-
15000000	12022209120005	09/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	122,10	-	-
15000000	12022211110004	11/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	17,96	-	-
15000000	12022213120001	13/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	221,01	-	-
15000000	12022213120002	13/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	134,81	-	-
15000000	12022215120002	15/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	215,23	-	-
15000000	12022215120001	15/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	42,27	-	-
15000000	12022220120008	20/12/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	92,94	-	-
15000000	12022221070006	21/07/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	AURILETE SOARES	250,00	-	-
15000000	12022224100009	24/10/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	119,73	-	-
15000000	12022229090007	29/09/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	0,01	-	-

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	12022229110007	29/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33904800	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	141,15	-	-
15000000	12022225110010	25/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33909200	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	167,54	-	-
15000000	12022229110014	29/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2051.33909200	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	329,81	-	-
16600000	12022201110079	01/11/2022	10.02.1202.08.244.0066.2060.33903000	SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.144,93	-	-
15000000	03010003	03/01/2023	10.02.1202.08.244.0066.2089.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	416,39	-	-
TOTAL UNIDADE					513.377,23	327.412,48	-
SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
15000000	13012201070019	01/07/2022	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 11886599440	5.100,00	-	-
15000000	13012117080007	02/01/2021	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903000	PARELHAS GAS LTDA	403,10	-	-
15000000	13012220050018	20/05/2022	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903000	PARELHAS GAS LTDA	3.470,74	-	-
15000000	02010314	02/01/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903600	ARQUIDIOCESE DE NATAL	1.500,00	1.500,00	-
15000000	13012401020040	02/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903600	ARQUIDIOCESE DE NATAL	1.500,00	-	-
15000000	01090024	01/09/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI	10.199,55	10.199,55	-
15000000	01120064	01/12/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	LCM LOCACOES LTDA	3.000,00	3.000,00	-
15000000	13012001201003	02/01/2020	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	9,17	-	-
15000000	13012001103003	02/01/2020	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	11,31	-	-
15000000	02010277	02/01/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	856,00	-
15000000	13012203010030	03/01/2022	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	793,79	-	-
15000000	13012401080018	08/01/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	282,44	-	-
15000000	09010011	09/01/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	489,00	489,00	-
15000000	13012209020006	09/02/2022	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.140,00	-	-
15000000	13012405130036	13/05/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	AGILE LOCACOES E SERVICOS LTDA	10.120,00	-	-
15000000	13012406130013	13/06/2024	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	AGILE LOCACOES E SERVICOS LTDA	10.120,00	-	-
15000000	13100001	13/10/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI	10.199,55	10.199,55	-
15000000	14110016	14/11/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI	10.199,55	10.199,55	-
15000000	27110011	27/11/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI	10.199,55	10.199,55	-
15000000	29090009	29/09/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI	10.199,55	10.199,55	-
15000000	31100004	31/10/2023	10.02.1301.18.122.0066.2070.33903900	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI	10.199,55	10.199,55	-
15000000	13011801020001	02/01/2020	10.02.1301.26.122.0066.2070.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	1.707,41	-	-
TOTAL UNIDADE					102.700,26	67.042,30	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
15000000	01080064	01/08/2023	10.02.1401.27.122.0066.2059.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER C	2.640,00	2.640,00	-
15000000	14012401020037	02/01/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LAZER C	2,00	-	-
15000000	14012401020045	02/01/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ESPORTE	1.036,30	-	-
15000000	14012401020029	02/01/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ESPORTE	383,88	-	-
15000000	14012220050019	20/05/2022	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903000	PARELHAS GAS LTDA	646,16	-	-
15000000	14012408190035	19/08/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903600	WILAME GALDINO CIRILO	200,00	-	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	01120062	01/12/2023	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO - M	5.289,00	5.289,00	-
15000000	01120043	01/12/2023	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	10.974,63	10.974,63	-
15000000	14012104010073	02/01/2021	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	0,02	-	-
15000000	02010278	02/01/2023	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	856,00	-
15000000	14012410020010	02/10/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2,97	-	-
15000000	14012203010032	03/01/2022	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	10.399,08	-	-
15000000	14012401080013	08/01/2024	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	6.572,62	-	-
15000000	09010012	09/01/2023	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	3.683,58	3.683,58	-
15000000	14012209020007	09/02/2022	10.02.1401.27.122.0066.2059.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.140,00	-	-
TOTAL UNIDADE					44.826,24	23.443,21	-
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
15000000	02010276	02/01/2023	10.02.1501.04.124.0066.2071.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	8.082,00	8.082,00	-
15000000	15012209020012	09/02/2022	10.02.1501.04.124.0066.2071.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	20.205,00	-	-
TOTAL UNIDADE					28.287,00	8.082,00	-
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA							
17063110	16012409160017	16/09/2024	10.02.1601.15.451.0020.1067.44905100	RD SOLUCOES LTDA	91.964,60	-	-
17490000	16012407310011	31/07/2024	10.02.1601.15.451.0020.1067.44905100	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVIICO	0,01	-	-
15000000	16012101040053	02/01/2021	10.02.1601.15.451.0020.1080.44905100	MEGA CONSTRUCOES LTDA	33.549,84	-	-
15000000	16012001001017	02/01/2020	10.02.1601.15.451.0021.1067.44905100	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUN DE SAUD	45.868,59	-	-
17000000	16012201070085	01/07/2022	10.02.1601.15.451.0066.1067.44905100	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVIICO	71.240,18	-	-
15000000	16012001001013	02/01/2020	10.02.1601.15.451.0066.2015.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	2.142,04	-	-
15000000	16012401020186	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA UR	3.023,26	-	-
15000000	11120032	11/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC INFRAESTRUTURA UR	261,25	-	-
15000000	16012101110100	01/02/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	PARELHAS GAS LTDA	3,00	-	-
15000000	16012404010068	01/04/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	1,89	-	-
15000000	16012201090054	01/09/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	PARELHAS GAS LTDA	12.236,95	-	-
15000000	16012201120054	01/12/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	PARELHAS GAS LTDA	23.045,50	-	-
15000000	16012001201009	02/01/2020	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	4.911,98	-	-
15000000	15012001201008	02/01/2020	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	119.006,10	-	-
15000000	16012001103022	02/01/2020	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	7.220,62	-	-
15000000	16012111010003	02/01/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	M.H. COMBUSTIVEIS LTDA	0,01	-	-
15000000	16012401020046	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	O REI DO CAMINHAO LTDA	27,00	-	-
15000000	02050034	02/05/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	522,59	453,51	-
15000000	16012409020037	02/09/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	16,37	-	-
15000000	16012411040023	04/11/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS	4.046,72	-	-
17510000	16012407100017	10/07/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	2,00	-	-
15000000	16110006	16/11/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	R L DE CARVALHO	13.815,59	13.815,59	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	16012409300021	30/09/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	O REI DO CAMINHAO LTDA	30,00	-	-
15000000	16012410300013	30/10/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903000	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTACAO LTDA	0,20	-	-
15000000	02010121	02/01/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903600	ALYSSON FERREIRA DE LIMA	800,00	800,00	-
15000000	02010122	02/01/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903600	JOSE ROBERTO FELISMINO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	-
15000000	02010311	02/01/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903600	MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	-
15000000	16012401020127	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903600	MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.920,40	-	-
15000000	16012402010010	01/02/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	378,80	-	-
15000000	01030014	01/03/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	104,34	104,34	-
15000000	16012403010013	01/03/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	194,77	-	-
15000000	16012201110024	01/11/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	338.212,60	-	-
15000000	16012201110058	01/11/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	ANJOS ENGENHARIA EIRELI	10.600,00	-	-
15000000	01110102	01/11/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVIICO	148.841,46	148.841,46	-
15000000	16012201120056	01/12/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	6.684,00	-	-
15000000	01120065	01/12/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	LCM LOCACOES LTDA	3.000,00	3.000,00	-
15000000	16012012010006	02/01/2020	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	58,94	-	-
15000000	16012001201007	02/01/2020	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	2.142,08	-	-
15000000	16012001103025	02/01/2020	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	2.956,21	-	-
15000000	16012001103021	02/01/2020	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	86,65	-	-
15000000	16012102080028	02/01/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	66.637,26	-	-
15000000	16012101120102	02/01/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41.928,30	-	-
15000000	16012101110090	02/01/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.583,09	-	-
15000000	16012104010069	02/01/2021	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	633,50	-	-
15000000	02010321	02/01/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	669.944,25	669.944,25	-
15000000	16012401020194	02/01/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	HALISON DIEGO RIBEIRO PAIVA	8.234,10	-	-
15000000	16012410020010	02/10/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,01	-	-
15000000	16012203010180	03/01/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	LR FREIRE COSTA ME	25.540,00	-	-
15000000	16012203010324	03/01/2022	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	46.834,58	-	-
15000000	16012411040015	04/11/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	1.549,14	-	-
15000000	16012411040031	04/11/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	289.602,85	-	-
15000000	09010005	09/01/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	9.974,10	9.053,88	-
17510000	16012405100010	10/05/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	190,75	-	-
15000000	17110029	17/11/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	LCM LOCACOES LTDA	1.100,00	1.100,00	-
15000000	16012405230010	23/05/2024	10.02.1601.15.452.0066.2015.33903900	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.769,29	-	-
15000000	02010064	02/01/2023	10.02.1601.15.452.0066.2015.33909200	PARELHAS GAS LTDA	2.478,56	-	-
TOTAL UNIDADE					2.179.916,32	851.113,03	-
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL							
15000000	01080110	01/08/2023	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D	1.000,00	-	-
15000000	17012405020011	02/05/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - TJ	207,26	-	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15000000	17012406030029	03/06/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - TJ	4.456,50	-	-
15000000	07080015	07/08/2023	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	UYARA TORRES DE SOUZA BALDUINO	2.501,51	-	-
15000000	07120001	07/12/2023	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	ALYSON THIAGO DA SILVA ALMEIDA	2.254,56	-	-
15000000	15030001	15/03/2023	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	ANA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA	5.993,91	-	-
15000000	17012403210018	21/03/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN - TJ	106,70	-	-
15000000	17012408210016	21/08/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RN	100,00	-	-
15000000	22080011	22/08/2023	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	660,39	-	-
15000000	23030003	23/03/2023	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	ANTONIO MARCIO BARBOSA	3.537,44	-	-
15000000	23030006	23/03/2023	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	JOSE AUGUSTO FELIPE DA SILVA	4.618,78	-	-
15000000	23030005	23/03/2023	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	MARILIA CAMPOS DA SILVA	6.126,00	-	-
15000000	17012408280014	28/08/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.31909100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RN	2.739,89	-	-
15000000	17012403010027	01/03/2024	10.02.1701.04.122.0001.2005.46907100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.869,17	-	-
TOTAL UNIDADE					89.172,11	-	-
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							
15000000	18012401020012	02/01/2024	10.02.1801.04.122.0001.2003.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS COMI	7.940,80	-	-
15000000	01110103	01/11/2023	10.02.1801.04.122.0001.2003.33903500	ORTUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI	238.397,10	238.397,10	-
15000000	01120048	01/12/2023	10.02.1801.04.122.0001.2003.33903500	HP SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.700,00	2.700,00	-
15000000	02100080	02/10/2023	10.02.1801.04.122.0001.2003.33903500	ORTUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI	88.701,47	88.701,47	-
15000000	01020030	01/02/2023	10.02.1801.04.122.0001.2003.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	856,00	856,00	-
TOTAL UNIDADE					338.595,37	330.654,57	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS							
15000000	19012401020034	02/01/2024	10.02.1901.04.122.0001.2017.31900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE COMPRAS	195,92	-	-
15000000	19012401020018	02/01/2024	10.02.1901.04.122.0001.2017.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SE. MUN. DE COMPRAS C	18.175,89	-	-
15000000	02010272	02/01/2023	10.02.1901.04.122.0001.2017.33903900	EBARA TECNOLOGIA LTDA	7.226,00	7.226,00	-
15000000	02100110	02/10/2023	10.02.1901.04.122.0001.2017.33903900	CAMERITE SISTEMAS S.A	13.569,60	13.569,60	-
TOTAL UNIDADE					39.167,41	20.795,60	-
SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS							
15000000	20012401020021	02/01/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN DE COMUNICAÇÃO	4.713,07	-	-
15001001	20012401020056	02/01/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903600	HIEDA DE OLIVEIRA FELIX	2.300,00	-	-
15000000	08120001	08/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903600	MARIA SALETE FERREIRA LOPES	2.000,00	2.000,00	-
15001001	20012402010070	01/02/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	156,55	-	-
15000000	01110078	01/11/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	2.599,99	2.599,99	-
15000000	01120066	01/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPOR	2.599,99	2.599,99	-
15000000	20012406030017	03/06/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	11.550,00	-	-
15000000	20012412030015	03/12/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	1.680,24	-	-
15001001	05060002	05/06/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES EIRELI	2.516,40	2.516,40	-

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO
PROCESSADOS**

Fonte	Nº Empenho	Data Empenho	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado		
					Inscritos	Pagos	Cancelados
15001001	05060016	05/06/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	19.951,50	19.951,50	-
15001001	05070011	05/07/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES EIRELI	2.280,00	2.280,00	-
15000000	05120008	05/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	16.652,41	16.652,41	-
15000000	05120004	05/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	M L PARAGUAI	5.000,00	5.000,00	-
15001001	06020005	06/02/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES EIRELI	7.549,20	7.549,20	-
15001001	12060014	12/06/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE	80.000,00	80.000,00	-
15001001	15020004	15/02/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	PEGADA DO COYOTE PRODUCOES ARTISTICAS LT	35.000,00	35.000,00	-
15000000	20012406260012	26/06/2024	10.02.2001.13.392.0066.2022.33903900	LL VILAS EVENTOS LTDA	65.000,00	-	-
15000000	26120008	26/12/2023	10.02.2001.13.392.0066.2022.33904800	MOISES FELIPE GALVAO DUARTE	1.200,00	1.200,00	-
TOTAL UNIDADE					262.749,35	177.349,49	-
TOTAL PROCESSADOS					15.045.933,96	4.632.873,60	-
TOTAL GERAL					20.738.405,45	6.679.383,99	2.411.239,61
SALDO TOTAL DOS RESTOS A PAGAR					11.647.781,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCÍCIO

Dezembro/2024

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANGUARETAMA					
001	372854 - FOPAG FMAS	15000000	3.356,06	-	-	3.356,06
001	372854 - FOPAG FMAS	16600000	57.768,27	21,94	-	57.790,21
001	412953 - FMAS	15000000	493.630,21	-	-	493.630,21
001	412953 - FMAS	16600000	3.157,68	234,55	-	3.392,23
001	412953 - FMAS	16610000	21.125,00	-	-	21.125,00
001	415006 - BPC ESCOLA	15000000	193,46	-	-	193,46
001	415006 - BPC ESCOLA	16600000	14,05	1,43	-	15,48
001	415030 - GBF FNAS	16600000	71.236,43	652,67	-	71.889,10
001	415065 - GSUAS FNAS	15000000	7.281,75	-	-	7.281,75
001	415065 - GSUAS FNAS	16600000	582,61	64,64	-	647,25
001	415138 - PSB FNAS	16600000	29.783,53	-	-	29.783,53
001	428108 - CRIANCA FE	16600000	55.451,82	12,98	-	55.464,80
001	440477 - MAC FNAS	15000000	0,41	-	-	0,41
001	440477 - MAC FNAS	16600000	14.447,74	96,40	-	14.544,14
001	468355 - COVIDCO	15000000	625,67	-	-	625,67
001	468355 - COVIDCO	16600000	41,52	8,58	-	50,10
001	468398 - COVIDEPI	15000000	14,07	-	-	14,07
001	468398 - COVIDEPI	16600000	1,03	0,10	-	1,13
001	503207 - SIGTVFNAS	15000000	0,78	-	-	0,78
001	503207 - SIGTVFNAS	16600000	1.023,36	-	-	1.023,36
001	50694-X - ASSISTENCIA FIA	16600000	10,46	-	-	10,46
001	507083 - PVACPORT49	15000000	481,90	-	-	481,90
001	507083 - PVACPORT49	16600000	35,04	3,56	-	38,60
001	51410-1 - PROCADSUAS	15000000	1.576,78	-	-	1.576,78
001	51410-1 - PROCADSUAS	16600000	428,92	-	-	428,92
001	52221-X - SIGTV240	16600000	66.073,88	1.426,51	-	67.500,39
	SUBTOTAL		828.342,43	2.523,36	-	830.865,79
	FUNDO DE SAÚDE DE CANGUARETAMA					
001	109169 - FMS	15000000	6,89	-	-	6,89
001	109169 - FMS	15001002	737,39	-	-	737,39
001	123013 - FUNDO SAUD	15000000	75.609,91	-	-	75.609,91
001	123013 - FUNDO SAUD	15001002	10.576,68	-	-	10.576,68
001	123013 - FUNDO SAUD	16210000	80.000,00	-	-	80.000,00
001	127124 - SESAP	15000000	0,20	-	-	0,20



BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
001	127124 - SESAP	15001002	0,01	-	-	0,01
001	127124 - SESAP	16000000	-	0,01	-	0,01
001	213977 - COVID19	15000000	39,47	-	-	39,47
001	213977 - COVID19	16000000	3,20	0,30	-	3,50
001	226025 - AFB/MS	15000000	36,76	-	-	36,76
001	226025 - AFB/MS	16000000	2,46	0,50	-	2,96
001	294314 - FNS BLGES	15000000	30,42	-	-	30,42
001	294314 - FNS BLGES	16000000	7,98	-	-	7,98
001	317586 - PMSINSUMOS	15000000	0,50	-	-	0,50
001	317586 - PMSINSUMOS	15001002	0,03	0,01	-	0,04
001	319414 - MAN SAUDE	15000000	555,15	-	-	555,15
001	319414 - MAN SAUDE	15001002	25,03	-	-	25,03
001	32177X - PSE	15000000	66,23	-	-	66,23
001	32177X - PSE	15001002	5,82	-	-	5,82
001	328510 - FNS BLAFB	15001002	560,62	-	-	560,62
001	328510 - FNS BLAFB	16000000	1.847,27	379,11	-	2.226,38
001	328510 - FNS BLAFB	16210000	6.259,71	-	-	6.259,71
001	328510 - FNS BLAFB	17010000	1.421,43	-	-	1.421,43
001	328529 - FNS BLATEB	15000000	91.054,42	-	-	91.054,42
001	328545 - FNS BLMAC	15000000	18.002,48	-	-	18.002,48
001	328553 - FNS BLVGS	15000000	301,83	-	-	301,83
001	329126 - PAB FIXO	15000000	5,87	-	-	5,87
001	329126 - PAB FIXO	16000000	0,42	0,05	-	0,47
001	352624 - FNS BLINV	15000000	6,81	-	-	6,81
001	352632 - FNS BLINV	15000000	24,54	-	-	24,54
001	370908 - CONTRAPART	15000000	3.454,34	-	-	3.454,34
001	370908 - CONTRAPART	15001002	170.110,01	-	-	170.110,01
001	370908 - CONTRAPART	16000000	12.155,34	113,71	-	12.269,05
001	395269 - FNS CONVEN	15000000	6.885,53	-	-	6.885,53
001	438456 - CUST SUS	15001002	730,93	-	-	730,93
001	438456 - CUST SUS	16000000	61.674,67	1.593,95	-	63.268,62
001	438456 - CUST SUS	16050000	535,81	-	-	535,81
001	43888X - INV SUS	15000000	809,07	-	-	809,07
001	43888X - INV SUS	16000000	58.839,49	2.595,60	-	61.435,09
001	43888X - INV SUS	16003120	347.342,00	-	-	347.342,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCICIO

Dezembro/2024

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
001	43888X - INV SUS	16010000	104.846,41	-	-	104.846,41
001	51987-1 - ENFERMAGEM	15000000	1.393,79	-	-	1.393,79
001	51987-1 - ENFERMAGEM	16000000	19.472,73	1.087,54	-	20.560,27
001	51987-1 - ENFERMAGEM	16050000	43.338,08	-	-	43.338,08
104	6240039 - FNSBLMAC	15000000	92,11	-	-	92,11
104	6240047 - FNSBLVGS	15000000	2.669,80	-	-	2.669,80
104	6240055 - FNSBLAFB	15000000	103,40	-	-	103,40
104	6240055 - FNSBLAFB	16000000	19,72	-	-	19,72
104	6240063 - FNSBLAFB	15000000	340,77	-	-	340,77
104	6240063 - FNSBLAFB	16000000	65,00	-	-	65,00
104	6240080 - FNSBLAFB	15000000	182,49	-	-	182,49
104	6240080 - FNSBLAFB	16000000	34,81	-	-	34,81
104	6240098 - FNSBLAFB	15000000	3.023,72	-	-	3.023,72
104	6240098 - FNSBLAFB	16000000	576,66	-	-	576,66
104	6240110 - FNSBLAFB	15000000	53.129,46	-	-	53.129,46
104	6240110 - FNSBLAFB	16000000	5,17	-	-	5,17
104	6240128 - FNSBLAFB	15000000	926,10	-	-	926,10
104	6240128 - FNSBLAFB	16000000	176,62	-	-	176,62
104	6240136 - FNSBLAFB	15000000	839,07	-	-	839,07
104	6240136 - FNSBLAFB	16000000	164,59	-	-	164,59
001	9773X - PACS	15000000	3,55	-	-	3,55
001	9773X - PACS	16000000	3,55	-	-	3,55
001	97756 - FARM. BASI	15000000	0,21	-	-	0,21
001	97756 - FARM. BASI	16000000	0,01	-	-	0,01
	SUBTOTAL		1.181.134,54	5.770,78	-	1.186.905,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA					
001	10634 - IPTU	15000000	602.784,88	-	-	602.784,88
001	10634 - IPTU	15001001	4,16	-	-	4,16
001	113948 - PART. EDUC	15000000	-	8,91	-	8,91
001	113948 - PART. EDUC	15001001	43.330,86	-	-	43.330,86
001	113948 - PART. EDUC	15520000	0,04	-	-	0,04
001	169862 - QSE	11200000	1.608,96	-	-	1.608,96
001	169862 - QSE	15001001	643,86	-	-	643,86
001	169862 - QSE	15500000	194.632,46	-	-	194.632,46
001	170968 - CEX	15000000	11,72	0,08	-	11,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCÍCIO

Dezembro/2024

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
001	173762 - PNAT	15000000	2.125,00	153,95	-	2.278,95
001	173762 - PNAT	15001001	65,81	-	-	65,81
001	173762 - PNAT	15530000	517,06	-	-	517,06
001	173762 - PNAT	15690000	77,65	-	-	77,65
001	173770 - PEJA	15001001	2,41	-	-	2,41
001	175072 - ASEF	15000000	0,66	0,01	-	0,67
001	176788 - CIDE	15000000	934,60	140,30	-	1.074,90
001	176788 - CIDE	17500000	1.687,47	-	-	1.687,47
001	248703 - LEILAO	15000000	7,13	0,05	-	7,18
001	249661 - FUNDEB	15400000	1.038.693,10	-	-	1.038.693,10
001	25767-2 - PM TANG SNA	15000000	5.288,18	418,88	-	5.707,06
001	25767-2 - PM TANG SNA	15001001	0,40	-	-	0,40
104	2675 - CAIXA ECON	17000000	144,24	-	-	144,24
001	271950 - BRALF	15000000	667,69	4,98	-	672,67
001	271950 - BRALF	15690000	48,45	-	-	48,45
001	272299 - MEIO AMBIE	15000000	5.215,19	47,13	-	5.262,32
001	2831422 - ICM	15000000	0,52	0,01	-	0,53
001	295388 - MEREN	15001001	41.408,46	7,91	-	41.416,37
001	295388 - MEREN	15520000	88.957,65	-	-	88.957,65
001	297437 - PM CANGUAR	15000000	255,55	-	-	255,55
001	297445 - PM CANGUAR	15000000	3.398,82	161,81	-	3.560,63
001	300233 - PM CANG	15000000	1.288,15	15,88	-	1.304,03
001	300233 - PM CANG	15001001	261,37	-	-	261,37
001	311030 - PM CANGUA	15000000	105,96	0,73	-	106,69
001	312789 - ENS MENDIO	15000000	-	3,24	-	3,24
001	312789 - ENS MENDIO	15001001	240,01	-	-	240,01
001	312789 - ENS MENDIO	15690000	15,81	-	-	15,81
001	319325 - CALCADA0	15000000	100,00	-	-	100,00
001	319406 - SUP ALIM.	15000000	60,81	0,82	-	61,63
001	319406 - SUP ALIM.	15520000	4,00	-	-	4,00
001	319422 - FEIRA LIVR	15000000	10,42	0,13	-	10,55
001	32907X - PETERN	15000000	3.683,72	15,03	-	3.698,75
001	32907X - PETERN	17010000	786,12	-	-	786,12
001	329940 - MEREN	15001001	102,51	0,79	-	103,30
001	329940 - MEREN	15690000	8,60	-	-	8,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCÍCIO

Dezembro/2024

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
001	345008 - PM CANG.	15000000	1.395,29	-	-	1.395,29
001	361305 - PEJA	15001001	0,50	-	-	0,50
001	361305 - PEJA	15690000	0,01	-	-	0,01
001	383848 - PAC I	15000000	127.844,75	1.619,70	-	129.464,45
001	385239 - PAC I	15000000	5.942,58	-	-	5.942,58
001	385239 - PAC I	17000000	55,92	-	-	55,92
001	399434 - BRASI	15000000	103,01	4,08	-	107,09
001	399434 - BRASI	15690000	20,02	-	-	20,02
001	401447 - MANUT	15000000	3.404,33	0,67	-	3.405,00
001	408530 - CIP	15000000	229,67	211,14	-	440,81
001	408530 - CIP	17510000	57,94	-	-	57,94
001	413828 - TRAS	15000000	8.774,90	111,14	-	8.886,04
001	448621 - FUNDEB	15000000	227,67	-	-	227,67
001	448621 - FUNDEB	15400000	61.576,06	15.716,88	-	77.292,94
001	448621 - FUNDEB	15401070	226.064,39	16.704,99	-	242.769,38
001	448621 - FUNDEB	15410000	100.000,00	-	-	100.000,00
001	448621 - FUNDEB	15411070	10.960,54	-	-	10.960,54
001	448621 - FUNDEB	15420000	391.983,66	-	-	391.983,66
001	488399 - DEFESA CIV	15000000	96.030,61	6.614,51	-	102.645,12
001	488720 - VAAT 50%	15000000	-	10.708,20	-	10.708,20
001	488720 - VAAT 50%	15400000	198,75	-	-	198,75
001	488720 - VAAT 50%	15401070	2.301,71	-	-	2.301,71
001	488720 - VAAT 50%	15420000	114.633,51	-	-	114.633,51
001	488720 - VAAT 50%	15421070	-	14,56	-	14,56
001	488739 - VAAT 15%	15400000	100,03	-	-	100,03
001	488739 - VAAT 15%	15401070	13.969,06	-	-	13.969,06
001	488739 - VAAT 15%	15420000	25.407,73	2.331,55	-	27.739,28
001	50298-7 - BANCO DO BRASIL PMC	15000000	1.031,24	1.021,19	-	2.052,43
001	504521 - DEFESA CIV	15000000	3.148,85	-	-	3.148,85
001	51762-3 - LEI PAULO GUSTAVO	15000000	14.306,22	-	-	14.306,22
001	51762-3 - LEI PAULO GUSTAVO	17150000	241.682,73	-	-	241.682,73
001	51763-1 - LEI PAULO GUSTAVO 02	15000000	2.354,21	-	-	2.354,21
001	51763-1 - LEI PAULO GUSTAVO 02	17160000	227,97	-	-	227,97
001	51864-6 - EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT	15400000	84,78	-	-	84,78
001	51864-6 - EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT	15401070	297,03	-	-	297,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCICIO

Dezembro/2024

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
001	51864-6 - EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT	15420000	197,39	-	-	197,39
001	51864-6 - EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT	15421070	0,07	-	-	0,07
001	52443-3 - LEI ALDI BLANC	15000000	14.296,82	-	-	14.296,82
001	52443-3 - LEI ALDI BLANC	17190000	228.953,47	-	-	228.953,47
001	52529-4 - EDUCAÇÃO INTEGRAL	11240000	43.276,56	-	-	43.276,56
001	52529-4 - EDUCAÇÃO INTEGRAL	15690000	204.528,14	-	-	204.528,14
001	52529-4 - EDUCAÇÃO INTEGRAL	15700000	342.583,08	-	-	342.583,08
001	52745-9 - EDUCACAO FUNDEB PRECATORI	15400000	102.564,30	-	-	102.564,30
001	52745-9 - EDUCACAO FUNDEB PRECATORI	15440000	266.222,00	-	-	266.222,00
001	52998-2 - CFM	15000000	283,83	-	-	283,83
001	5688X - PDDE	15510000	0,03	-	-	0,03
001	60224 - IPVA	15000000	6.549,05	282,55	-	6.831,60
001	60224 - IPVA	15001001	7.157,86	-	-	7.157,86
001	60224 - IPVA	15001002	4.294,70	-	-	4.294,70
001	60224 - IPVA	15400000	203,68	-	-	203,68
001	61581 - ITR	15000000	36,18	-	-	36,18
104	6472290 - MUNICIPIO	15000000	1.962,15	-	-	1.962,15
104	6473068 - CARTAO REF	15000000	48.413,08	-	-	48.413,08
104	6473343 - DREN/PAVIM	15000000	170.681,27	-	-	170.681,27
104	647361-0 - DRENAGEM PAVIMENTACAO PMC	15000000	-	55,12	-	55,12
104	647361-0 - DRENAGEM PAVIMENTACAO PMC	17000000	285,46	-	-	285,46
104	647361-0 - DRENAGEM PAVIMENTACAO PMC	17490000	8.973,00	-	-	8.973,00
104	672010-3 - EMENDAS PMC	15000000	454.309,53	-	-	454.309,53
104	672010-3 - EMENDAS PMC	17000000	89.594,99	-	-	89.594,99
104	672010-3 - EMENDAS PMC	17003110	1.954,07	-	-	1.954,07
104	672022-7 - TRASNF. ESPECIAL(EMENDA DE ZENAIDE)	17063110	529.607,51	-	-	529.607,51
001	70556 - TRIBUTOS	15000000	107.778,51	477,79	-	108.256,30
001	70556 - TRIBUTOS	15001001	78.273,19	-	-	78.273,19
001	70556 - TRIBUTOS	15001002	46.964,44	27,15	-	46.991,59
001	70823 - IPI	15000000	1.713,77	42,66	-	1.756,43
001	70823 - IPI	15001001	1.273,36	-	-	1.273,36
001	70823 - IPI	15001002	0,02	-	-	0,02
001	7084X - ROYALTIES	15000000	19.350,15	161,34	-	19.511,49
001	7084X - ROYALTIES	15001001	103,55	-	-	103,55
001	7084X - ROYALTIES	17200000	359,37	-	-	359,37



BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
001	70904 - FPM	15000000	452.741,55	1.735,41	-	454.476,96
001	70904 - FPM	15001001	734.488,07	1.957,75	-	736.445,82
001	70904 - FPM	15001002	678,16	-	-	678,16
001	70904 - FPM	15400000	24.169,75	-	-	24.169,75
001	70947 - ESPECIAL	15000000	373.533,12	8.063,33	-	381.596,45
001	70947 - ESPECIAL	15001001	53.818,81	742,04	-	54.560,85
001	70947 - ESPECIAL	15730000	25.877,19	-	-	25.877,19
001	70947 - ESPECIAL	17200000	987,65	-	-	987,65
001	72303 - ICMS	15000000	340.725,87	7.826,10	-	348.551,97
001	72303 - ICMS	15001001	21.642,73	-	-	21.642,73
001	72303 - ICMS	15001002	3.119,46	-	-	3.119,46
001	94765 - COMUNITARI	15000000	2.801,50	26,10	-	2.827,60
001	9999999 - CONTA UVULSA	15000000	39.744,83	-	-	39.744,83
	SUBTOTAL		8.350.669,40	77.436,59	-	8.428.105,99
	TOTAL GERAL		10.360.146,37	85.730,73	-	10.445.877,10

**QUADRO 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS
NO ORÇAMENTO**

TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b- c)
			Inscrição (b)	Baixa (c)	
Ano	Unidade Orçamentária				
2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219.605,37	-	95.476,36	124.129,01
2022	SEC.MUN.DE FINANÇAS	19.093,77	-	9.893,77	9.200,00
2022	SEC.MUN.DE PESCA E AQUICULTURA	1.330,24	-	1.330,24	-
2021	GABINETE DO PREFEITO	997,57	-	986,75	10,82
2022	GABINETE DO PREFEITO	35.847,43	-	9.461,28	26.386,15
2020	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	6.000,80	-	36,58	5.964,22
2021	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	264.159,71	-	46.897,84	217.261,87
2022	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	703.905,59	-	403.271,78	300.633,81
2021	SEC.MUN.TRIBUTACAO E PLANEJAMENTO	8.502,30	-	4.749,10	3.753,20
2022	SEC.MUN.TRIBUTACAO E PLANEJAMENTO	52.101,33	-	29.933,45	22.167,88
2022	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	27.045,45	-	7.632,03	19.413,42
2021	SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	51.102,71	-	6.031,99	45.070,72
2022	SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	442.206,36	-	197.799,67	244.406,69
2022	SEC.MUN.DE TURISMO	7.248,39	-	5.108,39	2.140,00
2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.215.409,53	-	351.932,40	1.863.477,13
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	23.793,13	-	19.043,90	4.749,23
2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.201,56	-	11.504,68	5.696,88
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	182.346,56	-	112.989,83	69.356,73
2021	SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	2.316,00	-	1.912,90	403,10
2022	SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	16.327,73	-	4.823,20	11.504,53
2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.362,32	-	1.362,30	0,02
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	145.574,64	-	132.389,40	13.185,24
2021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.318,00	-	1.318,00	-
2021	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	330.858,35	-	145.523,35	185.335,00
2022	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	24.246,00	-	4.041,00	20.205,00
2022	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.055.555,85	-	521.162,04	534.393,81
2023	SEC.MUN.DE FINANÇAS	22.166,33	-	22.166,33	-
2023	GABINETE DO PREFEITO	9.441,00	-	9.441,00	-
2023	SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	522.341,36	-	499.560,42	22.780,94
2023	SEC.MUN.TRIBUTACAO E PLANEJAMENTO	21.513,95	-	21.484,18	29,77
2023	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	94.592,87	-	93.524,87	1.068,00
2023	SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	902.221,63	-	688.024,45	214.197,18
2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.990.660,23	-	2.506.626,81	484.033,42
2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.435,97	-	6.048,35	387,62
2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	696.492,18	-	675.887,13	20.605,05
2023	SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	93.708,98	-	93.708,98	-
2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	23.943,21	-	23.943,21	-
2023	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.643.869,55	-	1.568.482,70	75.386,85
2023	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	330.654,58	-	330.654,58	-
2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	43.334,80	-	43.334,80	-
2023	SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS	366.349,49	-	366.349,49	-
2020	SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	1.230,35	-	-	1.230,35
2021	SEC.MUN.DE FINANÇAS	0,02	-	-	0,02
2020	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	352.450,46	-	-	352.450,46
2021	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	46,06	-	-	46,06
2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	844.131,20	-	-	844.131,20
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	87.511,70	-	-	87.511,70
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	613,42	-	-	613,42
2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	12,78	-	-	12,78
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.144,25	-	-	14.144,25
2020	SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.727,89	-	-	1.727,89
2020	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	184.393,21	-	-	184.393,21
2023	SEC.MUN.DE TURISMO	4.611,45	-	1.577,64	3.033,81
2023	SEC.MUN.DE PESCA E AQUICULTURA	5.114,43	-	5.114,43	-

**QUADRO 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS
NO ORÇAMENTO**

TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b- c)
			Inscrição (b)	Baixa (c)	
2023	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.082,00	-	8.082,00	-
2023	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	26.692,59	-	-	26.692,59
2024	CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
2024	SEC.MUN.DE FINANÇAS	-	22.620,48	-	22.620,48
2024	SEC.MUN.DE PESCA E AQUICULTURA	-	7.000,00	-	7.000,00
2024	GABINETE DO PREFEITO	-	112.740,30	-	112.740,30
2024	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	416.453,58	-	416.453,58
2024	SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	14.586,96	-	14.586,96
2024	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	-	6.113,70	-	6.113,70
2024	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	934.205,03	-	934.205,03
2024	SEC.MUN.DE TURISMO	-	6.652,04	-	6.652,04
2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	3.122.789,77	-	3.122.789,77
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	-	14.828,82	-	14.828,82
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	165.323,03	-	165.323,03
2024	SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	51.346,02	-	51.346,02
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	-	9.259,75	-	9.259,75
2024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	-	-	-
2024	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA URBANA	-	495.715,34	-	495.715,34
2024	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	-	66.445,34	-	66.445,34
2024	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	-	12.955,82	-	12.955,82
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	-	26.385,81	-	26.385,81
2024	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	-	99.039,03	-	99.039,03
2024	Reserva de Contingência	-	-	-	-
TOTAL		15.153.944,63	5.584.460,82	9.090.623,60	11.647.781,85
Adiantamentos					
	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	232.863,35	19.244,50	213.618,85
	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	65.751,35	11.689,07	54.062,28
	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	0,01	-	0,01
TOTAL		-	298.614,71	30.933,57	267.681,14
Depósitos					
TOTAL		-	-	-	-
Débitos de Tesouraria					
TOTAL		-	-	-	-
Outras Obrigações					
	INSS	12.170,35	9.205.281,08	8.261.295,93	956.155,50
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	300.220,46	5.050.512,12	5.328.430,16	22.302,42
	ISS	211.972,96	412.501,96	312.790,10	311.684,82
	PENSAO ALIMENTICIA	21.443,08	139.638,14	150.174,63	10.906,59
	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	-	5.250,24	2.156,24	3.094,00
	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.202,67	184.682,21	287.959,97	19.924,91
	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	806.481,49	5.573.482,32	5.792.148,77	587.815,04
	OUTROS CONSIGNATARIOS	684.111,33	41.886,47	684.111,87	41.885,93
TOTAL		2.159.602,34	20.613.234,54	20.819.067,67	1.953.769,21
Outros Valores					
	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	84.057,09	372.819,77	379.575,65	77.301,21
TOTAL		84.057,09	372.819,77	379.575,65	77.301,21
TOTAL GERAL		17.397.604,06	26.869.129,84	30.320.200,49	13.946.533,41



QUADRO 05 - CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A - DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
00013/2024	01/03/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	4.580.830,32	-	
00010/2024	02/01/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	11.027.270,40	-	
00021/2024	02/05/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	6.549.959,00	-	
00030/2024	01/07/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	3.618.776,11	-	
00015/2024	01/04/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	5.492.100,23	-	
00027/2024	03/06/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	3.885.581,67	-	
00011/2024	02/01/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	2.964.715,26	-	
00022/2024	02/05/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	2.527.507,54	-	-	
00034/2024	02/09/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	4.639.809,11	-	-	
00012/2024	01/02/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	-	4.085.629,62	-	
00033/2024	01/08/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	3.228.581,74	-	-	
00031/2024	01/07/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	5.148.918,11	-	-	
0045B/2024	01/11/2024	DIÁRIO	-	7.191.772,41	-	-	
0035B/2024	01/10/2024	DECRETO 035/2024 EXCESSO	-	7.809.354,12	-	-	
00046/2024	02/12/2024	DIÁRIO	-	6.648.518,49	-	-	
00025/2024	03/06/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	6.683.448,93	-	-	
		TOTAL	-	43.877.910,45	42.204.862,61	-	-



QUADRO 05 - CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO B - LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO		FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA
				SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
EXECUTIVO				-	6.703.684,43	-	-	-
00873/2023	00020/2024	01/04/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	1.089.660,10	-	-	-
00890/2024	00028/2024	12/06/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	4.592.789,98	-	-	ESPECIAL
00900/2024	00032/2024	14/08/2024	DIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	552.204,85	-	-	ESPECIAL
00907/2024	00047/2024	12/12/2024	DIÁRIO	-	469.029,50	-	-	ESPECIAL
LEGISLATIVO				-	-	-	-	-
TOTAL				-	6.703.684,43	-	-	-



DESCRIÇÃO	VALOR
(1) Orçamento Inicial - LOA	121.436.109,81
(2) Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)	113.307.009,53
2.1 - Créditos Suplementares	106.603.325,10
2.2 - Créditos Especiais	6.703.684,43
2.3 -Créditos Extraordinários	-
(3) Anulações de Dotações (deduzir)	62.725.414,65
(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)	172.017.704,69
Total Contabilizado (Anexo 11 Consolidado)	
(%) = 2.1 / 1	87,79

**QUADRO 06 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO****BLOCO A - RECEITAS DO ENSINO**

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.167.909,40
Dívida Ativa Tributária	
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	
Cota Parte do FPM	
Cota Parte do ICMS	
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	
Cota Parte do IPI-Exportação	
Cota Parte do ITR	
Cota Parte do IPVA	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	3.167.909,40
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da Constituição Federal	791.977,35

BLOCO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	-
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	-
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	-
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	-
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	-
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	-
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	-
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	-
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	-
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2 - 1)	-

BLOCO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	-
1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	28.945.747,26
1.1. Com Educação Infantil	1.075.090,00
1.2. Com Ensino Fundamental	27.870.657,26
2. DEDUÇÕES	-
2.1. Restos a pagar não-processados	-
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)	28.945.747,26
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)	-
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	-

**QUADRO 06 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO****BLOCO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR R\$
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	65.342.768,73
1.1 Educação Infantil	1.153.090,00
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.075.090,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	78.000,00
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
1.2. Ensino Fundamental	29.376.425,29
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	27.870.657,26
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.504.972,03
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	796,00
1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-
1.4. Outros	34.813.253,44
Ensino Fundamental	24.869.446,68
Ensino Médio	-
Ensino Profissional	-
Ensino Superior	-
Educação Infantil	8.483.666,96
Educação de Jovens e Adultos	1.460.139,80
Educação Especial	-
Educação Básica	-
2. DEDUÇÕES	-
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Salário Educação	-
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício	-
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)	65.342.768,73
4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	3.167.909,40
5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	2.062,65

**QUADRO Nº 7 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE****BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE**

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.167.909,40
Dívida Ativa Tributária	
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	
Cota Parte do FPM	
Cota Parte do ICMS	
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	
Cota Parte do IPI-Exportação	
Cota Parte do ITR	
Cota Parte do IPVA	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	3.167.909,40
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	475.186,41

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	
(-) Inativos e Pensionistas	
Dívida Ativa Tributária	
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	
(=) Despesas com Recursos Próprios	
PERCENTUAL APLICADO	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
BLOCO A - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS
(RPPS)

Dezembro/2024

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETENCI A	2.024,00						
JANEIRO	-	-	-	-	-		
FEVEREIRO	-	-	-	-	-		
MARÇO	-	-	-	-	-		
ABRIL	-	-	-	-	-		
MAIO	-	-	-	-	-		
JUNHO	-	-	-	-	-		
JULHO	-	-	-	-	-		
AGOSTO	-	-	-	-	-		
SETEMBRO	-	-	-	-	-		
OUTUBRO	-	-	-	-	-		
NOVEMBRO	-	-	-	-	-		
DEZEMBRO	-	-	-	-	-		
13º SALÁRIO	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
BLOCO B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

Dezembro/2024

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETENCI A	VALOR (1)	-	-	-	-	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	-	-	-	-	-		
FEVEREIRO	-	-	-	-	-		
MARÇO	-	-	-	-	-		
ABRIL	-	-	-	-	-		
MAIO	-	-	-	-	-		
JUNHO	-	-	-	-	-		
JULHO	-	-	-	-	-		
AGOSTO	-	-	-	-	-		
SETEMBRO	-	-	-	-	-		
OUTUBRO	-	-	-	-	-		
NOVEMBRO	-	-	-	-	-		
DEZEMBRO	-	-	-	-	-		
13º SALÁRIO	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
BLOCO C - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

Dezembro/2024

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALÁRIO							
TOTAL	-	-	-	-	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

BLOCO D - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº , de / /

Contribuições do ente(9): R\$

Acréscimos legais (11): R\$

Número total de parcelas:

Índice de atualização legal (12):

Origem da dívida:

Contribuições dos segurados (10): R\$

Total confessado: R\$

Data de vencimento de cada parcela: //

Discriminação dos Pagamentos em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			



**QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
BLOCO E - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)**

VALOR (13)	DATA DO REPASSE (6)
TOTAL	



**QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
BLOCO A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZA DA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENT E (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCI A	VALOR (1)						
JANEIRO	4.854.488,77	391.644,06	391.644,06	-	391.644,06		
FEVEREIRO	4.487.353,84	418.705,35	418.705,35	-	415.181,78		
MARÇO	4.120.874,98	380.667,19	380.667,19	-	380.667,19		
ABRIL	4.247.933,53	393.834,27	393.834,27	-	393.834,27		
MAIO	5.157.893,55	392.146,89	392.146,89	-	392.146,89		
JUNHO	4.850.889,12	427.820,36	427.820,36	-	427.820,36		
JULHO	5.041.227,43	453.258,80	453.258,80	-	449.517,56		
AGOSTO	4.239.488,71	395.814,11	395.814,11	-	392.194,61		
SETEMBRO	4.327.628,87	386.066,56	386.066,56	-	372.092,76		
OUTUBRO	4.279.551,52	393.664,97	393.664,97	-	386.713,87		
NOVEMBRO	5.550.128,00	627.776,16	627.776,16	-	180.978,83		
DEZEMBRO	7.246.138,28	435.324,92	435.324,92	-	43.995,99		
13º SALÁRIO	925.353,37	88.632,56	88.632,56	-	28.596,75		
TOTAL	59.328.949,97	5.185.356,20	5.185.356,20	-	4.255.384,92		



**QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
BLOCO B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	4.854.488,77	15.857,73	15.857,73	434,28	14.795,91		
FEVEREIRO	4.487.353,84	15.181,22	15.181,22	434,28	14.119,40		
MARÇO	4.120.874,98	129.210,96	129.210,96	868,56	127.714,86		
ABRIL	4.247.933,53	5.500,00	5.500,00	-	4.872,46		
MAIO	5.157.893,55	5.758,06	5.758,06	-	5.130,52		
JUNHO	4.850.889,12	-	-	-	-		
JULHO	5.041.227,43	19.071,06	19.071,06	-	17.815,98		
AGOSTO	4.239.488,71	361.483,50	361.483,50	-	360.855,96		
SETEMBRO	4.327.628,87	3.581.927,20	3.581.927,20	-	3.581.299,66		
OUTUBRO	4.279.551,52	507.298,47	507.298,47	-	295.928,70		
NOVEMBRO	5.550.128,00	205.246,99	205.246,99	-	205.119,45		
DEZEMBRO	7.246.138,28	30.361,75	30.361,75	-	30.361,75		
13º SALÁRIO	925.353,37	13.629,08	13.629,08	-	13.629,08		
TOTAL	59.328.949,97	4.890.526,02	4.890.526,02	1.737,12	4.671.643,73		



**QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
BLOCO C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE
RECOLHIMENTO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento nº , de / /

Origem da dívida:

Contribuições do ente(8): R\$

Contribuições dos segurados (9): R\$

Acréscimos legais (10): R\$

Data de vencimento de cada parcela: //

Total confessado: R\$

Índice de atualização legal (11):

Número total de parcelas:

Discriminação dos Pagamentos em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2024	242.780,02	75.261.628,60
2	09/02/2024	244.762,50	75.016.866,10
3	15/02/2024	1.285,11	75.015.580,99
4	08/03/2024	246.397,54	74.769.183,45
5	13/03/2024	1.294,73	74.767.888,72
6	20/03/2024	156.223,73	74.611.664,99
7	10/04/2024	100,15	74.611.564,84
8	10/05/2024	100,15	74.611.464,69
9	29/05/2024	10.713,57	74.600.751,12
10	15/05/2024	27.634,86	74.573.116,26
11	14/05/2024	1.315,41	74.571.800,85
12	14/06/2024	9.284,12	74.562.516,73
13	28/06/2024	4.222,15	74.558.294,58
14	10/06/2024	352.934,60	74.205.359,98
15	08/07/2024	9.353,16	74.196.006,82
16	17/07/2024	2.939,94	74.193.066,88
17	29/07/2024	4.264,38	74.188.802,50
18	10/07/2024	353.223,80	73.835.578,70
19	22/08/2024	10.959,92	73.824.618,78
20	09/08/2024	5.748,78	73.818.870,00
21	04/09/2024	9.508,64	73.809.361,36
22	02/09/2024	5.695,82	73.803.665,54
23	17/09/2024	1.468,25	73.802.197,29
24	10/09/2024	100,15	73.802.097,14
25	08/10/2024	5.741,38	73.796.355,76
26	15/10/2024	19.856,17	73.776.499,59
27	09/10/2024	2.935,29	73.773.564,30
28	10/10/2024	100,15	73.773.464,15
29	19/11/2024	5.282,43	73.768.181,72
30	08/11/2024	100,15	73.768.081,57
31	12/12/2024	16.418,94	73.751.662,63
32	16/12/2024	5.304,12	73.746.358,51
33	10/12/2024	100,15	73.746.258,36