Balanço 2022

MUNICÍPIO DE CRUZETA

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

RECEITA		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		39.164.882,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.545.396,15	
Contribuições	1.606.261,01	
Receita Patrimonial	1.348.020,75	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	29.680.869,98	
Outras Receitas Correntes	4.984.334,26	
Receitas de Capital		2.648.456,01
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	434.350,01	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	2.214.106,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		3.357.650,14
Contribuições	3.151.561,28	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	206.088,86	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
T O T A L		45.170.988,30

DESPESA		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		29.864.280,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.346.884,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11.853,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.505.541,92	
Despesas de Capital		7.275.847,49
INVESTIMENTO	5.786.277,52	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.489.569,97	
Despesas Intraorçamentárias		2.611.719,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.611.719,00	
INVESTIMENTO	0,00	
SUPERÁVIT		5.419.141,20
T O T A L		45.170.988,30

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.202.375,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		897.034,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.948,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	727.157,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.750,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,00	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	34.086,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.086,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.341,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.665,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.665,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.676,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	44.585,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.618,82	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.560,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.716,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.196,29	
4	Despesas de Capital		26.732,00
4.4	INVESTIMENTO		26.732,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.732,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.732,00	
Total			1.229.107,92

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.270.857,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940.683,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	916.226,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.381,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	637.204,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.640,93	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.457,23	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.457,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.173,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.173,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.387,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.018,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.417,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,21	
4	Despesas de Capital		132.210,99
4.4	INVESTIMENTO		132.210,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.210,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.210,99	
Total			1.403.068,56

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.557.185,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		838.673,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	742.383,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	687.201,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.181,78	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	96.289,77	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.289,77	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.709,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.709,23	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.709,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.803,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	64.275,22	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	64.275,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.528,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.155,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.808,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.656,38	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.108,35	
4	Despesas de Capital		1.493.358,86
4.4	INVESTIMENTO		3.788,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.788,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.788,89	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.489.569,97
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489.569,97	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	904.653,95	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	584.916,02	
Total			3.050.544,82

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		252.347,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.509,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.261,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	145.845,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.415,61	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.248,46	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.248,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.837,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.837,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.511,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.075,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.850,42	
Total			252.347,16

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		9.367.739,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.444.127,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.094.089,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871.685,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.026.183,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.221,05	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.350.037,99	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.037,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.923.611,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.203,06	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.203,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873.408,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	994.636,61	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.785,94	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.874,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688.852,52	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.550,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.808,95	
4	Despesas de Capital		1.238.954,69
4.4	INVESTIMENTO		1.238.954,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238.954,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.144,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	786.810,47	
Total			10.606.694,26

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		2.757.903,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.599.206,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.458,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.753,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.066.412,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.292,97	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	231.748,33	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.748,33	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		144,52
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144,52	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52,18	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.158.552,24
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151.352,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	35,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	617.364,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.248,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.583,75	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.119,80	
4	Despesas de Capital		2.965.691,37
4.4	INVESTIMENTO		2.965.691,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.965.691,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.940.391,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.300,00	
Total			5.723.595,04

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		9.011.216,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.399.385,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.641.459,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.346.498,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.029.576,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.384,19	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	757.925,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757.925,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.611.831,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.736,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.736,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.602.095,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	41.887,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.393.397,84	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.160,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	978.498,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927.411,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,71	
4	Despesas de Capital		827.191,25
4.4	INVESTIMENTO		827.191,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	827.191,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827.191,25	
Total			9.838.407,58

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		902.669,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.045,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	496.147,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.361,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339.058,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.726,47	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	63.897,90	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.897,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.624,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.844,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.844,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.780,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.242,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.225,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.757,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.167,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.107,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279,41	
4	Despesas de Capital		83.478,78
4.4	INVESTIMENTO		83.478,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.478,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.478,78	
Total			986.148,36

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.252.557,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.186,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.159,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.542,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	236.603,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.012,83	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	29.027,21	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.027,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		951.371,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	940.571,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	827,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	763.454,01	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.089,70	
4	Despesas de Capital		494.880,95
4.4	INVESTIMENTO		494.880,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.880,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.580,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.300,00	
Total			1.747.438,59

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		4.901.146,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.799.751,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.799.751,37	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.456.292,39	
3.1.90.03	PENSÕES	172.874,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	129.817,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.766,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.394,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.394,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.697,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.522,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,79	
4	Despesas de Capital		13.348,60
4.4	INVESTIMENTO		13.348,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.348,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.348,60	
Total			4.914.494,81

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		32.475.999,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.958.603,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.346.884,94	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.456.292,39	
3.1.90.03	PENSÕES	172.874,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.749.223,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.025.061,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.393,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,00	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.611.719,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.611.719,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.853,75
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.853,75	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.761,41	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.505.541,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	156.523,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	156.523,28	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.341.818,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	115.618,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.137.035,96	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.785,94	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.992,87	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.560,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.142.882,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076.578,90	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.550,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.108,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.586,24	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.119,80	
4	Despesas de Capital		7.275.847,49
4.4	INVESTIMENTO		5.786.277,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.786.277,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.588.116,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.198.160,98	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.489.569,97
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489.569,97	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	904.653,95	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	584.916,02	
Total			39.751.847,10

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				39.164.882,15
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.545.396,15
1.1.1	Impostos			1.495.980,60	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		339.255,21		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	282.484,35			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	56.770,86			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		823.597,03		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	823.597,03			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		333.128,36		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	333.128,36			
1.1.2	Taxas			49.415,55	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		48.054,50		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.054,50			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		1.361,05		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.361,05			
1.2	Contribuições				1.606.261,01
1.2.1	Contribuições Sociais			1.212.185,60	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.212.185,60		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.212.185,60			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			394.075,41	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		394.075,41		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	394.075,41			
1.3	Receita Patrimonial				1.348.020,75
1.3.2	Valores Mobiliários			1.348.020,75	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.348.020,75		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	674.813,71			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	673.207,04			
1.7	Transferências Correntes				29.680.869,98
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			20.060.036,89	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.452.847,85		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.395,18			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.452,67			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		367.419,48		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.054,77			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	347.364,71			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.973.506,66		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.784.707,62			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	188.799,04			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		292.552,71		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	131.554,21			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	108.956,90			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	52.041,60			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		1.173.954,39		

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.070.622,63			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	103.331,76			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		693.730,31		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	693.730,31			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		951.513,47		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	951.513,47			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		154.512,02		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.506,32			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	149.005,70			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.351.264,18	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.980.555,41		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.698.724,99			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	269.498,51			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.322,54			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.009,37			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		99.979,97		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	99.979,97			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		60.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		114.309,35		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.603,82			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	112.705,53			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		96.419,45		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	96.419,45			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.269.568,91	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.269.568,91		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.269.568,91			
1.9	Outras Receitas Correntes				4.984.334,26
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			34.768,88	
1.9.2.2	Restituições		34.768,88		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	34.768,88			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			4.949.565,38	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		4.949.565,38		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	4.947.698,08			
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.867,30			
2	Receitas de Capital				2.648.456,01
2.2	Alienação de Bens				434.350,01
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			434.350,01	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		434.350,01		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	434.350,01			
2.4	Transferências de Capital				2.214.106,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.214.106,00	

Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.214.106,00		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	295.000,00			
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.919.106,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				3.357.650,14
7.2	Contribuições				3.151.561,28
7.2.1	Contribuições Sociais			3.151.561,28	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		3.151.561,28		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.922.683,26			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	228.878,02			
7.9	Outras Receitas Correntes				206.088,86
7.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			206.088,86	
7.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		206.088,86		
7.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	206.088,86			
T O T A L					**45.170.988,30**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.697,00	1.212.410,92	1.229.107,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.212.410,92	1.212.410,92
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.212.410,92	1.212.410,92
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.212.410,92	1.212.410,92
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.697,00	0,00	16.697,00
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	16.697,00	0,00	16.697,00
01.122.0001.1065	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	16.697,00	0,00	16.697,00
04	ADMINISTRAÇÃO	13.348,60	6.932.791,78	6.946.140,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.348,60	5.864.932,66	5.878.281,26
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	753.566,36	753.566,36
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	753.566,36	753.566,36
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	220.108,35	220.108,35
04.122.0008.2006	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	220.108,35	220.108,35
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	59.911,55	59.911,55
04.122.0013.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	59.911,55	59.911,55
04.122.0015	Modernização dos serviços previdenciários	13.348,60	2.479.991,37	2.493.339,97
04.122.0015.1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	13.348,60	0,00	13.348,60
04.122.0015.2027	Manutenção das Atividades e Serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos	0,00	2.468.947,37	2.468.947,37
04.122.0015.2090	APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTOS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	11.044,00	11.044,00
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	396.342,07	396.342,07
04.122.0021.2094	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	396.342,07	396.342,07
04.122.0055	OTIMIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.267.101,27	1.267.101,27
04.122.0055.2003	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO	0,00	1.263.312,38	1.263.312,38
04.122.0055.2005	Restruturação da Gestão Patrimonial	0,00	3.788,89	3.788,89
04.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	64.275,22	64.275,22
04.122.0077.2119	CONTRIBUIÇÃO FEMURN - CNM - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	64.275,22	64.275,22
04.122.0086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	623.636,47	623.636,47
04.122.0086.2137	Amortização Principal e Juros da Dívida	0,00	38.720,45	38.720,45
04.122.0086.2138	Precatórios art 100 CF e alterações	0,00	584.916,02	584.916,02
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	192.435,61	192.435,61
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	192.435,61	192.435,61
04.123.0003.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	192.435,61	192.435,61
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	875.423,51	875.423,51
04.843.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	875.423,51	875.423,51
04.843.0077.2008	Aporte para Amortização de Déficit Previdenciário	0,00	875.423,51	875.423,51
06	SEGURANÇA PÚBLICA	114.990,00	130,98	115.120,98
06.181	POLICIAMENTO	114.990,00	130,98	115.120,98
06.181.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	114.990,00	130,98	115.120,98
06.181.0021.1114	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GUARDA MUNICIPAL	114.990,00	0,00	114.990,00
06.181.0021.2068	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	130,98	130,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	877.072,74	877.072,74
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	418.291,77	418.291,77
08.243.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	418.291,77	418.291,77
08.243.0077.2038	Manut. Das Atividade e Serviços da Proteção Social Básica no SUAS	0,00	418.291,77	418.291,77
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	458.780,97	458.780,97
08.244.0066	Desenvolvimento da Gestão da Assistência Social e Fortalecimento do SUAS	0,00	331.727,94	331.727,94

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0066.2145	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	306.999,66	306.999,66
08.244.0066.2146	Contribuição, Convênio, Apoio e Incentivo a Associações, grupos e/ou projetos Socioassistenciais	0,00	14.544,00	14.544,00
08.244.0066.2147	Manutenção E Fortalecimento do Controle Social no SUAS	0,00	10.184,28	10.184,28
08.244.0067	Atendimento, Promoção e Valorização da Infância e da Juventude	0,00	127.053,03	127.053,03
08.244.0067.2106	Manutenção das Atividades e Serviços do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	127.053,03	127.053,03
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.890.102,21	4.890.102,21
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.890.102,21	4.890.102,21
09.272.0018	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETACRUZETAPREV	0,00	260.935,49	260.935,49
09.272.0018.2087	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA – CRUZETAPREV	0,00	260.935,49	260.935,49
09.272.0019	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	4.629.166,72	4.629.166,72
09.272.0019.2086	MANUTENCAO DAS PAGAMENTOS DAS APOSENTADORIA E PENSÕES	0,00	4.629.166,72	4.629.166,72
10	SAÚDE	560.105,25	9.278.302,33	9.838.407,58
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.157.309,93	1.157.309,93
10.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	1.157.309,93	1.157.309,93
10.122.0077.2029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.157.309,93	1.157.309,93
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	278.090,56	4.030.757,11	4.308.847,67
10.301.0036	Manutenção da Política de Tecnologia na Gestão Da Saúde	81.394,99	0,00	81.394,99
10.301.0036.1029	Manutenção e Fortalecimento do Uso do Prontuário Eletrônico nas Unidades de Saúde	81.394,99	0,00	81.394,99
10.301.0037	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	196.695,57	4.030.757,11	4.227.452,68
10.301.0037.1112	Aquisição de Equipamentos Destinado a Oferta das Atividades e Serviços de Atenção Primária em Saúde	196.695,57	0,00	196.695,57
10.301.0037.2004	Manutenção da Oferta das Atividades e Serviços de Atenção Primária a Saúde	0,00	4.030.757,11	4.030.757,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.814,69	3.533.534,50	3.812.349,19
10.302.0004	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde	278.814,69	3.533.534,50	3.812.349,19
10.302.0004.1010	Aquisição de Equipamentos Destinado a Oferta das Atividade e Serviços Atenção Especializada em Saude	278.814,69	0,00	278.814,69
10.302.0004.2033	Manutenção da Oferta das Atividades e Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	3.518.554,51	3.518.554,51
10.302.0004.2059	Contribuição a Consórcios de Saúde	0,00	14.979,99	14.979,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.200,00	116.935,18	120.135,18
10.303.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	3.200,00	116.935,18	120.135,18
10.303.0040.1061	Aquisição de Equipamentos Destinados a Oferta das Atividades e Serviços da Farmácia Básica Municipal	3.200,00	0,00	3.200,00
10.303.0040.2183	Manutenção da Oferta de Medicamentos da Farmácia Básica Municipal	0,00	116.935,18	116.935,18
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	439.765,61	439.765,61
10.305.0041	Manutenção e Fortalecimento da Gestão Descentralizadas das Ações de Vigilância em Saúde.	0,00	247.273,64	247.273,64
10.305.0041.2100	Manutenção da Oferta das Atividades e Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	247.273,64	247.273,64
10.305.0081	Registrar Ações de Enfrentamento de Situações de Emergência, Calamidades Públicas e/ou Pandemias	0,00	192.491,97	192.491,97
10.305.0081.2088	Enfrentamento de Situações de Emergência, Calamidades Públicas e/ou Pandemias	0,00	192.491,97	192.491,97
12	EDUCAÇÃO	1.087.944,22	9.028.656,51	10.116.600,73
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	708.524,37	708.524,37
12.122.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	708.524,37	708.524,37

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0005.2149	Manutenção das Atividades e Serviços da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte	0,00	708.524,37	708.524,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.087.944,22	5.895.000,46	6.982.944,68
12.361.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	1.087.944,22	5.895.000,46	6.982.944,68
12.361.0005.1144	Ampliação, Reforma e Adequação de Unidades de Ensino Municipal	452.144,22	0,00	452.144,22
12.361.0005.1146	Aquisição de Veículos destinados ao Transporte Escolar de Alunos	635.800,00	0,00	635.800,00
12.361.0005.2013	Manutenção da Quota Salário Educação	0,00	110.180,69	110.180,69
12.361.0005.2020	Manutenção das Atividades e Serviços da Educação com Qualidade na modalidade de Ensino - Fundamental	0,00	4.988.370,03	4.988.370,03
12.361.0005.2022	Manutenção das Atividades e Serviços da Educação com Qualidade na modalidade de Ensino – AEE	0,00	801,61	801,61
12.361.0005.2050	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE	0,00	4.161,59	4.161,59
12.361.0005.2150	Custeio dos Serviços de Transporte Escolar de Alunos	0,00	634.311,21	634.311,21
12.361.0005.2152	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	157.175,33	157.175,33
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.425.131,68	2.425.131,68
12.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	2.425.131,68	2.425.131,68
12.365.0005.2012	Manutenção das Atividades e Serviços da Educação com Qualidade na modalidade de Ensino - Infantil	0,00	2.410.528,34	2.410.528,34
12.365.0005.2019	Manutenção das Atividades e Serviços da Educação com Qualidade na modalidade de Ensino - Pré-Escola	0,00	14.603,34	14.603,34
13	CULTURA	0,00	476.990,49	476.990,49
13.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	72.325,56	72.325,56
13.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	72.325,56	72.325,56
13.365.0005.2153	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Pre-escola	0,00	30.936,22	30.936,22
13.365.0005.2154	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Creche	0,00	41.389,34	41.389,34
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	404.664,93	404.664,93
13.392.0012	Fortalecimento Cultural no Município	0,00	404.664,93	404.664,93
13.392.0012.2014	Realização de Eventos Históricos-Artísticos-Culturais	0,00	326.245,00	326.245,00
13.392.0012.2015	Fortalecimento das Quadrilhas Juninas Existentes no Município	0,00	8.360,87	8.360,87
13.392.0012.2157	Manutenção do Apoio a Associação Musical de Cruzeta – AMUSIC	0,00	35.659,06	35.659,06
13.392.0012.2158	Apoio e Realização do Aqui Acontece São João e Festival de Quadrilhas	0,00	34.400,00	34.400,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	247.114,77	247.114,77
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	247.114,77	247.114,77
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	138.039,15	138.039,15
14.422.0059.2040	Manutenção das Atividades e Serviços do Conselho Tutelar	0,00	138.039,15	138.039,15
14.422.0072	Cadastro Único, Bolsa Família e Benefício Eventual no SUAS	0,00	109.075,62	109.075,62
14.422.0072.2111	Aprimoramento da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	27.755,82	27.755,82
14.422.0072.2114	Concessão de Benefícios Eventuais da Assistência Social	0,00	81.319,80	81.319,80
15	URBANISMO	1.998.183,31	0,00	1.998.183,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.998.183,31	0,00	1.998.183,31
15.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	1.998.183,31	0,00	1.998.183,31
15.451.0009.1014	Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Canteiros	207.765,97	0,00	207.765,97
15.451.0009.1017	Construção e Recomposição de Calçamentos e Meios Fios	1.057.664,07	0,00	1.057.664,07
15.451.0009.1203	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALCAMENTO E MEIO FIO	158.167,96	0,00	158.167,96

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0009.1204	CONSTRUCAO E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA DE RUAS E VIAS PUBLICAS	574.585,31	0,00	574.585,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541.0011	Gestão Ambiental - Programa Implantação de Consrocio Residuos Solidos	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541.0011.2093	Contribuição ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	494.880,95	1.252.557,64	1.747.438,59
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.234.515,16	1.234.515,16
20.605.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	0,00	1.234.515,16	1.234.515,16
20.605.0078.2165	Manutenção das Atividades e Serviços da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.234.515,16	1.234.515,16
20.606	EXTENSÃO RURAL	494.880,95	18.042,48	512.923,43
20.606.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	494.880,95	18.042,48	512.923,43
20.606.0078.1151	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	195.580,95	0,00	195.580,95
20.606.0078.1201	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - TRATOR	299.300,00	0,00	299.300,00
20.606.0078.2113	Apoio na Realização da Festa da Colheita	0,00	10.602,48	10.602,48
20.606.0078.2167	Apoio na Realização do Torneio Leiteiro	0,00	7.440,00	7.440,00
25	ENERGIA	0,00	307.056,30	307.056,30
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	307.056,30	307.056,30
25.752.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	307.056,30	307.056,30
25.752.0009.2026	Ampliação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	307.056,30	307.056,30
26	TRANSPORTE	942.208,06	0,00	942.208,06
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	942.208,06	0,00	942.208,06
26.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	942.208,06	0,00	942.208,06
26.451.0009.1021	Urbanização, Adequação e Sinalização de Acessos, Ruas e Avenidas	942.208,06	0,00	942.208,06
27	DESPORTO E LAZER	0,00	13.103,04	13.103,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	13.103,04	13.103,04
27.812.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	0,00	13.103,04	13.103,04
27.812.0053.2163	Manutenção das Atividades Desenvolvidas Pelas Escolinhas de Futsal e Vôlei no Ginásio Poliesportivo	0,00	13.103,04	13.103,04
Total		5.228.357,39	34.523.489,71	39.751.847,10

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.697,00	1.212.410,92	1.229.107,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.212.410,92	1.212.410,92
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.212.410,92	1.212.410,92
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.697,00	0,00	16.697,00
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	16.697,00	0,00	16.697,00
04	ADMINISTRAÇÃO	13.348,60	6.932.791,78	6.946.140,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.348,60	5.864.932,66	5.878.281,26
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	753.566,36	753.566,36
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	220.108,35	220.108,35
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	59.911,55	59.911,55
04.122.0015	Modernização dos serviços previdenciários	13.348,60	2.479.991,37	2.493.339,97
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	396.342,07	396.342,07
04.122.0055	OTIMIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.267.101,27	1.267.101,27
04.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	64.275,22	64.275,22
04.122.0086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	623.636,47	623.636,47
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	192.435,61	192.435,61
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	192.435,61	192.435,61
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	875.423,51	875.423,51
04.843.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	875.423,51	875.423,51
06	SEGURANÇA PÚBLICA	114.990,00	130,98	115.120,98
06.181	POLICIAMENTO	114.990,00	130,98	115.120,98
06.181.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	114.990,00	130,98	115.120,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	877.072,74	877.072,74
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	418.291,77	418.291,77
08.243.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	418.291,77	418.291,77
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	458.780,97	458.780,97
08.244.0066	Desenvolvimento da Gestão da Assistência Social e Fortalecimento do SUAS	0,00	331.727,94	331.727,94
08.244.0067	Atendimento, Promoção e Valorização da Infância e da Juventude	0,00	127.053,03	127.053,03
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.890.102,21	4.890.102,21
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.890.102,21	4.890.102,21
09.272.0018	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETACRUZETAPREV	0,00	260.935,49	260.935,49
09.272.0019	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	4.629.166,72	4.629.166,72
10	SAÚDE	560.105,25	9.278.302,33	9.838.407,58
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.157.309,93	1.157.309,93
10.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	0,00	1.157.309,93	1.157.309,93
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	278.090,56	4.030.757,11	4.308.847,67
10.301.0036	Manutenção da Política de Tecnologia na Gestão Da Saúde	81.394,99	0,00	81.394,99
10.301.0037	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	196.695,57	4.030.757,11	4.227.452,68
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.814,69	3.533.534,50	3.812.349,19
10.302.0004	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde	278.814,69	3.533.534,50	3.812.349,19
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.200,00	116.935,18	120.135,18
10.303.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	3.200,00	116.935,18	120.135,18
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	439.765,61	439.765,61
10.305.0041	Manutenção e Fortalecimento da Gestão Descentralizadas das Ações de Vigilância em Saúde.	0,00	247.273,64	247.273,64

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0081	Registrar Ações de Enfrentamento de Situações de Emergência, Calamidades Públicas e/ou Pandemias	0,00	192.491,97	192.491,97
12	EDUCAÇÃO	1.087.944,22	9.028.656,51	10.116.600,73
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	708.524,37	708.524,37
12.122.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	708.524,37	708.524,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.087.944,22	5.895.000,46	6.982.944,68
12.361.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	1.087.944,22	5.895.000,46	6.982.944,68
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.425.131,68	2.425.131,68
12.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	2.425.131,68	2.425.131,68
13	CULTURA	0,00	476.990,49	476.990,49
13.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	72.325,56	72.325,56
13.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	72.325,56	72.325,56
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	404.664,93	404.664,93
13.392.0012	Fortalecimento Cultural no Município	0,00	404.664,93	404.664,93
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	247.114,77	247.114,77
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	247.114,77	247.114,77
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	138.039,15	138.039,15
14.422.0072	Cadastro Único, Bolsa Família e Benefício Eventual no SUAS	0,00	109.075,62	109.075,62
15	URBANISMO	1.998.183,31	0,00	1.998.183,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.998.183,31	0,00	1.998.183,31
15.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	1.998.183,31	0,00	1.998.183,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541.0011	Gestão Ambiental - Programa Implantação de Consrocio Residuos Solidos	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	494.880,95	1.252.557,64	1.747.438,59
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.234.515,16	1.234.515,16
20.605.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	0,00	1.234.515,16	1.234.515,16
20.606	EXTENSÃO RURAL	494.880,95	18.042,48	512.923,43
20.606.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	494.880,95	18.042,48	512.923,43
25	ENERGIA	0,00	307.056,30	307.056,30
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	307.056,30	307.056,30
25.752.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	307.056,30	307.056,30
26	TRANSPORTE	942.208,06	0,00	942.208,06
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	942.208,06	0,00	942.208,06
26.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	942.208,06	0,00	942.208,06
27	DESPORTO E LAZER	0,00	13.103,04	13.103,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	13.103,04	13.103,04
27.812.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	0,00	13.103,04	13.103,04
Total		**5.228.357,39**	**34.523.489,71**	**39.751.847,10**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.229.107,92	0,00	1.229.107,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.212.410,92	0,00	1.212.410,92
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.212.410,92	0,00	1.212.410,92
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.697,00	0,00	16.697,00
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	16.697,00	0,00	16.697,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.866.490,05	79.650,33	6.946.140,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.798.630,93	79.650,33	5.878.281,26
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	753.566,36	0,00	753.566,36
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	220.108,35	0,00	220.108,35
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	59.911,55	0,00	59.911,55
04.122.0015	Modernização dos serviços previdenciários	2.413.689,64	79.650,33	2.493.339,97
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	396.342,07	0,00	396.342,07
04.122.0055	OTIMIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.267.101,27	0,00	1.267.101,27
04.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	64.275,22	0,00	64.275,22
04.122.0086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	623.636,47	0,00	623.636,47
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.435,61	0,00	192.435,61
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	192.435,61	0,00	192.435,61
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	875.423,51	0,00	875.423,51
04.843.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	875.423,51	0,00	875.423,51
06	SEGURANÇA PÚBLICA	130,98	114.990,00	115.120,98
06.181	POLICIAMENTO	130,98	114.990,00	115.120,98
06.181.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	130,98	114.990,00	115.120,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	357.728,76	519.343,98	877.072,74
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.068,74	387.223,03	418.291,77
08.243.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	31.068,74	387.223,03	418.291,77
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	326.660,02	132.120,95	458.780,97
08.244.0066	Desenvolvimento da Gestão da Assistência Social e Fortalecimento do SUAS	326.232,98	5.494,96	331.727,94
08.244.0067	Atendimento, Promoção e Valorização da Infância e da Juventude	427,04	126.625,99	127.053,03
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.890.102,21	4.890.102,21
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.890.102,21	4.890.102,21
09.272.0018	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETACRUZETAPREV	0,00	260.935,49	260.935,49
09.272.0019	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	4.629.166,72	4.629.166,72
10	SAÚDE	1.831,98	9.836.575,60	9.838.407,58
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.831,98	1.155.477,95	1.157.309,93
10.122.0077	Fortalecimento das ações e serviços de Proteção Social Básica	1.831,98	1.155.477,95	1.157.309,93
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.308.847,67	4.308.847,67
10.301.0036	Manutenção da Política de Tecnologia na Gestão Da Saúde	0,00	81.394,99	81.394,99
10.301.0037	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	0,00	4.227.452,68	4.227.452,68
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.812.349,19	3.812.349,19
10.302.0004	Manutenção e Fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde	0,00	3.812.349,19	3.812.349,19
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.135,18	120.135,18
10.303.0040	Manutenção, Fortalecimento e Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	120.135,18	120.135,18
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	439.765,61	439.765,61
10.305.0041	Manutenção e Fortalecimento da Gestão Descentralizadas das Ações de Vigilância em Saúde.	0,00	247.273,64	247.273,64

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0081	Registrar Ações de Enfrentamento de Situações de Emergência, Calamidades Públicas e/ou Pandemias	0,00	192.491,97	192.491,97
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.116.600,73	10.116.600,73
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	708.524,37	708.524,37
12.122.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	708.524,37	708.524,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.982.944,68	6.982.944,68
12.361.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	6.982.944,68	6.982.944,68
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.425.131,68	2.425.131,68
12.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	2.425.131,68	2.425.131,68
13	CULTURA	404.664,93	72.325,56	476.990,49
13.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	72.325,56	72.325,56
13.365.0005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Educação Básica com Qualidade	0,00	72.325,56	72.325,56
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	404.664,93	0,00	404.664,93
13.392.0012	Fortalecimento Cultural no Município	404.664,93	0,00	404.664,93
14	DIREITO DA CIDADANIA	219.358,95	27.755,82	247.114,77
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	219.358,95	27.755,82	247.114,77
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	138.039,15	0,00	138.039,15
14.422.0072	Cadastro Único, Bolsa Família e Benefício Eventual no SUAS	81.319,80	27.755,82	109.075,62
15	URBANISMO	0,00	1.998.183,31	1.998.183,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.998.183,31	1.998.183,31
15.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	1.998.183,31	1.998.183,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
18.541.0011	Gestão Ambiental - Programa Implantação de Consrocio Residuos Solidos	7.200,00	0,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	898.844,08	848.594,51	1.747.438,59
20.605	ABASTECIMENTO	880.801,60	353.713,56	1.234.515,16
20.605.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	880.801,60	353.713,56	1.234.515,16
20.606	EXTENSÃO RURAL	18.042,48	494.880,95	512.923,43
20.606.0078	Promoção da Agric. do Desenvolvimento Sustentável, da Gestão Ambiental e Pesca.	18.042,48	494.880,95	512.923,43
25	ENERGIA	0,00	307.056,30	307.056,30
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	307.056,30	307.056,30
25.752.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	307.056,30	307.056,30
26	TRANSPORTE	0,00	942.208,06	942.208,06
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	942.208,06	942.208,06
26.451.0009	Melhoria dos serviços de infraestrutura e serviços urbanos	0,00	942.208,06	942.208,06
27	DESPORTO E LAZER	13.103,04	0,00	13.103,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.103,04	0,00	13.103,04
27.812.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	13.103,04	0,00	13.103,04
Total		**9.998.460,69**	**29.753.386,41**	**39.751.847,10**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício:**2022** - Em R$ 1,00

Órgão	Função		Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL			
	01	LEGISLATIVA	1.229.107,92
02.002 - GABINETE DO PREFEITO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	1.149.908,43
	06	SEGURANÇA PÚBLICA	115.120,98
	14	DIREITO DA CIDADANIA	138.039,15
04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	3.050.544,82
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	252.347,16
06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
	12	EDUCAÇÃO	10.116.600,73
	13	CULTURA	476.990,49
	27	DESPORTO E LAZER	13.103,04
07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
	04	ADMINISTRAÇÃO	2.468.947,37
	15	URBANISMO	1.998.183,31
	18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00
	25	ENERGIA	307.056,30
	26	TRANSPORTE	942.208,06
09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	SAÚDE	9.838.407,58
10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	877.072,74
	14	DIREITO DA CIDADANIA	109.075,62
11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA			
	20	AGRICULTURA	1.747.438,59
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA			
	04	ADMINISTRAÇÃO	24.392,60
	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.890.102,21
Total Geral			39.751.847,10

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	35.223.360,00	39.164.882,15	3.941.522,15	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.661.280,00	1.545.396,15		115.883,85
1.1.1	Impostos	1.544.300,00	1.495.980,60		48.319,40
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	465.000,00	339.255,21		125.744,79
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	398.000,00	282.484,35		115.515,65
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		222.866,60		
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		59.276,26		
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		341,49		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67.000,00	56.770,86		10.229,14
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		46.966,31		
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		3.788,92		
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		6.015,63		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	590.300,00	823.597,03	233.297,03	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	590.300,00	823.597,03	233.297,03	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	590.300,00	823.597,03	233.297,03	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		823.597,03		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	560.000,00	790.885,04	230.885,04	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	30.300,00	32.711,99	2.411,99	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	489.000,00	333.128,36		155.871,64
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	489.000,00	333.128,36		155.871,64
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	489.000,00	333.128,36		155.871,64
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		333.128,36		
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.2	Taxas	116.980,00	49.415,55		67.564,45
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.000,00	48.054,50		56.945,50
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	93.000,00	48.054,50		44.945,50
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		48.054,50		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	40.000,00	20.120,77		19.879,23
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	12.000,00	7.000,00		5.000,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	15.000,00	15.520,91	520,91	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.000,00	5.412,82		20.587,18
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		0,00		
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	11.980,00	1.361,05		10.618,95
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	11.980,00	1.361,05		10.618,95
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.361,05		
	Taxa de Cemitério	11.480,00	1.361,05		10.118,95
	Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00		500,00
1.2	Contribuições	1.879.000,00	1.606.261,01		272.738,99

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.2.1	Contribuições Sociais	1.505.000,00	1.212.185,60		292.814,40
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.505.000,00	1.212.185,60		292.814,40
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.505.000,00	1.212.185,60		292.814,40
1.2.1.5.01.1.	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.485.000,00	1.117.166,77		367.833,23
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		1.117.166,77		
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	15.348,82		84.651,18
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	150.000,00	164.206,12	14.206,12	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	300.000,00	317.126,88	17.126,88	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	200.000,00	25.691,31		174.308,69
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	300.000,00	425.580,41	125.580,41	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	250.000,00	126.240,96		123.759,04
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	12.408,03		7.591,97
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	150.000,00	25.099,68		124.900,32
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	15.000,00	5.464,56		9.535,44
1.2.1.5.01.2.	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000,00	73.018,55	72.018,55	
1.2.1.5.01.2.1.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		73.018,55		
1.2.1.5.01.4.	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	10.000,00	21.259,00	11.259,00	
1.2.1.5.01.4.1.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		21.259,00		
1.2.1.5.01.5.	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	9.000,00	741,28		8.258,72
1.2.1.5.01.5.1.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		741,28		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	374.000,00	394.075,41	20.075,41	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	374.000,00	394.075,41	20.075,41	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	374.000,00	394.075,41	20.075,41	
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		394.075,41		
1.3	Receita Patrimonial	826.500,00	1.348.020,75	521.520,75	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	795.500,00	1.348.020,75	552.520,75	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	795.500,00	1.348.020,75	552.520,75	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	115.500,00	674.813,71	559.313,71	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		674.813,71		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	68.000,00	291.240,97	223.240,97	
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	0,00		1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	28.442,48	23.442,48	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.500,00	2.246,31	746,31	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.500,00	231.031,38	205.531,38	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.500,00	32.034,38	30.534,38	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	0,00		500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	0,00		1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00		1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.500,00	89.818,19	84.318,19	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	680.000,00	673.207,04		6.792,96
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		673.207,04		
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	450.000,00	673.207,04	223.207,04	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	230.000,00	0,00		230.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6	Receita de Serviços	7.000,00	0,00		7.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7	Transferências Correntes	30.024.580,00	29.680.869,98		343.710,02
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	23.092.560,00	20.060.036,89		3.032.523,11
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.811.760,00	12.452.847,85		2.358.912,15
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.810.560,00	12.450.395,18		2.360.164,82
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.760.560,00	11.264.315,70		2.496.244,30
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.264.315,70		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.200.700,00	14.041.422,42		3.159.277,58
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.440.140,00	-2.777.106,72	663.033,28	
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	555.000,00	612.130,07	57.130,07	
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		612.130,07		
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	555.000,00	612.130,07	57.130,07	
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	495.000,00	573.949,41	78.949,41	
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		573.949,41		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	495.000,00	573.949,41	78.949,41	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	2.452,67	1.252,67	
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.452,67		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	3.046,08	1.546,08	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-593,41		293,41
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	179.500,00	367.419,48	187.919,48	
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	20.054,77	15.054,77	
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		20.054,77		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	174.500,00	347.364,71	172.864,71	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	9.648,27		40.351,73
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		9.648,27		
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	124.500,00	337.716,44	213.216,44	
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		337.716,44		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.801.700,00	3.973.506,66	171.806,66	
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.601.700,00	3.784.707,62	183.007,62	
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	2.370.000,00	3.291.610,61	921.610,61	
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.291.610,61		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.370.000,00	3.291.610,61	921.610,61	
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	1.031.700,00	393.650,64		638.049,36
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		393.650,64		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.026.700,00	393.650,64		633.049,36
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	200.000,00	99.446,37		100.553,63
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		99.446,37		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	99.446,37		100.553,63
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	200.000,00	188.799,04		11.200,96
1.7.1.3.51.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	200.000,00	188.799,04		11.200,96
1.7.1.3.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		188.799,04		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	510.500,00	292.552,71		217.947,29
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	238.500,00	131.554,21		106.945,79
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		131.554,21		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	171.500,00	108.956,90		62.543,10
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		108.956,90		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	59.000,00	42.372,00		16.628,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	25.500,00	16.960,00		8.540,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	80.000,00	48.140,90		31.859,10
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.000,00	1.484,00		516,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	71.500,00	52.041,60		19.458,40
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		52.041,60		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	2.000,00	6.594,74	4.594,74	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	49.500,00	40.450,39		9.049,61

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	20.000,00	4.996,47		15.003,53
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00	0,00		29.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	30.000,00	1.173.954,39	1.143.954,39	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	20.000,00	1.070.622,63	1.050.622,63	
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		1.070.622,63		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	103.331,76	93.331,76	
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		103.331,76		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.083.800,00	693.730,31		390.069,69
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.083.800,00	693.730,31		390.069,69
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		693.730,31		
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	1.000,00	18.000,00	17.000,00	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	75.000,00	247.036,53	172.036,53	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	70.000,00	44.402,20		25.597,80
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	500,00	0,00		500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín	47.300,00	23.150,24		24.149,76
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	106.971,00	16.971,00	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	800.000,00	254.170,34		545.829,66
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.629.500,00	951.513,47		1.677.986,53
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	689.500,00	0,00		689.500,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.940.000,00	951.513,47		988.486,53
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		951.513,47		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	45.800,00	154.512,02	108.712,02	
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	0,00		800,00
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		0,00		
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.000,00	0,00		1.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	0,00	200,00	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.506,32	506,32	
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		5.506,32		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	40.000,00	149.005,70	109.005,70	
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		149.005,70		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.775.020,00	3.351.264,18	576.244,18	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.341.020,00	2.980.555,41	639.535,41	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.043.520,00	2.698.724,99	655.204,99	
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.698.724,99		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do ICMS	2.554.400,00	3.370.532,32	816.132,32	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-510.880,00	-671.807,33		160.927,33
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	284.000,00	269.498,51		14.501,49
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		269.498,51		
	Cota-Parte do IPVA	355.000,00	336.927,87		18.072,13
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-71.000,00	-67.429,36	3.570,64	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	3.322,54		677,46
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		3.322,54		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	4.149,56		850,44
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-827,02	172,98	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.500,00	9.009,37		490,63
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.009,37		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	99.979,97	49.979,97	
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	99.979,97	49.979,97	
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		99.979,97		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	60.000,00	30.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		60.000,00		
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	30.000,00	60.000,00	30.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	327.000,00	114.309,35		212.690,65
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	1.603,82		98.396,18
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		1.603,82		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	82.000,00	112.705,53	30.705,53	
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		112.705,53		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	145.000,00	0,00		145.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	27.000,00	96.419,45	69.419,45	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	27.000,00	96.419,45	69.419,45	
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		96.419,45		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.157.000,00	6.269.568,91	2.112.568,91	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.157.000,00	6.269.568,91	2.112.568,91	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.157.000,00	6.269.568,91	2.112.568,91	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.269.568,91		
1.9	Outras Receitas Correntes	825.000,00	4.984.334,26	4.159.334,26	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	34.768,88	14.768,88	
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	15.000,00	34.768,88	19.768,88	
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.01.2.	Restituição de Convênios - Financeiras	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	34.768,88	24.768,88	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		34.768,88		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9	Demais Receitas Correntes	805.000,00	4.949.565,38	4.144.565,38	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	805.000,00	4.949.565,38	4.144.565,38	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.000,00	4.947.698,08	4.447.698,08	
1.9.9.9.03.0.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		4.947.698,08		
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.9.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.9.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	300.000,00	1.867,30		298.132,70
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	300.000,00	1.867,30		298.132,70
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.867,30		
2	Receitas de Capital	939.000,00	2.648.456,01	1.709.456,01	
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	434.350,01	424.350,01	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	434.350,01	429.350,01	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	434.350,01	429.350,01	
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	434.350,01	429.350,01	
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		434.350,01		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00		5.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00		5.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00		5.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00		
2.4	Transferências de Capital	879.000,00	2.214.106,00	1.335.106,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	392.000,00	0,00		392.000,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	392.000,00	0,00		392.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.1.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas		0,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	382.000,00	0,00		382.000,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00		
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	22.000,00	0,00		22.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00		
2.4.1.1.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	487.000,00	2.214.106,00	1.727.106,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	487.000,00	2.214.106,00	1.727.106,00	
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	39.500,00	295.000,00	255.500,00	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		295.000,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	447.500,00	1.919.106,00	1.471.606,00	
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.919.106,00		
2.9	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00		50.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00		50.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00		50.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00		50.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		0,00		
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.950.000,00	3.357.650,14	1.407.650,14	
7.2	Contribuições	1.780.000,00	3.151.561,28	1.371.561,28	
7.2.1	Contribuições Sociais	1.780.000,00	3.151.561,28	1.371.561,28	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.780.000,00	3.151.561,28	1.371.561,28	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.680.000,00	2.922.683,26	1.242.683,26	
7.2.1.5.02.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.660.000,00	2.911.639,72	1.251.639,72	
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.911.639,72		
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	40.766,78		59.233,22
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	325.000,00	504.406,81	179.406,81	
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	300.000,00	890.086,86	590.086,86	
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	200.000,00	74.787,73		125.212,27
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	300.000,00	921.988,48	621.988,48	
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	250.000,00	302.204,00	52.204,00	
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	34.086,23	14.086,23	
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	150.000,00	131.037,32		18.962,68
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	15.000,00	12.275,51		2.724,49
7.2.1.5.02.2.	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	20.000,00	11.043,54		8.956,46
7.2.1.5.02.2.1.0	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		11.043,54		
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00	228.878,02	128.878,02	
7.2.1.5.51.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	100.000,00	228.878,02	128.878,02	
7.2.1.5.51.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		228.878,02		
7.9	Outras Receitas Correntes	170.000,00	206.088,86	36.088,86	
7.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	206.088,86	136.088,86	
7.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	206.088,86	136.088,86	
7.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	70.000,00	206.088,86	136.088,86	
7.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00		
7.9.1.1.01.0.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		206.088,86		
7.9.9	Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00		100.000,00
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes	100.000,00	0,00		100.000,00
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	100.000,00	0,00		100.000,00
7.9.9.9.01.0.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		0,00		
T O T A L		**38.112.360,00**	**45.170.988,30**	**7.058.628,30**	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

	RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.218.257,05	0,00	1.218.257,05	1.202.375,92	15.881,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.994,30	0,00	898.994,30	897.034,23	1.960,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	864.908,05	0,00	864.908,05	862.948,01	1.960,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	727.157,05	0,00	727.157,05	727.157,04	0,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.751,00	0,00	135.751,00	135.750,97	0,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	960,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	34.086,25	0,00	34.086,25	34.086,22	0,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.086,25	0,00	34.086,25	34.086,22	0,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.262,75	0,00	319.262,75	305.341,69	13.921,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.665,00	3.335,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.665,00	3.335,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.262,75	0,00	309.262,75	298.676,69	10.586,06
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.585,58	414,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.750,00	0,00	28.750,00	28.618,82	131,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.562,75	0,00	5.562,75	5.560,00	2,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.750,00	0,00	22.750,00	18.716,00	4.034,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.200,00	0,00	206.200,00	201.196,29	5.003,71
4	Despesas de Capital	31.742,95	370.000,00	401.742,95	26.732,00	375.010,95
4.4	INVESTIMENTO	31.742,95	370.000,00	401.742,95	26.732,00	375.010,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.742,95	370.000,00	401.742,95	26.732,00	375.010,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.742,95	0,00	49.742,95	26.732,00	23.010,95
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-18.000,00	370.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
Total		1.250.000,00	370.000,00	1.620.000,00	1.229.107,92	390.892,08

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.288.091,25	0,00	1.288.091,25	1.270.857,57	17.233,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	944.424,09	0,00	944.424,09	940.683,92	3.740,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	919.966,09	0,00	919.966,09	916.226,69	3.739,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.119,00	0,00	154.119,00	150.381,19	3.737,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	637.205,09	0,00	637.205,09	637.204,57	0,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.642,00	0,00	128.642,00	128.640,93	1,07
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.458,00	0,00	24.458,00	24.457,23	0,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.458,00	0,00	24.458,00	24.457,23	0,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.667,16	0,00	343.667,16	330.173,65	13.493,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.667,16	0,00	343.667,16	330.173,65	13.493,51
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.387,50	0,00	15.387,50	15.387,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	181.725,69	0,00	181.725,69	171.018,93	10.706,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.203,07	0,00	139.203,07	136.417,01	2.786,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,90	0,00	150,90	150,21	0,69
4	Despesas de Capital	132.225,00	0,00	132.225,00	132.210,99	14,01
4.4	INVESTIMENTO	132.225,00	0,00	132.225,00	132.210,99	14,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.225,00	0,00	132.225,00	132.210,99	14,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.225,00	0,00	132.225,00	132.210,99	14,01
Total		1.420.316,25	0,00	1.420.316,25	1.403.068,56	17.247,69

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.558.656,97	0,00	1.558.656,97	1.557.185,96	1.471,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.674,91	0,00	838.674,91	838.673,28	1,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	742.384,22	0,00	742.384,22	742.383,51	0,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	687.201,91	0,00	687.201,91	687.201,73	0,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.182,31	0,00	55.182,31	55.181,78	0,53
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	96.290,69	0,00	96.290,69	96.289,77	0,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.290,69	0,00	96.290,69	96.289,77	0,92
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	12.500,00	0,00	12.500,00	11.709,23	790,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	11.709,23	790,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00	0,00	12.500,00	11.709,23	790,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.482,06	0,00	707.482,06	706.803,45	678,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	64.275,22	0,00	64.275,22	64.275,22	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	64.275,22	0,00	64.275,22	64.275,22	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.206,84	0,00	643.206,84	642.528,23	678,61
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.740,00	0,00	4.740,00	4.155,00	585,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.900,00	0,00	57.900,00	57.808,50	91,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.656,84	0,00	340.656,84	340.656,38	0,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.110,00	0,00	220.110,00	220.108,35	1,65
4	Despesas de Capital	1.497.140,84	0,00	1.497.140,84	1.493.358,86	3.781,98
4.4	INVESTIMENTO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.788,89	11,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.788,89	11,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	3.788,89	11,11
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.493.340,84	0,00	1.493.340,84	1.489.569,97	3.770,87
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.340,84	0,00	1.493.340,84	1.489.569,97	3.770,87
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	908.423,84	0,00	908.423,84	904.653,95	3.769,89
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	584.917,00	0,00	584.917,00	584.916,02	0,98
Total		3.055.797,81	0,00	3.055.797,81	3.050.544,82	5.252,99

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	256.093,74	0,00	256.093,74	252.347,16	3.746,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	0,00	182.000,00	178.509,48	3.490,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.270,00	0,00	154.270,00	154.261,02	8,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	145.854,00	0,00	145.854,00	145.845,41	8,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.416,00	0,00	8.416,00	8.415,61	0,39
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	27.730,00	0,00	27.730,00	24.248,46	3.481,54
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.730,00	0,00	27.730,00	24.248,46	3.481,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.093,74	0,00	74.093,74	73.837,68	256,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.093,74	0,00	74.093,74	73.837,68	256,06
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.550,00	0,00	7.550,00	7.511,48	38,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.293,32	0,00	63.293,32	63.075,78	217,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.850,42	0,00	2.850,42	2.850,42	0,00
Total		256.093,74	0,00	256.093,74	252.347,16	3.746,58

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	9.312.313,10	60.000,00	9.372.313,10	9.367.739,57	4.573,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.444.133,00	0,00	7.444.133,00	7.444.127,92	5,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.094.093,23	0,00	6.094.093,23	6.094.089,93	3,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871.685,78	0,00	871.685,78	871.685,73	0,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.026.184,23	0,00	5.026.184,23	5.026.183,15	1,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.223,22	0,00	196.223,22	196.221,05	2,17
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.350.039,77	0,00	1.350.039,77	1.350.037,99	1,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.039,77	0,00	1.350.039,77	1.350.037,99	1,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868.180,10	60.000,00	1.928.180,10	1.923.611,65	4.568,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.203,06	0,00	50.203,06	50.203,06	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.203,06	0,00	50.203,06	50.203,06	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.817.977,04	60.000,00	1.877.977,04	1.873.408,59	4.568,45
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	998.256,65	0,00	998.256,65	994.636,61	3.620,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.839,13	0,00	10.839,13	10.785,94	53,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.881,48	35.000,00	62.881,48	62.874,57	6,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.740,78	25.000,00	689.740,78	688.852,52	888,26
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.809,00	0,00	3.809,00	3.808,95	0,05
4	Despesas de Capital	1.216.669,01	22.500,00	1.239.169,01	1.238.954,69	214,32
4.4	INVESTIMENTO	1.216.669,01	22.500,00	1.239.169,01	1.238.954,69	214,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.669,01	22.500,00	1.239.169,01	1.238.954,69	214,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.200,07	0,00	452.200,07	452.144,22	55,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764.468,94	22.500,00	786.968,94	786.810,47	158,47
Total		10.528.982,11	82.500,00	10.611.482,11	10.606.694,26	4.787,85

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	2.746.864,72	17.720,00	2.764.584,72	2.757.903,67	6.681,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.599.208,00	0,00	1.599.208,00	1.599.206,91	1,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.459,00	0,00	1.367.459,00	1.367.458,58	0,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.753,06	0,00	249.753,06	249.753,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.066.412,91	0,00	1.066.412,91	1.066.412,55	0,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.293,03	0,00	51.293,03	51.292,97	0,06
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	231.749,00	0,00	231.749,00	231.748,33	0,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.749,00	0,00	231.749,00	231.748,33	0,67
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	144,52	1.855,48
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	144,52	1.855,48
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	52,18	947,82
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	92,34	907,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.656,72	17.720,00	1.163.376,72	1.158.552,24	4.824,48
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.400,00	0,00	7.400,00	7.200,00	200,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.400,00	0,00	7.400,00	7.200,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.138.256,72	17.720,00	1.155.976,72	1.151.352,24	4.624,48
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	526,90	0,00	526,90	35,50	491,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	617.364,26	0,00	617.364,26	617.364,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.365,00	0,00	415.365,00	412.248,93	3.116,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	17.720,00	19.720,00	19.583,75	136,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00	0,00	103.000,00	102.119,80	880,20
4	Despesas de Capital	1.809.263,95	1.159.106,00	2.968.369,95	2.965.691,37	2.678,58
4.4	INVESTIMENTO	1.809.263,95	1.159.106,00	2.968.369,95	2.965.691,37	2.678,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.263,95	1.159.106,00	2.968.369,95	2.965.691,37	2.678,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.783.963,95	1.159.106,00	2.943.069,95	2.940.391,37	2.678,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
Total		4.556.128,67	1.176.826,00	5.732.954,67	5.723.595,04	9.359,63

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	8.854.352,46	160.000,00	9.014.352,46	9.011.216,33	3.136,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.399.396,00	0,00	5.399.396,00	5.399.385,25	10,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.641.466,00	0,00	4.641.466,00	4.641.459,36	6,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.346.500,02	0,00	1.346.500,02	1.346.498,84	1,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.029.578,76	0,00	3.029.578,76	3.029.576,33	2,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.387,22	0,00	265.387,22	265.384,19	3,03
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	757.930,00	0,00	757.930,00	757.925,89	4,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757.930,00	0,00	757.930,00	757.925,89	4,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.454.956,46	160.000,00	3.614.956,46	3.611.831,08	3.125,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.200,07	0,00	10.200,07	9.736,00	464,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.200,07	0,00	10.200,07	9.736,00	464,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.444.756,39	160.000,00	3.604.756,39	3.602.095,08	2.661,31
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	42.794,00	0,00	42.794,00	41.887,50	906,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.394.137,68	0,00	1.394.137,68	1.393.397,84	739,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.656,95	110.000,00	255.656,95	255.160,54	496,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	978.568,50	0,00	978.568,50	978.498,50	70,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.840,54	50.000,00	927.840,54	927.411,99	428,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.758,72	0,00	5.758,72	5.738,71	20,01
4	Despesas de Capital	757.191,97	70.000,00	827.191,97	827.191,25	0,72
4.4	INVESTIMENTO	757.191,97	70.000,00	827.191,97	827.191,25	0,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	757.191,97	70.000,00	827.191,97	827.191,25	0,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.191,97	70.000,00	827.191,97	827.191,25	0,72
Total		9.611.544,43	230.000,00	9.841.544,43	9.838.407,58	3.136,85

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	917.742,31	0,00	917.742,31	902.669,58	15.072,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.036,93	0,00	562.036,93	560.045,15	1.991,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.525,97	0,00	497.525,97	496.147,25	1.378,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.363,00	0,00	115.363,00	115.361,96	1,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339.769,39	0,00	339.769,39	339.058,82	710,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.392,64	0,00	42.392,64	41.726,47	666,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	64.510,96	0,00	64.510,96	63.897,90	613,06
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.510,96	0,00	64.510,96	63.897,90	613,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.705,38	0,00	355.705,38	342.624,43	13.080,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.037,47	0,00	17.037,47	14.844,00	2.193,47
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.537,47	0,00	16.537,47	14.844,00	1.693,47
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.667,91	0,00	338.667,91	327.780,43	10.887,48
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.093,00	0,00	3.093,00	2.242,50	850,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.345,46	0,00	104.345,46	103.225,51	1.119,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.640,00	0,00	161.640,00	158.757,76	2.882,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.670,49	0,00	18.670,49	18.167,50	502,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.918,96	0,00	49.918,96	45.107,75	4.811,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	279,41	720,59
4	Despesas de Capital	83.822,00	0,00	83.822,00	83.478,78	343,22
4.4	INVESTIMENTO	83.822,00	0,00	83.822,00	83.478,78	343,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.822,00	0,00	83.822,00	83.478,78	343,22
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143,22	0,00	143,22	0,00	143,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.678,78	0,00	83.678,78	83.478,78	200,00
Total		1.001.564,31	0,00	1.001.564,31	986.148,36	15.415,95

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.268.281,94	0,00	1.268.281,94	1.252.557,64	15.724,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.188,00	0,00	301.188,00	301.186,43	1,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.160,00	0,00	272.160,00	272.159,22	0,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.543,00	0,00	15.543,00	15.542,51	0,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	236.604,00	0,00	236.604,00	236.603,88	0,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.013,00	0,00	20.013,00	20.012,83	0,17
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	29.028,00	0,00	29.028,00	29.027,21	0,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.028,00	0,00	29.028,00	29.027,21	0,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.093,94	0,00	967.093,94	951.371,21	15.722,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.900,00	0,00	10.900,00	10.800,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.900,00	0,00	10.900,00	10.800,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	956.193,94	0,00	956.193,94	940.571,21	15.622,73
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	850,00	0,00	850,00	827,50	22,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	763.454,01	0,00	763.454,01	763.454,01	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.689,93	0,00	180.689,93	166.089,70	14.600,23
4	Despesas de Capital	-23.819,26	522.250,00	498.430,74	494.880,95	3.549,79
4.4	INVESTIMENTO	-23.819,26	522.250,00	498.430,74	494.880,95	3.549,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.819,26	522.250,00	498.430,74	494.880,95	3.549,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-23.819,26	222.250,00	198.430,74	195.580,95	2.849,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	300.000,00	299.300,00	700,00
Total		1.244.462,68	522.250,00	1.766.712,68	1.747.438,59	19.274,09

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	4.979.270,18	0,00	4.979.270,18	4.901.146,21	78.123,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.800.465,47	0,00	4.800.465,47	4.799.751,37	714,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.465,47	0,00	4.800.465,47	4.799.751,37	714,10
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.457.006,49	0,00	4.457.006,49	4.456.292,39	714,10
3.1.90.03	PENSÕES	172.874,33	0,00	172.874,33	172.874,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	129.817,87	0,00	129.817,87	129.817,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.766,78	0,00	40.766,78	40.766,78	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.804,71	0,00	178.804,71	101.394,84	77.409,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.782,13	0,00	178.782,13	101.394,84	77.387,29
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.697,50	0,00	15.697,50	5.697,50	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	1.074,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.706,50	0,00	110.706,50	95.522,55	15.183,95
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,79	0,00	174,79	174,79	0,00
4	Despesas de Capital	35.610,64	0,00	35.610,64	13.348,60	22.262,04
4.4	INVESTIMENTO	35.610,64	0,00	35.610,64	13.348,60	22.262,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.610,64	0,00	35.610,64	13.348,60	22.262,04
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.610,64	0,00	13.610,64	0,00	13.610,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	13.348,60	5.651,40
9	Reserva de Contigência	70.119,18	0,00	70.119,18	0,00	70.119,18
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.119,18	0,00	70.119,18	0,00	70.119,18
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.119,18	0,00	70.119,18	0,00	70.119,18
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	70.119,18	0,00	70.119,18	0,00	70.119,18
Total		5.085.000,00	0,00	5.085.000,00	4.914.494,81	170.505,19

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	32.399.923,72	237.720,00	32.637.643,72	32.475.999,61	161.644,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.970.520,70	0,00	22.970.520,70	22.958.603,94	11.916,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.354.698,03	0,00	20.354.698,03	20.346.884,94	7.813,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.457.006,49	0,00	4.457.006,49	4.456.292,39	714,10
3.1.90.03	PENSÕES	172.874,33	0,00	172.874,33	172.874,33	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.752.963,86	0,00	2.752.963,86	2.749.223,29	3.740,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.025.785,21	0,00	12.025.785,21	12.025.061,35	723,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944.067,20	0,00	944.067,20	943.393,58	673,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,94	0,00	1.000,94	40,00	960,94
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.615.822,67	0,00	2.615.822,67	2.611.719,00	4.103,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.615.822,67	0,00	2.615.822,67	2.611.719,00	4.103,67
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	14.500,00	0,00	14.500,00	11.853,75	2.646,25
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	11.853,75	2.646,25
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.500,00	0,00	13.500,00	11.761,41	1.738,59
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	92,34	907,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.414.903,02	237.720,00	9.652.623,02	9.505.541,92	147.081,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	162.638,40	0,00	162.638,40	156.523,28	6.115,12
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	162.138,40	0,00	162.138,40	156.523,28	5.615,12
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.400,00	0,00	7.400,00	7.200,00	200,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.400,00	0,00	7.400,00	7.200,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.244.864,62	237.720,00	9.482.584,62	9.341.818,64	140.765,98
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	128.888,90	0,00	128.888,90	115.618,58	13.270,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.154.583,75	0,00	4.154.583,75	4.137.035,96	17.547,79
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.839,13	0,00	11.839,13	10.785,94	1.053,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	339.378,43	145.000,00	484.378,43	480.992,87	3.385,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.591,25	0,00	5.591,25	5.560,00	31,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.149.564,39	0,00	1.149.564,39	1.142.882,00	6.682,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.048.614,94	75.000,00	3.123.614,94	3.076.578,90	47.036,04
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.110,00	0,00	220.110,00	220.108,35	1,65
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.743,83	17.720,00	33.463,83	32.586,24	877,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00	0,00	103.000,00	102.119,80	880,20
4	Despesas de Capital	5.539.847,10	2.143.856,00	7.683.703,10	7.275.847,49	407.855,61
4.4	INVESTIMENTO	4.046.506,26	2.143.856,00	6.190.362,26	5.786.277,52	404.084,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.046.506,26	2.143.856,00	6.190.362,26	5.786.277,52	404.084,74
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143,22	0,00	1.143,22	0,00	1.143,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.225.955,40	1.381.356,00	3.607.311,40	3.588.116,54	19.194,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.835.407,64	392.500,00	2.227.907,64	2.198.160,98	29.746,66

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-18.000,00	370.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.493.340,84	0,00	1.493.340,84	1.489.569,97	3.770,87
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.340,84	0,00	1.493.340,84	1.489.569,97	3.770,87
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	908.423,84	0,00	908.423,84	904.653,95	3.769,89
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	584.917,00	0,00	584.917,00	584.916,02	0,98
9	Reserva de Contigência	70.119,18	0,00	70.119,18	0,00	70.119,18
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.119,18	0,00	70.119,18	0,00	70.119,18
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.119,18	0,00	70.119,18	0,00	70.119,18
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	70.119,18	0,00	70.119,18	0,00	70.119,18
Total		38.009.890,00	2.381.576,00	40.391.466,00	39.751.847,10	639.618,90

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	37.173.360,00	37.173.360,00	42.522.532,29	5.349.172,29
Receita Tributária	1.661.280,00	1.661.280,00	1.545.396,15	-115.883,85
Receita de Contribuições	3.659.000,00	3.659.000,00	4.757.822,29	1.098.822,29
Receita Patrimonial	826.500,00	826.500,00	1.348.020,75	521.520,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências Correntes	30.024.580,00	30.024.580,00	29.680.869,98	-343.710,02
Outras Receitas Correntes	995.000,00	995.000,00	5.190.423,12	4.195.423,12
Receitas de Capital (II)	939.000,00	939.000,00	2.648.456,01	1.709.456,01
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	434.350,01	424.350,01
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	879.000,00	879.000,00	2.214.106,00	1.335.106,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.112.360,00	38.112.360,00	45.170.988,30	7.058.628,30
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.112.360,00	38.112.360,00	45.170.988,30	7.058.628,30
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.112.360,00	38.112.360,00	45.170.988,30	7.058.628,30
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	30.743.460,00	32.637.643,72	32.475.999,61	32.456.694,83	32.455.345,43	161.644,11
Pessoal e Encargos Sociais	19.101.200,00	22.970.520,70	22.958.603,94	22.958.603,94	22.958.603,94	11.916,76
Juros e Encargos da Dívida	29.000,00	14.500,00	11.853,75	11.853,75	11.853,75	2.646,25
Outras Despesas Correntes	11.613.260,00	9.652.623,02	9.505.541,92	9.486.237,14	9.484.887,74	147.081,10
Despesas de Capital (IX)	7.118.900,00	7.683.703,10	7.275.847,49	5.580.359,77	5.293.368,07	407.855,61
Investimentos	6.193.900,00	6.190.362,26	5.786.277,52	4.090.789,80	3.803.798,10	404.084,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	925.000,00	1.493.340,84	1.489.569,97	1.489.569,97	1.489.569,97	3.770,87
Reserva de Contingência (X)	250.000,00	70.119,18	0,00	0,00	0,00	70.119,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	38.112.360,00	40.391.466,00	39.751.847,10	38.037.054,60	37.748.713,50	639.618,90
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	38.112.360,00	40.391.466,00	39.751.847,10	38.037.054,60	37.748.713,50	639.618,90
Superávit (XIV)	0,00	0,00	5.419.141,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	38.112.360,00	40.391.466,00	45.170.988,30	38.037.054,60	37.748.713,50	639.618,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	7.872,29	6.620,90	5.643,40	1.251,39	977,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.872,29	6.620,90	5.643,40	1.251,39	977,50
Despesas De Capital	0,00	535.179,40	312.279,40	312.279,40	222.900,00	0,00
Investimentos	0,00	535.179,40	312.279,40	312.279,40	222.900,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	543.051,69	318.900,30	317.922,80	224.151,39	977,50

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	63.802,00	455.766,39	514.523,51	30,00	5.014,88
Pessoal e Encargos Sociais	61.306,00	446.252,94	505.263,63	30,00	2.265,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.496,00	9.513,45	9.259,88	0,00	2.749,57
Despesas De Capital	0,00	112.339,88	112.339,88	0,00	0,00
Investimentos	0,00	112.339,88	112.339,88	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.802,00	568.106,27	626.863,39	30,00	5.014,88

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	45.170.988,30	32.392.139,63
Ordinária	17.683.902,39	14.089.926,64
Vinculada	27.487.085,91	18.302.212,99
Recursos Vinculados à Educação	8.018.646,14	6.943.251,17
Recursos Vinculados à Saúde	4.644.647,65	4.761.793,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	10.190.740,86	4.274.753,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	822.184,14	257.879,56
Outras Destinações de Recursos	3.810.867,12	2.064.535,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.009.107,92	1.037.478,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.009.107,92	1.037.478,30
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.841.236,44	4.614.233,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.714.792,50	543.051,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	288.341,10	568.106,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.831.253,06	3.503.075,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.849,78	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.300.889,04	5.383.754,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.300.889,04	5.383.754,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	64.322.221,70	43.427.606,03

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	39.751.847,10	27.907.097,97
Ordinária	9.998.460,69	11.328.320,62
Vinculada	29.753.386,41	16.578.777,35
Recursos Destinados à Educação	10.188.926,29	6.540.228,65
Recursos Destinados à Saúde	9.413.667,38	5.044.288,51
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	4.914.494,81	3.656.523,22
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	547.099,80	314.903,90
Outras Destinações de Recursos	4.689.198,13	1.022.833,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.009.107,92	1.037.478,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.009.107,92	1.037.478,30
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.803.833,83	4.182.140,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	317.922,80	36.048,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	626.863,39	295.041,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.733.083,14	3.704.910,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	125.964,50	146.140,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	16.757.432,85	10.300.889,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.757.432,85	10.300.889,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.322.221,70	43.427.606,03

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	21.201.666,23	3.517.763,84	17.683.902,39	16.889.673,21	2.799.746,57	14.089.926,64
Vinculada	27.487.085,91	0,00	27.487.085,91	18.302.212,99	0,00	18.302.212,99
Recursos Vinculados à Educação	8.018.646,14	0,00	8.018.646,14	6.943.251,17	0,00	6.943.251,17
Recursos Vinculados à Saúde	4.644.647,65	0,00	4.644.647,65	4.761.793,75	0,00	4.761.793,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	10.190.740,86	0,00	10.190.740,86	4.274.753,31	0,00	4.274.753,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	822.184,14	0,00	822.184,14	257.879,56	0,00	257.879,56
Outras Destinações de Recursos	3.810.867,12	0,00	3.810.867,12	2.064.535,20	0,00	2.064.535,20
TOTAL	48.688.752,14	3.517.763,84	45.170.988,30	35.191.886,20	2.799.746,57	32.392.139,63

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.757.432,85	10.300.889,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	16.757.432,85	10.300.889,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.299.322,20	2.678.826,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.299.322,20	2.678.826,70
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	448.575,90	1.408.478,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.928,77	3.125,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	838.817,53	1.267.223,28
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.011.870,24	10.043.151,05
BENS MÓVEIS	7.152.434,00	5.729.953,56
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.859.436,24	4.313.197,49
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.311.192,44	12.721.977,75
TOTAL ATIVO	32.068.625,29	23.022.866,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.265,31	507.558,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.068,17	124.349,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.810,31	26.640,39
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	419.143,79	658.548,66

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.955.711,01	1.904.716,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.480.946,37	31.480.946,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.576,91	49.807,35
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.457.234,29	33.435.470,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.719.585,94	-10.982.703,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.263.117,99	385.082,13
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.982.703,93	-11.367.786,06
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-88.166,85	-88.448,37
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.807.752,79	-11.071.152,30
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.068.625,29	23.022.866,79

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	16.757.432,85	10.300.889,04
Ativo Permanente	15.311.192,44	12.721.977,75
TOTAL DO ATIVO	32.068.625,29	23.022.866,79
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.133.936,29	1.201.600,35
Passivo Permanente	33.457.234,29	33.435.470,43
TOTAL DO PASSIVO	35.591.170,58	34.637.070,78
SALDO PATRIMONIAL	-3.522.545,29	-11.614.203,99

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.504.650,67	3.819.166,97
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.552.210,26	-183.293,73
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-6.821.752,18	-2.155.197,94
15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.933,01	10.933,01
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	7.608.644,87	1.758.509,38
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-8.908.099,24	-1.912.028,51
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	103.331,76	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	661.559,23	661.559,23
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	908.522,56	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	264.811,42	242.462,60
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3,25	3,25
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-113.176,10	-66.755,19
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-113.743,16	-106.508,79
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-508.841,21	126.958,79
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.178,34	6.178,34
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-176,24	0,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.071,87	1.071,87
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-2.445,96	-2.445,96
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-795.133,05	-1.079.564,69
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	111.010,57	642.302,47
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	48.410,92	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	699.924,45	380.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.120,00	5.120,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	8.111,55	8.111,55
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.577,98	17.577,98
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	159.807,50	-18.881,39
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	96.419,45	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	45.000,00	45.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.274,86	41.274,86
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-18.115,72	1.148.190,72
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.274.294,71	-26.322,12
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	390.145,60	451.752,18
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	164.360,61	64.380,64
17060000	Transferência Especial da União	-299.300,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	-847.743,27	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	149.232,79	149.232,79
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.320,12	26.310,75
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	209.259,19	122.240,08
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.167.357,94	4.879.993,98
18001121	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	45.147,10	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	824.795,06	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	41.955,57	41.955,57

Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Superávit/Déficit do Exercício:	**14.623.496,56**	**9.099.288,69**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS	**GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA**	**ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR**
PREFEITO	Secretária Municipal de Finanças e Planejamento	CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.774.515,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.475.973,85
Contribuições	4.329.416,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.348.020,75
Transferências e Delegações Recebidas	37.421.847,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	30,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.199.226,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.511.397,70
Pessoal e Encargos	19.840.731,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.629.206,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.994.052,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.853,75
Transferências e Delegações Concedidas	5.690.595,04
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.009.876,38
Tributárias	220.108,35
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	114.973,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.263.117,99

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.475.973,85	1.418.395,48
Contribuições	II	4.329.416,54	5.338.845,81
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	3.212,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.348.020,75	474.418,61
Transferências e Delegações Recebidas	V	37.421.847,74	30.072.385,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	30,00	12.892,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	5.199.226,81	322.423,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		49.774.515,69	37.642.572,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	19.840.731,05	16.008.697,76
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	4.629.206,72	3.438.734,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	8.994.052,72	5.892.602,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	11.853,75	232.107,90
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.690.595,04	3.990.119,84
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.009.876,38	136.924,34
Tributárias	XIV	220.108,35	193.937,13
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	114.973,69	7.364.366,48
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		40.511.397,70	37.257.490,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		9.263.117,99	385.082,13

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.426.558,30	1.249.254,65
TAXAS		49.415,55	169.140,83
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.475.973,85**	**1.418.395,48**
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.935.341,13	4.980.027,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		394.075,41	358.818,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**4.329.416,54**	**5.338.845,81**
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.212,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**3.212,76**
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	143.458,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.348.020,75	330.960,43
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.348.020,75**	**474.418,61**
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.009.107,92	1.037.478,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.412.739,82	29.034.906,77
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**37.421.847,74**	**30.072.385,07**
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30,00	12.892,06
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**30,00**	**12.892,06**
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.199.226,81	322.423,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.199.226,81**	**322.423,08**
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.285.618,47	12.786.145,54
ENCARGOS PATRONAIS		3.555.112,58	3.222.552,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		**19.840.731,05**	**16.008.697,76**
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.456.332,39	3.320.365,86
PENSÕES		172.874,33	118.368,66
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**4.629.206,72**	**3.438.734,52**
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.603.474,95	2.848.074,66
SERVIÇOS		4.390.577,77	3.044.528,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**8.994.052,72**	**5.892.602,77**
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		92,34	25.534,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.761,41	52.070,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	154.503,02
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**11.853,75**	**232.107,90**
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.009.107,92	1.037.478,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.517.763,84	2.799.746,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		156.523,28	146.116,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.200,00	6.778,84
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**5.690.595,04**	**3.990.119,84**
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		119.396,24	136.924,34
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		890.480,14	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.009.876,38**	**136.924,34**
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		220.108,35	193.937,13
TRIBUTÁRIAS		**220.108,35**	**193.937,13**

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		10.785,94	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	7.303.921,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.187,75	60.444,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**114.973,69**	**7.364.366,48**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE CRUZETA

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
PRECATÓRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	1.511.333,83	911.333,83	600.000,00
IBAMA	0,00	49.807,35	0,00	29.230,44	20.576,91
FGTS	0,00	47.890,02	0,00	45.715,50	2.174,52
INSS	0,00	589.603,41	0,00	74.884,45	514.718,96
RPPS	0,00	1.267.223,28	0,00	428.405,75	838.817,53
TOTAL	**0,00**	**1.954.524,06**	**1.511.333,83**	**1.489.569,97**	**1.976.287,92**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	**1.174.959,96**	**2.003.133,60**	**1.168.967,58**	**2.009.125,98**
Processados	**631.908,27**	**288.341,10**	**626.893,39**	**293.355,98**
Exercícios Anteriores	631.908,27	0,00	626.893,39	5.014,88
Exercício Atual	0,00	288.341,10	0,00	288.341,10
Não Processados	**543.051,69**	**1.714.792,50**	**542.074,19**	**1.715.770,00**
Exercícios Anteriores	543.051,69	0,00	542.074,19	977,50
Exercício Atual	0,00	1.714.792,50	0,00	1.714.792,50
Depósitos de Diversas Origens	**26.640,39**	**4.831.253,06**	**4.733.083,14**	**124.810,31**
Prefeitura	**8.958,86**	**3.690.684,79**	**3.633.418,79**	**66.224,86**
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.300,30	13.300,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18,99	59.215,15	59.215,15	18,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.378.108,23	1.378.056,23	52,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	95,43	687,25	687,25	95,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.190.447,59	1.190.447,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96,43	549.831,64	549.928,07	0,00
ISS	4.055,13	119.895,58	115.395,63	8.555,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.692,88	379.199,05	326.388,57	57.503,36
Previdência Própria	**17.681,53**	**965.516,66**	**924.612,74**	**58.585,45**
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.232,99	22.232,99	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	523.126,02	481.940,58	41.185,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.167,90	0,00	0,00	1.167,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.513,63	18.837,28	19.118,80	16.232,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	314.086,92	314.086,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	87.233,45	87.233,45	0,00
Câmara	**0,00**	**175.051,61**	**175.051,61**	**0,00**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	88.931,38	88.931,38	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.567,73	10.567,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.073,85	17.073,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	58.478,65	58.478,65	0,00
TOTAL	**1.201.600,35**	**6.834.386,66**	**5.902.050,72**	**2.133.936,29**

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

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS	**GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA**	**ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR**
PREFEITO	Secretária Municipal de Finanças e Planejamento	CONTROLADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.740.181,15	7.842.809,62
Ingressos		51.583.849,05	36.932.693,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.545.396,15	1.285.302,45
Receita de Contribuições		4.757.822,29	4.071.622,53
Receita Patrimonial		1.348.020,75	3.212,76
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	330.960,43
Transferências recebidas		33.904.083,90	27.272.638,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.028.525,96	3.968.956,50
Desembolsos		39.843.667,90	29.089.883,55
Pessoal e Demais Despesas		32.799.935,31	24.032.373,54
Juros e encargos da dívida		11.853,75	77.708,89
Transferências concedidas		2.172.831,20	1.128.750,19
Outros desembolsos operacionais		4.859.047,64	3.851.050,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.794.067,37	-1.922.298,16
Ingressos		434.350,01	0,00
Alienação de bens		434.350,01	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.228.417,38	1.922.298,16
Aquisição de ativo não circulantes		4.228.417,38	961.149,08
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	961.149,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.489.569,97	-1.003.377,32
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.489.569,97	1.003.377,32
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	501.688,66
Outros desembolsos de financiamentos		1.489.569,97	501.688,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.456.543,81	4.917.134,14
Caixa e equivalente de caixa inicial		10.300.889,04	1.296.883,02
Caixa e equivalente de caixa final		16.757.432,85	6.214.017,16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		25.625.407,07	20.477.845,42
da União		20.060.036,89	17.294.286,79
de Estados e Distrito Federal		5.565.370,18	3.183.558,63
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.009.107,92	1.037.478,30
Outras transferências recebidas		6.269.568,91	5.757.314,78
Total das Transferências Recebidas		33.904.083,90	27.272.638,50
Intergovernamentais		7.200,00	6.778,84
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		7.200,00	6.778,84
Intragovernamentais		2.009.107,92	1.037.478,30
Outras transferências concedidas		156.523,28	84.493,05
Total das Transferências Concedidas		2.172.831,20	1.128.750,19

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.195.710,92	927.229,90
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		5.426.598,83	5.303.980,11
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		130,98	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		794.997,38	752.487,56
Previdência Social		4.890.102,21	3.667.424,43
Saúde		9.183.121,34	6.939.169,11
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.039.415,09	6.167.636,13
Cultura		456.440,58	224.727,14
Direitos da Cidadania		248.968,61	126.989,21
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.248.129,45	901.855,90
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	3.195,08
Comunicações		0,00	0,00
Energia		296.648,30	270.297,66
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		19.671,62	210.219,05
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		32.799.935,31	25.495.211,28

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		11.853,75	77.708,89
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		11.853,75	77.708,89

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: **2022** Em R$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.367.786,06	0,00	-11.367.786,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.448,37	0,00	-88.448,37
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.082,13	0,00	385.082,13
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.071.152,30	0,00	-11.071.152,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,52	0,00	281,52
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263.117,99	0,00	9.263.117,99
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807.752,79	0,00	-1.807.752,79

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

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

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	**0,00**	**6.568,26**	**6.568,26**	**0,00**
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**6.568,26**	**6.568,26**	**0,00**
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	6.568,26	6.568,26	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	**658.548,66**	**5.438.494,46**	**5.677.899,33**	**419.143,79**
RESTOS A PAGAR	**631.908,27**	**607.241,40**	**944.816,19**	**294.333,48**
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	63.802,00	0,00	61.306,00	2.496,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	568.106,27	318.900,30	883.510,19	3.496,38
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	288.341,10	0,00	288.341,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	**26.640,39**	**4.831.253,06**	**4.733.083,14**	**124.810,31**
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.300,30	13.300,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18,99	81.448,14	81.448,14	18,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.990.165,63	1.948.928,19	41.237,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.263,33	687,25	687,25	1.263,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.513,63	1.219.852,60	1.220.134,12	16.232,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96,43	880.992,41	881.088,84	0,00
ISS	4.055,13	119.895,58	115.395,63	8.555,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.692,88	524.911,15	472.100,67	57.503,36

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.229.107,92
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	1.149.908,43
	04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	3.050.544,82
	05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	252.347,16
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	2.468.947,37
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	24.392,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	115.120,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	877.072,74
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	4.890.102,21
10	SAÚDE	
	09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.838.407,58
12	EDUCAÇÃO	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	10.116.600,73
13	CULTURA	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	476.990,49
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	138.039,15
	10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.075,62
15	URBANISMO	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.998.183,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	7.200,00
20	AGRICULTURA	
	11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA	1.747.438,59
25	ENERGIA	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	307.056,30
26	TRANSPORTE	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	942.208,06
27	DESPORTO E LAZER	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	13.103,04
Total Geral		39.751.847,10

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE DO PREFEITO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**2.120,00**
			2.120,00
04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**49,99**
			49,99
06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	**837,99**
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	**3.199,95**
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**162.100,07**
	15500000	Transferência do Salário-Educação	**1.350,00**
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	**635.800,00**
			803.288,01
07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	**1.004.601,46**
	17100000	Transferência Especial dos Estados	**158.167,96**
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	**2.608,00**
			1.165.377,42
09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	**3.812,00**
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	**6.503,30**
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	**12.390,00**
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (	**833,40**
			23.538,70
10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**1.869,50**
			1.869,50
11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**3.969,98**
			3.969,98
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA			
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**2.920,00**
			2.920,00
Total Geral			**2.003.133,60**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Unidade Orçamentária: **04.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

108.002/2020	**08/01/2020**	**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA**			8/2020	Estimativo	**2.496,00**
04.004 04.122.0055 2003 3.3.90.39 10010000 00			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	2.496,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**2.496,00**
	Total:	**2.496,00**
Total Exercício:	**Exercício 2020:**	**2.496,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**2.496,00**
	Total:	**2.496,00**

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

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

Fonte: **11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%**

1.231.001/2021	**31/12/2021**	**000401 - FOLHA PAG SEC M EDUC CULT ESP -FUNDEB 6**						4.464/2021		Estimativo	**2.265,31**
06.006	12.361.0028	2010	3.1.90.11	11120000	000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	2.265,31

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**2.265,31**
Total:	**2.265,31**

Total Exercício:

Exercício 2021:	**2.265,31**

Total Unidade:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**2.265,31**
Total:	**2.265,31**

Unidade Orçamentária: **07.007** - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

125.001/2021	**25/01/2021**	**COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO**			435/2021	Estimativo	**253,57**
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 10010000 00			Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	253,57

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**253,57**
Total:	**253,57**

Total Exercício:

Exercício 2021:	**253,57**

Total Unidade:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**253,57**
Total:	**253,57**

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1.007.002/2021	**07/10/2021**	**PEDRO GOMES DO NASCIMENTO NETO EIRELI**			3.228/2021	Ordinário	**820,00**
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		0,00	820,00

Total Fonte:

Não Processado: **0,00**
Processado: **820,00**
Total: **820,00**

Fonte: **12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde**

929.002/2021	**29/09/2021**	**PEDRO GOMES DO NASCIMENTO NETO EIRELI**			3.121/2021	Ordinário	**157,50**
09.009 10.302.0077 2037 3.3.90.30 12110000 00			Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		0,00	157,50

Total Fonte:

Não Processado: **0,00**
Processado: **157,50**
Total: **157,50**

Total Exercício: **Exercício 2021:** **977,50**

Total Unidade:

Não Processado: **0,00**
Processado: **977,50**
Total: **977,50**

Total Geral Exercício:

Exercício 2020: **2.496,00**
Exercício 2021: **3.496,38**

Total Geral:

Não Processado: **0,00**
Processado: **5.992,38**
Total: **5.992,38**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE DO PREFEITO

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

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

803.001/2022	**03/08/2022**	**FRANCISCA MARIA BATISTA 85228389415**				2.632/2022	Ordinário		**320,00**
02.002	14.422.0059	2040	3.3.90.39	15000000	00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	320,00
914.004/2022	**14/09/2022**	**W. S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI**				3.213/2022	Ordinário		**1.800,00**
02.002	04.122.0021	2094	3.3.90.30	15000000	00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.800,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**1.800,00**
	Processado:	**320,00**
	Total:	**2.120,00**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**2.120,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**1.800,00**
	Processado:	**320,00**
	Total:	**2.120,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

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

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

525.002/2022	**25/05/2022**	**LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**		1.847/2022	Ordinário	**49,99**
04.004 04.122.0055 2005 4.4.90.52 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		49,99	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**49,99**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**49,99**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**49,99**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**49,99**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**49,99**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi**							
413.002/2022	**13/04/2022**	**LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**		1.317/2022	Ordinário		**49,99**
06.006 12.122.0005 2149 4.4.90.52 15001001 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2			49,99	0,00
823.001/2022	**23/08/2022**	**NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI**		2.898/2022	Ordinário		**788,00**
06.006 12.361.0005 2150 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2			788,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**		**837,99**
					Processado:		**0,00**
					Total:		**837,99**
Fonte: **15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos**							
420.003/2022	**20/04/2022**	**PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**		1.391/2022	Ordinário		**1.279,98**
06.006 12.361.0005 2020 4.4.90.52 15400000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2			1.279,98	0,00
420.014/2022	**20/04/2022**	**PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**		1.383/2022	Ordinário		**639,99**
06.006 12.361.0005 2020 4.4.90.52 15400000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2			639,99	0,00
420.022/2022	**20/04/2022**	**PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**		1.375/2022	Ordinário		**1.279,98**
06.006 12.365.0005 2012 4.4.90.52 15400000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2			1.279,98	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**		**3.199,95**
					Processado:		**0,00**
					Total:		**3.199,95**
Fonte: **15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**							
1.229.002/2022	**29/12/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**		4.005/2022	Global		**162.100,07**
06.006 12.361.0005 1144 4.4.90.51 15420000 00		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			162.100,07	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**		**162.100,07**
					Processado:		**0,00**
					Total:		**162.100,07**
Fonte: **15500000 - Transferência do Salário-Educação**							
1.221.001/2022	**21/12/2022**	**SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I**		55/2019	Ordinário		**1.350,00**
06.006 12.361.0005 2013 3.3.90.40 15500000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.350,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**		**1.350,00**
					Processado:		**0,00**
					Total:		**1.350,00**
Fonte: **15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**							
830.002/2022	**30/08/2022**	**VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO D**		2.897/2022	Ordinário		**317.900,00**
06.006 12.361.0005 1146 4.4.90.52 15690000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 8.666/93 e Decreto Fede			317.900,00	0,00
830.003/2022	**30/08/2022**	**VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO D**		2.897/2022	Ordinário		**317.900,00**
06.006 12.361.0005 1146 4.4.90.52 15690000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 8.666/93 e Decreto Fede			317.900,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**		**635.800,00**
					Processado:		**0,00**
					Total:		**635.800,00**
Total Exercício:					**Exercício 2022:**		**803.288,01**
Total Unidade:					**Não Processado:**		**803.288,01**
					Processado:		**0,00**
					Total:		**803.288,01**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.007** - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**								
701.001/2022	**01/07/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**			1.943/2022	Global		**210.832,87**
07.007 26.451.0009 1021 4.4.90.51 17000000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			73.395,02	137.437,85
701.002/2022	**01/07/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**			1.943/2022	Global		**280.862,43**
07.007 26.451.0009 1021 4.4.90.51 17000000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			280.862,43	0,00
701.003/2022	**01/07/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**			1.943/2022	Global		**287.451,20**
07.007 26.451.0009 1021 4.4.90.51 17000000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			287.451,20	0,00
701.011/2022	**01/07/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**			3.607/2021	Global		**106.815,86**
07.007 15.451.0009 1017 4.4.90.51 17000000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			79.901,11	26.914,75
1.201.005/2022	**01/12/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**			4.856/2022	Ordinário		**114.008,78**
07.007 15.451.0009 1017 4.4.90.51 17000000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			0,00	114.008,78
1.201.006/2022	**01/12/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**			4.858/2022	Ordinário		**4.630,32**
07.007 15.451.0009 1017 4.4.90.51 17000000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			0,00	4.630,32
Total Fonte:							**Não Processado:**	**721.609,76**
							Processado:	**282.991,70**
							Total:	**1.004.601,46**
Fonte: **17100000 - Transferência Especial dos Estados**								
1.202.001/2022	**02/12/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**			3.243/2022	Global		**158.167,96**
07.007 15.451.0009 1203 4.4.90.51 17100000 00			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			158.167,96	0,00
Total Fonte:							**Não Processado:**	**158.167,96**
							Processado:	**0,00**
							Total:	**158.167,96**
Fonte: **17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO**								
1.017.003/2022	**17/10/2022**	**A CASA DO CONSTRUTOR LTDA**			3.575/2022	Ordinário		**2.608,00**
07.007 25.752.0009 2026 3.3.90.30 17510000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.608,00	0,00
Total Fonte:							**Não Processado:**	**2.608,00**
							Processado:	**0,00**
							Total:	**2.608,00**
Total Exercício:							**Exercício 2022:**	**1.165.377,42**
Total Unidade:							**Não Processado:**	**882.385,72**
							Processado:	**282.991,70**
							Total:	**1.165.377,42**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos**						
803.006/2022	**03/08/2022**	**MED CENTER COMERCIAL LTDA**	2.690/2022	Ordinário		**1.290,00**
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		1.290,00	0,00
1.130.012/2022	**30/11/2022**	**DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS E**	4.152/2022	Ordinário		**2.100,00**
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		2.100,00	0,00
1.130.025/2022	**30/11/2022**	**DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS E**	4.585/2022	Ordinário		**350,00**
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		350,00	0,00
1.201.050/2022	**01/12/2022**	**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**	4.784/2022	Ordinário		**72,00**
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32 15001002 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		0,00	72,00
Total Fonte:				**Não Processado:**		**3.740,00**
				Processado:		**72,00**
				Total:		**3.812,00**
Fonte: **16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man**						
523.012/2022	**23/05/2022**	**MED CENTER COMERCIAL LTDA**	1.823/2022	Ordinário		**516,00**
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32 16000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		516,00	0,00
812.006/2022	**12/08/2022**	**PHARMAPLUS LTDA**	2.829/2022	Ordinário		**2.124,00**
09.009 10.301.0037 2004 3.3.90.32 16000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		2.124,00	0,00
1.011.001/2022	**11/10/2022**	**ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA**	3.328/2022	Ordinário		**3.200,00**
09.009 10.303.0040 1061 4.4.90.52 16000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		3.200,00	0,00
1.130.002/2022	**30/11/2022**	**COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA**	3.578/2022	Ordinário		**663,30**
09.009 10.301.0037 2004 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		663,30	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**		**6.503,30**
				Processado:		**0,00**
				Total:		**6.503,30**
Fonte: **16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru**						
803.014/2022	**03/08/2022**	**ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.687/2022	Ordinário		**5.290,00**
09.009 10.301.0037 1112 4.4.90.52 16010000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		5.290,00	0,00
803.018/2022	**03/08/2022**	**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**	2.682/2022	Ordinário		**3.100,00**
09.009 10.301.0037 1112 4.4.90.52 16010000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		3.100,00	0,00
803.019/2022	**03/08/2022**	**MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI**	2.683/2022	Ordinário		**4.000,00**
09.009 10.301.0037 1112 4.4.90.52 16010000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		0,00	4.000,00
Total Fonte:				**Não Processado:**		**8.390,00**
				Processado:		**4.000,00**
				Total:		**12.390,00**
Fonte: **16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est**						
1.110.014/2022	**10/11/2022**	**WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	3.765/2022	Ordinário		**456,00**
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32 16210000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		456,00	0,00
1.130.024/2022	**30/11/2022**	**WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	4.161/2022	Ordinário		**377,40**
09.009 10.303.0040 2183 3.3.90.32 16210000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		0,00	377,40
Total Fonte:				**Não Processado:**		**456,00**
				Processado:		**377,40**
				Total:		**833,40**
Total Exercício:				**Exercício 2022:**		**23.538,70**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Unidade:

Não Processado:	**19.089,30**
Processado:	**4.449,40**
Total:	**23.538,70**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.010** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

1.206.002/2022	**06/12/2022**	**LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS**	4.016/2022	Ordinário	**1.289,50**
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.32 16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.289,50	0,00
1.215.001/2022	**15/12/2022**	**VINICIUS JONATHAN MEDEIROS CELESTINO 70603119473**	3.516/2022	Ordinário	**580,00**
10.010 08.243.0077 2038 3.3.90.39 16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	580,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**1.289,50**
	Processado:	**580,00**
	Total:	**1.869,50**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**1.869,50**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**1.289,50**
	Processado:	**580,00**
	Total:	**1.869,50**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.011** - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

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

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

512.003/2022	**12/05/2022**	**DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS**					1.761/2022	Ordinário		**3.969,98**
11.011	20.605.0078	2165	3.3.90.30	15000000	00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		3.969,98	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**3.969,98**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**3.969,98**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**3.969,98**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**3.969,98**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**3.969,98**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **12.012** - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

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

Fonte: **18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**

1.003.003/2022	**03/10/2022**	**ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA**	68/2022	Ordinário		**2.920,00**
12.012 04.122.0015 1055 4.4.90.52 18020000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.920,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**2.920,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**2.920,00**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**2.920,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**2.920,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**2.920,00**

Total Geral Exercício:

	Exercício 2022:	**2.003.133,60**
Total Geral:	**Não Processado:**	**1.714.792,50**
	Processado:	**288.341,10**
	Total:	**2.003.133,60**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS	**GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA**	**ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR**
PREFEITO	Secretária Municipal de Finanças e Planejamento	CONTROLADOR

Unidade Orçamentária: **01.001** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
228.001/2022	**28/02/2022**	**Câmara Municipal de Cruzeta**	**10.035,00**	**10.035,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Consolidação de Câmara*	*SERVIÇO*	*10.035,00*	*10.035,00*

531.001/2022	**31/05/2022**	**Câmara Municipal de Cruzeta**	**16.697,00**	**16.697,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Consolidação de Câmara*	*SERVIÇO*	*16.697,00*	*16.697,00*

Total Unidade:	**26.732,00**	**26.732,00**

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
413.001/2022	**13/04/2022**	**ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA**	**9.600,00**	**9.600,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
3,00	*AR CONDICIONADOR SPLIT 24.000 BTUS CLASSE C, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2318W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: TRANE*	*Unidade*	*3.200,00*	*9.600,00*

413.002/2022	**13/04/2022**	**M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI**	**6.224,00**	**6.224,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
4,00	*AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO - ECS12F*	*Unidade*	*1.556,00*	*6.224,00*

413.003/2022	**13/04/2022**	**DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI**	**1.396,99**	**1.396,99**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELETROLUX*	*Unidade*	*1.396,99*	*1.396,99*

912.002/2022	**12/09/2022**	**STRADA VEICULOS LTDA**	**114.990,00**	**114.990,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA ZERO QUILÔMETRO; CABINE DUPLA; ANO/MODELO: 2022 OU SUPERIOR; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.3; BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA); 04 (QUATRO) PORTAS; 05 (CINCO) LUGARES, CÂMBIO COM NO MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, MANUAL OU AUTOMÁTICO, TANQUE COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 LITROS, ALARME ANTIFURTO, AIRBAG DUPLO FRONTAIS; FREIOS ABS COM DISTRIBUIDOR DE FRENAGEM; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO ELÉTRICA; RETROVISORES EXTERNOS E INTERNOS; LIMPADOR, LAVADOR DE PARABRISAS; CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 KG CAPOTA MARÍTIMA INCLUSA; GARANTIA MINÍMA DE 12 MESES; RODAS DE ARO 14 EM DIANTE, COM CALOTAS; DEMAIS ITENS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.* *ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DE NO MÁXIMO 100KM DO MUNICÍPIO.* *MODELO SUGERIDO: STRADA* *O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICIPIO DE CRUZETA/RN.* *LOCAL DE ENTREGA:* *Sede da Prefeitura Municipal de Cruzeta, CEP: 59375-000.* *MARCA: FIAT NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA 1*	*Unidade*	*114.990,00*	*114.990,00*

Total Unidade:	**132.210,99**	**132.210,99**

Unidade Orçamentária: **04.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
309.001/2022	**09/03/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**339,00**	**339,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*HD EXTERNO PORTÁTIL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB, CONEXÃO USB 2.0 e 3.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE 5Gb/s, COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS, ALIMENTAÇÃO POR USB 2.0 E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: SEAGATE*	*Unidade*	*339,00*	*339,00*

413.001/2022	**13/04/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.399,90**	**3.399,90**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1- PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VALIANTE + INTEL CORE I5 10400*	*Unidade*	*3.399,90*	*3.399,90*

Total Unidade:	**3.738,90**	**3.738,90**

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
318.001/2022	**18/03/2022**	**DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI**	**1.396,99**	**1.396,99**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELETROLUX	Unidade	1.396,99	1.396,99

318.002/2022	**18/03/2022**	**ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA**	**16.000,00**	**16.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 24.000 BTUS CLASSE C, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2318W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: TRANE	Unidade	3.200,00	16.000,00

318.003/2022	**18/03/2022**	**M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI**	**6.224,00**	**6.224,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO - ECS12F	Unidade	1.556,00	6.224,00

420.001/2022	**20/04/2022**	**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**	**5.432,00**	**5.432,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	SMART TV 50" LED COM CONVERSOR DIGITAL, PROCEDÊNCIA NACIONAL, RESOLUÇÃO 3840x2160, COM CONTROLE REMOTO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO 20W RMS, SOM ESTÉREO, ENTRADA HDMI E USB C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: PHILCO	Unidade	2.716,00	5.432,00

420.002/2022	**20/04/2022**	**VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**	**750,00**	**750,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARQUIVO DE AÇO, PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS, NA COR CINZA PADRÃO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA 24; TRILHOS DAS GAVETAS E CANALETAS EM AÇO CHAPA 16; ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS EM AÇO CHAPA 20; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA; PUXADORES ALÇA EM AÇO E PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NAS GAVETAS; FECHADURA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; CINTO DE TRAVAMENTO INTERNO DE TRILHOS E UM TRAVAMENTO FRONTAL ENTRE AS GAVETAS; SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM NYLON; PÉS REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 133X47X71CM. MARCA: DMK	Unidade	750,00	750,00

420.004/2022	**20/04/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.399,90**	**3.399,90**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1- PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VALIANTE + INTEL CORE I5 10400	Unidade	3.399,90	3.399,90

420.005/2022	**20/04/2022**	**TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA**	**27.600,00**	**27.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00	NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I3-10110U 10º GERAÇÃO, - FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 2.10 GHZ ATÉ 4.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE: 4 MB L3 CACHE, MEMÓRIA RAM: DDR4 (4GB X 1) - MEMÓRIA EXPANSÍVEL: ATÉ 32GB 2 SLOTS (1 LIVRE) - DISCO RÍGIDO (HD): 1TB 5400 RPM - TELA: 15.6" FHD LED ANTIRREFLEXIVA - RESOLUÇÃO: FULL HD 1920 X 1080 - WEBCAM INTEGRADA: SIM - TECLADO: EM PORTUGUÊS DO BRASIL COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO - PROCESSADOR GRÁFICO: INTEL® UHD GRAPHICS - MEMÓRIA GRÁFICA: INTEGRADA - REDE: GIGABIT ETHERNET [10/100/1000] - PLACA DE REDE WIRELESS: 802.11 AC 1X1 - BLUETOOTH V5.0 - SEGURANÇA: SLOT PADRÃO KENSINGTON; SAMSUNG RECOVERY - LEITOR DE CARTÃO: MICROSD CARD READER - ÁUDIO: SAÍDA FONE DE OUVIDO (COMBO COM ENTRADA PARA MICROFONE), ENTRADA P/ MICROFONE (COMBO COM SAÍDA PARA FONE-DE-OUVIDO) - PORTAS: HDMI, 1 X USB-C ; 1 X USB 3.0 ; 1 X USB 2.0, ETHERNET RJ45 (LAN) - COR: PRATA - BATERIA: BATERIA 43WH - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100-240V) 40 WATTS - DIMENSÕES SEM EMBALAGEM: (L X P X A) 35.9 X 24.2 X 1.89CM - PESO SEM EMBALAGEM: 1.86KG - GARANTIA: LIMITADA DE 1 (UM) ANO - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 COMPUTADOR PORTÁTIL, 01 FONTE ADAPTADORA, GUIAS DE USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO MARCA: NP55	Unidade	3.450,00	27.600,00

420.006/2022	**20/04/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**7.882,00**	**7.882,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS COM CAPACIDADE DE 513L, COM FECHADURAS NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: FRICON - HCDE	Unidade	3.844,00	3.844,00

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
420.006/2022	**20/04/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**7.882,00**	**7.882,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	BEBEDOURO INDUSTRIAL: GABINETE EM AÇO INOX 430 PROTEGIDO COM PVC,COM 02TORNEIRAS RESERVATÓRIO FABRICADO EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS DE ÁGUA GELADA, ISOLAMENTO EPS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, APARADOR/CUBA EM AÇO INOX 430, TORNEIRAS TIPO/MODELO PRESSÃO, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO), TEMPERATURA COM CONTROLE ATRÁVES DE TERMOSTATO COM REGULAGEM, PÉS REGULÁVEIS EM INOX, QUE POSSA ATENDER UM FLUXO EM MÉDIA DE ATÉ 400 PESSOAS C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: KNOX - KF02B	Unidade	2.019,00	4.038,00

420.007/2022	**20/04/2022**	**ULTRA LICITACOES LTDA**	**297,96**	**297,96**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CAIXA MULTIUSO AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 100W RMS, ENTRADA USB, COM ENTRADAS PARA MICROFONES, APARELHOS COMO CD E DVD, COM ALIMENTAÇÃO 220V E/OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: mondial	Unidade	297,96	297,96

420.008/2022	**20/04/2022**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA**	**1.500,00**	**1.500,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	ESTANTE EM AÇO MINI FLEX COLORIDA 3 PRATELEIRAS 91X92X30CM MARCA: VEGEL	Unidade	300,00	1.500,00

420.009/2022	**20/04/2022**	**TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA**	**20.700,00**	**20.700,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I3-10110U 10º GERAÇÃO, - FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 2.10 GHZ ATÉ 4.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE: 4 MB L3 CACHE, MEMÓRIA RAM: DDR4 (4GB X 1) - MEMÓRIA EXPANSÍVEL: ATÉ 32GB 2 SLOTS (1 LIVRE) - DISCO RÍGIDO (HD): 1TB 5400 RPM - TELA: 15.6" FHD LED ANTIRREFLEXIVA - RESOLUÇÃO: FULL HD 1920 X 1080 - WEBCAM INTEGRADA: SIM - TECLADO: EM PORTUGUÊS DO BRASIL COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO - PROCESSADOR GRÁFICO: INTEL® UHD GRAPHICS - MEMÓRIA GRÁFICA: INTEGRADA - REDE: GIGABIT ETHERNET [10/100/1000] - PLACA DE REDE WIRELESS: 802.11 AC 1X1 - BLUETOOTH V5.0 - SEGURANÇA: SLOT PADRÃO KENSINGTON; SAMSUNG RECOVERY - LEITOR DE CARTÃO: MICROSD CARD READER - ÁUDIO: SAÍDA FONE DE OUVIDO (COMBO COM ENTRADA PARA MICROFONE), ENTRADA P/ MICROFONE (COMBO COM SAÍDA PARA FONE-DE-OUVIDO) - PORTAS: HDMI, 1 X USB-C ; 1 X USB 3.0 ; 1 X USB 2.0, ETHERNET RJ45 (LAN) - COR: PRATA - BATERIA: BATERIA 43WH - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100-240V) 40 WATTS - DIMENSÕES SEM EMBALAGEM: (L X P X A) 35.9 X 24.2 X 1.89CM - PESO SEM EMBALAGEM: 1.86KG - GARANTIA: LIMITADA DE 1 (UM) ANO - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 COMPUTADOR PORTÁTIL, 01 FONTE ADAPTADORA, GUIAS DE USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO. MARCA: NP55	UNIDADE	3.450,00	20.700,00

420.010/2022	**20/04/2022**	**ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**2.920,00**	**2.920,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PROJETOR DE MESA MULTIMÍDIA COM PROCEDÊNCIA NACIONAL, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1280X800 WXGA, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2600 LUMENS, LÂMPADA DE ALTO RENDIMENTO E TECNOLOGIA 3LCD, LENTE FIXA FOCO MANUAL E ZOOM DIGITAL, CONEXÕES VGA/USB, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: FLEXINTER	Unidade	2.920,00	2.920,00

420.011/2022	**20/04/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**8.014,00**	**8.014,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FOGÃO INDUSTRIAL COURAÇADO 6 BOCAS COM FORNO COM 2 GRADES E CAPACIDADE DE 103 LTS, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, EASY CLEAN NA MESA, COM ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA, COM DIMENSÕES ((LXAXP)- CM 150X81X90, COM 6 QUEIMADORES GRANDES E 3 PEQUENOS À GÁS, BANDEIJA COLETORA DE RESÍDUOS, SEM PRIORIDADE DE COR E COM GARANTIA. MARCA: ITAJOBI - 6BC/CF	Unidade	2.151,00	2.151,00
1,00	FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS COM CAPACIDADE DE 513L, COM FECHADURAS NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: FRICON - HCDE	Unidade	3.844,00	3.844,00
1,00	BEBEDOURO INDUSTRIAL: GABINETE EM AÇO INOX 430 PROTEGIDO COM PVC,COM 02TORNEIRAS RESERVATÓRIO FABRICADO EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS DE ÁGUA GELADA, ISOLAMENTO EPS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, APARADOR/CUBA EM AÇO INOX 430, TORNEIRAS TIPO/MODELO PRESSÃO, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO), TEMPERATURA COM CONTROLE ATRÁVES DE TERMOSTATO COM REGULAGEM, PÉS REGULÁVEIS EM INOX, QUE POSSA ATENDER UM FLUXO EM MÉDIA DE ATÉ 400 PESSOAS C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: KNOX - KF02B	Unidade	2.019,00	2.019,00

420.012/2022	**20/04/2022**	**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**	**2.716,00**	**2.716,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SMART TV 50" LED COM CONVERSOR DIGITAL, PROCEDÊNCIA NACIONAL, RESOLUÇÃO 3840x2160, COM CONTROLE REMOTO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO 20W RMS, SOM ESTÉREO, ENTRADA HDMI E USB C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: PHILCO	Unidade	2.716,00	2.716,00

420.013/2022	**20/04/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.399,90**	**3.399,90**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
420.013/2022	**20/04/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.399,90**	**3.399,90**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1- PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VALIANTE + INTEL CORE I5 10400	Unidade	3.399,90	3.399,90

420.015/2022	**20/04/2022**	**ULTRA LICITACOES LTDA**	**297,96**	**297,96**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CAIXA MULTIUSO AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 100W RMS, ENTRADA USB, COM ENTRADAS PARA MICROFONES, APARELHOS COMO CD E DVD, COM ALIMENTAÇÃO 220V E/OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: mondial	Unidade	297,96	297,96

420.016/2022	**20/04/2022**	**TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA**	**20.700,00**	**20.700,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I3-10110U 10º GERAÇÃO, - FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 2.10 GHZ ATÉ 4.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE: 4 MB L3 CACHE, MEMÓRIA RAM: DDR4 (4GB X 1) - MEMÓRIA EXPANSÍVEL: ATÉ 32GB 2 SLOTS (1 LIVRE) - DISCO RÍGIDO (HD): 1TB 5400 RPM - TELA: 15.6" FHD LED ANTIRREFLEXIVA - RESOLUÇÃO: FULL HD 1920 X 1080 - WEBCAM INTEGRADA: SIM - TECLADO: EM PORTUGUÊS DO BRASIL COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO - PROCESSADOR GRÁFICO: INTEL® UHD GRAPHICS - MEMÓRIA GRÁFICA: INTEGRADA - REDE: GIGABIT ETHERNET [10/100/1000] - PLACA DE REDE WIRELESS: 802.11 AC 1X1 - BLUETOOTH V5.0 - SEGURANÇA: SLOT PADRÃO KENSINGTON; SAMSUNG RECOVERY - LEITOR DE CARTÃO: MICROSD CARD READER - ÁUDIO: SAÍDA FONE DE OUVIDO (COMBO COM ENTRADA PARA MICROFONE), ENTRADA P/ MICROFONE (COMBO COM SAÍDA PARA FONE-DE-OUVIDO) - PORTAS: HDMI, 1 X USB-C ; 1 X USB 3.0 ; 1 X USB 2.0, ETHERNET RJ45 (LAN) - COR: PRATA - BATERIA: BATERIA 43WH - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100-240V) 40 WATTS - DIMENSÕES SEM EMBALAGEM: (L X P X A) 35.9 X 24.2 X 1.89CM - PESO SEM EMBALAGEM: 1.86KG - GARANTIA: LIMITADA DE 1 (UM) ANO - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 COMPUTADOR PORTÁTIL, 01 FONTE ADAPTADORA, GUIAS DE USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO. MARCA: NP55	UNIDADE	3.450,00	20.700,00

420.017/2022	**20/04/2022**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA**	**3.000,00**	**3.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	ESTANTE EM AÇO MINI FLEX COLORIDA 3 PRATELEIRAS 91X92X30CM MARCA: VEGEL	Unidade	300,00	3.000,00

420.018/2022	**20/04/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.399,90**	**3.399,90**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1- PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VALIANTE + INTEL CORE I5 10400	Unidade	3.399,90	3.399,90

420.019/2022	**20/04/2022**	**ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**2.920,00**	**2.920,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PROJETOR DE MESA MULTIMÍDIA COM PROCEDÊNCIA NACIONAL, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1280X800 WXGA, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2600 LUMENS, LÂMPADA DE ALTO RENDIMENTO E TECNOLOGIA 3LCD, LENTE FIXA FOCO MANUAL E ZOOM DIGITAL, CONEXÕES VGA/USB, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: FLEXINTER	Unidade	2.920,00	2.920,00

420.020/2022	**20/04/2022**	**ULTRA LICITACOES LTDA**	**595,92**	**595,92**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	CAIXA MULTIUSO AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 100W RMS, ENTRADA USB, COM ENTRADAS PARA MICROFONES, APARELHOS COMO CD E DVD, COM ALIMENTAÇÃO 220V E/OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: mondial	Unidade	297,96	595,92

420.021/2022	**20/04/2022**	**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**	**3.215,00**	**3.215,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SMART TV 50" LED COM CONVERSOR DIGITAL, PROCEDÊNCIA NACIONAL, RESOLUÇÃO 3840x2160, COM CONTROLE REMOTO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO 20W RMS, SOM ESTÉREO, ENTRADA HDMI E USB C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: PHILCO	Unidade	2.716,00	2.716,00

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
420.021/2022	**20/04/2022**	**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**	**3.215,00**	**3.215,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*MICROFONES SEM FIO, C/ 1 RECEPTOR C/ DUAS ANTENAS, 16 CANAIS DE FREQUÊNCIA UHF E DISPLAY INDICADOR DE FREQUÊNCIA, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE SINAL ENTRE 470MHz ~ 698MHz, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA DE <±20ppm, LARGURA DE BANDA DE 2.5 MHz, ALCANCE DE NO MÍNIMO 40M, C/ 2 MICROFONES DE FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 30HZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DE 20HKZ, SAÍDA DE RF DE 10dBm, ALIMENTAÇÃO DOS MICROFONES ATRAVÉS DE 2 PILHAS AA 1,5V PARA CADA, SAÍDA XLR BALANCEADA E P10, INCLUI CABO XLR, INCLUI FONTE BIVOLT, CABO P10/P10, 2 CABOS USB/MINI USB, C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VOKAL*	*UNIDADE*	*499,00*	*499,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
420.023/2022	**20/04/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**2.019,00**	**2.019,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*BEBEDOURO INDUSTRIAL: GABINETE EM AÇO INOX 430 PROTEGIDO COM PVC,COM 02TORNEIRAS RESERVATÓRIO FABRICADO EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS DE ÁGUA GELADA, ISOLAMENTO EPS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, APARADOR/CUBA EM AÇO INOX 430, TORNEIRAS TIPO/MODELO PRESSÃO, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO), TEMPERATURA COM CONTROLE ATRÁVES DE TERMOSTATO COM REGULAGEM, PÉS REGULÁVEIS EM INOX, QUE POSSA ATENDER UM FLUXO EM MÉDIA DE ATÉ 400 PESSOAS C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: KNOX - KF02B*	*Unidade*	*2.019,00*	*2.019,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
721.003/2022	**21/07/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**1.690,00**	**1.690,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*FOGÃO INDUSTRIAL COURAÇADO 4 BOCAS COM FORNO COM 2 GRADES E CAPACIDADE DE 103 LTS, ESTRUTURA DE CANT ONEIRAS DE AÇO, EASY CLEAN NA MESA, COM ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA, COM DIMENSÕES ((LXAXP)- CM 90X81X90,COM 4 QUEIMADORES GRANDES E 2 PEQUENOS À GÁS, BANDEIJA COLETORA DE RESÍDUOS, SEM PRIORIDADE DE COR E COM GARANTIA. MARCA: ITAJOBI - 4BC/CF*	*Unidade*	*1.690,00*	*1.690,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
721.004/2022	**21/07/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**1.690,00**	**1.690,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*FOGÃO INDUSTRIAL COURAÇADO 4 BOCAS COM FORNO COM 2 GRADES E CAPACIDADE DE 103 LTS, ESTRUTURA DE CANT ONEIRAS DE AÇO, EASY CLEAN NA MESA, COM ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA, COM DIMENSÕES ((LXAXP)- CM 90X81X90,COM 4 QUEIMADORES GRANDES E 2 PEQUENOS À GÁS, BANDEIJA COLETORA DE RESÍDUOS, SEM PRIORIDADE DE COR E COM GARANTIA. MARCA: ITAJOBI - 4BC/CF*	*Unidade*	*1.690,00*	*1.690,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.001/2021	**29/12/2021**	**DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI**	**24.000,00**	**24.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	*APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S Principais Características PRODUTO Unidade Evaporadora Split 18000 Btus Branco Frio Selo Procel Sim Compressor Sim Consumo (Kw/h) 34,02 Vazão de ar 850 Timer Sim Filtro de proteção ativa Sim Direcionadores de Ar Sim Saída regulável do ar Sim Painel eletrônico Sim Controle de temperatura Sim Rodízios Não Voltagem 220V Conteúdo da embalagem Unidade Evaporadora, 1 Controle Remoto, Kit Acessórios de Instalação Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 32,5x97,5x22,8cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 12kg Garantia do fornecedor 12 meses total, 5 anos compressor. 220V*	*UNIDADE*	*2.400,00*	*24.000,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.002/2021	**29/12/2021**	**DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI**	**24.300,00**	**24.300,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	*APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S Principais Características PRODUTO Unidade Evaporadora Split 18000 Btus Branco Frio Selo Procel Sim Compressor Sim Consumo (Kw/h) 34,02 Vazão de ar 850 Timer Sim Filtro de proteção ativa Sim Direcionadores de Ar Sim Saída regulável do ar Sim Painel eletrônico Sim Controle de temperatura Sim Rodízios Não Voltagem 220V Conteúdo da embalagem Unidade Evaporadora, 1 Controle Remoto, Kit Acessórios de Instalação Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 32,5x97,5x22,8cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 12kg Garantia do fornecedor 12 meses total, 5 anos compressor. 220V*	*UNIDADE*	*2.400,00*	*14.400,00*
6,00	*AR CONDICIONADO 12000 BTU'S. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS BRANCO FRIO; SELO PROCEL; COMPRESSOR; CONSUMO (Kw/h) 34,02; VAZÃO DE AR 850; TIMER; FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA; DIRECIONADORES DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DO AR; PAINEL ELETRÔNICO; CONTROLE DDE TEMPERATURA; VOLTAGEM 220V; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADORA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AxLxP) 32,5x97,5x22,8cm; PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (kg) 12kg; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES TOTAL, 5 ANOS COMPRESSOR.*	*UNIDADE*	*1.650,00*	*9.900,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.003/2021	**29/12/2021**	**DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI**	**21.600,00**	**21.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00	*APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S Principais Características PRODUTO Unidade Evaporadora Split 18000 Btus Branco Frio Selo Procel Sim Compressor Sim Consumo (Kw/h) 34,02 Vazão de ar 850 Timer Sim Filtro de proteção ativa Sim Direcionadores de Ar Sim Saída regulável do ar Sim Painel eletrônico Sim Controle de temperatura Sim Rodízios Não Voltagem 220V Conteúdo da embalagem Unidade Evaporadora, 1 Controle Remoto, Kit Acessórios de Instalação Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 32,5x97,5x22,8cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 12kg Garantia do fornecedor 12 meses total, 5 anos compressor. 220V*	*UNIDADE*	*2.400,00*	*21.600,00*

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.004/2021	**29/12/2021**	**DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI**	**19.379,40**	**19.379,40**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
6,00	*APARELHO AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT COM 24.000 BTUS. COM BRANCA, VOLTAGEM 220 CLASSIFICAÇÃO A, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CICLO MÍNIMO FRIO, COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.*	*UNIDADE*	*3.229,90*	*19.379,40*

Total Unidade:	**237.039,93**	**237.039,93**

Unidade Orçamentária: **07.007** - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
216.001/2022	**16/02/2022**	**WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA**	**17.500,00**	**17.500,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
20,00	*COLETOR DE LIXO EM TAMBOR DE FERRO PINTADO NA COR AZUL, PERSONALIZADO COM ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO BRASÃO E LOGO DA PREFEITURA DE CRUZETA MEDINDO 0,25X0,30, CAPACIDADE PARA 200 LITROS COM SUPORTE E PEGADOR, ALTURA 1,00x0,65 DIAMETRO.*	*Unidade*	*210,00*	*4.200,00*
8,00	*CARRINHO DE GARI COMPOSTO EM TAMBOR DE FERRO PINTADO NA COR AZUL, PERSONALIZADO COM ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO BRASÃO E LOGO DA PREFEITURA DE CRUZETA MEDINDO 0,25X0,30, CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" COM PNEUS SEM CÂMARA(MACIÇO) E EIXO COM ROLAMENTO, ALTUTA 0,75x0,45 DIAMETRO.*	*Unidade*	*950,00*	*7.600,00*
3,00	*CONJUNTO COM 04 LIXEIRAS SELETIVAS COM TAMPA CONFECCIONADA EM TAMBORES DE FERRO PINTADA NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO E VERDE, PERSONALIZADO COM ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO BRASÃO E LOGO DA PREFEITURA DE CRUZETA MEDINDO 0,25X0,30, CAPACIDADE 100LITROS COM SUPORTE DE TUBO DE 2", COMPRIMENTO 2,00X0,95 ALTURA.*	*Unidade*	*1.900,00*	*5.700,00*

1.110.002/2022	**10/11/2022**	**PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA**	**7.800,00**	**7.800,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
5,00	*POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9 M RESISTÊNCIA 150 MARCA: PREMOL*	*Unidade*	*1.560,00*	*7.800,00*

Total Unidade:	**25.300,00**	**25.300,00**

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
110.001/2022	**10/01/2022**	**BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI**	**1.710,00**	**1.710,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	SENSORES DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA: MASTER	Unidade	285,00	1.710,00

110.002/2022	**10/01/2022**	**CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA**	**4.137,02**	**4.137,02**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL MARCA: G-teck	Unidade	127,26	1.527,12
10,00	LARINGOSCÓPIO MARCA: Mikatos	Unidade	260,99	2.609,90

110.003/2022	**10/01/2022**	**EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**	**1.450,00**	**1.450,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	OTOSCÓPIO MÉDICO COM LUZ DE LED MARCA: MIKATOS / MIKATOS INDÚSTRIA	Unidade	290,00	1.450,00

201.005/2022	**01/02/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**33.492,00**	**33.492,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00	"COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com Processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 SSD de no mínimo 256GB, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses." MARCA: ASUS	UNIDADE	3.886,00	27.202,00
1,00	"MAQUINA FRAGMENTADORA (TRITURADOR DE PAPEL) Especificações: Abertura de inserção: 220 mm; número máximo de folhas (70 g/m2): 10 folhas; tipo de fragmentação: tiras de 6 mm; nível de segurança: 2; velocidade de fragmentação: 2,5 metros/minuto; capacidade de fragmentação média: 9 quilogramas/hora; acionamento: botão/sensor de papel mecânico. reversão: manual, no botão; tensão: 110 - 220 v (bivolt); potência: 143 w tempo de funcionamento: 2 minutos ligado / 4 minutos desligado; nível de ruído: 75 db (a); volume da lixeira: 16 litros; sensor de segurança para a lixeira: não. dimensões: 380 x 210 x 390 mm. peso aproximado: 3,35 KG." MARCA: ROYAL	UNIDADE	697,00	697,00
7,00	"NOBREAK 800va: Características Gerais: Nobreak interativo com regulação on-line; Microprocessador: Alta velocidade com memória Flash; Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V~ com saída 115V~; Tomadas: 04 ou 06 no padrão NBR 14136; Led colorido: Indica o modo de operação do Nobreak; Botão: Liga/desliga temporizado com função Mute; Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática da bateria Sim; Desligamento automático: Não; Autonomia 40 minutos." MARCA: MCM	UNIDADE	799,00	5.593,00

201.006/2022	**01/02/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**15.200,99**	**15.200,99**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00	TABLET: Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. MARCA: SAMSUNG	UNIDADE	1.000,00	12.000,00
3,00	"ROTEADOR (LAN): Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses." MARCA: TPLINK	UNIDADE	271,33	813,99
3,00	"APARELHO SMARTHPHONE: Tela de no mínimo 5"; processador: octa-core 1.4 GHz; RAM 2GB; Armazenamento : no mínimo 32 gb expansível por micro SD: de até 512 GB; Câmara traseira: 8 megapixels; Câmara Frontal: 5 megapixels; Bateria: 4.000 mAh; Sistema operacional: Android; Conexões: Wi-fi, 3g e 4g." MARCA: REALME	UNIDADE	765,00	2.295,00
6,00	MOUSE COM FIO USB PARA COMPUTADOR MARCA: MULTILASER	UNIDADE	10,00	60,00
1,00	"TECLADO: Teclado de tamanho padrão com layout ABNT2, teclas F e teclado numérico. Com um design de baixo perfil e resistente a derramamentos, teclas resistentes que suportam até 10 milhões de pressionamentos de tecla e robustos suportes de inclinação, conectável a porta USB." MARCA: MULTILASER	UNIDADE	32,00	32,00

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
201.007/2022	**01/02/2022**	**M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI**	**909,00**	**909,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	"NOBREAK 1500va 825w: Especificações: (entrada Qtde Unid Bivolt/saida 115v) *SAÍDA Capacidade de energia de saída 825Watts / 1.5 kVA Potência Máxima Configurável (Watts)825Watts / 1.5 kVA Tensão nominal de saída115V/ Eficiência em carga total92.0 % Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)60Hz +/- 3 Hz /Freqüência de Saída (não sincronizada)60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominal Fator de Carga de Crista3:1 /TopologiaLineinteractive/ Tipo de forma de onda Senoidal aproximada Conexões de saída(8); NBR 14136 (Bateria de Reserva); Tempo de Transferência8ms typical : 12ms maximum; *ENTRADA Tensão nominal de entrada115V, 220V; Frequência de entrada60 Hz Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 Comprimento do Cabo: 1,83metros; Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações95 - 140 / 185 - 260V; Número de Cabos de Alimentação: 1; Eficiência em carga total: 92.0 %; Corrente Máxima de Entrada12.0A; BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento Tempo de recarga típico12hora(s) ." MARCA: LACERDA - NEW ORION 1800VA	UNIDADE	909,00	909,00

201.008/2022	**01/02/2022**	**ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**31.793,00**	**31.793,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	"COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 SSD de 1 TB, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses." MARCA: WORLD PC /MONITOR: AOC	UNIDADE	4.799,00	28.794,00
1,00	"PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1024 x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses." MARCA: FLEXINTER	UNIDADE	2.999,00	2.999,00

202.001/2022	**02/02/2022**	**SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA**	**237,84**	**237,84**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	CABOS DE BISTURI N 3 MARCA: GOLGRAN	UNIDADE	9,64	57,84
12,00	DRENO DE PENROSE C/ 12 UND MARCA: MADEITEX	Pacote	15,00	180,00

202.002/2022	**02/02/2022**	**ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**	**461,96**	**461,96**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	CUBAS RIN MARCA: ACONOX	UNIDADE	37,10	371,00
6,00	BANDEJAS RETANGULARES RETAS G MARCA: ACONOX	UNIDADE	15,16	90,96

202.003/2022	**02/02/2022**	**FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA**	**1.131,00**	**1.131,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	CABOS DE BISTURI N 4 MARCA: FATO INSTRUMENTOS / QAYUM AND ELAHISONS	UNIDADE	11,80	70,80
6,00	PINÇAS ANATÔMICAS MARCA: FATO INSTRUMENTOS / QAYUM AND ELAHISONS	UNIDADE	14,90	89,40
6,00	PINÇAS DENTE DE RATO MARCA: FATO INSTRUMENTOS / QAYUM AND ELAHISONS	UNIDADE	16,00	96,00
12,00	PORTA AGULHAS DE HEGAR MARCA: FATO INSTRUMENTOS / QAYUM AND ELAHISONS	UNIDADE	28,60	343,20
6,00	PINÇAS HEMOSTÁTICAS KELLY MARCA: FATO INSTRUMENTOS / QAYUM AND ELAHISONS	UNIDADE	30,80	184,80
6,00	TESOURA DE MAYO RETA MARCA: FATO INSTRUMENTOS / QAYUM AND ELAHISONS	UNIDADE	37,40	224,40
6,00	TESOURAS DE ÍRIS RETA MARCA: FATO INSTRUMENTOS / QAYUM AND ELAHISONS	UNIDADE	20,40	122,40

203.008/2022	**03/02/2022**	**FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA**	**406,50**	**406,50**

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
203.008/2022	**03/02/2022**	**FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA**	**406,50**	**406,50**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*Fórceps Adulto 68. Aço inox MARCA: FATO INSTRUMENTOS*	*UNIDADE*	*74,70*	*149,40*
2,00	*Fórceps Adulto 69. Aço inox MARCA: FATO INSTRUMENTOS*	*UNIDADE*	*74,70*	*149,40*
3,00	*Alavanca Seldin em aço inox – Reta adulto MARCA: FATO INSTRUMENTOS*	*UNIDADE*	*35,90*	*107,70*

303.039/2022	**03/03/2022**	**DENTAL UNIVERSO EIRELI**	**178,95**	**178,95**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
5,00	*Tesoura Odontológica reta – pequena MARCA: GOLGRAN*	*UNIDADE*	*18,27*	*91,35*
3,00	*Alavanca Seldin em aço inox – Reta infantil MARCA: GOLGRAN*	*UNIDADE*	*29,20*	*87,60*

405.007/2022	**05/04/2022**	**SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA**	**1.335,30**	**1.335,30**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
3,00	*Caneta de Alta rotação MARCA: CALU*	*Unidade*	*412,50*	*1.237,50*
10,00	*BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA - ZEKRYA, 2, 4, 6, 8 (30 DE CADA) MARCA: KG*	*UNIDADE*	*9,78*	*97,80*

405.008/2022	**05/04/2022**	**DENTAL UNIVERSO EIRELI**	**1.807,92**	**1.807,92**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*Câmara escura para revelação, com 4 reservatórios – Iluminação led MARCA: ESSENCE DENTAL*	*UNIDADE*	*303,99*	*607,98*
6,00	*Amálgama – Liga sem fase gama 2. Embalagem com 50 cápsulas – 2 porções MARCA: SDI BRASIL*	*UNIDADE*	*199,99*	*1.199,94*

405.009/2022	**05/04/2022**	**FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA**	**962,40**	**962,40**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
6,00	*Fórceps Adulto 17. Aço inox MARCA: FATO INSTRUMENTOS*	*UNIDADE*	*74,70*	*448,20*
4,00	*Fórceps Adulto 69. Aço inox MARCA: FATO INSTRUMENTOS*	*UNIDADE*	*74,70*	*298,80*
6,00	*Alavanca Seldin em aço inox – Reta adulto MARCA: FATO INSTRUMENTOS*	*UNIDADE*	*35,90*	*215,40*

405.010/2022	**05/04/2022**	**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**	**954,00**	**954,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*FOTOPOLIMERIZADOR.* *Polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 2mm.* *• Potência: 1250 mw/cm²;* *• Modos de uso: Rampa e Pulsado.* *Clareamento Dental* *• Potência: 1250 mw/cm²;* *• Modo de uso: Rampa.* *Ortodontia (Ortho)* *Cura do bracket em 3 segundo MARCA: DENTEMED/DENTEMED*	*UNIDADE*	*592,00*	*592,00*
1,00	*Turbina de alta rotação, com acoplamento Borden, spray triplo, sistema de Press-Button e rolamento de cerâmica MARCA: DENTEMED/DENTEMED*	*UNIDADE*	*362,00*	*362,00*

407.001/2022	**07/04/2022**	**FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**	**249.321,00**	**249.321,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
407.001/2022	**07/04/2022**	**FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**	**249.321,00**	**249.321,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AMBULANCIA TIPO A - VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART. PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍN. DE 25.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST. ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE. BALAÚSTRE, COM 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE. ARMÁRIO EM UM SÓ LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIM. 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZETA/RN. LOCAL DE ENTREGA: Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Francisco Gomes, 53. Centro. Cruzeta/RN. CEP: 59375-000. MARCA: RENAULT DO BRASIL	UNIDADE	249.321,00	249.321,00

407.002/2022	**07/04/2022**	**VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI**	**250.000,00**	**250.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VAN CAPACIDADE 16 LUGARES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, TIPO VAN, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2021, NA COR BRANCA (SÓLIDA), COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) + 1 (UM) PASSAGEIROS, COM NO MÍNIMO DE OPCIONAIS: AR + DIREÇÃO. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZETA/RN. LOCAL DE ENTREGA: Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Francisco Gomes, 53. Centro. Cruzeta/RN. CEP: 59375-000. MARCA: RENAULT	UNIDADE	250.000,00	250.000,00

413.001/2022	**13/04/2022**	**ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**4.799,00**	**4.799,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
413.001/2022	**13/04/2022**	**ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**4.799,00**	**4.799,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	"COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 SSD de 1 TB, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses." MARCA: WORLD PC /MONITOR: AOC	UNIDADE	4.799,00	4.799,00

428.002/2022	**28/04/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**765,00**	**765,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	"APARELHO SMARTHPHONE: Tela de no mínimo 5"; processador: octa-core 1.4 GHz; RAM 2GB; Armazenamento : no mínimo 32 gb expansível por micro SD: de até 512 GB; Câmara traseira: 8 megapixels; Câmara Frontal: 5 megapixels; Bateria: 4.000 mAh; Sistema operacional: Android; Conexões: Wi-fi, 3g e 4g." MARCA: REALME	UNIDADE	765,00	765,00

505.001/2022	**05/05/2022**	**VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**	**2.517,00**	**2.517,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	ARMÁRIO DO TIPO VITRINE COM PORTA PARA GUARDAR MATERIAIS OU MEDICAMENTOS. COM 02 PORTAS, LATERAIS DE VIDRO, EM AÇO, FERRO PINTADO MARCA: DMK	UNIDADE	639,00	1.917,00
3,00	CADEIRA UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE. ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA/ ESTOFADO/ REGULÁVEL MARCA: DMK	UNIDADE	200,00	600,00

505.002/2022	**05/05/2022**	**M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI**	**9.900,00**	**9.900,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT CAPACIDADE/CICLO: 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO - ECS12QF	UNIDADE	1.650,00	9.900,00

505.003/2022	**05/05/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**7.398,00**	**7.398,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrãoABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: ASUS	UNIDADE	3.699,00	7.398,00

505.004/2022	**05/05/2022**	**VITTAMED COMERCIAL LTDA.**	**5.024,86**	**5.024,86**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	BALDE A PEDAL AÇO INOX / DE 49 L MARCA: ECOBIN	UNIDADE	325,99	1.955,94
2,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL, CAPACIDADE DE 16 KG, COM TARA E DIMENSSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) MARCA: BALMAK	UNIDADE	884,99	1.769,98
1,00	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA - Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiras de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg. MARCA: ARKTUS	UNIDADE	418,99	418,99

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.004/2022	**05/05/2022**	**VITTAMED COMERCIAL LTDA.**	**5.024,86**	**5.024,86**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE PERMITIR TRABALHAR ISOLADAMENTE EM MOLA INDIVIDUAL CADA DEDO OU TODOS OS DEDOS. RESISTÊNCIA DE 3,5 KG. MARCA: ARKTUS	UNIDADE	49,99	99,98
3,00	OTOSCÓPIO SIMPLES - ILUMINAÇÃO: FIBRA ÓPTICA / LED, COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS MARCA: MIKATOS	UNIDADE	259,99	779,97

505.005/2022	**05/05/2022**	**VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**	**10.502,31**	**10.502,31**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARMÁRIO DO TIPO VITRINE COM PORTA PARA GUARDAR MATERIAIS OU MEDICAMENTOS. COM 02 PORTAS, LATERAIS DE VIDRO, EM AÇO, FERRO PINTADO MARCA: DMK	UNIDADE	639,00	639,00
2,00	CADEIRA UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE. ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA/ ESTOFADO/ REGULÁVEL MARCA: DMK	UNIDADE	200,00	400,00
1,00	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA MARCA: DMK	UNIDADE	707,00	707,00
1,00	SUPORTE DE SORO PEDESTAL / AÇO INOXIDÁVEL MARCA: DMK	UNIDADE	89,90	89,90
2,00	CADEIRA UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE. COM APOIO DE BRAÇO E EM AÇO MARCA: DMK	UNIDADE	199,75	399,50
1,00	POLTRONA HOSPITALAR - EM AÇO / FERRO PINTADO / ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN / CAPACIDADE DE 120 KG E RECLINAÇÃO : ACIONAMENTO MANUAL. MARCA: DMK	UNIDADE	770,00	770,00
1,00	MESA DE REUNIÃO - MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR / REDONDA DE 1,20 D MARCA: DMK	UNIDADE	339,00	339,00
1,00	MESA DE ESCRITORIO - MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR E COM GAVETAS MARCA: DMK	UNIDADE	249,00	249,00
1,00	ESTANTE - AÇO / FERRO PINTADO, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS DE 200 KG COM REFORÇO. MARCA: DMK	UNIDADE	247,00	247,00
2,00	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOXIDÀVEL (ESTRUTURA E APOIO DO BRAÇO), TIPO: PEDESTRAL ALTURA REGULÀVEL. MARCA: DMK	UNIDADE	79,99	159,98
6,00	CADEIRA PARA OBESO - EM AÇO OU FERRO PINTADO COM ESTOFADOS COURVIN, COM RODÍZIOS E BRAÇOS. MARCA: DMK	UNIDADE	299,99	1.799,94
2,00	ARQUIVO EM AÇO, COM 5 GAVETAS E TRILHO TELESCÓPICO MARCA: DMK	UNIDADE	750,00	1.500,00
4,00	CADEIRA EM AÇO, BRAÇOS EM FERRO PINTADO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO. MARCA: DMK	UNIDADE	113,00	452,00
5,00	LONGARINA - ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO E COM 3 LUGARES MARCA: DMK	UNIDADE	299,00	1.495,00
1,00	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DE BRAÇO COM PEDESTAL COM ALTURA REGULÀVEL MARCA: DMK	UNIDADE	79,99	79,99
1,00	CARRO MACA SIMPLES, EM AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO COM GRADES LATERAIS. MARCA: DMK	UNIDADE	1.175,00	1.175,00

505.006/2022	**05/05/2022**	**M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	**12.116,03**	**12.116,03**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO / MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA (NYLON) MARCA: PREMIUM	UNIDADE	68,00	1.972,00
11,00	ESTETOSCÓPIO ADULTO - AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÀVEL / TIPO DUPLO MARCA: ADVANTIVE	UNIDADE	19,95	219,45
2,00	SELADORA - TIPO: MANUAL / APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO MARCA: ESSENCE	UNIDADE	249,89	499,78
3,00	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM 1 SENSOR MARCA: CONTEC	UNIDADE	1.200,00	3.600,00
3,00	DETECTOR FETAL DE MESA, DIGITAL E COM DISPLAY. MARCA: G TECH	UNIDADE	500,00	1.500,00
1,00	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - TIPO COMPRESSOR, MÍNIMO 1 SAÍDA (4HP DE 3 A 4 SAÍDAS), SUPORTE E RODÍZIOS. MARCA: INALOCLIN	UNIDADE	1.250,00	1.250,00
4,00	FES COM 02 CANAIS MARCA: IBRAMED	UNIDADE	749,95	2.999,80
1,00	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - TIPO ANALÓGICO / MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA (NYLON) MARCA: PREMIUM	UNIDADE	75,00	75,00

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.007/2022	**05/05/2022**	**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI**	**12.029,00**	**12.029,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED, SEM FIO SEM RADIÒMETRO MARCA: DENTEMED/DENTEMED	UNIDADE	577,00	1.154,00
2,00	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR E DIGITAL MARCA: DENTEMED/DENTEMED	UNIDADE	560,00	1.120,00
1,00	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM CADEIRA ODONTOLÓGICA, EQUIPO, SUGADOR, COMPRESSOR DE AR, FOCO REFLETOR E MOCHO MARCA: DENTEMED/DENTEMED	UNIDADE	9.755,00	9.755,00

505.008/2022	**05/05/2022**	**M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI**	**7.299,00**	**7.299,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT CAPACIDADE/CICLO: 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO - ECS12QF	UNIDADE	1.650,00	6.600,00
1,00	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPELS MARCA: ESMALTEC - EGC35B	UNIDADE	699,00	699,00

505.009/2022	**05/05/2022**	**POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI**	**12.373,55**	**12.373,55**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítiowww.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverá o ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: Fácil	UNIDADE	2.900,89	11.603,56
1,00	N0-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de,no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: TS Shara	UNIDADE	656,99	656,99
1,00	ROTEADOR (LAN) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses. MARCA: Mercusys	UNIDADE	113,00	113,00

505.010/2022	**05/05/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**8.188,00**	**8.188,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrãoABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: ASUS	UNIDADE	3.699,00	7.398,00

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.010/2022	**05/05/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**8.188,00**	**8.188,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white(branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: TES	UNIDADE	790,00	790,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.011/2022	**05/05/2022**	**PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA**	**475,00**	**475,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MOCHO - EM AÇO, ENCOSTO DE FERRO CROMADO, COM REGULAGEM DE ALTURA E A GÁS. MARCA: MAIART	UNIDADE	425,00	425,00
2,00	LANTERNA CLÍNICA, LED MARCA: AK	UNIDADE	25,00	50,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.012/2022	**05/05/2022**	**SILVIO VIGIDO**	**989,00**	**989,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESTILADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE DE 5 LITROS/HORAS MARCA: KONDENTECH	UNIDADE	989,00	989,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.013/2022	**05/05/2022**	**MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA**	**9.799,98**	**9.799,98**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ELETROCARDIÓGRAFO - COM 12 CANAIS, OPERAÇÃO DIRETA CONSOLE, COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, SEM CONECTIVIDADE COM WIFI E IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO EM FORMATO A4 MARCA: COMEN	UNIDADE	4.899,99	9.799,98

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.014/2022	**05/05/2022**	**CMED DISTRIBUIDORA LTDA**	**14.900,00**	**14.900,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (75LITROS) MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL / CAPACIDADE: 25 LITROS MARCA: ALT	UNIDADE	3.900,00	11.700,00
1,00	LARINGOSCOPIO ADULTO - TIPO : FIBRA ÓPTICA, ILUMINAÇÃO : LED, COM 03 LÂMINAS RIGIDAS MARCA: DIASIST	UNIDADE	1.100,00	1.100,00
3,00	OFTALMOSCÓPIO - 5 ABERTURAS, LED, CARREGADOR DE MESA PARA CABO REGARREGÁVEL COM BATERIA DE LITIO MARCA: TARSE	UNIDADE	700,00	2.100,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.015/2022	**05/05/2022**	**M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**	**1.160,00**	**1.160,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MECÂNICA, CAPACIDADE DE 150 KG, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 2 METROS MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS	UNIDADE	1.160,00	1.160,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.016/2022	**05/05/2022**	**NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**2.999,99**	**2.999,99**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1024 x768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: SLIDTEC	UNIDADE	2.999,99	2.999,99

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.017/2022	**05/05/2022**	**ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**2.000,00**	**2.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), PARA ROUPA SUJA, COM TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE E DIMENSÕES : ALTURA 90 CM X LARGURA 70 CM X COMPRIMENTO 100 CM MARCA: PROPRIA	UNIDADE	2.000,00	2.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.018/2022	**05/05/2022**	**ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA**	**10.199,99**	**10.199,99**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, AÇO INOXIDÁVEL 304, TEMPERATURA ENTRE + 2º C E + 8ºC, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, SENSORES INTERNOS, DISCADOR DE EMERGÊNCIA, CAPACIDADE DE 300 LITROS E 5 GAVETAS MARCA: ELETROSPITALAR	UNIDADE	10.199,99	10.199,99

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
609.001/2022	**09/06/2022**	**INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA**	**22.196,67**	**22.196,67**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MONITOR CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - Devendo possuir Desfibrilador Bifásico, ECG Eletrocardiograma, Bateria removível, Marcapasso transcutâneo Impressora, gravador e modo DEA ESPECIFICAÇÕES GERAIS: · Equipamento completo (bateria Li-Ion) · Bateria recarregável removível: - Memória: · Tipo: Flash Nand. · Capacidade: No mínimo 2 Mbytes. · Pacientes armazenados: > No mínimo150 pacientes. · ECG: Do tipo gravação d. · CTR: Checagem em tempo real. ·Auto- diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. - DESFIBRILADOR · Aplicação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação. · Comandos: Botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo. · Seleção de energia: Botão de terapia. · Auto Sequência de Carga: · Deve possuir Indicadores de carga: · LED nas pás externas e nível de carga indicada no display. - ECG (devendo suportar até 12 derivações simultâneas) · Entradas: · Cabo de ECG 3 a 5 vias. · Pás externas. · Pás multifuncionais. · Sensibilidade, aproximadamente: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV. · Filtro de linha de CA: 60 Hz ou 50 Hz. · Frequência de resposta ECG: · Modo Diagnóstico, aproximadamente - (0,05-100 Hz). · Modo Monitor, aproximadamente - (1-40 Hz). · ECG: Deve permitir a possibilidade futura da tecnologia SIDESTREAM. MARCA: INSTRAMED ANVISA 10242950009	UNIDADE	22.196,67	22.196,67

722.003/2022	**22/07/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**3.250,00**	**3.250,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE: IMPRESSORA; COPIADORA; SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1- USB 2.0, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE ATÉ 50.000 PÁGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS + 1 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 250 DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSÃO: CARTA; OFÍCIO; EXECUTIVO; CARTÕES, 10X15, SUPRIMENTO DE CARTUCHO TONER PRETO PARA 3.000 PÁGINAS NO PADRÃO 5% DE COBERTURA NO MODO RASCUNHO, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: HP	UNIDADE	3.250,00	3.250,00

803.010/2022	**03/08/2022**	**EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO**	**7.770,00**	**7.770,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00	"IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Tanque de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas em cores ou 4.500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Características: Função impressora: Sim, Função copiadora: Sim; Função scanner: Sim; Leitor de cartão:Não; Conexão s/ fio (wireless): sim; Conexão Bluetooth: não obrigatória; Acompanha cabo USB: Sim; Características Gerais: Multifuncional 3 em 1: imprime, cópia e digitaliza - Ideal para sua casa: compacta e com maior rendimento em cores; - Menor custo de impressão: 7.500 páginas em cores e 4.500 páginas em preto- Novo design: compacta com tanque frontal para fácil monitoramento das tintas; Único sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos Consumo elétrico: 12 W em operação, 3.9 W em standby, 0.4 W em repouso e 0.3 W desligado" MARCA: EPSOM	UNIDADE	1.110,00	7.770,00

803.011/2022	**03/08/2022**	**ANDREIA LORENZI**	**12.745,00**	**12.745,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Mocho - em aço, encosto de ferro cromado, com regulagem de altura e a gás. MARCA: ALFRS / ALFRS	Unidade	400,00	400,00

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
803.011/2022	**03/08/2022**	**ANDREIA LORENZI**	**12.745,00**	**12.745,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	MESA DE EXAMES – COM ARMÁRIO - Construída em madeira MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão); - Leito acolchoado em espuma Densidade 28; - Gabinete com 2 portas 3 gavetas; - 1 par de porta coxas; - Suporte para lençol descartável; - Cuba em chapa de aço; - Suporta até 150 kg; - Comprimento aproximado de 1,20 m; - Comprimento aproximado totalmente aberta 1,80 m; - Largura aproximada 60 cm; - Altura aproximada 80 cm. MARCA: ALFRS / ALFRS	Unidade	1.800,00	9.000,00
1,00	Poltrona Hospitalar - em aço, assento e encosto em ferro pintado, estofado courvin, capacidade de 12 kg e com reclinação acionamento manual. MARCA: ALFRS / ALFRS	Unidade	1.100,00	1.100,00
1,00	Braçadeira para injeção - em aço inoxidável (estrutura e apoio do braço), com pedestral e altura regulável. MARCA: ALFRS / ALFRS	Unidade	175,00	175,00
1,00	Carro Maca Simples - em aço inoxidável ou alumínio e com grades laterais. MARCA: ALFRS / ALFRS	Unidade	1.250,00	1.250,00
2,00	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MARCA: ALFRS / ALFRS	UNIDADE	410,00	820,00

803.012/2022	**03/08/2022**	**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E**	**16.030,00**	**16.030,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ultrassom Odontológico - sem cativador, com jato de bicarbonato integrado e transdutor do ulta-som autoclavável. MARCA: ALT	Unidade	1.360,00	1.360,00
2,00	Cadeira de Rodas Adulto - em aço ou ferro pintado, apoio para os braços escamoteável, apoio para os pés removível e com elevação de pernas. MARCA: DUNE	Unidade	950,00	1.900,00
1,00	Cadeira de Rodas para Obeso - com capacidade para 159 kg, braços escamoteável e pés removível. MARCA: PROLIFE	Unidade	1.600,00	1.600,00
1,00	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM 1 SENSOR MARCA: CONTEC	UNIDADE	1.500,00	1.500,00
2,00	Estadiômetro em alumínio MARCA: BALMAK	Unidade	500,00	1.000,00
11,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO / MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA (NYLON) MARCA: ACCUMED	UNIDADE	200,00	2.200,00
1,00	CPAP - configuração (Com umidificador, com compensação e com máscara nasal). MARCA: RESMART	Unidade	3.570,00	3.570,00
5,00	ESTETOSCÓPIO ADULTO - AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÀVEL / TIPO DUPLO MARCA: ACCUMED	UNIDADE	200,00	1.000,00
1,00	Manovacuômetro Analógico. MARCA: FARMABRAS	Unidade	1.900,00	1.900,00

803.013/2022	**03/08/2022**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA**	**6.516,00**	**6.516,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ventilador de Teto / Parede - com 4 pás / de parede. MARCA: ARGE	Unidade	160,00	160,00
1,00	FOGÃO AUTOMÁTICO COM 06 BOCAS – Deve possuir acendimento automático total, forno autolimpante, quatro queimadores auxiliares e dois semirrápidos que são fáceis de limpar, a porta do forno deve contar com proteção térmica. MARCA: ESMALTEC	Unidade	1.079,00	1.079,00
1,00	APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM ENTRADA USB, CD E MP3, VOLTAGEM 220 VOLTS. MARCA: LENOXX	UNIDADE	250,00	250,00
2,00	ARQUIVO EM AÇO, COM 5 GAVETAS E TRILHO TELESCÓPICO. MARCA: VEGEL	Unidade	802,00	1.604,00
1,00	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítiowww.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverá o ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: GOLDENTEC	UNIDADE	3.423,00	3.423,00

803.015/2022	**03/08/2022**	**COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA**	**9.799,99**	**9.799,99**

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
803.015/2022	**03/08/2022**	**COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA**	**9.799,99**	**9.799,99**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Câmara para Conservação de Imunobiológicos - Gabinete interno em aço inoxidável 304, temperatura entre +2º C e +8ºC. Com circulação de ar forçado, com sensores de emergência e capacidade de 300 litros, contra porta, sistema de emergência, registro de dados e com 05 gavetas. MARCA: ELETROSPITALAR	Unidade	9.799,99	9.799,99

803.016/2022	**03/08/2022**	**M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**	**1.258,00**	**1.258,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BALANÇA DIGITAL - Suporta até 200kg (mínimo de 100g); - Bateria de 6v acoplada (oferece 50 horas de duração); - Iluminação Backlight no visor ativada por células sensíveis ao peso; - Deve possuir alça para transporte; - Display de LCD com 6 dígitos; - Acabamento antiderrapante; - Deve possuir limitador de sobrecarga; - Consumo de energia: aproximadamente 0,5v; - Peso do equipamento: aproximadamente 5,200kg; - Dimensões: 32x28 cm. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS	Unidade	1.258,00	1.258,00

803.017/2022	**03/08/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**609,00**	**609,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	N0-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de,no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: LACERDA - NEW ORION 1200VA	UNIDADE	609,00	609,00

803.019/2022	**03/08/2022**	**MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI**	**4.000,00**	**4.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	FES - Com 04 canais MARCA: QUARK MEDICAL	Unidade	2.000,00	4.000,00

929.002/2022	**29/09/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**502,00**	**502,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM 1 VELOCIDADE, CORPO INOX, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 340W, ALIMENTAÇÃO 220V, APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: VITHORY - 02L	UNIDADE	502,00	502,00

1.206.001/2021	**06/12/2021**	**FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**	**223.000,00**	**223.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **09.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.206.001/2021	**06/12/2021**	**FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**	**223.000,00**	**223.000,00**

1,00 AMBULANCIA TIPO A - VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART. PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍN. DE 25.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST. ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE. BALAÚSTRE, COM 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE. ARMÁRIO EM UM SÓ LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIM. 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.
O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZETA/RN.
LOCAL DE ENTREGA:
Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Francisco Gomes, 53. Centro. Cruzeta/RN. CEP: 59375-000.

UNIDADE *223.000,00* *223.000,00*

Total Unidade: **1.038.601,25** **1.038.601,25**

Unidade Orçamentária: **10.010** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
413.001/2022	**13/04/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**6.799,80**	**6.799,80**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400(MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, CACHE DE 6M, HD DE 1TB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (OU SUPERIOR), CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS/2, 1 - MOUSE OS/2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 1 - PORTA HDMI, 1 - PORTA DVI-D, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1- PORTA RJ45 COM PORTA LED, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VALIANTE + INTEL CORE I5 10400	Unidade	3.399,90	6.799,80

413.002/2022	**13/04/2022**	**DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI**	**2.793,98**	**2.793,98**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELETROLUX	Unidade	1.396,99	2.793,98

413.003/2022	**13/04/2022**	**REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**	**3.000,00**	**3.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE: IMPRESSORA; COPIADORA; SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1- USB 2.0, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE ATÉ 50.000 PÁGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS + 1 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 250 DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSÃO: CARTA; OFÍCIO; EXECUTIVO; CARTÕES, 10X15, SUPRIMENTO DE CARTUCHO TONER PRETO PARA 3.000 PÁGINAS NO PADRÃO 5% DE COBERTURA NO MODO RASCUNHO, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: HP/HP	Unidade	3.000,00	3.000,00

420.001/2022	**20/04/2022**	**AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**62.840,00**	**62.840,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO DE PASSEIO 0 km 2021 OU SUPERIOR TIPO HACTH: COR SÓLIDA; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA/ELÉTRICA; PORTAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS: ABS; AIRBAG DUPLO; CÂMBIO: MANUAL; MOTORIZAÇÃO: DE 1.0 A 1.3; TRIO ELÉTRICO: TRAVA, VIDRO E ALARME; AR CONDICIONADO. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN. LOCAL DE ENTREGA: Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Francisco Gomes, 53. Centro. Cruzeta/RN. CEP: 59375-000 MARCA: FIAT	UNIDADE	62.840,00	62.840,00

420.003/2022	**20/04/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**3.079,00**	**3.079,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FOGÃO DE PISO 6 BOCAS NA COR BRANCA, Á GÁS E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 94L OU SUPERIOR, COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM PAINEL APROVADO PELO INMETRO E SEOL PROCEL, ALIMENTAÇÃO 220V, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: ESMALTEC - CARIBE 6BC	Unidade	1.079,00	1.079,00
10,00	VENTILADOR DE PAREDE 60 CMS, COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES, TIPO DE VELOCIDADE CONTÍNUO, ÁREA DE VENTILAÇÃO (M²) 40M², QUE POSSUA INCLINAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140W, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM	UNIDADE	200,00	2.000,00

420.004/2022	**20/04/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**3.844,00**	**3.844,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS COM CAPACIDADE DE 513L, COM FECHADURAS NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: FRICON - HCDE	Unidade	3.844,00	3.844,00

801.001/2022	**01/08/2022**	**MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS**	**620,00**	**620,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	LIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES, JARRA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W, ALIMENTAÇÃO 220V, APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: MONDIAL	Unidade	130,00	260,00
3,00	SANDUICHEIRA TIPO GRILL PARA TODOS OS TIPOS DE PÃES, COM CAPACIDADE PARA 2 PÃES, SUPERFÍCIE ANTIADERENTE, INDICADOR LUMINOSO LIGA/DESLIGA, POTENCIA MÍNIMA DE 600W, ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MONDIAL	UNIDADE	120,00	360,00

801.002/2022	**01/08/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**502,00**	**502,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **10.010** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
801.002/2022	**01/08/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**		**502,00**	**502,00**
1,00	*LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM 1 VELOCIDADE, CORPO INOX, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 340W, ALIMENTAÇÃO 220V, APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: VITHORY - 02L*		*UNIDADE*	*502,00*	*502,00*
			Total Unidade:	**83.478,78**	**83.478,78**

Unidade Orçamentária: **11.011** - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.004.001/2022	**04/10/2022**	**D J DA SILVA**	**3.800,00**	**3.800,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*ROÇADEIRA PARA CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMA DE 0,60 (LITROS); CILINDRADA MÍNIMA DE 40 (CM³); POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.0KW/2.5CV; ROTAÇÃO LENTA MÍNIMA DE 2.500 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA MÉDIA DE 12.000, CONTENDO: - ÓCULOS DE PROTEÇÃO; - CINTO DUPLO DE SUPORTE; - CABO MULTIFUNCIONAL E ERGONÔMICO. MARCA: Naka Tools*	*UNIDADE*	*1.900,00*	*3.800,00*

1.004.002/2022	**04/10/2022**	**FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**248.500,00**	**248.500,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*TRATOR AGRÍCOLA NOVO, POTÊNCIA 85CV, TRAÇÃO 4X4, CONTRAPESOS DIANTEIROS, PNEUS 12.4X24" DIANTEIROS E 18.4X30" TRASEIROS, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, FREIOS A DISCO EM BANHO DE ÓLEO, SISTEMA HIDRÁULICO DE 3 PONTOS CAPACIDADE DE LEVANTE DE 2.100KG, CATEGORIA DO OLHAL 02, EMBREAGEM DUPLO ESTÁGIO A SECO, COM 12 MARCHAS A FRENTE E 12 MARCHAS A RÉ, CÂMBIO SINCRONIZADO, CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 75 LITROS. MARCA: NEW HOLLAND*	*UNIDADE*	*248.500,00*	*248.500,00*

1.004.003/2022	**04/10/2022**	**AGRO SHOP COMERCIO EIRELI**	**47.000,00**	**47.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*GRADE ARADORA: GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO COM 14 DISCOS DE 26" DE DIÂMETRO COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 235 MM ENTRE OS DISCOS. MARCA: EQUIVALER*	*UNIDADE*	*47.000,00*	*47.000,00*

Total Unidade:	**299.300,00**	**299.300,00**

Unidade Orçamentária: **12.012** - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.003.002/2022	**03/10/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**6.799,80**	**6.799,80**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00			*3.399,90*	*6.799,80*

1.003.004/2022	**03/10/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**2.829,00**	**2.829,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00			*339,00*	*339,00*
1,00			*2.490,00*	*2.490,00*

1.003.005/2022	**03/10/2022**	**JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS**	**799,80**	**799,80**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00			*189,90*	*189,90*
1,00			*609,90*	*609,90*

Total Unidade:	**10.428,60**	**10.428,60**
Total Geral:	**1.856.830,45**	**1.856.830,45**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
502.056/2022	**02/05/2022**	**FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI**	**46.406,64**	**46.406,64**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Contratação dos serviços de reforma da escola municipal Ana Assis de Medeiros, zona urbana do Município de Cruzeta/RN*	*SERVIÇO*	*46.406,64*	*46.406,64*

601.040/2022	**01/06/2022**	**FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI**	**97.336,16**	**97.336,16**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Contratação dos serviços de reforma da escola municipal Ana Assis de Medeiros, zona urbana do Município de Cruzeta/RN*	*SERVIÇO*	*97.336,16*	*97.336,16*

701.033/2022	**01/07/2022**	**FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI**	**60.095,64**	**60.095,64**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Contratação dos serviços de reforma da escola municipal Ana Assis de Medeiros, zona urbana do Município de Cruzeta/RN*	*SERVIÇO*	*60.095,64*	*60.095,64*

1.101.046/2022	**01/11/2022**	**FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI**	**86.205,71**	**86.205,71**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Contratação dos serviços de reforma da escola municipal Ana Assis de Medeiros, zona urbana do Município de Cruzeta/RN*	*SERVIÇO*	*86.205,71*	*86.205,71*

Total Unidade:	**290.044,15**	**290.044,15**

Unidade Orçamentária: **07.007** - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
201.003/2022	**01/02/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**59.048,98**	**59.048,98**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de via pública – Ruas: Vitalina Olindina, Ângelo Tomé, Maria Josefina e Rua Projetada na zona urbana do Município de Cruzeta/RN	SERVIÇO	59.048,98	59.048,98

301.001/2022	**01/03/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**104.428,91**	**104.428,91**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta	SERVIÇO	104.428,91	104.428,91

301.002/2022	**01/03/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**72.130,41**	**72.130,41**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de via pública – Ruas: Vitalina Olindina, Ângelo Tomé, Maria Josefina e Rua Projetada na zona urbana do Município de Cruzeta/RN	SERVIÇO	72.130,41	72.130,41

401.005/2022	**01/04/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**75.628,56**	**75.628,56**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta	SERVIÇO	75.628,56	75.628,56

401.006/2022	**01/04/2022**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**70.799,35**	**70.799,35**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Empresa construtora, que execute a construção de uma praça no bairro Novo Horizonte, conforme descrição abaixo: - Praça do bairro Novo Horizonte. - Endereço: Praça Miguel Pereira de Araújo, Conjunto Manoel Lopes, Novo Horizonte, Cruzeta/RN. - Área a ser construída: 553,83m² -Composição:Parque infantil; Equipamentos de ginástica; Bancos de concreto; Arborização; Mesas de concreto.	SERVIÇO	70.799,35	70.799,35

502.006/2022	**02/05/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**84.611,39**	**84.611,39**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta	SERVIÇO	84.611,39	84.611,39

502.007/2022	**02/05/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**73.007,38**	**73.007,38**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta	SERVIÇO	73.007,38	73.007,38

502.008/2022	**02/05/2022**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**20.162,40**	**20.162,40**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Empresa construtora, que execute a construção de uma praça no bairro Novo Horizonte, conforme descrição abaixo: - Praça do bairro Novo Horizonte. - Endereço: Praça Miguel Pereira de Araújo, Conjunto Manoel Lopes, Novo Horizonte, Cruzeta/RN. - Área a ser construída: 553,83m² -Composição:Parque infantil; Equipamentos de ginástica; Bancos de concreto; Arborização; Mesas de concreto.	SERVIÇO	20.162,40	20.162,40

502.009/2022	**02/05/2022**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**26.746,48**	**26.746,48**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Empresa construtora, que executará a construção de uma praça no bairro Santo Antônio conforme descrição a baixo: - Praça "Santo Antônio". - Endereço: Rua Adauto Guerra, bairro Santo Antônio, Cruzeta/RN. - Área a ser construída: 285,45m². - Composição: Parque infantil; Equipamentos de ginástica; Bancos de concreto; Arborização; Mesas de concreto.	SERVIÇO	26.746,48	26.746,48

701.001/2022	**01/07/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**373.894,43**	**300.499,41**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de acesso do Bairro Alto dos Remédios ao centro da Cidade de Cruzeta/RN – ETAPA I, II e III	SERVIÇO	373.894,43	373.894,43

701.011/2022	**01/07/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**290.003,63**	**210.102,52**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de via pública – Ruas: José Barros, Travessa Rafael Pereira, José Sebastião de Maria, Rosária Maria, Rua Projetada, Manoel Peixinho e Armando P. de Medeiros na zona urbana do Município de Cruzeta/RN	SERVIÇO	290.003,63	290.003,63

801.001/2022	**01/08/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**58.486,99**	**58.486,99**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **07.007** - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
801.001/2022	**01/08/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**58.486,99**	**58.486,99**
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			*SERVIÇO* *58.486,99*	*58.486,99*
801.002/2022	**01/08/2022**	**MENESES BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA**	**23.551,80**	**23.551,80**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade*** ***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta - Travessa Gentil Bruno, Trecho da Rua José Barros, Rua Henrique Araújo de Góes, Rua Rosália da Silva Neves, Rua Sebastião Bumba, Rua Moacir Maurício Dantas, e Trecho da Marginal Sul da RN 288.*		*SERVIÇO* *23.551,80*	*23.551,80*
801.008/2022	**01/08/2022**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**47.532,66**	**47.532,66**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade*** ***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*Empresa construtora, que execute a construção de uma praça no bairro Novo Horizonte, conforme descrição abaixo:* *- Praça do bairro Novo Horizonte.* *- Endereço: Praça Miguel Pereira de Araújo, Conjunto Manoel Lopes, Novo Horizonte, Cruzeta/RN.* *- Área a ser construída: 553,83m²* *-Composição:Parque infantil; Equipamentos de ginástica; Bancos de concreto; Arborização; Mesas de concreto.*		*SERVIÇO* *47.532,66*	*47.532,66*
801.009/2022	**01/08/2022**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**28.795,29**	**28.795,29**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade*** ***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*Empresa construtora, que executará a construção de uma praça no bairro Santo Antônio conforme descrição a baixo:* *- Praça "Santo Antônio".* *- Endereço: Rua Adauto Guerra, bairro Santo Antônio, Cruzeta/RN.* *- Área a ser construída: 285,45m².* *- Composição: Parque infantil; Equipamentos de ginástica; Bancos de concreto; Arborização; Mesas de concreto.*		*SERVIÇO* *28.795,29*	*28.795,29*
901.008/2022	**01/09/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**90.014,84**	**90.014,84**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade*** ***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação em área rural e construção de um reservatório d'água elevado no Município de Cruzeta/RN.*		*SERVIÇO* *90.014,84*	*90.014,84*
930.001/2022	**30/09/2022**	**EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	**574.585,31**	**574.585,31**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade*** ***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*Serviços de execução de obras de pavimentação asfáltica.*		*SERVIÇO* *574.585,31*	*574.585,31*
1.117.001/2022	**17/11/2022**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**13.729,79**	**13.729,79**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade*** ***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*Empresa construtora, que executará a construção de uma praça no bairro Santo Antônio conforme descrição a baixo:* *- Praça "Santo Antônio".* *- Endereço: Rua Adauto Guerra, bairro Santo Antônio, Cruzeta/RN.* *- Área a ser construída: 285,45m².* *- Composição: Parque infantil; Equipamentos de ginástica; Bancos de concreto; Arborização; Mesas de concreto.*		*SERVIÇO* *13.729,79*	*13.729,79*
1.201.005/2022	**01/12/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**121.804,26**	**121.804,26**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade*** ***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de via pública – Ruas: Vitalina Olindina, Ângelo Tomé, Maria Josefina e Rua Projetada na zona urbana do Município de Cruzeta/RN*		*SERVIÇO* *121.804,26*	*121.804,26*
1.201.006/2022	**01/12/2022**	**CONSTRUTORA ALICERCE LTDA**	**4.946,92**	**4.946,92**
Qtde	***Descrição do Item***		***Unidade*** ***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*Contratação dos serviços de execução da obra de pavimentação e drenagem superficial de via pública – Ruas: Vitalina Olindina, Ângelo Tomé, Maria Josefina e Rua Projetada na zona urbana do Município de Cruzeta/RN*		*SERVIÇO* *4.946,92*	*4.946,92*
		Total Unidade:	**2.213.909,78**	**2.060.613,65**

Unidade Orçamentária: **11.011** - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
704.001/2022	**04/07/2022**	**M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI**	**195.580,95**	**195.580,95**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Construção de passagem molhada no sítio Rio do Meio, zona rural do Município de Cruzeta/RN*	*SERVIÇO*	*195.580,95*	*195.580,95*

Total Unidade:	**195.580,95**	**195.580,95**
Total Geral:	**2.699.534,88**	**2.546.238,75**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
104	0758-8	647.557-5	MUNICIPIO CRUZETA CR 01066357-17 PAVI	0,00	0,00
104	0758-8	647.570-2	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	140.715,40	140.715,40
104	0758-8	647.575-3	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	211.395,20	211.395,20
104	758-8	647.568-0	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	123.100,15	123.100,15
Outros Recursos não Vinculados					
001	075-2	19.985-0	CRUZETA LEILAO	439.156,51	439.156,51
001	1106-1	34.114-2	PMCRUZETA PASSAGEM MOLHADA	4.528,62	4.528,62
001	1106-1	34.299-8	PMCruzeta Quadra Salgado	0,00	0,00
001	1106-1	35.284-5	PMC Transferencias Especiais	261.212,07	261.212,07
001	75-2	18.716-X	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	88.615,13	88.615,13
104	075-8	647.467-6	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.497-8	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.522-2	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.523-0	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	0758-	197-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	252.242,63	252.242,63
			CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	252.242,63	252.242,63
			CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	614.967,76	614.967,76
			CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.527.630,50	1.527.630,50
			CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	451.777,51	451.777,51
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.172.561,52	1.172.561,52
			FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	726.818,56	726.818,56
			Total:	**4.745.998,48**	**4.745.998,48**
104	0758-7	647.598-2	PMCruzeta	227.568,06	227.568,06
			Total Grupo:	**5.767.078,87**	**5.767.078,87**
Outros Recursos Vinculados					
001	075-2	12.728-0	CONVENIO - 2010	0,00	0,00
001	075-2	13.770-7	CONVENIO SIN	10.817,95	10.817,95
001	075-2	19.384-4	TRANSF ESPECIAIS PMCruzeta	556.688,60	556.688,60
001	075-2	19.552-9	PMCruzeta Drenagem e Pavimentação de Ru	0,00	0,00
001	075-2	19.572-3	PMCruzeta Pavimentação Asfaltica 2022	46.558,05	46.558,05
001	075-2	19.575-8	PMCruzeta Vigilancia Urbana	0,00	0,00
001	075-2	19.600-2	PMCruzeta Bandas Torneio Leiteiro	0,00	0,00
001	075-2	7.525-6	PNAC	0,00	0,00
104	075-8	5-2	PM CRUZETA HIS 2004	0,00	0,00
104	075-2	57.645-8	CEF	0,01	0,01
104	075-2	647.106-8	CEF	0,00	0,00
104	075-8	647.118-9	CONTRATO DE REPASSE	0,00	0,00
104	075-2	647.161-8	CONT. DE REPASSE	0,00	0,00
104	075-2	647.197-9	PRACA PUBLICA	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
104	075-4	647.222-3	CONTRATO DE REPASSE - CAIXA	0,00	0,00
104	075-8	647.381-5	PMC/PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00
104	075-8	647.420-0	CONV. MAPA-AQUISICAO TRATOR	0,00	0,00
104	075-8	647.457-9	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.552-4	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-2	700.008-2	CEF	0,00	0,00
104	075-8	7.000.082-1	PMCRUZETA	900,54	900,54
104	075-8	7.000.083-0	MUNICIPIO DE CRUZETA	692,55	692,55
104	075-8	7.000.084-8	MUNICIPIO DE CRUZETA	8.869,69	8.869,69
104	075-8	7.000.085-6	MUNICIPIO DE CRUZETA	241,58	241,58
			Total Grupo:	**624.768,97**	**624.768,97**
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	007-5	14.361-8	PMC-BB/MANUT.ENSINO INFANTIL	4.827,87	4.827,87
001	075-2	10.060-9	QSE - SAL. EDUCACAO	37.626,65	37.626,65
001	075-2	10.132-X	PM CRUZETA-PNAT	22.225,89	22.225,89
001	075-2	1.080-4	FUNDO ESPECIAL - FEP	107.781,68	107.781,68
001	075-2	11.685-8	PMC MERENDA	0,00	0,00
001	075-2	12.202-5	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
001	075-2	12.224-6	PMC-MERENDA	11.452,44	11.452,44
001	075-2	12.614-4	ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	075-2	12.615-2	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	075-2	12.747-7	PTA - ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
001	075-2	13.095-8	PMC - CONV. PETERN	1.444,21	1.444,21
001	075-2	15.057-6	PMC CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	075-2	15.058-4	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	075-2	15.960-3	PM CRUZETA -BRASIL CARINHOSO	2.174,75	2.174,75
001	075-2	17.728-8	SECRETARIA M E C ESPORTE	0,00	0,00
001	075-2	18.383-0	LEI A BLANC M DE CRUZETA	0,00	0,00
001	075-2	5.323-6	PNAE	0,00	0,00
001	075-2	5.409-7	PDDE	984,26	984,26
001	75-2	17.550-1	PM CRUZETA - PAR	0,00	0,00
001	75-2	17.951-5	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	75-2	18.097-1	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	75-2	18.785-2	PM CRUZETA PAR ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
			Total Grupo:	**188.517,75**	**188.517,75**
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	075-2	12.498-2	FMS CRUZETA FNS BLATB (PAB-FIXO)	2.672,85	2.672,85

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	075-2	12.499-0	FMS CRUZETA FNS BLMAC	0,00	0,00
001	075-2	12.501-6	FMS CRUZETA FNS BLAFB (FARMACIA BA	0,00	0,00
001	075-2	12.523-7	PACS	0,00	0,00
001	075-2	12.528-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	075-2	12.554-7	PREF. MUN. CRUZETA ABVC	0,00	0,00
001	075-2	12.555-5	PMC PROJETO SAUDE E PAZ	0,00	0,00
001	075-2	15.376-1	FMS-CRUZETA-FNS INVAN	0,00	0,00
001	075-2	1.566-0	PMC CONS. MUNI. SAUDE CRUZETA	18,08	18,08
001	075-2	15.745-7	FMS-CRUZETA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	075-2	16.871-8	FMS/CRUZETA-FMSCONVENENTE	0,00	0,00
001	075-2	17.053-4	ESTRUTURACAO DA REDFE D/SERV. D/AT	0,00	0,00
001	075-2	20.084-4	FMS MC CONFIN EST FAR BAS	5.979,41	5.979,41
001	075-2	58.042-2	PAB	0,00	0,00
001	075-2	6.309-6	ECD/FNS/MS	0,00	0,00
001	75-2	15.456-3	ASPS-LC141-FMS 240300RN	0,00	0,00
001	75-2	17.377-0	PM CRUZETA MEDICAMENTOS	0,00	0,00
001	75-2	17.378-9	PM CRUZETA AMBULANCIA	0,00	0,00
001	75-2	17.414-9	PREF CRUZETA VAN	0,00	0,00
001	75-2	17.455-6	RN 240300 FMS CUSTEIO SUS	1.202.747,96	1.202.747,96
001	75-5	17.460-2	RN 240300 FMS INVEST SUS	255.127,32	255.127,32
			Total Grupo:	**1.466.545,62**	**1.466.545,62**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	075-2	13.809-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.224,97	14.224,97
001	075-2	7.250-8	PMC FUNDO SAUDE - FUS	0,00	0,00
			Total Grupo:	**14.224,97**	**14.224,97**
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	007-5	0-2	CAIXA - CIP	0,00	0,00
001	075-2	1.006-5	PMC CONV API CONV SETAS	0,00	0,00
001	075-2	10.071-4	PM CRUZETA - CEX	0,00	0,00
001	075-2	10.189-3	CIDE	16.039,26	16.039,26
001	075-2	1.022-7	INCRA ITR	3.498,33	3.498,33
001	075-2	1.133-9	IPVA	6.310,61	6.310,61
001	075-2	11.453-7	SIMPLES NACIONAL	10.531,69	10.531,69
001	075-2	12.500-8	FMS CRUZETA FNS BLVGS (VIG. SANITAR	0,00	0,00
001	075-2	1.360-9	PMC ARRECADACAO	839,41	839,41
001	075-2	1.368-4	ICMS	8.044,90	8.044,90

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	075-2	1.420-6	PMC SEC. M. DE SAUDE PROMOCAP SOC	4.637,15	4.637,15
001	075-2	14.818-0	FOPAG EDUC PREF CRUZETA	0,00	0,00
001	075-2	15.156-4	PM CRUZETA - AFM - APOIO FINANCEIRO	121,92	121,92
001	075-2	1.542-3	PREF MUN DE CRUZETA RN	0,00	0,00
001	075-2	283.142-2	ICMS/DESON - ADO LC 176/2020	2.603,29	2.603,29
001	075-2	3.290-5	FPM	87.219,58	87.219,58
001	075-2	3.319-7	DIVERSOS	1.155.167,40	1.155.167,40
001	075-2	7.031-9	PREF MUN DE CRUZETA RN	0,00	0,00
001	075-2	7.032-7	P F P B CRIANCA CIDADA	0,00	0,00
001	075-2	7.217-6	IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	3.513,54	3.513,54
001	075-2	7.233-8	PMC CFM-PRD MINERAL	21.294,58	21.294,58
001	075-2	7.458-6	ARRECADACAO DA CIP	190.127,02	190.127,02
001	1106-1	30.060-8	PREFEITURA M CRUZETA RN	5.099,52	5.099,52
001	1106-1	31.573-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	301.232,22	301.232,22
001	75-2	17.370-3	PMC CONSTRUÇÃO CICLOVIA	0,00	0,00
001	75-2	17.551-X	PREFEITURA MCRUZETA RN	0,00	0,00
001	75-2	17.598-6	PM CRUZETA-MP 81	0,00	0,00
104	0758-7	20-6	CRUZETA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
			Total Grupo:	**1.816.280,42**	**1.816.280,42**
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	075-2	10.689-5	PM CRUZETA (CPBF)	0,00	0,00
001	075-2	10.904-5	PCRUZETA FMASSPBT	0,00	0,00
001	075-2	13.786-3	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	075-2	13.787-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	075-2	13.788-X	FMASPVMC (PETI)	0,00	0,00
001	075-2	13.791-X	FMASPBFI (CRAS)	0,00	0,00
001	075-2	14.240-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.299,78	4.299,78
001	075-2	14.304-9	PCRUZETAFMASBPC	0,00	0,00
001	075-2	15.043-6	PCRUZETAFMASSCFV (SERVIÇO DE CON	0,00	0,00
001	075-2	15.789-9	PCRUZETAAFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	075-2	16.685-5	CRUZETAACESUASTRAB	38.576,97	38.576,97
001	075-2	16.687-1	CRUZETA BCP ESCOLA	1.171,60	1.171,60
001	075-2	16.690-1	CRUZETABL GBF FNAS	10.568,57	10.568,57
001	075-2	16.692-8	CRUZETABL GSUAS FNAS	24.964,28	24.964,28
001	075-2	16.696-0	CRUZETABL PSB FNAS	21.617,92	21.617,92
001	075-2	19.164-7	PMC IGD PAB	45.079,72	45.079,72

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	075-2	19.617-7	PMC SIGTV GND3	258.523,20	258.523,20
001	075-2	5.344-9	PRE.M.DE CRUZETA F. M. A. S.	0,96	0,96
001	075-2	58.067-8	PETI	0,00	0,00
001	1106-1	31.392-0	FUNDO M A SOCIAL	5,33	5,33
001	75-2	16.803-3	FUNDO M D ADOLESCENTE	29.631,07	29.631,07
001	75-2	17.209-X	CRUZETA CRIANÇA FELIZ	23.317,89	23.317,89
001	75-2	18.211-7	CRUZETACOVIDACO	2.007,45	2.007,45
001	75-2	18.215-X	CRUZETACOVIDEPI	3.037,58	3.037,58
001	75-2	19.723-8	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA - FEAS	97.821,80	97.821,80
			Total Grupo:	**560.624,12**	**560.624,12**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden					
001	75-2	15.191-2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00
			PREVIS RF IRF-M1	255.780,31	255.780,31
			PREVID RF FLUXO	571.934,75	571.934,75
			Total:	**827.715,06**	**827.715,06**
001	75-2	15.192-0	FUNDO FINANCEIRO DO REGIM	10,00	10,00
			BB PREVID RF IRF-M	456.040,86	456.040,86
			PREVID IMA-B TP	316.493,57	316.493,57
			PREVID RF IRF-M1	141.625,79	141.625,79
			PREVID RF FLUXO	12.418,63	12.418,63
			PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
			Total:	**926.588,85**	**926.588,85**
001	75-2	15.353-2	PREVIDENCIA CRUZETA-PREV	0,00	0,00
			PREVID RF FLUXO	182.489,95	182.489,95
			Total:	**182.489,95**	**182.489,95**
104	0758-	196-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	439.007,12	439.007,12
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	741.932,29	741.932,29
			FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	157.050,07	157.050,07
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	95.815,47	95.815,47
			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	169.684,17	169.684,17
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	590.972,76	590.972,76
			Total:	**2.194.461,88**	**2.194.461,88**
104	0758-	197-0	COMPREV	292.433,91	292.433,91
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	107.037,37	107.037,37
			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	107.081,67	107.081,67
			Total:	**506.552,95**	**506.552,95**
237	1038-3	22.593-2	BRADESCO- SEM NOME	45.147,10	45.147,10
237	1038-3	22.594-0	BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	0,00	0,00
			BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLIC	669.851,28	669.851,28
			Total:	**669.851,28**	**669.851,28**

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden					
			Total Grupo:	**5.352.807,07**	**5.352.807,07**
Transferências do FUNDEB					
001	075-2	11.282-8	FUNDO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	491.374,31	491.374,31
001	075-2	11.326-3	FUNDEB 40%	0,00	0,00
			Total Grupo:	**491.374,31**	**491.374,31**
			Total Geral:	**16.757.432,85**	**16.757.432,85**

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR