



# Balanço 2022

PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ



## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		29.363.698,19	Despesas Correntes		26.924.006,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.405.679,53		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.262.280,13	
Contribuições	76.725,16		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661.726,21	
Receita Patrimonial	495.694,73		Despesas de Capital		4.703.268,08
Receita Agropecuária	0,00		INVESTIMENTO	3.993.948,85	
Receita Industrial	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	709.319,23	
Receita de Serviços	0,00		SUPERÁVIT		0,00
Transferências Correntes	27.385.598,77				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Receitas de Capital		1.247.160,18			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.247.160,18				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		1.016.416,05			
<b>TOTAL</b>		<b>31.627.274,42</b>	<b>TOTAL</b>		<b>31.627.274,42</b>



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.145.181,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.947,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	881.947,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	732.477,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.469,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		263.233,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.233,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.838,87	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.376,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.375,17	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.123,78	
<b>Total</b>			<b>1.145.181,06</b>



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		653.916,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		579.978,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	579.978,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	579.978,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.937,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.937,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	16.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.405,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.882,45	
<b>Total</b>			<b>653.916,38</b>



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORCAMENTARIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.231.420,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.657,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.657,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	106.237,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.287,21	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.132,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		824.763,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.763,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	975,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.022,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.717,81	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	21.399,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462.169,53	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.712,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	687,63	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.079,00	
4	Despesas de Capital		711.519,23
4.4	INVESTIMENTO		2.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		709.319,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	709.319,23	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	709.319,23	
<b>Total</b>			<b>1.942.940,00</b>



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.288.538,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		652.233,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	652.233,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.747,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.485,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		636.305,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	636.305,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.135,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.128,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.054,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.487,02	
4	Despesas de Capital		7.579,98
4.4	INVESTIMENTO		7.579,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.579,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.579,98	
<b>Total</b>			<b>1.296.118,19</b>



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.380.399,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.598,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	416.598,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.421,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	382.745,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		963.800,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	963.800,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	945,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	779.535,41	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.004,32	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.757,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.958,35	
4	Despesas de Capital		205.265,00
4.4	INVESTIMENTO		205.265,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.265,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.265,00	
<b>Total</b>			<b>1.585.664,75</b>



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.413.578,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.904.283,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.904.283,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.504.300,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.399.982,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.509.294,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.509.294,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.205,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	73.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	558.487,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.815,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.090,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.370,93	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	19.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.548,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,34	
4	Despesas de Capital		760.514,68
4.4	INVESTIMENTO		760.514,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	760.514,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	453.628,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.885,77	
<b>Total</b>			<b>11.174.092,74</b>





Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.448.374,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		908.926,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	908.926,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	907.526,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.399,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.448,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	539.448,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	292.257,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.918,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.171,78	
4	Despesas de Capital		2.332.704,24
4.4	INVESTIMENTO		2.332.704,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.332.704,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.331.572,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.131,90	
<b>Total</b>			<b>3.781.079,04</b>



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		194.906,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.266,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.266,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126.266,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.639,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.639,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.812,26	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.038,28	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.125,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,00	
<b>Total</b>			<b>194.906,09</b>



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		366.926,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.805,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.805,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	74.805,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.121,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.121,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	830,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.507,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.385,50	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.799,30	
<b>Total</b>			<b>366.926,89</b>



Unidade Orcamentária: 02.012 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		61.062,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.097,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.097,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56.097,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.965,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.965,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.365,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	
<b>Total</b>			<b>61.062,89</b>



Unidade Orcamentária: 02.013 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		43.499,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.499,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.499,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	43.499,57	
<b>Total</b>			<b>43.499,57</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.690.385,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.543.053,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543.053,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.261,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.497.068,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657.723,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.147.331,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.147.331,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	70.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.027,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.132,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.590,91	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	59.036,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.108,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.586,10	
4	Despesas de Capital		661.297,07
4.4	INVESTIMENTO		661.297,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.297,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.297,07	
<b>Total</b>			<b>8.351.682,16</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.005.816,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		667.932,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	667.932,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.149,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	479.131,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.651,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.884,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.884,26	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.633,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.164,35	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.779,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.923,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.160,91	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.099,00	
4	Despesas de Capital		24.387,88
4.4	INVESTIMENTO		24.387,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.387,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.387,88	
<b>Total</b>			<b>1.030.204,66</b>



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.924.006,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.262.280,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.262.280,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.833,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.790.882,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.926.431,21	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.132,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.661.726,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.661.726,21	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.633,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	115.510,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	73.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.591.187,75	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.594,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.376,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	980.645,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.827.099,56	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	108.392,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462.389,53	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.824,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.712,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.323,73	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.238,00	
4	Despesas de Capital		4.703.268,08
4.4	INVESTIMENTO		3.993.948,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.993.948,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.785.201,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.208.747,60	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		709.319,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	709.319,23	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	709.319,23	
<b>Total</b>			<b>31.627.274,42</b>





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

Usuário

Usuário



## 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
1	Receitas Correntes				29.363.698,19
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.405.679,53
1.1.1	Impostos			1.379.663,63	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		108.717,11		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.610,67			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	82.106,44			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		681.326,36		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	681.326,36			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		589.620,16		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	589.620,16			
1.1.2	Taxas			26.015,90	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		26.015,90		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.015,90			
1.2	Contribuições				76.725,16
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			76.725,16	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		76.725,16		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	76.725,16			
1.3	Receita Patrimonial				495.694,73
1.3.2	Valores Mobiliários			495.694,73	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		495.694,73		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	495.694,73			
1.7	Transferências Correntes				27.385.598,77
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			17.903.767,29	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.450.666,79		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.410,93			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	255,86			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		346.565,40		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	346.565,40			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.258.280,18		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.258.280,18			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		239.886,06		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	153.763,94			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	86.122,12			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		1.251.762,40		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.163.460,68			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	88.301,72			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		248.401,71		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	248.401,71			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		536.682,64		
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00			
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	386.682,64			



## 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
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		571.522,11		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.871,32			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	567.650,79			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.237.485,69	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.148.664,02		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.915.153,34			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	151.585,72			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	73.757,85			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.167,11			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		22.289,47		
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	22.289,47			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		66.532,20		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	66.532,20			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.244.345,79	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.244.345,79		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.244.345,79			
2	Receitas de Capital				1.247.160,18
2.4	Transferências de Capital				1.247.160,18
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			838.742,68	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		135.988,34		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	135.988,34			
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		233.963,26		
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	233.963,26			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		468.791,08		
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	468.791,08			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			408.417,50	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		408.417,50		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	408.417,50			
<b>TOTAL</b>					<b>30.610.858,37</b>



**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
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.145.181,06	1.145.181,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.145.181,06	1.145.181,06
01.031.0001	ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	1.145.181,06	1.145.181,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.145.181,06	1.145.181,06
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	43.499,57	43.499,57
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	43.499,57	43.499,57
03.091.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	43.499,57	43.499,57
03.091.0100.2134	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	0,00	43.499,57	43.499,57
04	ADMINISTRAÇÃO	43.277,00	4.933.734,94	4.977.011,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.627,00	3.963.841,12	3.981.468,12
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	17.627,00	3.963.841,12	3.981.468,12
04.122.0100.1099	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	17.627,00	0,00	17.627,00
04.122.0100.2004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	653.916,38	653.916,38
04.122.0100.2011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.278.491,19	1.278.491,19
04.122.0100.2025	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA	0,00	599.773,56	599.773,56
04.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.165.117,11	1.165.117,11
04.122.0100.2091	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	131.619,07	131.619,07
04.122.0100.2107	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	134.923,81	134.923,81
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	908.830,93	908.830,93
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	908.830,93	908.830,93
04.123.0100.2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	908.830,93	908.830,93
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	61.062,89	61.062,89
04.124.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	61.062,89	61.062,89
04.124.0100.2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	61.062,89	61.062,89
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.650,00	0,00	25.650,00
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	25.650,00	0,00	25.650,00
04.129.0106.1007	MEDIDAS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO FISCAL	25.650,00	0,00	25.650,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	274.601,44	755.603,22	1.030.204,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	552.458,74	552.458,74
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	552.458,74	552.458,74
08.122.0100.2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	552.458,74	552.458,74
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	63.384,53	0,00	63.384,53
08.241.0103	Infra-estrutura Social	63.384,53	0,00	63.384,53
08.241.0103.1076	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	63.384,53	0,00	63.384,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.348,91	0,00	146.348,91
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	146.348,91	0,00	146.348,91
08.243.0121.1073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	10.960,45	0,00	10.960,45
08.243.0121.1075	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	135.388,46	0,00	135.388,46
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	64.868,00	203.144,48	268.012,48
08.244.0120	Atendimento a População Carente	64.868,00	203.144,48	268.012,48
08.244.0120.1070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	64.868,00	0,00	64.868,00
08.244.0120.2081	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.099,00	36.099,00
08.244.0120.2163	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXTRA PORTARIA 751/2022	0,00	37.656,06	37.656,06
08.244.0120.2164	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	129.389,42	129.389,42
10	SAÚDE	1.657.936,06	6.693.746,10	8.351.682,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.545.512,96	5.893.798,22	7.439.311,18
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	301.300,00	3.768.338,89	4.069.638,89
10.301.0100.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	301.300,00	0,00	301.300,00
10.301.0100.2118	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	0,00	3.768.338,89	3.768.338,89
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.244.212,96	2.125.459,33	3.369.672,29
10.301.0113.1056	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.244.212,96	0,00	1.244.212,96
10.301.0113.2113	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	0,00	1.257.041,27	1.257.041,27



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0113.2114	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	485.453,25	485.453,25
10.301.0113.2115	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	277.614,81	277.614,81
10.301.0113.2149	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	105.350,00	105.350,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.423,10	643.699,91	756.123,01
10.302.0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	45.421,20	45.421,20
10.302.0005.2062	ACOES DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	45.421,20	45.421,20
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	112.423,10	598.278,71	710.701,81
10.302.0113.1124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	112.423,10	0,00	112.423,10
10.302.0113.2137	AÇÕES DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS/INTERFEDERATIVOS DE SAÚDE	0,00	182.036,22	182.036,22
10.302.0113.2152	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	407.532,49	407.532,49
10.302.0113.2154	MODERNIZAÇÃO DO AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	8.710,00	8.710,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	145.533,99	145.533,99
10.303.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	145.533,99	145.533,99
10.303.0113.2117	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	145.533,99	145.533,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.591,98	9.591,98
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	9.591,98	9.591,98
10.304.0113.2116	ACOES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.591,98	9.591,98
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.122,00	1.122,00
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	1.122,00	1.122,00
10.305.0113.2131	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ZONOSSES E AMBIENTAL	0,00	1.122,00	1.122,00
12	EDUCAÇÃO	774.126,38	10.379.149,28	11.153.275,66
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.708,00	747.286,59	824.994,59
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	77.708,00	747.286,59	824.994,59
12.122.0100.1031	PROGRAMA DE ESTÁGIO	77.708,00	0,00	77.708,00
12.122.0100.2048	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	747.286,59	747.286,59
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	254.357,05	254.357,05
12.306.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	254.357,05	254.357,05
12.306.0122.2038	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	254.357,05	254.357,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	66.172,98	8.679.564,33	8.745.737,31
12.361.0008	CONSTRUINDO UMA EDUCACAO INTEGRADA	0,00	8.139.709,67	8.139.709,67
12.361.0008.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	7.793.464,21	7.793.464,21
12.361.0008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	346.245,46	346.245,46
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	66.172,98	539.854,66	606.027,64
12.361.0122.1040	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	66.172,98	0,00	66.172,98
12.361.0122.2032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	130.269,28	130.269,28
12.361.0122.2140	DESPESAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	98.909,87	98.909,87
12.361.0122.2142	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	310.675,51	310.675,51
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	630.245,40	697.941,31	1.328.186,71
12.365.0008	CONSTRUINDO UMA EDUCACAO INTEGRADA	0,00	697.941,31	697.941,31
12.365.0008.2176	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	697.941,31	697.941,31
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	630.245,40	0,00	630.245,40
12.365.0127.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE CRECHES	630.245,40	0,00	630.245,40
13	CULTURA	0,00	20.817,08	20.817,08
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.528,30	1.528,30
13.391.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MUSEU MACAGUA	0,00	1.528,30	1.528,30
13.391.0018.2173	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MUSEU MACAGUA	0,00	1.528,30	1.528,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	19.288,78	19.288,78
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	19.288,78	19.288,78
13.392.0124.2037	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	19.288,78	19.288,78
15	URBANISMO	2.404.051,12	0,00	2.404.051,12



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.404.051,12	0,00	2.404.051,12
15.451.0007	CONTRUINDO TENENTE LAURENTINO CRUZ	1.598.878,42	0,00	1.598.878,42
15.451.0007.1084	PAVIMENTACAO E DRENAGENS DE RUAS E AVENIDAS	1.598.878,42	0,00	1.598.878,42
15.451.0103	Infra-estrutura Social	805.172,70	0,00	805.172,70
15.451.0103.1078	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	22.307,00	0,00	22.307,00
15.451.0103.1087	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	782.865,70	0,00	782.865,70
17	SANEAMENTO	0,00	8.757,68	8.757,68
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	8.757,68	8.757,68
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	8.757,68	8.757,68
17.542.0100.2167	AÇÕES DO CONSORCIO PUBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ	0,00	8.757,68	8.757,68
18	GESTÃO AMBIENTAL	33.060,00	0,00	33.060,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.060,00	0,00	33.060,00
18.451.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	33.060,00	0,00	33.060,00
18.451.0113.1086	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	33.060,00	0,00	33.060,00
20	AGRICULTURA	244.298,00	732.835,51	977.133,51
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.265,00	725.835,51	931.100,51
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	725.835,51	725.835,51
20.122.0100.2024	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	725.835,51	725.835,51
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	205.265,00	0,00	205.265,00
20.122.0116.1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	205.265,00	0,00	205.265,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	39.033,00	0,00	39.033,00
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	39.033,00	0,00	39.033,00
20.608.0102.1026	CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	39.033,00	0,00	39.033,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.0110.2120	APOIO AO TORNEIO LEITEIRO	0,00	7.000,00	7.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	232.003,08	232.003,08
23.695	TURISMO	0,00	232.003,08	232.003,08
23.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	232.003,08	232.003,08
23.695.0103.2050	APOIO A EVENTOS SOCIO CULTURAIS, RELIGIOSOS E TURISTICOS	0,00	213.503,08	213.503,08
23.695.0103.2124	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PONTOS TURISTICOS	0,00	18.500,00	18.500,00
25	ENERGIA	47.231,74	0,00	47.231,74
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	47.231,74	0,00	47.231,74
25.752.0103	Infra-estrutura Social	47.231,74	0,00	47.231,74
25.752.0103.1083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.231,74	0,00	47.231,74
27	DESPORTO E LAZER	0,00	194.906,09	194.906,09
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.881,09	174.881,09
27.122.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	174.881,09	174.881,09
27.122.0126.2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	174.881,09	174.881,09
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	20.025,00	20.025,00
27.811.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	20.025,00	20.025,00
27.811.0126.2132	INCENTIVO FINANCEIRO A ATLETAS	0,00	20.025,00	20.025,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.008.459,07	1.008.459,07
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.710,83	236.710,83
28.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	236.710,83	236.710,83
28.122.0100.2135	AMORTIZACAO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV'S	0,00	236.710,83	236.710,83
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295.755,93	295.755,93
28.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	295.755,93	295.755,93
28.123.0100.2136	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	295.755,93	295.755,93
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	475.992,31	475.992,31
28.694.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	475.992,31	475.992,31
28.694.0100.2010	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	475.992,31	475.992,31



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

**Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
<b>Total</b>		5.478.581,74	26.148.692,68	31.627.274,42





## 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	0,00	1.145.181,06	1.145.181,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.145.181,06	1.145.181,06
01.031.0001	ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	1.145.181,06	1.145.181,06
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	43.499,57	43.499,57
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	43.499,57	43.499,57
03.091.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	43.499,57	43.499,57
04	ADMINISTRAÇÃO	43.277,00	4.933.734,94	4.977.011,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.627,00	3.963.841,12	3.981.468,12
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	17.627,00	3.963.841,12	3.981.468,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	908.830,93	908.830,93
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	908.830,93	908.830,93
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	61.062,89	61.062,89
04.124.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	61.062,89	61.062,89
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.650,00	0,00	25.650,00
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	25.650,00	0,00	25.650,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	274.601,44	755.603,22	1.030.204,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	552.458,74	552.458,74
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	552.458,74	552.458,74
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	63.384,53	0,00	63.384,53
08.241.0103	Infra-estrutura Social	63.384,53	0,00	63.384,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.348,91	0,00	146.348,91
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	146.348,91	0,00	146.348,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	64.868,00	203.144,48	268.012,48
08.244.0120	Atendimento a População Carente	64.868,00	203.144,48	268.012,48
10	SAÚDE	1.657.936,06	6.693.746,10	8.351.682,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.545.512,96	5.893.798,22	7.439.311,18
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	301.300,00	3.768.338,89	4.069.638,89
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.244.212,96	2.125.459,33	3.369.672,29
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.423,10	643.699,91	756.123,01
10.302.0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	45.421,20	45.421,20
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	112.423,10	598.278,71	710.701,81
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	145.533,99	145.533,99
10.303.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	145.533,99	145.533,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.591,98	9.591,98
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	9.591,98	9.591,98
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.122,00	1.122,00
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	1.122,00	1.122,00
12	EDUCAÇÃO	774.126,38	10.379.149,28	11.153.275,66
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.708,00	747.286,59	824.994,59
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	77.708,00	747.286,59	824.994,59
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	254.357,05	254.357,05
12.306.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	254.357,05	254.357,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	66.172,98	8.679.564,33	8.745.737,31
12.361.0008	CONSTRUINDO UMA EDUCACAO INTEGRADA	0,00	8.139.709,67	8.139.709,67
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	66.172,98	539.854,66	606.027,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	630.245,40	697.941,31	1.328.186,71
12.365.0008	CONSTRUINDO UMA EDUCACAO INTEGRADA	0,00	697.941,31	697.941,31
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	630.245,40	0,00	630.245,40
13	CULTURA	0,00	20.817,08	20.817,08
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.528,30	1.528,30
13.391.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MUSEU MACAGUA	0,00	1.528,30	1.528,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	19.288,78	19.288,78
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	19.288,78	19.288,78
15	URBANISMO	2.404.051,12	0,00	2.404.051,12
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.404.051,12	0,00	2.404.051,12
15.451.0007	CONTRUINDO TENENTE LAURENTINO CRUZ	1.598.878,42	0,00	1.598.878,42
15.451.0103	Infra-estrutura Social	805.172,70	0,00	805.172,70



## 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
17	SANEAMENTO	0,00	8.757,68	8.757,68
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	8.757,68	8.757,68
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	8.757,68	8.757,68
18	GESTÃO AMBIENTAL	33.060,00	0,00	33.060,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.060,00	0,00	33.060,00
18.451.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	33.060,00	0,00	33.060,00
20	AGRICULTURA	244.298,00	732.835,51	977.133,51
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.265,00	725.835,51	931.100,51
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	725.835,51	725.835,51
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	205.265,00	0,00	205.265,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	39.033,00	0,00	39.033,00
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	39.033,00	0,00	39.033,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	7.000,00	7.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	232.003,08	232.003,08
23.695	TURISMO	0,00	232.003,08	232.003,08
23.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	232.003,08	232.003,08
25	ENERGIA	47.231,74	0,00	47.231,74
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	47.231,74	0,00	47.231,74
25.752.0103	Infra-estrutura Social	47.231,74	0,00	47.231,74
27	DESPORTO E LAZER	0,00	194.906,09	194.906,09
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.881,09	174.881,09
27.122.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	174.881,09	174.881,09
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	20.025,00	20.025,00
27.811.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	20.025,00	20.025,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.008.459,07	1.008.459,07
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.710,83	236.710,83
28.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	236.710,83	236.710,83
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295.755,93	295.755,93
28.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	295.755,93	295.755,93
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	475.992,31	475.992,31
28.694.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	475.992,31	475.992,31
<b>Total</b>		<b>5.478.581,74</b>	<b>26.148.692,68</b>	<b>31.627.274,42</b>



## 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	1.145.181,06	0,00	1.145.181,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.145.181,06	0,00	1.145.181,06
01.031.0001	ATIVIDADES LEGISLATIVA	1.145.181,06	0,00	1.145.181,06
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.499,57	0,00	43.499,57
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	43.499,57	0,00	43.499,57
03.091.0100	Atividade de Apoio Administrativo	43.499,57	0,00	43.499,57
04	ADMINISTRAÇÃO	4.908.895,42	68.116,52	4.977.011,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.981.468,12	0,00	3.981.468,12
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.981.468,12	0,00	3.981.468,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	840.714,41	68.116,52	908.830,93
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	840.714,41	68.116,52	908.830,93
04.124	CONTROLE INTERNO	61.062,89	0,00	61.062,89
04.124.0100	Atividade de Apoio Administrativo	61.062,89	0,00	61.062,89
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.650,00	0,00	25.650,00
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	25.650,00	0,00	25.650,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	596.962,46	433.242,20	1.030.204,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	510.211,36	42.247,38	552.458,74
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	510.211,36	42.247,38	552.458,74
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	63.384,53	63.384,53
08.241.0103	Infra-estrutura Social	0,00	63.384,53	63.384,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.960,45	135.388,46	146.348,91
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	10.960,45	135.388,46	146.348,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	75.790,65	192.221,83	268.012,48
08.244.0120	Atendimento a População Carente	75.790,65	192.221,83	268.012,48
10	SAÚDE	0,00	8.351.682,16	8.351.682,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.439.311,18	7.439.311,18
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.069.638,89	4.069.638,89
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	3.369.672,29	3.369.672,29
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	756.123,01	756.123,01
10.302.0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	45.421,20	45.421,20
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	710.701,81	710.701,81
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	145.533,99	145.533,99
10.303.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	145.533,99	145.533,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.591,98	9.591,98
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	9.591,98	9.591,98
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.122,00	1.122,00
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	1.122,00	1.122,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.153.275,66	11.153.275,66
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	824.994,59	824.994,59
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	824.994,59	824.994,59
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	254.357,05	254.357,05
12.306.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	254.357,05	254.357,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.745.737,31	8.745.737,31
12.361.0008	CONSTRUINDO UMA EDUCACAO INTEGRADA	0,00	8.139.709,67	8.139.709,67
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	606.027,64	606.027,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.328.186,71	1.328.186,71
12.365.0008	CONSTRUINDO UMA EDUCACAO INTEGRADA	0,00	697.941,31	697.941,31
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	630.245,40	630.245,40
13	CULTURA	0,00	20.817,08	20.817,08
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.528,30	1.528,30
13.391.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MUSEU MACAGUA	0,00	1.528,30	1.528,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	19.288,78	19.288,78
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	19.288,78	19.288,78
15	URBANISMO	103.635,60	2.300.415,52	2.404.051,12
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	103.635,60	2.300.415,52	2.404.051,12
15.451.0007	CONTRUINDO TENENTE LAURENTINO CRUZ	81.328,60	1.517.549,82	1.598.878,42
15.451.0103	Infra-estrutura Social	22.307,00	782.865,70	805.172,70



## 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
17	SANEAMENTO	8.757,68	0,00	8.757,68
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	8.757,68	0,00	8.757,68
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	8.757,68	0,00	8.757,68
18	GESTÃO AMBIENTAL	33.060,00	0,00	33.060,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.060,00	0,00	33.060,00
18.451.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	33.060,00	0,00	33.060,00
20	AGRICULTURA	827.636,83	149.496,68	977.133,51
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	781.603,83	149.496,68	931.100,51
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	724.403,83	1.431,68	725.835,51
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	57.200,00	148.065,00	205.265,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	39.033,00	0,00	39.033,00
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	39.033,00	0,00	39.033,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	7.000,00	0,00	7.000,00
20.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	7.000,00	0,00	7.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	232.003,08	0,00	232.003,08
23.695	TURISMO	232.003,08	0,00	232.003,08
23.695.0103	Infra-estrutura Social	232.003,08	0,00	232.003,08
25	ENERGIA	8.912,24	38.319,50	47.231,74
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	8.912,24	38.319,50	47.231,74
25.752.0103	Infra-estrutura Social	8.912,24	38.319,50	47.231,74
27	DESPORTO E LAZER	194.906,09	0,00	194.906,09
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.881,09	0,00	174.881,09
27.122.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	174.881,09	0,00	174.881,09
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	20.025,00	0,00	20.025,00
27.811.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	20.025,00	0,00	20.025,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.008.459,07	0,00	1.008.459,07
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.710,83	0,00	236.710,83
28.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	236.710,83	0,00	236.710,83
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.755,93	0,00	295.755,93
28.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	295.755,93	0,00	295.755,93
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	475.992,31	0,00	475.992,31
28.694.0100	Atividade de Apoio Administrativo	475.992,31	0,00	475.992,31
<b>Total</b>		<b>9.111.909,10</b>	<b>22.515.365,32</b>	<b>31.627.274,42</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.145.181,06
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	653.916,38
02.003 - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORÇAMENTARIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	934.480,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.008.459,07
02.004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.296.118,19
02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	599.773,56
17	SANEAMENTO	8.757,68
20	AGRICULTURA	977.133,51
02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	11.153.275,66
13	CULTURA	20.817,08
02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.296.736,18
15	URBANISMO	2.404.051,12
18	GESTÃO AMBIENTAL	33.060,00
25	ENERGIA	47.231,74
02.010 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	194.906,09
02.011 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO	134.923,81
23	COMERCIO E SERVIÇOS	232.003,08
02.012 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	61.062,89
02.013 - PROCURADORIA GERAL		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.499,57
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50		
10	SAÚDE	8.351.682,16
04.001 - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.030.204,66
<b>Total Geral</b>		<b>31.627.274,42</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	31.506.405,64	29.363.698,19	2.142.707,45
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.747.957,00	1.405.679,53	1.342.277,47
1.1.1	Impostos	2.397.957,00	1.379.663,63	1.018.293,37
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	123.800,00	108.717,11	15.082,89
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.000,00	26.610,67	74.389,33
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.167,30	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.151,67	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		5.988,04	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.303,66	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.800,00	82.106,44	59.306,44
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		81.689,85	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		121,31	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		191,42	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		103,86	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.114.157,00	681.326,36	432.830,64
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.114.157,00	681.326,36	432.830,64
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.114.157,00	680.946,96	433.210,04
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal		680.946,96	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	999.657,00	642.403,56	357.253,44
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder	114.500,00	38.543,40	75.956,60
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	379,40	379,40
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		379,40	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.160.000,00	589.620,16	570.379,84
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.160.000,00	589.620,16	570.379,84
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.160.000,00	589.620,16	570.379,84
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		588.590,10	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		800,23	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		229,83	
1.1.2	Taxas	350.000,00	26.015,90	323.984,10
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	350.000,00	26.015,90	323.984,10
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350.000,00	26.015,90	323.984,10
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		26.015,90	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	23.532,73	23.532,73
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350.000,00	2.483,17	347.516,83
1.2	Contribuições	90.000,00	76.725,16	13.274,84
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	76.725,16	13.274,84
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	76.725,16	13.274,84
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	76.725,16	13.274,84
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		76.725,16	



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3	Receita Patrimonial	78.000,00	495.694,73	417.694,73
1.3.2	Valores Mobiliários	78.000,00	495.694,73	417.694,73
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	78.000,00	495.694,73	417.694,73
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	78.000,00	495.694,73	417.694,73
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		495.694,73	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	159.525,99	109.525,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	553,24	553,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	20.611,89	20.611,89
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	11.448,63	8.448,63
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	49.775,62	29.775,62
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	21.630,40	16.630,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	58.040,89	58.040,89
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	1.265,11	1.265,11
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	5.233,93	5.233,93
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	167.609,03	167.609,03
1.7	Transferências Correntes	28.590.448,64	27.385.598,77	1.204.849,87
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.969.568,64	17.903.767,29	65.801,35
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.548.312,00	12.450.666,79	902.354,79
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.547.664,00	12.450.410,93	902.746,93
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.147.664,00	11.264.331,45	1.116.667,45
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.264.331,45	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.684.580,00	14.054.488,11	1.369.908,11
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.536.916,00	-2.790.156,66	253.240,66
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	612.130,07	87.869,93
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	700.000,00	612.130,07	87.869,93
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	573.949,41	126.050,59
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	700.000,00	573.949,41	126.050,59
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	648,00	255,86	392,14
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		255,86	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	810,00	319,80	490,20
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-162,00	-63,94	98,06
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	171.000,00	346.565,40	175.565,40
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	170.000,00	346.565,40	176.565,40
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	70.000,00	7.158,78	62.841,22
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		7.158,78	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	339.406,62	239.406,62



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.4.1.0		339.406,62		
Principal				
1.7.1.3	2.307.000,00	2.258.280,18		48.719,82
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.1.3.50	2.307.000,00	2.258.280,18		48.719,82
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute				
1.7.1.3.50.1	2.057.000,00	2.189.519,58	132.519,58	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P				
1.7.1.3.50.1.1.0		2.189.519,58		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.057.000,00	2.102.255,58	45.255,58	
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	87.264,00	87.264,00	
1.7.1.3.50.2	0,00	1.414,74	1.414,74	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E				
1.7.1.3.50.2.1.0		1.414,74		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	0,00	1.414,74	1.414,74	
1.7.1.3.50.3	0,00	21.816,00	21.816,00	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci				
1.7.1.3.50.3.1.0		21.816,00		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate à	0,00	21.816,00	21.816,00	
1.7.1.3.50.4	250.000,00	45.529,86		204.470,14
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc				
1.7.1.3.50.4.1.0		45.529,86		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	45.529,86		204.470,14
1.7.1.4	805.000,00	239.886,06		565.113,94
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE				
1.7.1.4.50	180.000,00	153.763,94		26.236,06
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.0		153.763,94		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.4.52	150.000,00	86.122,12		63.877,88
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.0		86.122,12		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	24.267,60	24.267,60	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	12.306,60	12.306,60	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	150.000,00	33.908,68		116.091,32
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	2.003,40	2.003,40	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	13.635,84	13.635,84	
1.7.1.4.53	60.000,00	0,00		60.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.0		0,00		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.4.99	415.000,00	0,00		415.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal				
1.7.1.5	0,00	1.251.762,40	1.251.762,40	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed				
1.7.1.5.50	0,00	1.163.460,68	1.163.460,68	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT				





PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.5.50.0.1.0		1.163.460,68		
1.7.1.5.51				
1.7.1.5.51.0.1.0				
1.7.1.6				
1.7.1.6.50				
1.7.1.6.50.0.1.0				
1.7.1.7				
1.7.1.7.50				
1.7.1.7.50.0.1.0				
1.7.1.7.99				
1.7.1.7.99.0.1.0				
1.7.1.9				
1.7.1.9.51				
1.7.1.9.51.0.1.0				
1.7.1.9.58				
1.7.1.9.58.0.1.0				
1.7.1.9.99				
1.7.1.9.99.0.1.0				
1.7.2				
1.7.2.1				
1.7.2.1.50				
1.7.2.1.50.0.1.0				
1.7.2.1.51				
1.7.2.1.51.0.1.0				
1.7.2.1.52				
1.7.2.1.52.0.1.0				



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.620,00	-1.043,91	576,09	
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	8.167,11	8.167,11	
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		8.167,11		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	22.289,47	22.289,47	
1.7.2.2.53 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	22.289,47	22.289,47	
1.7.2.2.53.0.1.0 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		22.289,47		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.000,00	0,00		170.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00		
1.7.2.4 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	170.000,00	0,00		170.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	66.532,20	66.532,20	
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	66.532,20	66.532,20	
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		66.532,20		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.244.345,79	244.345,79	
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.000.000,00	7.244.345,79	244.345,79	
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.000.000,00	7.244.345,79	244.345,79	
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.244.345,79		
2 Receitas de Capital	947.000,00	1.247.160,18	300.160,18	
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.4 Transferências de Capital	917.000,00	1.247.160,18	330.160,18	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	782.000,00	838.742,68	56.742,68	
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	135.988,34	135.988,34	
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00	135.988,34	135.988,34	
2.4.1.1.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	0,00	40.109,76	40.109,76	
2.4.1.1.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal		40.109,76		
2.4.1.1.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	0,00	95.878,58	95.878,58	
2.4.1.1.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		95.878,58		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	233.963,26	233.963,26	
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	233.963,26	233.963,26	
2.4.1.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		233.963,26		
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	782.000,00	468.791,08		313.208,92
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	782.000,00	468.791,08		313.208,92
2.4.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		468.791,08		



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	135.000,00	408.417,50	273.417,50
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	135.000,00	408.417,50	273.417,50
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	135.000,00	408.417,50	273.417,50
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		408.417,50	
2.9	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>32.453.405,64</b>	<b>30.610.858,37</b>	<b>1.842.547,27</b>



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.257.777,95	0,00	1.257.777,95	1.145.181,06	112.596,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.477,95	0,00	892.477,95	881.947,24	10.530,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.477,95	0,00	892.477,95	881.947,24	10.530,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	732.477,95	0,00	732.477,95	732.477,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	149.469,29	10.530,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.300,00	0,00	365.300,00	263.233,82	102.066,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.300,00	0,00	365.300,00	263.233,82	102.066,18
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	12.300,00	12.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	35.838,87	16.161,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	14.376,00	1.624,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	72.375,17	57.624,83
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	220,00	1.080,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	0,00	132.000,00	128.123,78	3.876,22
4	Despesas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4	INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total</b>		<b>1.317.777,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.777,95</b>	<b>1.145.181,06</b>	<b>172.596,89</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	708.843,55	0,00	708.843,55	653.916,38	54.927,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.978,43	0,00	586.978,43	579.978,43	7.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	586.978,43	0,00	586.978,43	579.978,43	7.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	579.978,43	0,00	579.978,43	579.978,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.865,12	0,00	121.865,12	73.937,95	47.927,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.865,12	0,00	121.865,12	73.937,95	47.927,17
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	16.650,00	4.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.008,62	0,00	41.008,62	21.405,50	19.603,12
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.256,50	0,00	45.256,50	35.882,45	9.374,05
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>708.843,55</b>	<b>0,00</b>	<b>708.843,55</b>	<b>653.916,38</b>	<b>54.927,17</b>



## Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORCAMENTARIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.722.209,38	0,00	1.722.209,38	1.231.420,77	490.788,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.898,03	0,00	508.898,03	406.657,26	102.240,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.898,03	0,00	508.898,03	406.657,26	102.240,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	156.836,97	0,00	156.836,97	106.237,07	50.599,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.078,88	0,00	310.078,88	276.287,21	33.791,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.982,18	0,00	31.982,18	24.132,98	7.849,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213.311,35	0,00	1.213.311,35	824.763,51	388.547,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.311,35	0,00	1.213.311,35	824.763,51	388.547,84
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	975,00	9.025,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.001,00	0,00	17.001,00	4.022,80	12.978,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.845,79	0,00	207.845,79	188.717,81	19.127,98
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	21.399,00	13.601,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.081,65	0,00	700.081,65	462.169,53	237.912,12
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.303,91	0,00	166.303,91	125.712,74	40.591,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	687,63	9.312,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.079,00	0,00	21.079,00	21.079,00	0,00
4	Despesas de Capital	755.750,01	0,00	755.750,01	711.519,23	44.230,78
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.200,00	5.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.200,00	5.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.200,00	5.800,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	747.750,01	0,00	747.750,01	709.319,23	38.430,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	747.750,01	0,00	747.750,01	709.319,23	38.430,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	747.750,01	0,00	747.750,01	709.319,23	38.430,78
<b>Total</b>		<b>2.477.959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.959,39</b>	<b>1.942.940,00</b>	<b>535.019,39</b>



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.507.501,46	0,00	1.507.501,46	1.288.538,21	218.963,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.485,55	0,00	687.485,55	652.233,08	35.252,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	687.485,55	0,00	687.485,55	652.233,08	35.252,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	300.747,53	25.252,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.485,55	0,00	351.485,55	351.485,55	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.015,91	0,00	820.015,91	636.305,13	183.710,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	820.015,91	0,00	820.015,91	636.305,13	183.710,78
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.135,00	12.865,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	55.200,00	21.128,63	34.071,37
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.524,91	0,00	42.524,91	27.500,00	15.024,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679.291,00	0,00	679.291,00	580.054,48	99.236,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.487,02	14.512,98
4	Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	7.579,98	32.420,02
4.4	INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.579,98	32.420,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	7.579,98	32.420,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	7.579,98	32.420,02
<b>Total</b>		<b>1.547.501,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.501,46</b>	<b>1.296.118,19</b>	<b>251.383,27</b>



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.570.106,13	0,00	1.570.106,13	1.380.399,75	189.706,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.687,94	0,00	433.687,94	416.598,99	17.088,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.687,94	0,00	433.687,94	416.598,99	17.088,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	48.000,00	32.421,92	15.578,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	384.256,26	0,00	384.256,26	382.745,39	1.510,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,68	0,00	1.431,68	1.431,68	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136.418,19	0,00	1.136.418,19	963.800,76	172.617,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.418,19	0,00	1.131.418,19	963.800,76	167.617,43
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.430,00	0,00	1.430,00	945,00	485,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	927.354,70	0,00	927.354,70	779.535,41	147.819,29
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.600,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.133,49	0,00	165.133,49	148.004,32	17.129,17
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.757,68	1.242,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.958,35	41,65
4	Despesas de Capital	303.353,28	0,00	303.353,28	205.265,00	98.088,28
4.4	INVESTIMENTO	303.353,28	0,00	303.353,28	205.265,00	98.088,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.353,28	0,00	303.353,28	205.265,00	98.088,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.353,28	0,00	294.353,28	205.265,00	89.088,28
<b>Total</b>		<b>1.873.459,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.459,41</b>	<b>1.585.664,75</b>	<b>287.794,66</b>





## Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.910.497,52	0,00	11.910.497,52	10.413.578,06	1.496.919,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.087.933,42	0,00	10.087.933,42	8.904.283,33	1.183.650,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.087.933,42	0,00	10.087.933,42	8.904.283,33	1.183.650,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.459.820,29	0,00	8.459.820,29	7.504.300,56	955.519,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.113,13	0,00	1.625.113,13	1.399.982,77	225.130,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.822.564,10	0,00	1.822.564,10	1.509.294,73	313.269,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.822.564,10	0,00	1.822.564,10	1.509.294,73	313.269,37
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.100,00	0,00	8.100,00	1.205,00	6.895,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.000,00	0,00	85.000,00	73.300,00	11.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	747.200,13	0,00	747.200,13	558.487,90	188.712,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.651,95	0,00	15.651,95	14.815,00	836,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.708,00	0,00	239.708,00	238.090,00	1.618,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.604,02	0,00	705.604,02	602.370,93	103.233,09
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.548,56	251,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	277,34	22,66
4	Despesas de Capital	880.670,21	0,00	880.670,21	760.514,68	120.155,53
4.4	INVESTIMENTO	880.670,21	0,00	880.670,21	760.514,68	120.155,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.670,21	0,00	880.670,21	760.514,68	120.155,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	457.365,21	0,00	457.365,21	453.628,91	3.736,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.305,00	0,00	423.305,00	306.885,77	116.419,23
<b>Total</b>		<b>12.791.167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.167,73</b>	<b>11.174.092,74</b>	<b>1.617.074,99</b>



Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.720.506,30	0,00	1.720.506,30	1.448.374,80	272.131,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.526,93	0,00	926.526,93	908.926,53	17.600,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	926.526,93	0,00	926.526,93	908.926,53	17.600,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	907.526,93	0,00	907.526,93	907.526,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.399,60	16.600,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.979,37	0,00	793.979,37	539.448,27	254.531,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.979,37	0,00	793.979,37	539.448,27	254.531,10
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.759,89	0,00	451.759,89	292.257,69	159.502,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	0,00	73.000,00	66.000,00	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.047,70	0,00	218.047,70	130.918,80	87.128,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.171,78	0,00	50.171,78	50.171,78	0,00
4	Despesas de Capital	2.387.415,52	0,00	2.387.415,52	2.332.704,24	54.711,28
4.4	INVESTIMENTO	2.387.415,52	0,00	2.387.415,52	2.332.704,24	54.711,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.387.415,52	0,00	2.387.415,52	2.332.704,24	54.711,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.355.415,52	0,00	2.355.415,52	2.331.572,34	23.843,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	1.131,90	30.868,10
<b>Total</b>		<b>4.107.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.921,82</b>	<b>3.781.079,04</b>	<b>326.842,78</b>



## Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	215.253,60	0,00	215.253,60	194.906,09	20.347,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.266,55	0,00	127.266,55	126.266,55	1.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.266,55	0,00	127.266,55	126.266,55	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126.266,55	0,00	126.266,55	126.266,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.987,05	0,00	87.987,05	68.639,54	19.347,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.987,05	0,00	87.987,05	68.639,54	19.347,51
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	30,00	470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.637,55	0,00	40.637,55	38.812,26	1.825,29
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.025,00	0,00	13.025,00	10.900,00	2.125,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.965,50	0,00	13.965,50	5.038,28	8.927,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.625,00	0,00	14.625,00	9.125,00	5.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,00	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>219.253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219.253,60</b>	<b>194.906,09</b>	<b>24.347,51</b>



## Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	475.443,46	0,00	475.443,46	366.926,89	108.516,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.600,00	0,00	103.600,00	74.805,05	28.794,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.600,00	0,00	103.600,00	74.805,05	28.794,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	74.805,05	25.194,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.843,46	0,00	371.843,46	292.121,84	79.721,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.843,46	0,00	371.843,46	292.121,84	79.721,62
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	830,00	170,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.720,00	0,00	10.720,00	3.507,04	7.212,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.523,46	0,00	355.523,46	283.385,50	72.137,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.799,30	200,70
<b>Total</b>		<b>475.443,46</b>	<b>0,00</b>	<b>475.443,46</b>	<b>366.926,89</b>	<b>108.516,57</b>



## Unidade Orcamentária: 02.012 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	78.097,89	0,00	78.097,89	61.062,89	17.035,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.097,89	0,00	59.097,89	56.097,89	3.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.097,89	0,00	59.097,89	56.097,89	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56.097,89	0,00	56.097,89	56.097,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	4.965,00	14.035,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	4.965,00	14.035,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.365,00	35,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>Total</b>		<b>78.097,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.097,89</b>	<b>61.062,89</b>	<b>17.035,00</b>



## Unidade Orcamentária: 02.013 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	72.499,57	0,00	72.499,57	43.499,57	29.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.999,57	0,00	56.999,57	43.499,57	13.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.999,57	0,00	56.999,57	43.499,57	13.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	43.499,57	0,00	43.499,57	43.499,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total</b>		<b>78.499,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78.499,57</b>	<b>43.499,57</b>	<b>35.000,00</b>



Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total</b>		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.531.625,55	0,00	9.531.625,55	7.690.385,09	1.841.240,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.149.254,56	0,00	5.149.254,56	4.543.053,69	606.200,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.149.254,56	0,00	5.149.254,56	4.543.053,69	606.200,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.194,38	0,00	425.194,38	388.261,75	36.932,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.893.133,71	0,00	3.893.133,71	3.497.068,65	396.065,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.926,47	0,00	830.926,47	657.723,29	173.203,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.382.370,99	0,00	4.382.370,99	3.147.331,40	1.235.039,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.382.370,99	0,00	4.382.370,99	3.147.331,40	1.235.039,59
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	125.800,00	0,00	125.800,00	70.850,00	54.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.373.171,65	0,00	2.373.171,65	1.705.027,30	668.144,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.162,00	0,00	640.162,00	612.132,00	28.030,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109.037,34	0,00	1.109.037,34	690.590,91	418.446,43
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	59.036,22	20.963,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	3.300,00	1.108,87	2.191,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.900,00	0,00	8.900,00	8.586,10	313,90
4	Despesas de Capital	999.300,00	0,00	999.300,00	661.297,07	338.002,93
4.4	INVESTIMENTO	999.300,00	0,00	999.300,00	661.297,07	338.002,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	999.300,00	0,00	999.300,00	661.297,07	338.002,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	941.800,00	0,00	941.800,00	661.297,07	280.502,93
<b>Total</b>		<b>10.530.925,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.925,55</b>	<b>8.351.682,16</b>	<b>2.179.243,39</b>





Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.403.671,66	178.000,00	1.581.671,66	1.005.816,78	575.854,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.883,93	90.000,00	989.883,93	667.932,52	321.951,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	899.883,93	90.000,00	989.883,93	667.932,52	321.951,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.649,63	30.000,00	172.649,63	100.149,63	72.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	591.044,76	50.000,00	641.044,76	479.131,07	161.913,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.189,54	10.000,00	175.189,54	88.651,82	86.537,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.787,73	88.000,00	591.787,73	337.884,26	253.903,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.787,73	88.000,00	591.787,73	337.884,26	253.903,47
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.633,00	1.367,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10.000,00	4.000,00	14.000,00	8.125,00	5.875,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	162.354,73	60.000,00	222.354,73	131.164,35	91.190,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.481,00	0,00	50.481,00	37.779,00	12.702,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.333,00	10.000,00	68.333,00	36.923,00	31.410,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.900,00	10.000,00	180.900,00	86.160,91	94.739,09
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.719,00	0,00	45.719,00	36.099,00	9.620,00
4	Despesas de Capital	89.400,00	40.000,00	129.400,00	24.387,88	105.012,12
4.4	INVESTIMENTO	89.400,00	40.000,00	129.400,00	24.387,88	105.012,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.400,00	40.000,00	129.400,00	24.387,88	105.012,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.400,00	40.000,00	129.400,00	24.387,88	105.012,12
<b>Total</b>		<b>1.493.071,66</b>	<b>218.000,00</b>	<b>1.711.071,66</b>	<b>1.030.204,66</b>	<b>680.867,00</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	32.174.034,02	178.000,00	32.352.034,02	26.924.006,34	5.428.027,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.520.090,75	90.000,00	20.610.090,75	18.262.280,13	2.347.810,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.520.090,75	90.000,00	20.610.090,75	18.262.280,13	2.347.810,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	618.844,01	30.000,00	648.844,01	520.833,30	128.010,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.356.939,31	50.000,00	16.406.939,31	14.790.882,64	1.616.056,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.488.325,25	10.000,00	3.498.325,25	2.926.431,21	571.894,04
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.982,18	0,00	31.982,18	24.132,98	7.849,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.653.943,27	88.000,00	11.741.943,27	8.661.726,21	3.080.217,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.648.943,27	88.000,00	11.736.943,27	8.661.726,21	3.075.217,06
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.633,00	1.367,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	220.730,00	4.000,00	224.730,00	115.510,00	109.220,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.000,00	0,00	85.000,00	73.300,00	11.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.882.408,27	60.000,00	4.942.408,27	3.591.187,75	1.351.220,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.525,00	0,00	21.525,00	18.500,00	3.025,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.132,95	0,00	106.132,95	52.594,00	53.538,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	4.000,00	20.000,00	14.376,00	5.624,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103.827,91	10.000,00	1.113.827,91	980.645,00	133.182,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.806.204,80	10.000,00	3.816.204,80	2.827.099,56	989.105,24
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	154.200,00	0,00	154.200,00	108.392,90	45.807,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	701.381,65	0,00	701.381,65	462.389,53	238.992,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.944,00	0,00	64.944,00	47.824,00	17.120,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.303,91	0,00	166.303,91	125.712,74	40.591,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.834,00	0,00	64.834,00	34.323,73	30.510,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.450,78	0,00	212.450,78	208.238,00	4.212,78
4	Despesas de Capital	5.525.889,02	40.000,00	5.565.889,02	4.703.268,08	862.620,94
4.4	INVESTIMENTO	4.778.139,01	40.000,00	4.818.139,01	3.993.948,85	824.190,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.778.139,01	40.000,00	4.818.139,01	3.993.948,85	824.190,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.911.280,73	0,00	2.911.280,73	2.785.201,25	126.079,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.866.858,28	40.000,00	1.906.858,28	1.208.747,60	698.110,68
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	747.750,01	0,00	747.750,01	709.319,23	38.430,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	747.750,01	0,00	747.750,01	709.319,23	38.430,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	747.750,01	0,00	747.750,01	709.319,23	38.430,78
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total</b>		<b>37.899.923,04</b>	<b>218.000,00</b>	<b>38.117.923,04</b>	<b>31.627.274,42</b>	<b>6.490.648,62</b>



**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	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		

Usuário

Usuário



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	31.364.229,00	31.506.405,64	29.363.698,19	-2.142.707,45
Receita Tributária	2.747.957,00	2.747.957,00	1.405.679,53	-1.342.277,47
Receita de Contribuições	90.000,00	90.000,00	76.725,16	-13.274,84
Receita Patrimonial	78.000,00	78.000,00	495.694,73	417.694,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.448.272,00	28.590.448,64	27.385.598,77	-1.204.849,87
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	947.000,00	947.000,00	1.247.160,18	300.160,18
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	917.000,00	917.000,00	1.247.160,18	330.160,18
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	32.311.229,00	32.453.405,64	30.610.858,37	-1.842.547,27
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	32.311.229,00	32.453.405,64	30.610.858,37	-1.842.547,27
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	1.016.416,05	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	32.311.229,00	32.453.405,64	31.627.274,42	-1.842.547,27
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		1.859.450,76		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		1.859.450,76		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	27.158.229,00	32.352.034,02	26.924.006,34	26.916.605,83	26.910.250,83	5.428.027,68
Pessoal e Encargos Sociais	15.448.000,00	20.610.090,75	18.262.280,13	18.262.280,13	18.262.280,13	2.347.810,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.710.229,00	11.741.943,27	8.661.726,21	8.654.325,70	8.647.970,70	3.080.217,06
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	4.953.000,00	5.565.889,02	4.703.268,08	3.526.751,55	3.426.211,55	862.620,94
Investimentos	4.303.000,00	4.818.139,01	3.993.948,85	2.817.432,32	2.716.892,32	824.190,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	650.000,00	747.750,01	709.319,23	709.319,23	709.319,23	38.430,78
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	32.311.229,00	38.117.923,04	31.627.274,42	30.443.357,38	30.336.462,38	6.490.648,62
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	32.311.229,00	38.117.923,04	31.627.274,42	30.443.357,38	30.336.462,38	6.490.648,62
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	32.311.229,00	38.117.923,04	31.627.274,42	30.443.357,38	30.336.462,38	6.490.648,62
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**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)
<b>Despesas Correntes</b>	4.766,51	219.855,23	158.560,84	158.560,84	66.060,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.847,18	0,00	0,00	10.847,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.766,51	209.008,05	158.560,84	158.560,84	55.213,72	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	126.617,47	82.231,17	54.189,99	54.189,99	29.967,75	124.690,90
Investimentos	124.690,90	78.869,48	54.189,99	54.189,99	24.679,49	124.690,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	1.926,57	3.361,69	0,00	0,00	5.288,26	0,00
<b>TOTAL</b>	131.383,98	302.086,40	212.750,83	212.750,83	96.028,65	124.690,90



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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)
<b>Despesas Correntes</b>	10,00	174.555,96	170.106,38	4.449,58	10,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10,00	173.155,96	168.706,38	4.449,58	10,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	73.393,91	73.393,91	0,00	0,00
Investimentos	0,00	73.393,91	73.393,91	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
<b>TOTAL</b>	10,00	247.949,87	243.500,29	4.449,58	10,00





Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	30.610.858,37	28.041.487,70
<b>Ordinária</b>	13.459.241,51	12.979.521,06
<b>Vinculada</b>	17.151.616,86	15.061.966,64
Recursos Vinculados à Educação	9.281.347,47	6.959.018,20
Recursos Vinculados à Saúde	5.236.947,71	5.495.134,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	504.194,12	171.842,95
Outras Destinações de Recursos	2.129.127,56	2.435.970,71
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.153.539,70	965.692,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.153.539,70	965.692,75
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	5.018.202,56	3.405.406,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.183.917,04	302.086,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	106.895,00	247.949,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.722.122,07	2.850.716,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.268,45	4.653,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	6.331.150,61	1.164.549,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.331.150,61	1.164.549,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	43.113.751,24	33.577.136,19



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	31.627.274,42	23.725.512,44
<b>Ordinária</b>	9.111.909,10	8.659.631,12
<b>Vinculada</b>	22.515.365,32	15.065.881,32
Recursos Destinados à Educação	11.171.677,78	7.721.825,89
Recursos Destinados à Saúde	8.297.853,83	6.752.225,55
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	429.052,66	591.829,88
Outras Destinações de Recursos	2.616.781,05	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.140.880,01	962.913,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.140.880,01	962.913,55
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	3.963.980,66	2.557.559,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	212.750,83	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	243.500,29	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.502.461,09	2.437.863,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.268,45	119.696,04
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	6.381.616,15	6.331.150,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.381.616,15	6.331.150,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	43.113.751,24	33.577.136,19



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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)
<b>Ordinária</b>	16.767.946,23	3.308.704,72	13.459.241,51	15.921.046,30	2.941.525,24	12.979.521,06
<b>Vinculada</b>	17.151.616,86	0,00	17.151.616,86	15.061.966,64	0,00	15.061.966,64
Recursos Vinculados à Educação	9.281.347,47	0,00	9.281.347,47	6.959.018,20	0,00	6.959.018,20
Recursos Vinculados à Saúde	5.236.947,71	0,00	5.236.947,71	5.495.134,78	0,00	5.495.134,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	504.194,12	0,00	504.194,12	171.842,95	0,00	171.842,95
Outras Destinações de Recursos	2.129.127,56	0,00	2.129.127,56	2.435.970,71	0,00	2.435.970,71
<b>TOTAL</b>	33.919.563,09	3.308.704,72	30.610.858,37	30.983.012,94	2.941.525,24	28.041.487,70



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)



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.381.616,15	6.331.150,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	2.338.963,67	2.338.963,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.720.579,82</b>	<b>8.670.114,28</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.782,77	217.326,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	283.782,77	217.326,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.782,77	217.326,96
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.773.835,31	1.902.213,00
BENS MÓVEIS	2.123.198,95	860.261,36
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.650.636,36	1.041.951,64
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.057.618,08</b>	<b>2.119.539,96</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>13.778.197,90</b>	<b>10.789.654,24</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00	1.660,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.705,00	222.623,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.655,98
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.224.560,19	2.018.729,21
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.331.275,19</b>	<b>2.252.669,08</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	369.889,58	842.955,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	148.165,06	130.374,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	143.306,36	146.233,14
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>661.361,00</b>	<b>1.119.563,03</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	12.059.592,61	8.691.453,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.368.139,58	4.459.320,10
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.691.453,03	4.232.132,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.274.030,90	-1.274.030,90
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.785.561,71</b>	<b>7.417.422,13</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.778.197,90</b>	<b>10.789.654,24</b>



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	6.381.616,15	6.331.150,61
Ativo Permanente	7.396.581,75	4.458.503,63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.778.197,90</b>	<b>10.789.654,24</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	3.639.883,13	2.686.139,46
Passivo Permanente	661.361,00	1.119.563,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.301.244,13</b>	<b>3.805.702,49</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.476.953,77</b>	<b>6.983.951,75</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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





PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.555.087,72	3.094.944,05
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	594.723,62	2.010.584,56
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5.978.502,29	-3.685.596,06
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	112.939,86	112.939,86
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-2.173.281,61	-1.458.560,18
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	181.194,43	92.892,71
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-143.805,00	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	577.066,75	39.811,59
15500000	Transferência do Salário-Educação	8.701,59	-4.017,79
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	53,66	53,66
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-24.410,13	36.864,49
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-89.855,80	-89.855,80
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-777.188,23	-254.871,31
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.140,16	8.417,50
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	253.664,22	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-15.628,18	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.523,32	305.480,74
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-34.871,63	152.142,68
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	28.899,44	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.839,90	253.063,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	150.000,00	150.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.430,69	-946,57
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.091.637,10	1.407.432,65
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	729.505,02	1.049.289,97
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	480.554,12	387.099,70
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.565,07	11.565,07
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	64.682,29	26.276,63
18990000	Outros Recursos Vinculados	16.066,93	0,00
<b>Superavit/Déficit do Exercício:</b>		<b>2.741.733,02</b>	<b>3.645.011,15</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód.</b>			<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>		<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.179.989,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.455.295,58
Contribuições	76.725,16
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	548.515,73
Transferências e Delegações Recebidas	33.095.003,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.449,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.811.849,84
Pessoal e Encargos	18.495.607,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.083,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.897.562,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.790,28
Transferências e Delegações Concedidas	4.557.977,63
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	35.981,24
Tributárias	463.137,11
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	340.711,49
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>3.368.139,58</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

**Campo**

**Somatório**



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.455.295,58	1.464.955,62
Contribuições	II	76.725,16	26.276,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	106.045,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	548.515,73	589.671,61
Transferências e Delegações Recebidas	V	33.095.003,37	29.846.705,83
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	4.449,58	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	132.377,48
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>35.179.989,42</b>	<b>32.166.032,65</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	18.495.607,05	16.931.663,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	3.083,00	264.179,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	7.897.562,04	5.524.482,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	17.790,28	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.557.977,63	3.983.716,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	35.981,24	0,00
Tributárias	XIV	463.137,11	604.950,57
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	340.711,49	397.719,79
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>31.811.849,84</b>	<b>27.706.712,55</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>3.368.139,58</b>	<b>4.459.320,10</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		1.427.073,37	1.310.683,83
TAXAS		28.222,21	152.171,64
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.100,15
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.455.295,58</b>	<b>1.464.955,62</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		76.725,16	26.276,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>76.725,16</b>	<b>26.276,63</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	106.045,48
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>106.045,48</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		52.821,00	2.081,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		495.694,73	587.589,96
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>548.515,73</b>	<b>589.671,61</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.153.539,70	965.692,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.941.463,67	28.881.013,08
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



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>33.095.003,37</b>	<b>29.846.705,83</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.449,58	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4.449,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	132.377,48
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>132.377,48</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.569.175,84	13.102.774,51
ENCARGOS PATRONAIS		2.926.431,21	3.826.458,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.430,56
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.495.607,05</b>	<b>16.931.663,84</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	242.224,47
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		3.083,00	21.955,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.083,00</b>	<b>264.179,47</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.848.588,39	2.950.921,02
SERVIÇOS		4.048.973,65	2.573.561,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>7.897.562,04</b>	<b>5.524.482,73</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		17.790,28	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>17.790,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.140.880,01	962.913,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.308.704,72	2.941.525,24
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		108.392,90	79.277,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.557.977,63</b>	<b>3.983.716,15</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		35.981,24	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>35.981,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		188.785,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES		274.351,88	604.950,57
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>463.137,11</b>	<b>604.950,57</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		18.500,00	7.150,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		121.374,00	68.860,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		200.837,49	321.709,79
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>340.711,49</b>	<b>397.719,79</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

**Nota**

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	842.955,11	0,00	473.065,53	369.889,58
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	233.326,92	233.326,92	0,00
CAERN	0,00	130.374,78	17.790,28	0,00	148.165,06
PGFN	0,00	146.233,14	0,00	2.926,78	143.306,36
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.563,03</b>	<b>251.117,20</b>	<b>709.319,23</b>	<b>661.361,00</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**Demonstração da Dívida Fundada Externa**

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		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

**Sem Movimento**



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>681.430,25</b>	<b>1.290.812,04</b>	<b>556.729,35</b>	<b>1.415.512,94</b>
<b>Processados</b>	<b>247.959,87</b>	<b>106.895,00</b>	<b>247.949,87</b>	<b>106.905,00</b>
Exercícios Anteriores	247.959,87	0,00	247.949,87	10,00
Exercício Atual	0,00	106.895,00	0,00	106.895,00
<b>Não Processados</b>	<b>433.470,38</b>	<b>1.183.917,04</b>	<b>308.779,48</b>	<b>1.308.607,94</b>
Exercícios Anteriores	433.470,38	0,00	308.779,48	124.690,90
Exercício Atual	0,00	1.183.917,04	0,00	1.183.917,04
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>2.004.709,21</b>	<b>3.722.122,07</b>	<b>3.502.461,09</b>	<b>2.224.370,19</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>1.998.727,10</b>	<b>3.524.986,18</b>	<b>3.317.297,06</b>	<b>2.206.416,22</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.739,07	5.268,45	0,00	316.007,52
PENSAO ALIMENTICIA	7.302,55	19.194,69	19.194,69	7.302,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.454,24	236.855,06	220.257,04	39.052,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	850.369,21	1.139.038,07	1.047.292,67	942.114,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.887,69	23.112,38	10.628,87	29.371,20
OUTROS DEPOSITOS	651.368,12	96,68	0,00	651.464,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,40	645.547,31	645.532,52	43,19
ISS	1.679,66	108.565,91	108.350,91	1.894,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	137.898,16	1.343.370,03	1.262.102,76	219.165,43
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.937,60	3.937,60	0,00
<b>Câmara</b>	<b>5.982,11</b>	<b>197.135,89</b>	<b>185.164,03</b>	<b>17.953,97</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.982,11	6.402,27	0,00	12.384,38
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.622,67	6.622,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.919,17	69.919,17	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	911,58	0,00	911,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	38.543,40	38.543,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	74.736,80	70.078,79	4.658,01
<b>TOTAL</b>	<b>2.686.139,46</b>	<b>5.012.934,11</b>	<b>4.059.190,44</b>	<b>3.639.883,13</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		3.604.260,99	6.914.876,35
<b>Ingressos</b>		35.491.788,59	31.862.550,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.405.679,53	1.249.710,31
Receita de Contribuições		76.725,16	26.276,63
Receita Patrimonial		0,00	87,45
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	105.958,03
Remuneração das Disponibilidades		495.694,73	587.589,96
Transferências recebidas		29.786.298,65	26.905.180,59
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.727.390,52	2.987.747,45
<b>Desembolsos</b>		31.887.527,60	24.947.674,07
Pessoal e Demais Despesas		27.237.318,05	21.420.800,93
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.142.480,01	969.313,55
Outros desembolsos operacionais		3.507.729,54	2.557.559,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-2.844.476,22	-667.321,40
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		2.844.476,22	667.321,40
Aquisição de ativo não circulantes		2.844.476,22	667.321,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-709.319,23	-1.080.953,84
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		709.319,23	1.080.953,84
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		709.319,23	1.080.953,84
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		50.465,54	5.166.601,11
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		6.331.150,61	1.164.549,50
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		6.381.616,15	6.331.150,61



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		21.388.413,16	19.748.419,51
da União		18.742.509,97	16.022.468,06
de Estados e Distrito Federal		2.645.903,19	3.725.951,45
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.153.539,70	965.692,75
<b>Outras transferências recebidas</b>		7.244.345,79	6.191.068,33
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		29.786.298,65	26.905.180,59
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.140.880,01	962.913,55
<b>Outras transferências concedidas</b>		1.600,00	6.400,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.142.480,01	969.313,55



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.145.181,06	827.850,06
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		43.499,57	75,00
Administração		5.025.844,15	3.566.788,69
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.020.584,33	732.605,90
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		7.799.968,40	6.223.434,89
Trabalho		0,00	0,00
Educação		10.412.561,16	7.399.411,22
Cultura		22.371,88	103.460,85
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		83.437,63	1.338.768,69
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		8.757,68	1.570,90
Gestão Ambiental		33.060,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		868.771,44	1.084.736,72
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		232.003,08	131.764,01
Comunicações		0,00	0,00
Energia		47.231,74	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		194.906,09	10.334,00
Encargos Especiais		299.139,84	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>27.237.318,05</b>	<b>21.420.800,93</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.132,93	0,00	4.232.132,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.274.030,90	0,00	-1.274.030,90
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459.320,10	0,00	4.459.320,10
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417.422,13	0,00	7.417.422,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.139,58	0,00	3.368.139,58
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785.561,71	0,00	10.785.561,71



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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
---------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	-------



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268,45</b>	<b>5.268,45</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268,45</b>	<b>5.268,45</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	5.268,45	5.268,45	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>2.252.669,08</b>	<b>4.041.767,90</b>	<b>3.963.161,79</b>	<b>2.331.275,19</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>247.959,87</b>	<b>319.645,83</b>	<b>460.700,70</b>	<b>106.905,00</b>
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	10,00	0,00	0,00	10,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	247.949,87	212.750,83	460.700,70	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	106.895,00	0,00	106.895,00
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>2.004.709,21</b>	<b>3.722.122,07</b>	<b>3.502.461,09</b>	<b>2.224.370,19</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.721,18	11.670,72	0,00	328.391,90
PENSAO ALIMENTICIA	7.302,55	25.817,36	25.817,36	7.302,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.454,24	236.855,06	220.257,04	39.052,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	850.369,21	1.208.957,24	1.117.211,84	942.114,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.887,69	24.023,96	10.628,87	30.282,78
OUTROS DEPOSITOS	651.368,12	96,68	0,00	651.464,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,40	684.090,71	684.075,92	43,19
ISS	1.679,66	108.565,91	108.350,91	1.894,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	137.898,16	1.418.106,83	1.332.181,55	223.823,44
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.937,60	3.937,60	0,00



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.145.181,06
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.013 - PROCURADORIA GERAL	43.499,57
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	653.916,38
	02.003 - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORÇAMENTARIO	934.480,93
	02.004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	1.296.118,19
	02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS	599.773,56
	02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	1.296.736,18
	02.011 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	134.923,81
	02.012 - CONTROLADORIA GERAL	61.062,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69	1.030.204,66
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50	8.351.682,16
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	11.153.275,66
13	CULTURA	
	02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	20.817,08
15	URBANISMO	
	02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	2.404.051,12
17	SANEAMENTO	
	02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS	8.757,68
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	33.060,00
20	AGRICULTURA	
	02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS	977.133,51
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.011 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	232.003,08
25	ENERGIA	
	02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	47.231,74
27	DESPORTO E LAZER	
	02.010 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	194.906,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORÇAMENTARIO	1.008.459,07
<b>Total Geral</b>		<b>31.627.274,42</b>



## 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
02.003 - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORÇAMENTARIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.265,00
			1.265,00
02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	97.900,00
			97.900,00
02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.557,33
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	1.016.845,56
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	128.514,15
			1.183.917,04
02.012 - CONTROLADORIA GERAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190,00
			190,00
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	4.900,00
			4.900,00
04.001 - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.640,00
			2.640,00
<b>Total Geral</b>			<b>1.290.812,04</b>





PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORÇAMENTARIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
90.021/2020	30/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	2.001.090.021/20	Global	10,00
02.003 04.123.0013 2009 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663/2003	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>10,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>10,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>10,00</b>



PREFEITURA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
201.005/2020	30/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	2.001.201.005/20	Global	124.690,90
02.007 17.512.0005 1066 4.4.90.51		12150000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	124.690,90 0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>124.690,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>124.690,90</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>124.690,90</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>124.690,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>124.690,90</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>124.700,90</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>124.690,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>124.700,90</b>

Usuário

Usuário



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORÇAMENTARIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
928.001/2022	28/09/2022	VALDEMIR HERMINIO PALHARES 04998401432			1.023/2022	Ordinário	1.265,00
02.003 04.123.0100 2009 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.265,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>1.265,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>1.265,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2022:</b>	<b>1.265,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>1.265,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>1.265,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>					
1.227.001/2022	27/12/2022	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.037/2022	Ordinário	97.900,00
02.005 20.122.0116 1029 4.4.90.52	17000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	97.900,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>97.900,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>97.900,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>97.900,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>97.900,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>97.900,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
629.002/2022	29/06/2022	PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI		568/2022	Global	7.923,00
02.009 15.451.0007 1084 4.4.90.51		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	7.923,00	0,00
824.004/2022	24/08/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI		20.472/2022	Estimativo	23.233,82
02.009 15.451.0007 1084 4.4.90.51		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	23.233,82	0,00
829.001/2022	29/08/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI		21.036/2022	Estimativo	7.400,51
02.009 15.451.0007 1084 3.3.90.93		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	7.400,51	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>38.557,33</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>38.557,33</b>
<b>Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>						
321.001/2022	21/03/2022	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI		518/2022	Estimativo	42.826,01
02.009 15.451.0007 1084 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	42.826,01	0,00
629.001/2022	29/06/2022	PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI		568/2022	Global	262.572,92
02.009 15.451.0007 1084 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	262.572,92	0,00
726.001/2022	26/07/2022	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI		1.361/2022	Estimativo	641.552,70
02.009 15.451.0103 1087 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	641.552,70	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI		21.826/2022	Estimativo	69.893,93
02.009 15.451.0007 1084 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	69.893,93	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.016.845,56</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.016.845,56</b>
<b>Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>						
824.003/2022	24/08/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI		20.472/2022	Estimativo	5.781,48
02.009 15.451.0007 1084 4.4.90.51		17010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	5.781,48	0,00
915.001/2022	15/09/2022	PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI		1.667/2022	Estimativo	122.732,67
02.009 15.451.0007 1084 4.4.90.51		17010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	122.732,67	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>128.514,15</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>128.514,15</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>1.183.917,04</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.183.917,04</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.183.917,04</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - CONTROLADORIA GERAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
909.001/2022	09/09/2022	LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS		21.149/2022	Ordinário	45,00
02.012 04.124.0100 2007 3.3.90.14		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	45,00
909.002/2022	09/09/2022	DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI		21.150/2022	Ordinário	45,00
02.012 04.124.0100 2007 3.3.90.14		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	45,00
909.003/2022	09/09/2022	Maria Verônica da Silva		21.152/2022	Ordinário	100,00
02.012 04.124.0100 2007 3.3.90.14		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>190,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>190,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>190,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>190,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>190,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
608.003/2022	08/06/2022	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	20.274/2022	Global	4.900,00
03.001 10.301.0113 2113 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.900,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.900,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.900,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.900,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
511.003/2022	11/05/2022	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.812/2022	Ordinário	2.640,00
04.001 08.122.0100 2075 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.640,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.640,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.640,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>2.640,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.640,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.640,00</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>1.290.812,04</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.183.917,04</b>
				<b>Processado:</b>	<b>106.895,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.290.812,04</b>

Usuário

Usuário



Unidade Orçamentária: **02.003** - SECRETARIA DE PLAN. FINANÇAS CONTROLE ORÇAMENTARIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.001/2022	31/01/2022	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.200,00	2.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora Multifuncional laser monocromática DCPL 2540 dn (impressora, copiadora, scanner) resolução 2400x600dpi velocidade de impressão 30 ppm, wi-fi, rede ethernet, usb 2.0 memória de 512 mb duplex automático, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000, Garantia 12 Meses. MARCA: BROTHER			UND.	2.200,00	2.200,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.001/2022	01/02/2022	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.400,00	4.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Impressora Multifuncional laser monocromática DCPL 2540 dn (impressora, copiadora, scanner) resolução 2400x600dpi velocidade de impressão 30 ppm, wi-fi, rede ethernet, usb 2.0 memória de 512 mb duplex automático, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000, Garantia 12 Meses. MARCA: BROTHER			UND.	2.200,00	4.400,00
420.001/2022	20/04/2022	MARCO A B DE MELO	3.179,98	3.179,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Microcomputador de mesa 8ª geração, memória 4GB, HD SSD 240GB interno, gravadora dvd-rw interno, fonte ATX 350W real, Conexoes HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, Incluindo teclado e mouse usb. MARCA: MM			UND.	1.589,99	3.179,98
			<b>Total Unidade:</b>	<b>7.579,98</b>	<b>7.579,98</b>



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
311.001/2022	11/03/2022	AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS E	50.165,00	50.165,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Grade Aradora com controle remoto 16 x 26?, diâmetro de discos 26 mm, espaçamento entre disco 235mm, largura do trabalho 1750 mm, potência do trator 85 – 95 cv. Quantidade de disco 16, pistão hidráulico, interligados aos pneus que auxiliam no transporte. MARCA: EQUIVALER			UNIDADE	50.165,00	50.165,00
1.025.001/2022	25/10/2022	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	57.200,00	57.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CARRETA TANQUE para ser utilizada nas mais variadas aplicações, como transporte de água para pequenas irrigações, abastecimento de pulverizadores, limpeza de ruas, combate a incêndios, captação e distribuição de esterco líquido, lavagem de estábulos, entre outras. Principais Características: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricada em chapa de aço carbono, com revestimento interno contra corrosão;</li><li>• Tampa traseira abertura total;</li><li>• Saída de 11/2" por gravidade;</li><li>• Agulha no nível;</li><li>• Bico espalhador reto;</li><li>• Acionada pela tomada de força do trator;</li><li>• Capacidade mínima de 6000 litros com o opcional canhão para combate de incêndio;</li><li>• Com rodado simples, duplo ou tandem e pneus de alta flutuação opcional para as versões de rodado simples e tandem. MARCA: IAC IMPLEMENTOS</li></ul>			UNIDADE	57.200,00	57.200,00
1.227.001/2022	27/12/2022	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	97.900,00	97.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo automotor utilitário com carroceria, TIPO PICK-UP, cabine simples, zero quilômetro; fabricação nacional, 0 km; cor branca; capacidade mínima para 01 passageiro e o motorista; 02 (duas) portas (motorista e passageiro), motor biocombustível; direção hidráulica ou elétrica; freios ABS; AIR BAG duplo; ar condicionado de fábrica; jogo de tapetes, com protetor de cárter de fábrica (original); rodas originais de aço aro mínimo "15"; vidros e travas elétricos; alarme; motorização mínima 1.3; câmbio manual de 05 (cinco) marchas; capacidade do tanque de combustível mínimo de 49 litros; potência igual ou superior a 88 cv e carroceria com capacidade mínima de 900 litros. Fornecimento: demais itens exigidos pela legislação em vigor. Garantia: no mínimo 12 (doze) meses. Demais itens de série não especificados. Dotado de todos os itens de segurança exigidos pela legislação vigente. Dotado de todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Concessionária autorizada de revisão preferencialmente No estado do Rio Grande do Norte/RN. O veículo deverá ser entregue emplacado. MARCA: FIAT			UNIDADE	97.900,00	97.900,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>205.265,00</b>	<b>205.265,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>603.006/2022</b>	<b>03/06/2022</b>	<b>S D de A Ferreira Cia Distribuidora LTDA</b>	<b>13.449,83</b>	<b>13.449,83</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - BN1 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: PLASÚTIL			UNIDADE	75,00	300,00
3,00 ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1 MARCA: AMAPÁ			UNIDADE	980,00	2.940,00
4,00 ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: AMAPÁ			UNIDADE	1.350,00	5.400,00
2,00 POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR - PO (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: SIENA MOVEIS			UNIDADE	674,50	1.349,00
5,00 LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPAS - LX2 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: NEWPLAST			UNIDADE	187,00	935,00
4,00 MESA DE TRABALHO - M6 MARCA: PLATAMÓVEIS			UNIDADE	370,00	1.480,00
2,00 MICROONDAS 27L - MI (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: ELECTROLUX			UNIDADE	730,00	1.460,00
2,00 FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: BLACK DECKER			UNIDADE	122,73	245,46
2,00 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT. 125-145 - BB1 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: KARINA			UNIDADE	1.090,00	2.180,00
3,00 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: BEGEL			UNIDADE	790,00	2.370,00
1,00 FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	650,37	650,37
2,00 BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL POT. 125-BB2 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: BEGEL			UNIDADE	860,00	1.720,00
<b>603.007/2022</b>	<b>03/06/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>87.972,00</b>	<b>87.972,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS - AM2 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: SÓ AÇO			UNIDADE	1.800,00	7.200,00
3,00 MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS - M3 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	980,00	2.940,00
10,00 MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - M2 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	984,00	9.840,00
40,00 CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	219,00	8.760,00
48,00 MESA INDIVIDUAL CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	432,00	20.736,00
1,00 ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2 MARCA: SÓ AÇO			UNIDADE	1.050,00	1.050,00
1,00 MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	400,00	400,00
1,00 MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM) - M5 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	1.000,00	1.000,00
12,00 BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - B1 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	600,00	7.200,00
4,00 CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	310,00	1.240,00
48,00 CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	205,00	9.840,00
44,00 KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M) - CO3 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: ORTOBOM			UNIDADE	97,00	4.268,00
6,00 MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - M1 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	809,00	4.854,00
1,00 MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - MT (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: BRITANIA			UNIDADE	389,00	389,00
8,00 APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: MUNDIAL			UNIDADE	520,00	4.160,00
9,00 VENTILADOR DE TETO - VT (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: DELTA			UNIDADE	238,00	2.142,00
2,00 TV DE LCD DE 32" - TV (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: HQ			UNIDADE	1.525,00	3.050,00
1,00 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CONSUL			UNIDADE	1.828,00	1.828,00
1,00 COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO - CO (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: PHILCO			UNIDADE	1.847,00	1.847,00
2,00 DVD PLAYER - DVD (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: MUNDIAL			UNIDADE	180,00	360,00
<b>718.001/2022</b>	<b>18/07/2022</b>	<b>CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS - M3 (MODELO PROINFÂNCIA)			UNIDADE	754,00	7.540,00
40,00 CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (MODELO PROINFÂNCIA)			UNIDADE	249,00	9.960,00
<b>727.001/2022</b>	<b>27/07/2022</b>	<b>VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA</b>	<b>12.642,18</b>	<b>12.642,18</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (MODELO PROINFÂNCIA)			UNIDADE	474,20	948,40
16,00 BERÇO DE MADEIRA ( COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA ) - 130X60CM - SEM GAVETAS - BC1 (MODELO PROINFÂNCIA)			UNIDADE	629,50	10.072,00
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL			UNIDADE	2.095,98	2.095,98
<b>727.002/2022</b>	<b>27/07/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CATFELLI			UNIDADE	250,00	3.000,00
6,00 KIT COLCHONETES ( 100X60 CM ) - ESPESSURA 03CM - CO2 (MODELO PROINFÂNCIA)			UNIDADE	138,33	829,98
1,00 CENTRIFUGA DE FRUTAS - 800W - CT (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: BRITANIA			UNIDADE	572,00	572,00
1,00 FREEZER 420 L HORIZONTAL - FZ (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	3.335,25	3.335,25
<b>727.003/2022</b>	<b>27/07/2022</b>	<b>O. E. PEREIRA BRINQUEDOS</b>	<b>2.447,48</b>	<b>2.447,48</b>	



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
727.003/2022	27/07/2022	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	2.447,48	2.447,48	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
28,00 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM) - TA1 (MODELO PROINFÂNCIA)			UNIDADE	87,41	2.447,48
809.002/2022	09/08/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	1.402,40	1.402,40	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Hd Externo 1TB Portátil Usb 3.0 MARCA: ADATA			UND.	380,00	380,00
10,00 Bateria de Lithium Botão CR2032, 3Volts MARCA: INTELBRAS			UND.	1,70	17,00
10,00 Fonte ATX para computador desktop, potência mínima 250w; seletor de voltagem automático 110/220 v; ventilador: 120 mm; proteção de sobrecarga e contra curto-circuito; botão on/off; com cabo de força. MARCA: FORTREK			UND.	99,00	990,00
1,00 Conector RJ45 cat6, pacote com 100 unidades. MARCA: BR CABOS			Pacote	15,40	15,40
809.007/2022	09/08/2022	MARCO A B DE MELO	10.825,88	10.825,88	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 KIT COMPUTADOR 02 COM: Microcomputador de mesa 8ª geração, memória 4GB, HD SSD 240GB interno, gravadora dvd-rw interno, fonte ATX 350W real, Conexoes HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, Incluindo 01 teclado, 01 mouse usb, 01 monitor led, 19,5 Polegadas. MARCA: MM / BLUECASE			UND.	2.073,99	8.295,96
6,00 Estabilizador Potência Nominal: 500VA / 500VA Potência Contínua: 500W / 500W Fusível de Entrada: 6A / 250V; SAIDA 110V. MARCA: KITEC			UND.	129,99	779,94
2,00 Auto transformadora 1500va, bi volts, Tensao de saida: 110v MARCA: KITEC			UND.	135,00	270,00
2,00 Nobreak 1000VA / 660W MARCA: TS SHARA			UND.	739,99	1.479,98
822.001/2022	22/08/2022	MUSICAL LTDA	13.841,00	13.841,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Bombo fuzileiro 18" corpo alumínio com 2 talabartes/2 baquetas			UNIDADE	399,00	1.995,00
2,00 Bombo fuzileiro 16" corpo alumínio com 2 talabartes/2 baquetas			UNIDADE	399,00	798,00
5,00 Surdo médio 14" corpo alumínio com talabarte e baqueta			UNIDADE	270,00	1.350,00
3,00 Caixa guerra 12" corpo alumínio com talabarte e baqueta			UNIDADE	205,00	615,00
3,00 Caixa guerra 14" corpo alumínio com talabarte e baqueta			UNIDADE	245,00	735,00
3,00 Tarol repique 12" corpo alumínio com talabarte e baqueta			UNIDADE	205,00	615,00
2,00 Tarol repique 14" corpo alumínio com talabarte e baqueta			UNIDADE	205,00	410,00
4,00 Par de pratos 10" com correias			UNIDADE	300,00	1.200,00
6,00 Par de baquetas em madeira para tarol e caixa			UNIDADE	8,00	48,00
6,00 Baqueta para surdo em madeira 35cm			UNIDADE	6,00	36,00
6,00 Baqueta para bombo em madeira com 35cm bola de pelúcia			UNIDADE	15,00	90,00
6,00 Esteira 12" com 24 fios			UNIDADE	25,00	150,00
6,00 Talabarte em nylon com 2 ganchos			UNIDADE	15,00	90,00
5,00 Cabos p10 com no mínimo 3m			UNIDADE	45,00	225,00
20,00 Encordoamento completo para violão			UNIDADE	25,00	500,00
18,00 Encordoamento completo para cavaquinho			UNIDADE	15,00	270,00
50,00 Flauta doce soprano germânica com bolsa			UNIDADE	27,00	1.350,00
1,00 Violão elétrico modelo fiat com cabo/correia/capa			UNIDADE	790,00	790,00
2,00 Cajon elétrico com cabo canon M/p10			UNIDADE	962,00	1.924,00
1,00 Mesa de som 6 canais usb/efeito e bluetooth			UNIDADE	650,00	650,00
1.101.003/2022	01/11/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	39.605,00	39.605,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BALANÇO COM 04 LUGARES - BA (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: JOTTPLEY			UNIDADE	2.010,00	2.010,00
2,00 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50L - LX1 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: PLASTECH			UNIDADE	1.340,00	2.680,00
12,00 CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: MOB			UNIDADE	245,00	2.940,00
1,00 ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS - AM3 MARCA: INSIDE			UNIDADE	602,00	602,00
9,00 QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M - QB (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: SOUZA			UNIDADE	174,00	1.566,00
1,00 ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CANGURI			UNIDADE	916,00	916,00
10,00 CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7 MARCA: MOB			UNIDADE	364,00	3.640,00
2,00 QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150 CM - QC (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CORTART			UNIDADE	418,00	836,00
9,00 QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20M - QM (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: MADRIMASTER			UNIDADE	197,00	1.773,00
1,00 SOFÁ 02 LUGARES - SF1 MARCA: MOBLY			UNIDADE	1.195,00	1.195,00
3,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL MARCA: PHILCO			UNIDADE	2.610,00	7.830,00
1,00 ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL - EP (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: KD ELETRO			UNIDADE	512,00	512,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.101.003/2022</b>	<b>01/11/2022</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>39.605,00</b>	<b>39.605,00</b>	
1,00 MÁQUINA SECADORA - 10 KG - SC (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: MIDEA			UNIDADE 2.469,00	2.469,00	
1,00 CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: MONDIAL			UNIDADE 332,00	332,00	
1,00 GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250L - RF2 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: CONSUL			UNIDADE 2.650,00	2.650,00	
2,00 BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - BT (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: ARNO			UNIDADE 361,00	722,00	
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: METAL FOUR			UNIDADE 1.800,00	1.800,00	
3,00 LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA) MARCA: MONDIAL			UNIDADE 164,00	492,00	
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MODELOS SPLIT HIGH WALL MARCA: PHILCO			UNIDADE 4.640,00	4.640,00	
<b>1.112.009/2021</b>	<b>12/11/2021</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 Projetor 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Conexoes hdmi/digital vga, bivolts, S-vídeo/ usb, Resolução Máxima XGA (1024 x 768 pixels), Até 10.000 horas de duração da lâmpada			UND.	2.030,00	8.120,00
<b>1.201.001/2022</b>	<b>01/12/2022</b>	<b>APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>104.200,00</b>	<b>104.200,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
60,00 LOTE 01 - ITEM 0012 - CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL			UNIDADE	360,00	21.600,00
<p>A base dos pés em formato de arco, todo em polipropileno de copolímero virgem, fabricado pelo processo de injeção de termoplástico. Os pés são fixados à estrutura por 2 encaixes e montados sob pressão, de maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés têm uma espessura de parede mínima de 4 mm com nervuras em todo o comprimento do pé medindo 460 mm, os mesmos envolvem as 2 colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a oxidação e também com a função de proteção da pintura, função antiderrapante e amortecimento de impacto.</p> <p>Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto.</p> <p>O assento é fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura, 420 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Possui também a borda frontal arredondada para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento até o chão é de 460 mm, além disso, possui porta-livros produzido em polipropileno copolímero injetado pelo processo de injeção de termoplásticos, ele é totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros mede 270 mm x 85 mm, e sua profundidade é de 270 mm. Acopla-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 4 parafusos. A prancheta é injetada em polipropileno copolímero virgem com as seguintes dimensões 520 mm de comprimento por 280 mm de largura e espessura mínima de parede de 4 mm. Ela possui porta canetas de 148</p>					
140,00 LOTE 0001 - ITEM 0013 - CONJUNTO ALUNO ADULTO			UNIDADE	590,00	82.600,00
<p>O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada</p>					
<b>Total Unidade:</b>			<b>315.005,77</b>	<b>315.005,77</b>	

Unidade Orçamentária: **02.009** - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>411.001/2022</b>	<b>11/04/2022</b>	<b>L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI</b>	<b>1.131,90</b>	<b>1.131,90</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 BOMBA SUBMERSA DE 3/4 CV, monofasico :: Potência do motor: 3/4CV :: Tensão nominal: 220V :: Vazão máx. (Q): 3000l/h :: Recalque: 1" :: Altura máx. (H): 76mca :: Submersão máx. (Hs): 70 MARCA: ANAUGER			UNIDADE	1.131,90	1.131,90
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.131,90</b>	<b>1.131,90</b>	

Unidade Orçamentária: **02.011** - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.203.001/2021</b>	<b>03/12/2021</b>	<b>MARCO A B DE MELO</b>	<b>1.589,99</b>	<b>1.589,99</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Microcomputador de mesa 8ª geração, memória 4GB, HD SSD 240GB interno, gravadora dvd-rw interno, fonte ATX 350W real, Conexões HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, Incluindo teclado e mouse usb.			UND.	1.589,99	1.589,99
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.589,99</b>	<b>1.589,99</b>	





Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
202.003/2022	02/02/2022	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.600,00	6.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Impressora Multifuncional laser monocromática DCPL 2540 dn (impressora, copiadora, scanner) resolução 2400x600dpi velocidade de impressão 30 ppm, wi-fi, rede ethernet, usb 2.0 memória de 512 mb duplex automático, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000, Garantia 12 Meses. MARCA: BROTHER			UND.	2.200,00	6.600,00
218.002/2022	18/02/2022	MARCO A B DE MELO	2.398,00	2.398,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Smartphone com tela 6.5" com 64 gb memoria interna, Dual Chip, Camera 48MP +2MP, sistema operacional android, 1,8 GHz Octa-Core), Conexoes Wi-Fi,3G,4G, bateria 5000 mAh MARCA: MOTOROLA			UND.	1.199,00	2.398,00
419.001/2022	19/04/2022	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	13.970,00	13.970,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Fluxo de Aspiração de 15 A 30 LPM, deve Possuir Válvula de segurança, Frasco em Termoplástico ou Vidro, Bateria Bivolt Recarregável, Por Ser Portátil Até 3,5 Kg Não necessita de Suporte C/Rodízios. MARCA: ASC / ASCLEPIOS			UNIDADE	1.280,00	1.280,00
2,00 BOMBA DE INFUSÃO: Equipos Universal, Deve Possuir KVO, BOLUS, Alarma e Bateria. MARCA: HAWK MED / SHENZHEN HAWK MEDICAL			UNIDADE	2.900,00	5.800,00
1,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: Tipo Compressor, Potência Min. 1/4hp, de 3 A 4 Saídas, Deve Possuir Suporte com Rodízios MARCA: ASC / ASCLEPIOS			UNIDADE	1.040,00	1.040,00
1,00 MONITOR MULTIPARÂMETROS: Tipo ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, Com Monitor Pré Configurado de 10 A 12 Pol, e Suporte Para Monitor. MARCA: CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY			UNIDADE	5.850,00	5.850,00
419.002/2022	19/04/2022	MARCO A B DE MELO	7.585,00	7.585,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 AR CONDICIONADO: Split de 9.000 A 12.000 BTUs, Com Ciclos Quente e Frio. MARCA: Agratto / Equation			UNIDADE	1.529,00	4.587,00
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 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 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 site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , 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 óptico 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 graduações 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: MM / BLUECASE			UNIDADE	2.998,00	2.998,00
419.003/2022	19/04/2022	ANDRÉIA LORENZI - ME	4.010,00	4.010,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CARRO MACA SIMPLES: Confeccionado em Aço INOX ou Alumínio, possuir Grades Laterais. MARCA: ALFRS/ALFRS			UNIDADE	1.250,00	1.250,00
1,00 MESA DE EXAMES: Leito Movel, Confeccionada em aço inoxidável, Com suporte para papel e Gabinete Com Portas e Gavetas. MARCA: ALFRS/ALFRS			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
2,00 POLTRONA HOSPITALAR: Confeccionada em Aço ou Ferro, Pintado, Assento e Encosto em Estofado COURVIN, Com Capacidade Para Até 120 Kg e deve possuir Inclinação Com Acionamento Manual. MARCA: ALFRS/ALFRS			UNIDADE	780,00	1.560,00
419.005/2022	19/04/2022	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.060,00	3.060,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 DETECTOR FETAL: De Mesa, Digital e Com Display MARCA: CONTEC			UNIDADE	540,00	1.080,00
4,00 LARINGOSCÓPIO: Tipo Adulto, com Iluminação em Fibra OPTICA ou LED, com 3 (Três) Lâminas Rígidas			UNIDADE	72,00	288,00
4,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: Tipo Analogico, Com Braçadeiras Confeccionadas em Nylon. MARCA: PREMIUM			UNIDADE	75,00	300,00
4,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO: Auscultador Duplo, Confeccionado em aço Inoxidavel MARCA: ADVANTIVE			UNIDADE	15,00	60,00
2,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Com Auscultador Duplo, Confeccionado em aço Inoxidavel MARCA: ADVANTIVE			UNIDADE	16,00	32,00
1,00 OTOSCÓPIO SIMPLES: Iluminação em Fibra OPTICA ou LED, Com Composição De 5 A 10 Espéculos Reutilizáveis. MARCA: MISSOURI			UNIDADE	270,00	270,00
1,00 OXÍMETRO DE PULSO: Portátil (De Mão) Com 2 (Dois) Sensores MARCA: CONTEC			UNIDADE	1.030,00	1.030,00
419.006/2022	19/04/2022	Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda	6.269,00	6.269,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>419.006/2022</b>	<b>19/04/2022</b>	<b>Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda</b>	<b>6.269,00</b>	<b>6.269,00</b>
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático: Autonomia da Bateria de 50 A 250 Choques, Possuir Auxílio RCP e 1 Par Eletrodo. MARCA: INSTRAMED			UNIDADE	6.269,00
<b>419.007/2022</b>	<b>19/04/2022</b>	<b>AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 ELETROCARDIOGRAFO: Deve Possuir: 12 (Doze) Canais, Operação Direta no Console, Comunicação com Computador e Impressão Direta no Equipamento em Formato A4, Sem Conectividade Wifi. MARCA: Comen			UNIDADE	4.700,00
<b>419.009/2022</b>	<b>19/04/2022</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA</b>	<b>30.810,10</b>	<b>30.810,10</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS): Modo de Operação Digital com Capacidade Acima de 66 Litros MARCA: STERMAX			UNIDADE	4.401,00
1,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: Capacidade de 130 Kg a 159 Kg, Braços escamoteáveis e Pés removíveis MARCA: CDS			UNIDADE	1.998,00
1,00 CARDIOVERSOR: Possuir: Comando nas Pás de Carga e Disparo, Memória de ECG, Modulo DEA, Impressora e Bateria; Não Possuir Marcapasso, Oximetria e Pás Internas. MARCA: ECAFIX			UNIDADE	17.899,00
1,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: Confeccionado em Polipropileno, Deve Possuir Saco de Vinil, Kit com MOPs Líquido e Pó, Placa Sinalizadora, Pá e Balde Espregador. MARCA: BRALIMPIA			UNIDADE	1.450,00
3,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS: Confeccionada em Aço Inoxidável MARCA: TUBOMED			UNIDADE	174,70
2,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. MARCA: BROTHER			UNIDADE	2.269,00
<b>419.010/2022</b>	<b>19/04/2022</b>	<b>J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP</b>	<b>869,00</b>	<b>869,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 LARINGOSCÓPIO: Tipo Adulto, com Iluminação em Fibra OPTICA ou LED, com 3 (Três) Lâminas Rígidas MARCA: scope medical			UNIDADE	869,00
<b>419.011/2022</b>	<b>19/04/2022</b>	<b>DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 ARQUIVO: confeccionado em aço, possui de 3 a 5 gavetas com deslizamento de trilho telecopico. MARCA: LINHA AÇO			UNIDADE	870,00
1,00 BEBEDOURO ou PURIFICADOR REFRIGERADO: Tipo Pressão Coluna Simples, 220v MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	790,00
<b>419.013/2022</b>	<b>19/04/2022</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
4,00 ARMÁRIO VITRINE: Número de Portas 02, Confeccionado em ferro, pintado e possuir Laterais de Vidro. MARCA: MOB			UNIDADE	950,00
4,00 CADEIRA: Confeccionada em aço ou ferro, pintado, sem braços e sem regulagens DEALT, com assentos e encosto em Polipropileno . MARCA: MOB			UNIDADE	150,00
5,00 CADEIRA: Confeccionada em aço, pintado, possui braços e regulagens DEALT, com assentos e encosto em estofado. MARCA: MOB			UNIDADE	200,00
4,00 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: Aplicação Adulto, com 03 Manivelas, Leito e Estrutura Confeccionado Em Aço Inoxidável, Deve Possuir Grades Laterais, Rodízios, Suporte de Soro e Colchão, Não Deve Possuir Cabeceira e Peseira Removíveis MARCA: MOB			UNIDADE	3.300,00
1,00 CARRO DE EMERGÊNCIA: deve Possuir: no Mínimo 3 Gavetas, Tábua de Massagem , Régua de Tomadas com Cabo de no Mínimo 1,50 M, suporte para Cilindro, suporte para Desfibrilador e suporte para Soro e sem Régua de Gases. MARCA: MOB			UNIDADE	2.500,00
4,00 LONGARINA: 03 (Três) Lugares, Com Assento e Encosto confeccionados em Polipropileno, MARCA: MOB			UNIDADE	400,00
3,00 MESA DE ESCRITÓRIO: Modelo Simples, Com Gavetas, Confeccionado em Madeira,MDP,MDF ou Similar, MARCA: MOB			UNIDADE	320,00
2,00 MESA PARA COMPUTADOR: Confeccionada em Madeira, MDP,MDF ou Similar e Possuir de 01 A 02 Gavetas MARCA: MOB			UNIDADE	280,00
2,00 MESA PARA IMPRESSORA: Estrutura em Aço ou Ferro, pintado com Tampo em Madeira, MDP, MDF Ou Similar, com Dimensões Mínimas de 50x40x70cm. MARCA: MOB			UNIDADE	180,00
1,00 NEGATOSCÓPIO: Tipo 2 (Dois) Corpos MARCA: MOB			UNIDADE	540,00
<b>422.001/2022</b>	<b>22/04/2022</b>	<b>M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
422.001/2022	22/04/2022	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	26.700,00	26.700,00	
1,00 VENTILADOR PULMONAR: pneumático para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, indicado para transporte intra/extra hospitalar e ressonância magnética. Deve possuir no mínimo os seguintes modos ventilatórios: Ventilação obrigatória assistida, ventilação mandatória obrigatória e manual. Deve possuir controle e ajuste para pelo menos os seguintes parâmetros com as respectivas faixas: pressão de inspiração máxima de 12 a 55cmH2O, pressão positiva final expiratória de 0 a 20cmH2O, tempo de inspiração de 0,3 a 3,5s, frequência de ventilação de 3 a 80rpm, FIO2 de 40 a 100%. Deve possuir alarme de desconexão. Deve acompanhar 01 circuito de via aérea infantil, 01 adulto circuito de via aérea adulto e extensão de oxigênio.			UNIDADE	26.700,00	26.700,00
520.001/2022	20/05/2022	MARCO A B DE MELO	1.589,99	1.589,99	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Microcomputador de mesa 8ª geração, memória 4GB, HD SSD 240GB interno, gravadora dvd-rw interno, fonte ATX 350W real, Conexoes HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, Incluindo teclado e mouse usb. MARCA: MM			UND.	1.589,99	1.589,99
526.001/2022	26/05/2022	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	177.500,00	177.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veiculo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel), MOTORIZAÇÃO DE 140 CV, CÂMBIO MANUAL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, possui AR CONDICIONADO, possui TRIOELÉTRICO, ACESSÓRIO PROTETOR DE CAÇAMBA MARCA: FIAT			UNIDADE	177.500,00	177.500,00
628.001/2022	28/06/2022	Gqs Eletros e Equipamentos Ltda	8.730,00	8.730,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 ARMÁRIO VITRINE, NUMERO DE PORTAS 02, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, POSSUI LATERAIS DE VIDRO MARCA: GQS			UNIDADE	750,00	3.750,00
2,00 ESTANTE, com 6 prateleiras, material de confecção aço/ferro pintado, com no mínimo 200 (a) x 90 (l) x 40 (p) cm, capacidade mínima das prateleiras de 100 kg, possui reforço. MARCA: GQS			UNIDADE	249,00	498,00
10,00 Longarina, MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES MARCA: GQS			UNIDADE	249,00	2.490,00
8,00 Mesa para Computador, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, MDP, MDF ou SIMILAR, DE 01 A 02 GAVETAS MARCA: GQS			UNIDADE	249,00	1.992,00
628.002/2022	28/06/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	6.570,00	6.570,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira de Rodas para Obeso, CAPACIDADE DE 130 KG A 159 KG, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, PÉS REMOVÍVEL MARCA: PROLIFE			UNIDADE	880,00	1.760,00
1,00 Eletroestimulador FES, NÚMERO DE CANAIS 02 MARCA: IBRAMED			UNIDADE	750,00	750,00
1,00 Laringoscópio Adulto, TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO LED, 03 LÂMINAS RIGIDAS MARCA: MIKATOS			UNIDADE	800,00	800,00
1,00 Laringoscópio Infantil, TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO LED, 03 LÂMINAS RIGIDAS MARCA: MIKATOS			UNIDADE	800,00	800,00
4,00 Otoscópio Simples, ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA ou LED, COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS MARCA: MIKATOS			UNIDADE	310,00	1.240,00
1,00 Oxímetro de Pulso, TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 2 SENSORES MARCA: CONTEC			UNIDADE	1.000,00	1.000,00
1,00 SELADORA, TIPO: MANUAL, APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO MARCA: ESSENCE			UNIDADE	220,00	220,00
628.003/2022	28/06/2022	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME	1.384,00	1.384,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Balança Antropométrica Infantil, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 16 KG, POSSUI TARA, COM DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) MARCA: RAMUZA			UNIDADE	692,00	1.384,00
628.004/2022	28/06/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	29.219,00	29.219,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO - ECS09QF			UNIDADE	1.529,00	18.348,00
8,00 Arquivo, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DE 3 A 5 GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO MARCA: PANDIN - APOF4SLM			UNIDADE	799,00	6.392,00
2,00 BEBEDOURO DE COLUNA para Garrafão de 10 e 20 litros, refrigerador por compressor, voltagem: 220V, Tipo de gás refrigerante: R-134a. MARCA: ESMALTEC - EGC35B			UNIDADE	800,00	1.600,00
1,00 FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS MARCA: CONSUL 32L - CMS45ABBNA			UNIDADE	680,00	680,00
1,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 260 A 299 L MARCA: ESMALEC - ROC34			UNIDADE	2.199,00	2.199,00
628.005/2022	28/06/2022	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	19.133,70	19.133,70	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Andador, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, NÃO POSSUI RODÍZIOS DIANTEIROS MARCA: CARONE			UNIDADE	206,00	206,00
1,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO EM TERMOPLÁSTICO OU VIDRO, BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT, SUPORTE C/RODÍZIOS NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5 L MARCA: OMRON			UNIDADE	1.000,00	1.000,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>628.005/2022</b>	<b>28/06/2022</b>	<b>FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI</b>	<b>19.133,70</b>	<b>19.133,70</b>	
1,00 Cadeira de Rodas Pediátrica, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVIVEL, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS MARCA: CARONE			UNIDADE 590,00	590,00	
1,00 Cama Elástica Proprioceptiva, com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superio. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha an MARCA: POLIMET			UNIDADE 299,00	299,00	
4,00 CARRO DE CURATIVOS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, ACESSÓRIOS BALDE E BACIA MARCA: SALUTEM			UNIDADE 640,00	2.560,00	
1,00 Centrífuga Laboratorial, TECNOLOGIA/TIPO MICROTUBOS MARCA: KASVI			UNIDADE 2.799,00	2.799,00	
1,00 Cilindro de Gases Medicinais, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU ALUMÍNIO, CAPACIDADE 3 ATÉ 10L, SEM SUPORTE COM RODÍZIOS / ACESSÓRIOS: VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO MARCA: PROTEC			UNIDADE 1.069,00	1.069,00	
1,00 Estadiômetro, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO MARCA: WELMY			UNIDADE 255,00	255,00	
1,00 Fotôforo, FOCO REGULÁVEL, TIPO LED MÍNIMO DE 5 WATTS E 50000 LUX, BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL MARCA: MD			UNIDADE 4.290,00	4.290,00	
3,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO MARCA: SCHUSTER			UNIDADE 589,90	1.769,70	
2,00 Poltrona Hospitalar, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATÉ 120 KG/ RECLINAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL MARCA: SALUTEM			UNIDADE 799,00	1.598,00	
2,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, NÃO POSSUI CAVITADOR, POSSUI JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, POSSUI CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL MARCA: ALT			UNIDADE 1.349,00	2.698,00	
<b>628.008/2022</b>	<b>28/06/2022</b>	<b>TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático, AUTONOMIA DA BATERIA 50 A 250 CHOQUES, POSSUI AUXÍLIO RCP, ACESSÓRIO(S) 1 PAR ELETRODO MARCA: PROPRIA			UNIDADE 6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>628.010/2022</b>	<b>28/06/2022</b>	<b>POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA</b>	<b>4.007,58</b>	<b>4.007,58</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 Cadeira de Rodas Adulto, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVIVEL, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS MARCA: CDS			UNIDADE 510,00	1.530,00	1.530,00
21,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, TIPO ANALÓGICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON. MARCA: PREMIUM			UNIDADE 56,83	1.193,43	1.193,43
5,00 Esfigmomanômetro Infantil, TIPO ANALÓGICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON MARCA: PREMIUM			UNIDADE 56,83	284,15	284,15
20,00 Estetoscópio Adulto, TIPO DUPLO, MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL MARCA: PREMIUM			UNIDADE 20,00	400,00	400,00
8,00 Estetoscópio Infantil, TIPO DUPLO, MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL MARCA: PREMIUM			UNIDADE 20,00	160,00	160,00
4,00 Nebulizador Portátil, TIPO COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 MARCA: G-TECH			UNIDADE 110,00	440,00	440,00
<b>628.011/2022</b>	<b>28/06/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>18.590,00</b>	<b>18.590,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 CADEIRA, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO. BRAÇOS FERROPINTADO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, POSSUI RODÍZIOS, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MARCA: CATFELLI			UNIDADE 300,00	3.000,00	3.000,00
3,00 Carro Maca Simples, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO, POSSUI GRADES LATERAIS MARCA: CATFELLI			UNIDADE 1.580,00	4.740,00	4.740,00
3,00 FOGÃO, 06 BOCAS, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO MARCA: ESMALTEC			UNIDADE 1.000,00	3.000,00	3.000,00
10,00 MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF OU SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, POSSUI GAVETAS MARCA: CATFELLI			UNIDADE 250,00	2.500,00	2.500,00
3,00 Mesa Ginecológica, ESTRUTURA COM ARMÁRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA-MDF MARCA: CATFELLI			UNIDADE 1.300,00	3.900,00	3.900,00
5,00 Mesa para Impressora, ESTRUTURA AÇO ou FERRO PINTADO, TAMPO em MADEIRA/MDP/MDF ou SIMILAR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50X40X70CM MARCA: CATFELLI			UNIDADE 150,00	750,00	750,00
2,00 MOCHO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO CROMADO, POSSUI ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS MARCA: CATFELLI			UNIDADE 350,00	700,00	700,00
<b>628.012/2022</b>	<b>28/06/2022</b>	<b>PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA</b>	<b>299,22</b>	<b>299,22</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA, POSSUI ILUMINAÇÃO MARCA: BIOTRON			UNIDADE 299,22	299,22	299,22
1,00 Microscópio Laboratorial Básico, TIPO BINOCULAR/OCULAR MÍNIMO 10X / MÍNIMO 04 OBJETIVAS/ POSSUI CONDENSADOR/ILUMINAÇÃO HALÓGENO OU LED MARCA: LABOR IMPORT			UNIDADE 2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>628.013/2022</b>	<b>28/06/2022</b>	<b>HILDON CHAVES</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ACIMA DE 46 LITROS MARCA: BS EQUIPAMENTOS			UNIDADE 5.200,00	15.600,00	15.600,00
<b>801.004/2022</b>	<b>01/08/2022</b>	<b>AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>	<b>123.800,00</b>	<b>123.800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>801.004/2022</b>	<b>01/08/2022</b>	<b>AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>	<b>123.800,00</b>	<b>123.800,00</b>	
<p>1,00 AMBULÂNCIA TIPO A. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Ano/Modelo 2023, Airbag Duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor no mínimo 1.4 8V, Combustível (flex); Potência min. de 86 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =55, Alarme, Porta-luvas iluminado, O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento, Ar condicionado, Bancos dianteiros reclináveis, Bancos revestidos em tecido, Barra de proteção nas portas, Bolsa porta-objetos nas portas, Aviso sonoro de cinto de segurança banco motorista, Torque máximo (kgf.m) : min. 11,8 (G) / 12,5 (E) a 4.000 rpm, Altura do solo (mm) : min. 176, Altura do veículo (mm) : min. 1.899, Capacidade de carga (Kg) : min. 650, Capacidade volumétrica de carga (litros) : min. 3.300, Comprimento do veículo (mm) : min. 4.407, Entre-Eixos (mm) : min. 2.716, Largura do veículo (mm) : min. 1.885, Alerta de manutenção programada (luz espia), Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Direção hidráulica ou elétrica, Faróis de neblina, Iluminação no compartimento de carga, Indicador digital de temperatura da água, Indicador digital do nível de combustível, Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista, Portas traseiras assimétricas sem vidro, Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena), Proteção parcial das laterais internas, Protetor de cárter, Quadro de instrumentos com iluminação branca, Relógio digital, Retrovisores externos com comando interno mecânico, Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem), Tomada 12V, Travas elétricas, Válvula antirrefluxo de combustível, Vidros climatizados verdes, Vidros elétricos com one-touch, (subida e descida) para motorista, Volante com regulagem de altura, Volante espumado, Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. min de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e máx de 500 mm e altura min de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, min 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condicionado. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extingüível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais. MARCA: FIAT</p>			UNIDADE	123.800,00	123.800,00
<b>830.001/2022</b>	<b>30/08/2022</b>	<b>MARCO A B DE MELO</b>	<b>9.591,98</b>	<b>9.591,98</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 KIT COMPUTADOR 02 COM: Microcomputador de mesa 8ª geração, memória 4GB, HD SSD 240GB interno, gravadora dvd-rw interno, fonte ATX 350W real, Conexoes HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, Incluindo 01 teclado, 01 mouse usb, 01 monitor led, 19,5 Polegadas, MARCA: MM / BLUECASE			UND.	2.073,99	2.073,99
1,00 Nobreak 1000VA / 660W MARCA: TS SHARA			UND.	739,99	739,99
2,00 Impressora Laser Multifuncional Brother DCPL5502DN Monocromática com Duplex Avançado, Rede Wireless ou similar Funções: Imprimir, copiar, digitalizar. Tecnologia de impressão: Ciclo Mensal: 3.500 a 50.000 pág; Resolução de Impressão: Até 1.200 x 1.200 DPI; Capacidade de Saída do Papel: 150 Folhas; Velocidade de Impressão Preto: 42 PPM; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; Resolução do Scanner: 19200 x 19200 DPI HD Externo 1 TB Interface USB 3.0, Alimentação via USB Conexão Plug & Play Tipo de conexão USB Garantia mínima 12 meses MARCA: HP			UND.	3.389,00	6.778,00
<b>908.003/2022</b>	<b>08/09/2022</b>	<b>MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA</b>	<b>32.357,00</b>	<b>32.357,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
13,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA COM: IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 34 PÁGINAS POR MINUTO, IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, 110V, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 660 DPI, DIGITALIZAÇÃO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE ATÉ 50 PÁGINAS, CARTUCHO DE TONER PRETO PARA APROX. 2.600 PÁGINAS, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA ATÉ 250 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO MANUAL DE UMA FOLHA, TAMANHO MÁXIMO DE IMPRESSÃO: ATÉ FORMATO OFÍCIO 21,6 X 35,6 CM, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. MARCA: BROTHER			UNIDADE	2.489,00	32.357,00
<b>921.009/2022</b>	<b>21/09/2022</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO</b>	<b>503,50</b>	<b>503,50</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Bateria de Lithium Botão CR2032, 3Volts MARCA: INTELBRAS			UND.	1,70	8,50
5,00 Fonte ATX para computador desktop, potência mínima 250w; seletor de voltagem automático 110/220 v; ventilador: 120 mm; proteção de sobrecarga e contra curto-circuito; botão on/off; com cabo de força. MARCA: FORTREK			UND.	99,00	495,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
922.001/2022	22/09/2022	D J DA SILVA	85.000,00	85.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veiculo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km), COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 04 PORTAS/CÂMBIO MANUAL, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MINÍMA DE 2.370 MM, MOTORIZAÇÃO 1.4 a 1.6, POSSUI TRIO ELÉTRICO E AR CONDICIONADO			UNIDADE	85.000,00	85.000,00
1.109.005/2021	09/11/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	40.080,00	40.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) 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 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); 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.			UNIDADE	3.340,00	40.080,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>701.377,07</b>	<b>701.377,07</b>



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.002/2022	01/04/2022	JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO75012227387	303,94	303,94	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Pen Drive 32GB, USB 2.0 MARCA: MASTER DRIVER			UND.	36,98	73,96
1,00 Roteador dual band (5 ghz: até 867 mbps 2,4 ghz: até 300 mbps); 04 portas lan 10/100/1000 mbps, 01 porta wan 10/100/1000mbps; botão de reset, botão liga / desliga, botão liga / desliga wps / wi-fi; 04 antenas externas fixas e 01 antena interna; padrão wireless IEEE 802,11n/g/b; MARCA: TENDA			UND.	229,98	229,98
420.001/2022	20/04/2022	MARCO A B DE MELO	2.073,99	2.073,99	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 KIT COMPUTADOR 02 COM: Microcomputador de mesa 8ª geração, memória 4GB, HD SSD 240GB interno, gravadora dvd-rw interno, fonte ATX 350W real, Conexoes HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, Incluindo 01 teclado, 01 mouse usb, 01 monitor led, 19,5 Polegadas, MARCA: MM / BLUECASE			UND.	2.073,99	2.073,99
502.003/2022	02/05/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.030,00	2.030,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Projetor 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Conexoes hdmi/digital vga, bivolts, S-video/ usb, Resolução Máxima XGA (1024 x 768 pixels), Até 10.000 horas de duração da lâmpada MARCA: GOLDENTEC			UND.	2.030,00	2.030,00
502.004/2022	02/05/2022	MARCO A B DE MELO	4.687,00	4.687,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Caixa de som Amplificada, Especificações 1x Woofer de 15" 1x Driver de Titânio Potência: 200W Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4" Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2 Controle de volume MASTER Reproduz arquivos MP3 através de porta USB/SD card Comunicação via Bluetooth Receptor de FM Leitor USB / SD Card Conector XLR macho para Pre-out Rodízios incorporado ao gabinete para facilidade de transporte Material: Injetado Cor: Preta Voltagem: Bi-Volt Dimensões(A x L x P): 79 x 44 x 36 cm MARCA: MULTILASER			UND.	497,00	497,00
1,00 Microfone sem fios, kit com 02 unidades, receptor, padrões polares tipo cardióide, frequência mínima - frequência entre 20hz e 40 hz vhf. MARCA: Vokal			UND.	418,00	418,00
1,00 NOTEBOOK, Notebook, tela superior a 15, polegadas, interatividade da tela, sem interatividade, memória RAM mínima 8GB, DDR4, 2666mhz, núcleos por processador de 5 a 8, armazenamento HDD, 1 TB, armazenamento SSD, sem disco SSD, processador equivalente ou superior 7ª geração, do processador intel® core™ i5- 7500u, bateria superior a 4 células, alimentação bivolt automática, sistema, operacional Windows 10, de 64 bits em português (Brasil) de fabrica, garantia de 12 meses. MARCA: MULTILASER			UND.	3.772,00	3.772,00
502.005/2022	02/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	759,00	759,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Tela De Projeção Com Tripé Tes Retrátil 1.80m X 1.80m MARCA: TES			UND.	759,00	759,00
511.002/2022	11/05/2022	MARCO A B DE MELO	135,00	135,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Auto transformadora 1500va, bi volts, Tensao de saída: 110v MARCA: KITEC			UND.	135,00	135,00
511.003/2022	11/05/2022	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.640,00	2.640,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora Multifuncional laser monocromática DCPL 2540 dn (impressora, copiadora, scanner) resolução 2400x600dpi velocidade de impressão 30 ppm, wi-fi, rede ethernet, usb 2.0 memória de 512 mb duplex automático, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000, Garantia 12 Meses. MARCA: BROTHER			UND.	2.640,00	2.640,00
628.002/2022	28/06/2022	MARCO A B DE MELO	4.147,98	4.147,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 KIT COMPUTADOR 02 COM: Microcomputador de mesa 8ª geração, memória 4GB, HD SSD 240GB interno, gravadora dvd-rw interno, fonte ATX 350W real, Conexoes HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, Incluindo 01 teclado, 01 mouse usb, 01 monitor led, 19,5 Polegadas, MARCA: MM / BLUECASE			UND.	2.073,99	4.147,98
628.006/2022	28/06/2022	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.640,00	2.640,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora Multifuncional laser monocromática DCPL 2540 dn (impressora, copiadora, scanner) resolução 2400x600dpi velocidade de impressão 30 ppm, wi-fi, rede ethernet, usb 2.0 memória de 512 mb duplex automático, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000, Garantia 12 Meses. MARCA: BROTHER			UND.	2.640,00	2.640,00
725.001/2022	25/07/2022	MARCO A B DE MELO	2.724,97	2.724,97	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Estabilizador Potência Nominal: 500VA / 500VA Potência Continua: 500W / 500W Fusível de Entrada: 6A / 250V; SAIDA 110V. MARCA: KITEC			UND.	129,99	259,98
2,00 Auto transformadora 1500va, bi volts, Tensao de saída: 110v MARCA: KITEC			UND.	135,00	270,00



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>725.001/2022</b>	<b>25/07/2022</b>	<b>MARCO A B DE MELO</b>	<b>2.724,97</b>	<b>2.724,97</b>	
<i>2,00 Caixa de Som para PC, Tipo de alto-falante: subwoofer, Potência de 1.2W. Conector de entrada: USB, Quantidade de alto-falantes: 2, Dimensões: 90mm de largura, 110mm de altura e 88mm de profundidade. MARCA: EXBOM</i>			UND.	57,50	115,00
<i>1,00 Smart TV led 43 polegadas, resolução Full hd; controle remoto, receptor digital integrado (dtv), som digital, wi-fi integrado; conexões de entrada: rj45 ethernet, usb, hdmi, rf para tva cabo, av/vídeo. potência de áudio (rms) acima de 10 w; taxa de atualização 60hz; consumo médio de energia 60 w; tensão/voltagem: bivolt. garantia: 12 meses. com padrão de furo p/ instalação na parede. MARCA: AOC</i>			UND.	2.079,99	2.079,99
<b>725.003/2022</b>	<b>25/07/2022</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>4,00 Fonte ATX para computador desktop, potência mínima 250w; seletor de voltagem automático 110/220 v; ventilador: 120 mm; proteção de sobrecarga e contra curto-circuito; botão on/off; com cabo de força. MARCA: FORTREK</i>			UND.	99,00	396,00
<b>1.027.001/2022</b>	<b>27/10/2022</b>	<b>MARCIA LILIAN EUZEBIO DE MEDEIROS SANTOS 00821316435</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM, MEDINDO 2,10 DE ALTURA POR 1,98 DE LARGURA, COM INSTALAÇÃO INCLUSO.</i>			UNIDADE	1.850,00	1.850,00
<b>1.203.007/2021</b>	<b>03/12/2021</b>	<b>FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>2,00 Impressora Multifuncional laser monocromática DCPL 2540 dn (impressora, copiadora, scanner) resolução 2400x600dpi velocidade de impressão 30 ppm, wi-fi, rede ethernet, usb 2.0 memória de 512 mb duplex automático, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000, Garantia 12 Meses.</i>			UND.	2.200,00	4.400,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>28.787,88</b>	<b>28.787,88</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.262.937,59</b>	<b>1.262.937,59</b>



Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>103.004/2022</b>	<b>03/01/2022</b>	<b>JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>	<b>414.254,06</b>	<b>414.254,06</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B.			SERVIÇO	454.365,21	454.365,21
<b>601.001/2022</b>	<b>01/06/2022</b>	<b>JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>	<b>39.374,85</b>	<b>39.374,85</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B.			SERVIÇO	39.374,85	39.374,85
<b>Total Unidade:</b>			<b>453.628,91</b>	<b>453.628,91</b>	

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>215.001/2022</b>	<b>15/02/2022</b>	<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI</b>	<b>333.006,75</b>	<b>333.006,78</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA RUA MARIO MARIA E TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL. (CONVENIO Nº 034/2021 – SIN).			UNIDADE	333.006,75	333.006,75
<b>321.001/2022</b>	<b>21/03/2022</b>	<b>ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI</b>	<b>334.277,37</b>	<b>291.451,36</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO			UNIDADE	334.277,37	334.277,37
<b>629.001/2022</b>	<b>29/06/2022</b>	<b>PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>87.427,08</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA "CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS RUAS: JUSTINO FRANCELINO, PROJETADA 01, PROJETADA 02, PROJETADA 03, PROJETADA 04, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN".			UNIDADE	350.000,00	350.000,00
<b>629.003/2022</b>	<b>29/06/2022</b>	<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA RUA MARIO MARIA E TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL. (CONVENIO Nº 034/2021 – SIN).			UNIDADE	0,03	0,03
<b>726.001/2022</b>	<b>26/07/2022</b>	<b>JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI</b>	<b>782.865,70</b>	<b>141.313,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRIMEIRA ETAPA			SERVIÇO	397.655,04	397.655,04
1,00 SEGUNDA ETAPA			SERVIÇO	385.210,66	385.210,66
<b>824.003/2022</b>	<b>24/08/2022</b>	<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.218,52</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA			Unidade	200.000,00	200.000,00
<b>915.001/2022</b>	<b>15/09/2022</b>	<b>PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI</b>	<b>230.371,74</b>	<b>107.639,07</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS RUAS: RUA SEVERINO BATISTA, PROJETADA 01, 02 E 03, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN			SERVIÇO	230.371,74	230.371,74
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.230.521,59</b>	<b>1.155.055,81</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.684.150,50</b>	<b>1.608.684,72</b>



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2066-4	16.386-4	FUNDO MUN DE SAUDE (EMENDA VIVALD	110.349,84	110.349,84
001	2066-4	16.700-2	TRANSF ESPECIAIS-2414159	301.501,01	301.501,01
001	2066-4	16.809-2	MUNICÍPIO T L CRUZ	0,00	0,00
001	2066-4	17.086-0	TENENTE LAURENTINO CRUZ	209.454,94	209.454,94
001	2066-4	17.327-4	PM TLC PAVIMENTACAO JV-AM	70.000,00	70.000,00
001	2066-4	7.615-5	P M T L C MAPS CASA FAM	0,00	0,00
104	0805-2	647.028-4	PREF MUN TENENTE L CRUZ CAIXA	0,00	0,00
104	0805-2	647.038-1	PREF MUN TENENTE L CRUZ CAIXA PM DE TENENTE LAURENTI	0,00 0,00	0,00 0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	0805-2	647.137-0	PREF MUN TEN L CRUZ CAIXA ABVS	0,00	0,00
104	0805-2	647.146-9	PREF MUN TEN L CRUZ ABVS	0,00	0,00
104	0805-2	647.147-7	PMTLC CONCURSO 2012	0,00	0,00
104	0805-2	647.234-1	MUNICÍPIO DE TENENTE L	0,00	0,00
104	0805-2	647.350-0	MUNICÍPIO DE TENENTE L PAVIMENT	163.455,25	163.455,25
104	0805-2	647.354-2	MUNICÍPIO DE TENENTE L	0,00	0,00
104	0805-2	672.009-4	TENENTE LAURENTINO CRUZ GABINETE	0,00	0,00
104	0805-2	71.025-9	MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	126.202,22 32.288,13	126.202,22 32.288,13
			<b>Total:</b>	<b>158.490,35</b>	<b>158.490,35</b>
104	0805-2	71.031-3	MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	0,00	0,00
104	0805-2	71.039-9	MUN TLC PAVIMENTACAO ASFALTICA	5.781,48	5.781,48
104	805-2	13.624.008-7	PMTLC VSESTTEC	4.774,10	4.774,10
104	805-2	13.624.009-5	PMTLC VSESTTEC	4.825,54	4.825,54
104	805-2	6.720.001-9	PMTLC CONCURSO2012 QSE	37.729,99	37.729,99
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	2066-4	17.334-7	TL CRUZ ILUMINACAO CIP	0,00	0,00
001	2066-4	17.335-5	TL CRUZ PREVIDENC SOCIAL	117.048,33	117.048,33
001	2066-4	2.375-2	CÂMARA	2.915,07	2.915,07
104	0805-2	647.335-6	P M TEN LAURENTINO CRUZ	170.727,16	170.727,16
104	805-	3.340-0	CAMARA	1.721,32	1.721,32
			<b>Total Grupo:</b>	<b>292.411,88</b>	<b>292.411,88</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	2066-4	13.898-3	PM TEN LAU CRUZ - PAR	16.319,89	16.319,89
			<b>Total Grupo:</b>	<b>16.319,89</b>	<b>16.319,89</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	2066-4	16.280-9	PM TEN LAU CRUZ - PAR	0,00	0,00
104	805-2	672.001-9	PMTLC QSE	15,15	15,15
			<b>Total Grupo:</b>	<b>15,15</b>	<b>15,15</b>



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	2066-4	15.758-9	MUNICIPIO T L CRUZ SESAP	198,25	198,25
001	2066-4	16.830-0	MUNICIPIO TLC IMP9 INS AG	1.589,95	1.589,95
104	0805-2	624.008-7	PMTLC VSESTTEC	361,84	361,84
104	0805-2	624.009-5	PMTLC VSESTTEC	327,50	327,50
104	0805-2	624.010-9	FMS TEN LAURENT FNS BLAFB	128,76	128,76
104	0805-2	624.011-7	FMS TEN LAURENT FNS BLAFB	7.394,45	7.394,45
104	0805-2	624.012-5	FMS TEN LAURENT FNS BLAFB	3.365,62	3.365,62
104	805-2	624.002-5	FMS TEN LAURENT FNSBLAFB FARMACIA	7.023,36	7.023,36
<b>Total Grupo:</b>				<b>20.389,73</b>	<b>20.389,73</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
001	2066-4	11.866-4	PMTLC PNAE MEREMDA ESCOLAR	32.724,81	32.724,81
001	2066-4	12.649-7	PMTLC PROG E TRANS ESCOLAR	1.502,25	1.502,25
001	2066-4	12.745-0	PM TEN LSU CRUZ - PTA	11,64	11,64
001	2066-4	2.438-4	PMTLC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	180,34	180,34
001	2066-4	5.491-7	PMTLC PDDE	43,50	43,50
001	2066-4	58.021-0	PMTLC FEB 70%	827,61	827,61
001	2066-4	9.193-6	PMTLC QSE SALARIO EDUCACAO	6.878,12	6.878,12
001	2066-4	9.254-1	PMTLC PNATE	73,49	73,49
<b>Total Grupo:</b>				<b>42.241,76</b>	<b>42.241,76</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	2066-4	7.350-4	PMTLC FUS	7.977,95	7.977,95
104	805-2	624.043-2	RN 241415 INVESTIMENTO SUS	374.371,14	374.371,14
<b>Total Grupo:</b>				<b>382.349,09</b>	<b>382.349,09</b>
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	2066-4	10.310-1	AFB/MS - TENENTE LAURENTINO	0,00	0,00
001	2066-4	10.613-5	PMTLC VIG - MS	0,00	0,00
001	2066-4	10.824-3	PMTLC SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	0,00
001	2066-4	11.817-6	PMTLC FMIELJ - FUNDO MUN. ESPORTE L	10,68	10,68
001	2066-4	11.949-0	PM TENENTE L CRUZ	0,00	0,00
001	2066-4	12.385-4	PREFEITURA M T L CRUZ SIM	0,05	0,05
001	2066-4	12.461-3	PM TEN LAU CRUZ - TRANF	2.730,82	2.730,82
001	2066-4	12.599-7	PM - TEN L C - FNS BLGES	0,00	0,00
001	2066-4	12.760-4	FMS BL GESTAO PLANEJA SUS	0,00	0,00
001	2066-4	12.774-4	FMS TEN LAU-FNS BLAFB	0,00	0,00
001	2066-4	12.777-9	FMS TEN LAU - FNS BLMAC	0,00	0,00
001	2066-4	13.721-9	P M TEN LAUR IRRF	0,00	0,00
001	2066-4	13.724-3	P M TEN L C ALVARAS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	2066-4	14.221-2	ASPS - LC141 - FMS 241415RN	0,00	0,00
001	2066-4	14.390-1	PM TEN LAU CRUZ-MANUT	8.157,74	8.157,74
001	2066-4	14.635-8	PM TEN LAU CRUZ - BRASI	10.813,16	10.813,16
001	2066-4	15.043-6	TENENTE LAU BPC ESCOLA	1.582,35	1.582,35
001	2066-4	15.469-5	PMTLC PDDE BASICO	640,31	640,31
001	2066-4	15.510-1	PMTLC CRIANCA FELIZ	25.427,54	25.427,54
001	2066-4	15.770-8	P M CRUZ CONV. AMB SESAP CONV 009.	0,00	0,00
001	2066-4	15.809-7	PM TEN LAU CRUZ MP 81	0,00	0,00
001	2066-4	15.847-X	PMTLC - INF. ESTRUT. ESCOLAR - PAR	0,00	0,00
001	2066-4	15.906-9	PMTLC FME FUNDEB	0,00	0,00
001	2066-4	16.362-7	TENENTE LAURECOVIDEPI	14.071,87	14.071,87
001	2066-4	16.407-0	PMTLC CONV MSD BANHEIROS	0,00	0,00
001	2066-4	16.544-1	LEI A BLANC MUN TLC	0,00	0,00
001	2066-4	16.726-6	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00
001	2066-4	2.370-1	PMTLC FPM	34.667,77	34.667,77
001	2066-4	2.371-0	PMTLC ITR	1,89	1,89
001	2066-4	2.373-6	PMTLC ICMS	3.418,97	3.418,97
001	2066-4	2.376-0	PMTLC FEP ROYATIES	181,41	181,41
001	2066-4	2.379-5	PMTLC IPI	54,23	54,23
001	2066-4	2.428-7	PMTLC IPVA	1.193.063,00	1.193.063,00
001	2066-4	2.491-0	PMTLC TRIBUTOS DIVERSOS	2.941,18	2.941,18
001	2066-4	283.143-0	PMTLC ICM DESONERACAO	0,00	0,00
001	2066-4	30.016-0	FMS TEN LAU - FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	2066-4	31.401.991-X	FOPAG	2.640.315,98	2.640.315,98
001	2066-4	58.041-4	PMTLC - FNS BLMAC	0,00	0,00
001	2066-4	6.459-9	PMTLC FEIRA LIVRE	0,00	0,00
001	2066-4	6.489-0	PM TL CRUZ CONS MUN FUMAC	29,70	29,70
001	2066-4	9.208-8	PMTLC CEX	0,00	0,00
001	2066-4	9.329-7	PMTLC CIDE	512,78	512,78
104	0805-2	31-6	PMTLC CONSIGNANDOS CAIXA	2.155,55	2.155,55
104	805-2	1.000-1	PMTLC	87.233,32	87.233,32
104	805-2	1.300.647.137-2	PM TEN LAURENTINO C ABVS	0,00	0,00
104	805-2	1.300.647.146-1	PM TEN LAURENTINO C ABVS	0,00	0,00
104	805-2	1.300.647.147-0	PM TEN LAURENTINO C ABVS	0,00	0,00
104	805-2	13.624.010-9	FMS PMTLC FNSBLAFB	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
104	805-2	13.624.011-7	FMS PMTLC FNSBLAFB	0,00	0,00
104	805-2	13.624.012-5	FMS PMTLC FNSBLAFB	0,00	0,00
104	805-2	1.364.708-4	PMTLC	0,00	0,00
104	805-2	13.672.001-1	PMTLC	0,00	0,00
104	805-2	40-5	PMTLC CEF	0,02	0,02
104	805-2	41-3	PMTLC CEF	0,02	0,02
104	805-2	44-8	PMTLC CEF	11.349,64	11.349,64
104	805-2	45-6	CEF FEB	0,01	0,01
104	805-2	46-4	PMTLC CEF	699,19	699,19
104	805-2	47-2	PM DDE TEN LAURENTINO CRUZ DIV	2.143,15	2.143,15
104	805-2	48-0	PMTLC CEF	0,50	0,50
104	805-2	624.013-0	REDE CEGONHA	0,00	0,00
104	805-2	624.041-6	FMS CT SUS CUSTEIO PMTLC	283.417,23	283.417,23
104	805-2	6.317-0	PMTLC CONTRATO REPASSE	7.856,08	7.856,08
104	805-2	6.339-0	PMTLC CONTRATO REPASSE	0,02	0,02
104	805-2	647-2	PMTLC DIVERSOS	0,00	0,00
104	805-2	647.199-0	PMTLCCONCURSO2012	0,00	0,00
104	805-2	6.624.002-5	FMS TEN LAURENT FNSBLAFB	157,31	157,31
104	805-2	6.624.003-3	FMS TEN LAURENT FNSBLATB	418,14	418,14
104	805-2	6.624.004-1	FMS TEN LAURENT FNSBLGES	313,89	313,89
104	805-2	6.624.005-0	FMS TEN LAURENT FNSBLMAC	1.027,24	1.027,24
104	805-2	6.624.006-8	FMS TEN LAURENT FNSBLVGS	0,08	0,08
104	805-2	6.624.007-6	FMS TEN LAURENT FNSBLMEX	0,00	0,00
104	805-2	6.624.008-4	FMS TEN LAURENT FNSBLINV	2.561,08	2.561,08
104	805-2	6.624.009-2	FMS TEN LAURENT FNSBLINV	4.553,55	4.553,55
104	805-2	6.624.010-6	FMS TEN LAURENT FNSBLINV	0,00	0,00
104	805-2	6.624.011-4	FMS TEN LAURENT FNSBLINV	0,00	0,00
104	805-2	6.624.012-2	FMS TEN LAURENT FNSBLINV	0,00	0,00
104	805-2	6.624.013-0	PMTLC VSESTTEC	1.767,03	1.767,03
104	805-2	6.647.234-1	PMTLC	0,00	0,00
104	805-2	6.647.264-3	PMTLC	0,00	0,00
104	805-2	687-1	PMTLC AB PAB FIXO	1,53	1,53
104	805-2	690-1	PMTLC ABPRUBS	0,01	0,01
237	2131-8	7.324-5	PMTLC ARRECADACAO	6,54	6,54
237	237-0	7.319-9	PMTLC CONSIGNADOS BRADESCO	200,00	200,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				<b>Total Grupo:</b>	<b>4.344.482,56</b>	<b>4.344.482,56</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>						
001	2066-4	13.115-6	FUNDO MUN DE ASSIT SOCIAL PMTL	924,89	924,89	
001	2066-4	15.047-9	TENENTE LABL GBF FNAS	0,00	0,00	
001	2066-4	15.049-5	TENENTE BL GSUAS FNAS	8.317,19	8.317,19	
001	2066-4	15.055-X	TENENTE LABL PSB FNAS	99.658,37	99.658,37	
001	2066-4	16.922-6	TENENTE LAUBL IGD-PAB	63.809,70	63.809,70	
104	805-2	71.018-6	FMAS PMTLC SETHAS CBE COVID 19	2.975,07	2.975,07	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>175.685,22</b>	<b>175.685,22</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>						
001	2066-4	10.675-5	PMTLC FEB MAE E 30%	41.358,37	41.358,37	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>41.358,37</b>	<b>41.358,37</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>6.381.616,15</b>	<b>6.381.616,15</b>

Usuário

Usuário