



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		26.381.102,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	799.192,46	
Contribuições	152.934,89	
Receita Patrimonial	320.833,72	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	25.057.410,78	
Outras Receitas Correntes	50.730,77	
Receitas de Capital		698.293,82
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	698.293,82	
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		0,00
TOTAL		27.079.396,44

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		23.646.144,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.373.770,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.508,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.266.865,44	
Despesas de Capital		2.243.628,00
INVESTIMENTO	1.567.499,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	676.128,25	
SUPERÁVIT		1.189.624,07
TOTAL		27.079.396,44

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.092.846,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		806.338,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	806.338,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	678.174,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.164,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.507,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.507,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.775,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.542,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190,06	
4	Despesas de Capital		11.737,80
4.4	INVESTIMENTO		11.737,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.737,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.737,80	
Total			1.104.584,13



Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.463.847,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.472.078,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.078,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.201.542,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.238,12	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.681,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.616,51	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.508,54
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.508,54	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.508,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		986.260,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	986.260,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.504,45	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.517,07	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	68.080,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.788,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.563,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.807,16	
4	Despesas de Capital		681.588,25
4.4	INVESTIMENTO		5.460,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.460,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		676.128,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.128,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	676.128,25	
Total			3.145.435,54



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		983.822,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		688.716,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.716,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.628,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	414.436,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.383,82	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.268,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.105,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.105,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.725,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.888,94	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.211,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.572,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.687,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.805,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216,23	
Total			983.822,77



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.608.631,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.109.465,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.109.465,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	687.941,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.922.187,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.203,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.499.166,26
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	131.615,41	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	131.615,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.367.550,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.075,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.275.823,59	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.691,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.863,20	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.647,36	
4	Despesas de Capital		354.364,87
4.4	INVESTIMENTO		354.364,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.364,87	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.336,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.809,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.219,00	
Total			5.962.996,20



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.351.282,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.551.249,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.551.249,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.202,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.233.007,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.263.915,98	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.123,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800.032,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.032,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.954,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.306,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.804,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	967,16	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	
4	Despesas de Capital		192.102,78
4.4	INVESTIMENTO		192.102,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.102,78	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.253,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.848,87	
Total			9.543.384,83



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.597.749,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.096.604,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.604,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	925.254,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.350,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.501.145,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.145,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	780.648,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.497,02	
4	Despesas de Capital		1.003.834,30
4.4	INVESTIMENTO		1.003.834,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.834,30	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	555.972,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.444,93	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.417,30	
Total			3.601.583,72



Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		894.165,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.820,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.820,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	132.213,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.607,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		733.344,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	733.344,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	450.800,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.393,99	
Total			894.165,26



Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		653.799,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.497,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	488.497,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	401.220,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.277,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.302,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.302,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.512,72	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.990,00	
Total			653.799,92

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.646.144,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.373.770,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.373.770,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870.772,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.908.035,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.553.140,75	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.681,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.140,65	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.508,54
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.508,54	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.508,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.266.865,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	131.615,41	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	131.615,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.111.250,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.067.395,61	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.903,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.572,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.243,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.082.935,84	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	112.370,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.788,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.563,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.827,97	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	
4	Despesas de Capital		2.243.628,00
4.4	INVESTIMENTO		1.567.499,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.499,75	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	756.562,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	518.254,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.265,67	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.417,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		676.128,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.128,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	676.128,25	
Total			25.889.772,37

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				26.381.102,62
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				799.192,46
1.1.1	Impostos			796.384,62	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		26.466,77		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.706,77			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.760,00			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		618.825,47		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	618.825,47			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		151.092,38		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	151.092,38			
1.1.2	Taxas			2.807,84	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.807,84		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.807,84			
1.2	Contribuições				152.934,89
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			152.934,89	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		152.934,89		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.934,89			
1.3	Receita Patrimonial				320.833,72
1.3.2	Valores Mobiliários			320.833,72	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		320.833,72		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	320.833,72			
1.7	Transferências Correntes				25.057.410,78
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			17.056.472,60	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.452.817,43		
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	2.406,50			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		560.489,78		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	414.456,14			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	146.033,64			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.316.464,17		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.316.464,17			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		443.032,05		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	131.942,36			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	125.368,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	185.721,69			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		1.738.367,29		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.534.059,66			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	204.307,63			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		232.044,59		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	232.044,59			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		313.257,29		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	300.000,00			

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	2.779,62			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.477,67			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.978.243,42	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		1.970.600,17		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.902.113,74			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	58.122,27			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.427,05			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.937,11			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		7.643,25		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	7.643,25			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.022.694,76	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.022.694,76		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.022.694,76			
1.9	Outras Receitas Correntes				50.730,77
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			50.730,77	
1.9.2.2	Restituições		50.730,77		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.730,77			
2	Receitas de Capital				698.293,82
2.4	Transferências de Capital				698.293,82
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			698.293,82	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		99.038,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	99.038,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		49.170,00		
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	49.170,00			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		550.085,82		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	550.085,82			
TOTAL					27.079.396,44

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.104.584,13	1.104.584,13
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.104.584,13	1.104.584,13
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.104.584,13	1.104.584,13
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.104.584,13	1.104.584,13
04	ADMINISTRAÇÃO	541.858,56	3.257.376,90	3.799.235,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	541.858,56	3.025.934,98	3.567.793,54
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	19.748,00	857.830,65	877.578,65
04.122.0002.1005	CONTRIBUIÇÃO AMLAP, FEMURN E CNM	19.748,00	0,00	19.748,00
04.122.0002.2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	606.267,20	606.267,20
04.122.0002.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	251.563,45	251.563,45
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.168.104,33	2.168.104,33
04.122.0003.2005	Otimização das Atividades da Secretaria	0,00	2.168.104,33	2.168.104,33
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	522.110,56	0,00	522.110,56
04.122.0005.1006	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	522.110,56	0,00	522.110,56
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	183.909,20	183.909,20
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	183.909,20	183.909,20
04.123.0003.2009	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/ SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	183.909,20	183.909,20
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	47.532,72	47.532,72
04.125.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	47.532,72	47.532,72
04.125.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	47.532,72	47.532,72
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	811.053,39	811.053,39
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.684,69	138.684,69
08.243.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	138.684,69	138.684,69
08.243.0005.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	138.684,69	138.684,69
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	672.368,70	672.368,70
08.244.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	55.948,34	55.948,34
08.244.0005.2016	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	49.258,34	49.258,34
08.244.0005.2124	INCREMENTO TEMPORÁRIO ÀS TRANSFERÊNCIAS REGULARES PARA FINS DE CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇ	0,00	6.690,00	6.690,00
08.244.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	616.420,36	616.420,36
08.244.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS - SCFV)	0,00	170.637,67	170.637,67
08.244.0009.2017	CONCESSÃO E MANUTEÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	83.211,50	83.211,50
08.244.0009.2019	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	9.814,75	9.814,75
08.244.0009.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO DO SUAS	0,00	352.756,44	352.756,44
10	SAÚDE	167.346,70	5.795.649,50	5.962.996,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.839.646,48	1.839.646,48
10.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.823.237,68	1.823.237,68
10.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	0,00	1.823.237,68	1.823.237,68
10.122.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	16.408,80	16.408,80
10.122.0006.2109	Enfrentamentos da Emergência COVID-19	0,00	16.408,80	16.408,80
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	167.346,70	2.216.948,57	2.384.295,27
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	167.346,70	2.216.948,57	2.384.295,27
10.301.0006.1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	78.537,00	0,00	78.537,00
10.301.0006.1116	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	88.809,70	0,00	88.809,70
10.301.0006.2028	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	0,00	132.723,91	132.723,91
10.301.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.071.784,17	1.071.784,17
10.301.0006.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL- SB	0,00	310.626,50	310.626,50



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	701.813,99	701.813,99
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.311.051,04	1.311.051,04
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	1.311.051,04	1.311.051,04
10.302.0006.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	0,00	1.179.435,63	1.179.435,63
10.302.0006.2080	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	131.615,41	131.615,41
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	122.758,90	122.758,90
10.303.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	122.758,90	122.758,90
10.303.0006.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB	0,00	122.758,90	122.758,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	67.947,83	67.947,83
10.304.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	67.947,83	67.947,83
10.304.0006.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	67.947,83	67.947,83
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	237.296,68	237.296,68
10.305.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	237.296,68	237.296,68
10.305.0006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS	0,00	237.296,68	237.296,68
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.543.384,83	9.543.384,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.118.217,78	1.118.217,78
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.118.217,78	1.118.217,78
12.122.0002.2040	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	1.118.217,78	1.118.217,78
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.745.700,43	7.745.700,43
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	7.745.700,43	7.745.700,43
12.361.0008.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	6.817.986,31	6.817.986,31
12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	182.946,27	182.946,27
12.361.0008.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	500.733,95	500.733,95
12.361.0008.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	171.600,90	171.600,90
12.361.0008.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.433,00	72.433,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	679.466,62	679.466,62
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	679.466,62	679.466,62
12.365.0008.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	72.415,87	72.415,87
12.365.0008.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	607.050,75	607.050,75
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	172.769,38	172.769,38
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	172.769,38	172.769,38
14.243.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	172.769,38	172.769,38
14.243.0009.2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	172.769,38	172.769,38
15	URBANISMO	429.444,93	3.016.988,93	3.446.433,86
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.016.988,93	3.016.988,93
15.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.016.988,93	3.016.988,93
15.122.0002.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.016.988,93	3.016.988,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.444,93	0,00	429.444,93
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	429.444,93	0,00	429.444,93
15.451.0010.1019	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUIOSQUES E CALÇADÕES NA SEDE DO MUNICIPIO	384.913,25	0,00	384.913,25
15.451.0010.1031	REALIZAR PAVIMENTALÇAI DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO	44.531,68	0,00	44.531,68
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	811.791,26	811.791,26
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	811.791,26	811.791,26
18.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	811.791,26	811.791,26
18.122.0002.2063	MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESEN AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	811.791,26	811.791,26
20	AGRICULTURA	0,00	82.374,00	82.374,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	82.374,00	82.374,00
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	82.374,00	82.374,00
20.606.0012.2113	AMPLIAÇÃO DO N.º DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	82.374,00	82.374,00
25	ENERGIA	155.149,86	0,00	155.149,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	155.149,86	0,00	155.149,86
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	155.149,86	0,00	155.149,86
25.752.0005.1047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.149,86	0,00	155.149,86
Total		1.293.800,05	24.595.972,32	25.889.772,37

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.104.584,13	1.104.584,13
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.104.584,13	1.104.584,13
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.104.584,13	1.104.584,13
04	ADMINISTRAÇÃO	541.858,56	3.257.376,90	3.799.235,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	541.858,56	3.025.934,98	3.567.793,54
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	19.748,00	857.830,65	877.578,65
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.168.104,33	2.168.104,33
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	522.110,56	0,00	522.110,56
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	183.909,20	183.909,20
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	183.909,20	183.909,20
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	47.532,72	47.532,72
04.125.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	47.532,72	47.532,72
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	811.053,39	811.053,39
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.684,69	138.684,69
08.243.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	138.684,69	138.684,69
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	672.368,70	672.368,70
08.244.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	55.948,34	55.948,34
08.244.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	616.420,36	616.420,36
10	SAÚDE	167.346,70	5.795.649,50	5.962.996,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.839.646,48	1.839.646,48
10.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.823.237,68	1.823.237,68
10.122.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	16.408,80	16.408,80
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	167.346,70	2.216.948,57	2.384.295,27
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	167.346,70	2.216.948,57	2.384.295,27
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.311.051,04	1.311.051,04
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	1.311.051,04	1.311.051,04
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	122.758,90	122.758,90
10.303.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	122.758,90	122.758,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	67.947,83	67.947,83
10.304.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	67.947,83	67.947,83
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	237.296,68	237.296,68
10.305.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	237.296,68	237.296,68
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.543.384,83	9.543.384,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.118.217,78	1.118.217,78
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.118.217,78	1.118.217,78
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.745.700,43	7.745.700,43
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	7.745.700,43	7.745.700,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	679.466,62	679.466,62
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	679.466,62	679.466,62
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	172.769,38	172.769,38
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	172.769,38	172.769,38
14.243.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	172.769,38	172.769,38
15	URBANISMO	429.444,93	3.016.988,93	3.446.433,86
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.016.988,93	3.016.988,93
15.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.016.988,93	3.016.988,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.444,93	0,00	429.444,93
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	429.444,93	0,00	429.444,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	811.791,26	811.791,26
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	811.791,26	811.791,26
18.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	811.791,26	811.791,26
20	AGRICULTURA	0,00	82.374,00	82.374,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	82.374,00	82.374,00
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	82.374,00	82.374,00
25	ENERGIA	155.149,86	0,00	155.149,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	155.149,86	0,00	155.149,86



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	155.149,86	0,00	155.149,86
Total		1.293.800,05	24.595.972,32	25.889.772,37

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.104.584,13	0,00	1.104.584,13
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.104.584,13	0,00	1.104.584,13
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	1.104.584,13	0,00	1.104.584,13
04	ADMINISTRAÇÃO	3.799.235,46	0,00	3.799.235,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.567.793,54	0,00	3.567.793,54
04.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	877.578,65	0,00	877.578,65
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.168.104,33	0,00	2.168.104,33
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	522.110,56	0,00	522.110,56
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.909,20	0,00	183.909,20
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	183.909,20	0,00	183.909,20
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	47.532,72	0,00	47.532,72
04.125.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	47.532,72	0,00	47.532,72
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.105,67	294.947,72	811.053,39
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.619,10	137.065,59	138.684,69
08.243.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.619,10	137.065,59	138.684,69
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	514.486,57	157.882,13	672.368,70
08.244.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	11.732,52	44.215,82	55.948,34
08.244.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	502.754,05	113.666,31	616.420,36
10	SAÚDE	1.877.936,53	4.085.059,67	5.962.996,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.746.321,12	93.325,36	1.839.646,48
10.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.746.321,12	76.916,56	1.823.237,68
10.122.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	16.408,80	16.408,80
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.384.295,27	2.384.295,27
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	2.384.295,27	2.384.295,27
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131.615,41	1.179.435,63	1.311.051,04
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	131.615,41	1.179.435,63	1.311.051,04
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	122.758,90	122.758,90
10.303.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	122.758,90	122.758,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	67.947,83	67.947,83
10.304.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	67.947,83	67.947,83
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	237.296,68	237.296,68
10.305.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	237.296,68	237.296,68
12	EDUCAÇÃO	1.358.997,42	8.184.387,41	9.543.384,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.077.487,14	40.730,64	1.118.217,78
12.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.077.487,14	40.730,64	1.118.217,78
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	281.510,28	7.464.190,15	7.745.700,43
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	281.510,28	7.464.190,15	7.745.700,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	679.466,62	679.466,62
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	679.466,62	679.466,62
14	DIREITO DA CIDADANIA	172.769,38	0,00	172.769,38
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	172.769,38	0,00	172.769,38
14.243.0009	BENTO FERNANDES CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	172.769,38	0,00	172.769,38
15	URBANISMO	3.028.617,38	417.816,48	3.446.433,86
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.016.988,93	0,00	3.016.988,93
15.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.016.988,93	0,00	3.016.988,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.628,45	417.816,48	429.444,93
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	11.628,45	417.816,48	429.444,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	811.791,26	0,00	811.791,26
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	811.791,26	0,00	811.791,26
18.122.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	811.791,26	0,00	811.791,26
20	AGRICULTURA	82.374,00	0,00	82.374,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	82.374,00	0,00	82.374,00
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	82.374,00	0,00	82.374,00
25	ENERGIA	0,00	155.149,86	155.149,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	155.149,86	155.149,86



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	155.149,86	155.149,86
Total		12.752.411,23	13.137.361,14	25.889.772,37

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Órgão	Função	Valor
01.000 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.104.584,13
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.145.435,54
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.053,39
14	DIREITO DA CIDADANIA	172.769,38
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	5.962.996,20
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	9.543.384,83
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U		
15	URBANISMO	3.446.433,86
25	ENERGIA	155.149,86
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	811.791,26
20	AGRICULTURA	82.374,00
20.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	653.799,92
Total Geral		25.889.772,37

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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	18.399.069,00	26.381.102,62	7.982.033,62
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.108.349,00	799.192,46	3.309.156,54
1.1.1	Impostos	4.103.349,00	796.384,62	3.306.964,38
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	1.370.000,00	26.466,77	1.343.533,23
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	735.000,00	22.706,77	712.293,23
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		22.706,77	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	635.000,00	3.760,00	631.240,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		3.760,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.220.000,00	618.825,47	601.174,53
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.220.000,00	618.825,47	601.174,53
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.220.000,00	618.825,47	601.174,53
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		618.825,47	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.220.000,00	618.825,47	601.174,53
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.513.349,00	151.092,38	1.362.256,62
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.513.349,00	151.092,38	1.362.256,62
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.513.349,00	151.092,38	1.362.256,62
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		151.092,38	
1.1.2	Taxas	5.000,00	2.807,84	2.192,16
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	2.807,84	2.192,16
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	2.807,84	2.192,16
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		2.807,84	
1.2	Contribuições	20.000,00	152.934,89	132.934,89
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	152.934,89	132.934,89
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	152.934,89	132.934,89
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	152.934,89	132.934,89
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		152.934,89	
1.3	Receita Patrimonial	214.000,00	320.833,72	106.833,72
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.1.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.2.2.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	189.000,00	320.833,72	131.833,72
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	189.000,00	320.833,72	131.833,72
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	189.000,00	320.833,72	131.833,72
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		320.833,72	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00	146.876,24	131.876,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	0,00	2.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	62.394,26	62.394,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	40.000,00	555,33	39.444,67
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	88.740,00	38.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	51.000,00	19.856,40		31.143,60
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3.000,00	936,14		2.063,86
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	0,00		5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários -	18.000,00	1.475,35		16.524,65
CONVÊNIOS				
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	5.000,00	0,00		5.000,00
SUS - ESTADO				
1.7 Transferências Correntes	14.036.720,00	25.057.410,78	11.020.690,78	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	8.404.600,00	17.056.472,60	8.651.872,60	
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na	6.201.600,00	12.452.817,43	6.251.217,43	
Receita da União				
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	6.200.000,00	12.450.410,93	6.250.410,93	
FPM				
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.600.000,00	11.160.628,02	5.560.628,02	
- Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos		11.160.628,02		
Municípios - Cota Mensal				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	7.000.000,00	13.950.784,68	6.950.784,68	
Municípios - Cota Mensal				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-1.400.000,00	-2.790.156,66		1.390.156,66
Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB				
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -	300.000,00	715.833,50	415.833,50	
1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		715.833,50		
- 1% Cota entregue no mês de dezembro				
Cota-Parte do Fundo de Participação do	300.000,00	715.833,50	415.833,50	
Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.1.51.3. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	300.000,00	573.949,41	273.949,41	
- 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.51.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos		573.949,41		
Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	300.000,00	573.949,41	273.949,41	
Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	1.600,00	2.406,50	806,50	
Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		2.406,50		
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	2.000,00	3.004,53	1.004,53	
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-400,00	-598,03		198,03
Territorial Rural - Dedução do FUNDEB				
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela	199.000,00	560.489,78	361.489,78	
Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	1.000,00	0,00		1.000,00
Minerais - CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de		0,00		
Recursos Minerais - CFEM - Principal				
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela	198.000,00	414.456,14	216.456,14	
Produção de Petróleo				
1.7.1.2.52.1. Cota-parte da Compensação Financeira pela	58.000,00	0,00		58.000,00
Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela		0,00		
Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				
1.7.1.2.52.2. Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	0,00	65.975,44	65.975,44	
Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				
1.7.1.2.52.2.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção		65.975,44		
do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P				
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.000,00	348.480,70	208.480,70	
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -		348.480,70		
Principal				
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação	0,00	146.033,64	146.033,64	
Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.0 Outras Transferências decorrentes de		146.033,64		
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos				
Naturais				
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de	1.400.000,00	1.316.464,17		83.535,83
Saúde - SUS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.400.000,00	1.316.464,17	83.535,83
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	450.000,00	1.089.916,50	639.916,50
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.089.916,50	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	450.000,00	1.089.916,50	639.916,50
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	330.000,00	58.520,96	271.479,04
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		58.520,96	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	280.000,00	58.081,20	221.918,80
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	439,76	49.560,24
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	300.000,00	116.686,51	183.313,49
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		116.686,51	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	300.000,00	116.686,51	183.313,49
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	140.000,00	51.340,20	88.659,80
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		51.340,20	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	140.000,00	51.340,20	88.659,80
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	329.000,00	443.032,05	114.032,05
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	150.000,00	131.942,36	18.057,64
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		131.942,36	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	70.000,00	125.368,00	55.368,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		125.368,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	10.000,00	17.976,00	7.976,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	10.000,00	15.158,00	5.158,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	40.000,00	75.338,00	35.338,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.000,00	16.896,00	6.896,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	74.000,00	185.721,69	111.721,69
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		185.721,69	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	14.000,00	17.887,74	3.887,74
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	50.000,00	146.964,92	96.964,92
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	10.000,00	20.869,03	10.869,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	1.738.367,29	1.738.367,29
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	1.534.059,66	1.534.059,66
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		1.534.059,66	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	204.307,63	204.307,63
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		204.307,63	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	180.000,00	232.044,59	52.044,59
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	180.000,00	232.044,59	52.044,59
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		232.044,59	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.000,00	6.000,00	9.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	50.000,00	28.730,21	21.269,79
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	30.000,00	32.529,85	2.529,85
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	40.000,00	54.396,53	14.396,53
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	40.000,00	110.388,00	70.388,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	95.000,00	0,00	95.000,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	313.257,29	313.257,29
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		300.000,00	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	2.779,62	2.779,62
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		2.779,62	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	3.474,54	3.474,54
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F	0,00	-694,92	694,92
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	10.477,67	10.477,67
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.477,67	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.542.120,00	1.978.243,42	436.123,42
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.348.120,00	1.970.600,17	622.480,17
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.280.000,00	1.902.113,74	622.113,74
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.902.113,74	
	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	2.377.641,87	777.641,87
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-320.000,00	-475.528,13	155.528,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	50.000,00	58.122,27	8.122,27
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		58.122,27	
	Cota-Parte do IPVA	50.000,00	77.551,99	27.551,99
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	-19.429,72	19.429,72
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.120,00	2.427,05	1.307,05
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.427,05	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.400,00	3.033,39	1.633,39
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do	-280,00	-606,34	326,34
	FUNDEB			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.000,00	7.937,11	9.062,89
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.937,11	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	194.000,00	0,00	194.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	194.000,00	0,00	194.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	7.643,25	7.643,25
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	7.643,25	7.643,25
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		7.643,25	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.090.000,00	6.022.694,76	1.932.694,76
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.090.000,00	6.022.694,76	1.932.694,76
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.022.694,76	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.022.694,76	
1.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00	50.730,77	30.730,77
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.09.0.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	50.730,77	40.730,77
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	50.730,77	40.730,77
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	50.730,77	40.730,77
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		50.730,77	
2	Receitas de Capital	2.225.618,00	698.293,82	1.527.324,18
2.2	Alienação de Bens	18.118,00	0,00	18.118,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	13.118,00	0,00	13.118,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	13.118,00	0,00	13.118,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	13.118,00	0,00	13.118,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.207.500,00	698.293,82	1.509.206,18
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.818.500,00	698.293,82	1.120.206,18
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	496.000,00	99.038,00	396.962,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	296.000,00	99.038,00	196.962,00
2.4.1.1.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	296.000,00	99.038,00	196.962,00
2.4.1.1.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		99.038,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
2.4.1.1.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	64.000,00	0,00		64.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	64.000,00	0,00		64.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00		
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.258.500,00	49.170,00		1.209.330,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	358.500,00	0,00		358.500,00
2.4.1.4.53.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	600.000,00	49.170,00		550.830,00
2.4.1.4.54.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		49.170,00		
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	550.085,82	550.085,82	
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	550.085,82	550.085,82	
2.4.1.9.51.0.1.0 Transferência Especial da União - Principal		550.085,82		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	389.000,00	0,00		389.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	389.000,00	0,00		389.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	114.000,00	0,00		114.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.2.2.52.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.2.2.54.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00		
TOTAL	20.624.687,00	27.079.396,44	6.454.709,44	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.334.075,00	0,00	1.334.075,00	1.092.846,33	241.228,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.125,00	0,00	948.125,00	806.338,50	141.786,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	948.125,00	0,00	948.125,00	806.338,50	141.786,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	790.000,00	0,00	790.000,00	678.174,00	111.826,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.500,00	0,00	155.500,00	128.164,50	27.335,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.950,00	0,00	385.950,00	286.507,83	99.442,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.950,00	0,00	385.950,00	286.507,83	99.442,17
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	6.775,48	25.224,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	32.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.250,00	0,00	301.250,00	266.542,29	34.707,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.350,00	0,00	3.350,00	3.190,06	159,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
4	Despesas de Capital	44.425,00	0,00	44.425,00	11.737,80	32.687,20
4.4	INVESTIMENTO	44.425,00	0,00	44.425,00	11.737,80	32.687,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.425,00	0,00	44.425,00	11.737,80	32.687,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.075,00	0,00	12.075,00	11.737,80	337,20
Total		1.378.500,00	0,00	1.378.500,00	1.104.584,13	273.915,87



Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.492.042,94	0,00	2.492.042,94	2.463.847,29	28.195,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.473.258,41	0,00	1.473.258,41	1.472.078,62	1.179,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473.258,41	0,00	1.473.258,41	1.472.078,62	1.179,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.201.544,15	0,00	1.201.544,15	1.201.542,73	1,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.314,26	0,00	243.314,26	242.238,12	1.076,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.710,00	0,00	24.710,00	24.681,26	28,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.620,00	0,00	3.620,00	3.616,51	3,49
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.624,28	0,00	5.624,28	5.508,54	115,74
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.624,28	0,00	5.624,28	5.508,54	115,74
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.584,28	0,00	5.584,28	5.508,54	75,74
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.160,25	0,00	1.013.160,25	986.260,13	26.900,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.144,25	0,00	1.013.144,25	986.260,13	26.884,12
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	951,00	0,00	951,00	900,00	51,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.831,00	0,00	114.831,00	114.504,45	326,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.050,00	0,00	30.050,00	30.000,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.226,00	0,00	5.226,00	5.100,00	126,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.960,25	0,00	491.960,25	486.517,07	5.443,18
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	68.083,00	0,00	68.083,00	68.080,00	3,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.502,00	0,00	20.502,00	18.788,00	1.714,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.288,60	0,00	270.288,60	251.563,45	18.725,15
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.856,00	0,00	10.856,00	10.807,16	48,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	685.901,56	0,00	685.901,56	681.588,25	4.313,31
4.4	INVESTIMENTO	5.610,00	0,00	5.610,00	5.460,00	150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.610,00	0,00	5.610,00	5.460,00	150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.610,00	0,00	5.610,00	5.460,00	150,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	680.291,56	0,00	680.291,56	676.128,25	4.163,31
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.291,56	0,00	680.291,56	676.128,25	4.163,31
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.291,56	0,00	680.291,56	676.128,25	4.163,31
Total		3.177.944,50	0,00	3.177.944,50	3.145.435,54	32.508,96



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00
4.4	INVESTIMENTO	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00
Total		1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	978.275,29	15.000,00	993.275,29	983.822,77	9.452,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.555,61	0,00	691.555,61	688.716,80	2.838,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.555,61	0,00	691.555,61	688.716,80	2.838,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.803,00	0,00	137.803,00	137.628,00	175,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	414.726,60	0,00	414.726,60	414.436,20	290,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.625,01	0,00	134.625,01	132.383,82	2.241,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.320,00	0,00	4.320,00	4.268,78	51,22
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.699,68	15.000,00	301.699,68	295.105,97	6.593,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.106,00	0,00	24.106,00	24.000,00	106,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.043,00	0,00	24.043,00	24.000,00	43,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.593,68	15.000,00	277.593,68	271.105,97	6.487,71
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.014,50	0,00	3.014,50	2.725,00	289,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.607,28	7.800,00	127.407,28	126.888,94	518,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.382,00	0,00	59.382,00	59.211,50	170,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.986,00	0,00	9.986,00	9.572,00	414,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.789,12	3.200,00	48.989,12	45.687,18	3.301,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.356,78	4.000,00	28.356,78	26.805,12	1.551,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258,00	0,00	258,00	216,23	41,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Despesas de Capital	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00
4.4	INVESTIMENTO	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		979.496,29	15.000,00	994.496,29	983.822,77	10.673,52



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.641.936,14	0,00	5.641.936,14	5.608.631,33	33.304,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.122.129,38	0,00	3.122.129,38	3.109.465,07	12.664,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.122.129,38	0,00	3.122.129,38	3.109.465,07	12.664,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	688.338,88	0,00	688.338,88	687.941,88	397,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.922.326,76	0,00	1.922.326,76	1.922.187,72	139,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.228,74	0,00	511.228,74	499.203,47	12.025,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166,00	0,00	166,00	132,00	34,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.519.806,76	0,00	2.519.806,76	2.499.166,26	20.640,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	138.671,00	0,00	138.671,00	131.615,41	7.055,59
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	138.671,00	0,00	138.671,00	131.615,41	7.055,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.125,76	0,00	2.381.125,76	2.367.550,85	13.574,91
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.205,00	0,00	1.205,00	1.075,00	130,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.350,59	0,00	1.287.350,59	1.275.823,59	11.527,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.763,96	0,00	119.763,96	119.691,70	72,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.365,00	0,00	122.365,00	122.150,00	215,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.209,21	0,00	807.209,21	805.863,20	1.346,01
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.361,00	0,00	32.361,00	32.300,00	61,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.728,00	0,00	10.728,00	10.647,36	80,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	355.400,44	0,00	355.400,44	354.364,87	1.035,57
4.4	INVESTIMENTO	355.400,44	0,00	355.400,44	354.364,87	1.035,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.400,44	0,00	355.400,44	354.364,87	1.035,57
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.359,00	0,00	153.359,00	153.336,17	22,83
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.011,44	0,00	89.011,44	88.809,70	201,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.985,00	0,00	112.985,00	112.219,00	766,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total		5.997.336,58	0,00	5.997.336,58	5.962.996,20	34.340,38



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.369.930,35	0,00	9.369.930,35	9.351.282,05	18.648,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.561.421,95	0,00	7.561.421,95	7.551.249,26	10.172,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.561.421,95	0,00	7.561.421,95	7.551.249,26	10.172,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.900,80	0,00	45.900,80	45.202,80	698,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.236.705,75	0,00	6.236.705,75	6.233.007,12	3.698,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.268.898,69	0,00	1.268.898,69	1.263.915,98	4.982,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.376,71	0,00	9.376,71	9.123,36	253,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.488,40	0,00	1.808.488,40	1.800.032,79	8.455,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.808.468,40	0,00	1.808.468,40	1.800.032,79	8.435,61
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.314.016,42	0,00	1.314.016,42	1.311.954,42	2.062,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.067,43	0,00	146.067,43	144.306,77	1.760,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.122,55	0,00	346.122,55	342.804,43	3.318,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	1.080,00	967,16	112,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00	0,00	60,00	0,01	59,99
4	Despesas de Capital	194.669,44	0,00	194.669,44	192.102,78	2.566,66
4.4	INVESTIMENTO	194.669,44	0,00	194.669,44	192.102,78	2.566,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.669,44	0,00	194.669,44	192.102,78	2.566,66
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.581,44	0,00	47.581,44	47.253,91	327,53
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.969,00	0,00	145.969,00	144.848,87	1.120,13
Total		9.564.599,79	0,00	9.564.599,79	9.543.384,83	21.214,96



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.600.323,95	0,00	2.600.323,95	2.597.749,42	2.574,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.306,78	0,00	1.098.306,78	1.096.604,20	1.702,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.306,78	0,00	1.098.306,78	1.096.604,20	1.702,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	925.263,10	0,00	925.263,10	925.254,08	9,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.012,97	0,00	173.012,97	171.350,12	1.662,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9,71	0,00	9,71	0,00	9,71
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502.017,17	0,00	1.502.017,17	1.501.145,22	871,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.017,17	0,00	1.502.017,17	1.501.145,22	871,95
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	781.419,14	0,00	781.419,14	780.648,20	770,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.518,03	0,00	720.518,03	720.497,02	21,01
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	1.007.810,33	0,00	1.007.810,33	1.003.834,30	3.976,03
4.4	INVESTIMENTO	1.007.810,33	0,00	1.007.810,33	1.003.834,30	3.976,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.007.810,33	0,00	1.007.810,33	1.003.834,30	3.976,03
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	557.019,81	0,00	557.019,81	555.972,07	1.047,74
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395,85	0,00	395,85	0,00	395,85
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	431.422,37	0,00	431.422,37	429.444,93	1.977,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.417,30	0,00	18.417,30	18.417,30	0,00
Total		3.608.134,28	0,00	3.608.134,28	3.601.583,72	6.550,56



Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	910.334,12	0,00	910.334,12	894.165,26	16.168,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.600,00	0,00	164.600,00	160.820,74	3.779,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.600,00	0,00	164.600,00	160.820,74	3.779,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	133.450,00	0,00	133.450,00	132.213,20	1.236,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	28.607,54	2.392,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.734,12	0,00	745.734,12	733.344,52	12.389,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	745.734,12	0,00	745.734,12	733.344,52	12.389,60
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	160,00	0,00	160,00	150,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.258,50	0,00	451.258,50	450.800,53	457,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.015,62	0,00	294.015,62	282.393,99	11.621,63
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	-746.326,20	750.000,00	3.673,80	0,00	3.673,80
4.4	INVESTIMENTO	-746.326,20	750.000,00	3.673,80	0,00	3.673,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-746.326,20	750.000,00	3.673,80	0,00	3.673,80
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-748.414,20	750.000,00	1.585,80	0,00	1.585,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		164.007,92	750.000,00	914.007,92	894.165,26	19.842,66



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Despesas de Capital	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4	INVESTIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00



Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	659.977,88	0,00	659.977,88	653.799,92	6.177,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.567,88	0,00	490.567,88	488.497,20	2.070,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	490.567,88	0,00	490.567,88	488.497,20	2.070,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	401.482,58	0,00	401.482,58	401.220,00	262,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.825,30	0,00	88.825,30	87.277,20	1.548,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.360,00	0,00	169.360,00	165.302,72	4.057,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.360,00	0,00	169.360,00	165.302,72	4.057,28
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.910,00	0,00	1.910,00	1.800,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.670,00	0,00	151.670,00	151.512,72	157,28
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.050,00	0,00	15.050,00	11.990,00	3.060,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4	INVESTIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total		660.227,88	0,00	660.227,88	653.799,92	6.427,96



Unidade Orcamentária: 99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
Total		635,00	0,00	635,00	0,00	635,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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	23.988.745,67	15.000,00	24.003.745,67	23.646.144,37	357.601,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.550.545,01	0,00	15.550.545,01	15.373.770,39	176.774,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.550.545,01	0,00	15.550.545,01	15.373.770,39	176.774,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	872.352,68	0,00	872.352,68	870.772,68	1.580,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.025.598,94	0,00	12.025.598,94	11.908.035,05	117.563,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.606.474,97	0,00	2.606.474,97	2.553.140,75	53.334,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.354,71	0,00	25.354,71	24.681,26	673,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.803,71	0,00	18.803,71	17.140,65	1.663,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.834,28	0,00	5.834,28	5.508,54	325,74
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.834,28	0,00	5.834,28	5.508,54	325,74
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.724,28	0,00	5.724,28	5.508,54	215,74
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.432.366,38	15.000,00	8.447.366,38	8.266.865,44	180.500,94
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.152,00	0,00	24.152,00	24.000,00	152,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.043,00	0,00	24.043,00	24.000,00	43,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	138.671,00	0,00	138.671,00	131.615,41	7.055,59
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	138.671,00	0,00	138.671,00	131.615,41	7.055,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.269.543,38	15.000,00	8.284.543,38	8.111.250,03	173.293,35
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.730,50	0,00	8.730,50	6.650,00	2.080,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.902,93	7.800,00	4.108.702,93	4.067.395,61	41.307,32
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.587,96	0,00	179.587,96	178.903,20	684,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.293,00	0,00	11.293,00	9.572,00	1.721,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.785,00	0,00	32.785,00	30.000,00	2.785,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.857,55	3.200,00	365.057,55	327.243,95	37.813,60
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.137.272,44	4.000,00	3.141.272,44	3.082.935,84	58.336,60
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	115.554,00	0,00	115.554,00	112.370,00	3.184,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.572,00	0,00	20.572,00	18.788,00	1.784,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.813,60	0,00	270.813,60	251.563,45	19.250,15
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	257,40	0,00	257,40	0,00	257,40
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.392,00	0,00	26.392,00	25.827,97	564,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	785,00	0,00	785,00	0,01	784,99
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	1.545.858,57	750.000,00	2.295.858,57	2.243.628,00	52.230,57



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4	INVESTIMENTO	865.567,01	750.000,00	1.615.567,01	1.567.499,75	48.067,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.567,01	750.000,00	1.615.567,01	1.567.499,75	48.067,26
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	759.058,25	0,00	759.058,25	756.562,15	2.496,10
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	901,85	0,00	901,85	0,00	901,85
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-194.214,39	750.000,00	555.785,61	518.254,63	37.530,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.906,00	0,00	279.906,00	274.265,67	5.640,33
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.417,30	0,00	18.417,30	18.417,30	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	680.291,56	0,00	680.291,56	676.128,25	4.163,31
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.291,56	0,00	680.291,56	676.128,25	4.163,31
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.291,56	0,00	680.291,56	676.128,25	4.163,31
9	Reserva de Contigência	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
Total		25.535.239,24	765.000,00	26.300.239,24	25.889.772,37	410.466,87

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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)
Receitas Correntes (I)	18.399.069,00	18.399.069,00	26.381.102,62	7.982.033,62
Receita Tributária	4.108.349,00	4.108.349,00	799.192,46	-3.309.156,54
Receita de Contribuições	20.000,00	20.000,00	152.934,89	132.934,89
Receita Patrimonial	214.000,00	214.000,00	320.833,72	106.833,72
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	14.036.720,00	14.036.720,00	25.057.410,78	11.020.690,78
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	50.730,77	30.730,77
Receitas de Capital (II)	2.225.618,00	2.225.618,00	698.293,82	-1.527.324,18
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	18.118,00	18.118,00	0,00	-18.118,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.207.500,00	2.207.500,00	698.293,82	-1.509.206,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.624.687,00	20.624.687,00	27.079.396,44	6.454.709,44
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.624.687,00	20.624.687,00	27.079.396,44	6.454.709,44
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.624.687,00	20.624.687,00	27.079.396,44	6.454.709,44
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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)
Despesas Correntes (VIII)	15.203.759,00	24.003.745,67	23.646.144,37	23.389.135,37	22.776.394,11	357.601,30
Pessoal e Encargos Sociais	9.164.030,00	15.550.545,01	15.373.770,39	15.373.770,39	15.091.538,72	176.774,62
Juros e Encargos da Dívida	346.000,00	5.834,28	5.508,54	5.508,54	5.508,54	325,74
Outras Despesas Correntes	5.693.729,00	8.447.366,38	8.266.865,44	8.009.856,44	7.679.346,85	180.500,94
Despesas de Capital (IX)	5.232.473,00	2.295.858,57	2.243.628,00	2.085.296,13	2.022.499,66	52.230,57
Investimentos	4.322.197,00	1.615.567,01	1.567.499,75	1.409.167,88	1.347.538,88	48.067,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	910.276,00	680.291,56	676.128,25	676.128,25	674.960,78	4.163,31
Reserva de Contingência (X)	188.455,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	20.624.687,00	26.300.239,24	25.889.772,37	25.474.431,50	24.798.893,77	410.466,87
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	20.624.687,00	26.300.239,24	25.889.772,37	25.474.431,50	24.798.893,77	410.466,87
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.189.624,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	20.624.687,00	26.300.239,24	27.079.396,44	25.474.431,50	24.798.893,77	410.466,87
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	23.400,12	265.009,33	243.857,97	243.857,97	31.110,32	13.441,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.400,12	265.009,33	243.857,97	243.857,97	31.110,32	13.441,16
Despesas De Capital	355,07	68.428,51	20.274,30	20.274,30	48.509,28	0,00
Investimentos	355,07	44.964,62	20.274,30	20.274,30	25.045,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	23.463,89	0,00	0,00	23.463,89	0,00
TOTAL	23.755,19	333.437,84	264.132,27	264.132,27	79.619,60	13.441,16

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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)
Despesas Correntes	879.518,05	578.180,87	585.999,70	414.002,75	457.696,47
Pessoal e Encargos Sociais	284.131,18	427.357,02	441.596,80	85.443,04	184.448,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	595.386,87	150.823,85	144.402,90	328.559,71	273.248,11
Despesas De Capital	20.720,00	6.950,00	6.950,00	0,00	20.720,00
Investimentos	20.720,00	6.950,00	6.950,00	0,00	20.720,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	900.238,05	585.130,87	592.949,70	414.002,75	478.416,47

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	27.079.396,44	22.407.166,50
Ordinária	5.323.831,96	13.698.021,66
Vinculada	21.755.564,48	8.709.144,84
Recursos Vinculados à Educação	18.171.639,21	5.586.872,38
Recursos Vinculados à Saúde	2.047.053,02	2.143.698,12
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	251.900,99	214.925,20
Outras Destinações de Recursos	1.284.971,26	763.649,14
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.121.626,24	836.062,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.121.626,24	836.062,94
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	3.956.226,28	3.643.000,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	415.340,87	333.437,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	675.537,73	585.130,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.865.347,68	2.724.431,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	2.261.610,38	1.250.209,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.261.610,38	1.250.209,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	34.418.859,34	28.136.440,01



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	25.889.772,37	19.997.210,52
Ordinária	12.752.411,23	10.415.396,84
Vinculada	13.137.361,14	9.581.813,68
Recursos Destinados à Educação	8.184.387,41	6.851.065,42
Recursos Destinados à Saúde	3.817.407,04	2.081.652,78
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	294.947,72	271.144,10
Outras Destinações de Recursos	840.618,97	377.951,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.120.144,16	836.441,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.120.144,16	836.441,93
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.220.272,74	5.041.177,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	264.132,27	28.040,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	592.949,70	1.617.419,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.363.190,77	3.395.717,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.188.670,07	2.261.610,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.188.670,07	2.261.610,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.418.859,34	28.136.440,01

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En 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)
Ordinária	8.610.150,84	3.286.318,88	5.323.831,96	16.408.211,84	2.710.190,18	13.698.021,66
Vinculada	21.756.259,40	694,92	21.755.564,48	8.709.144,84	0,00	8.709.144,84
Recursos Vinculados à Educação	18.171.639,21	0,00	18.171.639,21	5.586.872,38	0,00	5.586.872,38
Recursos Vinculados à Saúde	2.047.053,02	0,00	2.047.053,02	2.143.698,12	0,00	2.143.698,12
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	251.900,99	0,00	251.900,99	214.925,20	0,00	214.925,20
Outras Destinações de Recursos	1.285.666,18	694,92	1.284.971,26	763.649,14	0,00	763.649,14
TOTAL	30.366.410,24	3.287.013,80	27.079.396,44	25.117.356,68	2.710.190,18	22.407.166,50

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.188.670,07	2.261.610,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.349,28	27.349,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.216.019,35	2.288.959,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.751.959,94	2.308.019,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.751.959,94	2.308.019,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.751.959,94	2.308.019,22
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	17.826.115,28	16.415.090,40
BENS MÓVEIS	6.185.294,58	6.062.645,78
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.640.820,70	10.352.444,62
(-) 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
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.578.075,22	18.723.109,62
TOTAL ATIVO	25.794.094,57	21.012.069,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	469.571,58	713.212,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	680.227,62	757.947,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.518,33
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	444.655,78	939.034,87
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.594.454,98	2.423.712,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.770.930,22	4.414.738,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.246.070,82	1.246.070,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.062.802,36	4.062.802,36
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.079.803,40	9.723.611,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	13.115.202,44	8.860.111,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.255.091,21	8.495.857,13
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.860.111,23	364.254,10
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.633,75	4.633,75
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.119.836,19	8.864.744,98
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.794.094,57	21.012.069,28

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.188.670,07	2.261.610,38
Ativo Permanente	22.605.424,50	18.750.458,90
TOTAL DO ATIVO	25.794.094,57	21.012.069,28
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.023.237,01	2.780.905,82
Passivo Permanente	11.079.803,40	9.723.611,51
TOTAL DO PASSIVO	13.103.040,41	12.504.517,33
SALDO PATRIMONIAL	12.691.054,16	8.507.551,95

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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	-502.961,33	6.476.334,35
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.858.715,08	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.073.086,05	-40.046,20
15010000	Outros Recursos não Vinculados	7.012,66	1.336,21
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.765.581,35	899.241,55
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-11.002.139,34	-8.989.847,56
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.819,02	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	-118.441,80	-3.177,24
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	436.312,63	47.630,62
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	227.304,49	111.138,16
15500000	Transferência do Salário-Educação	-48.963,28	-12.589,32
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	44.960,32	44.960,32
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.815,87	66.838,81
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	80.592,63	114.094,61
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	198.281,54	198.281,54
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.067,52	6.067,52
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-40.730,64	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.126,79	1.126,79
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.442.937,65	-1.754.648,42
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-347.800,23	-272.648,69
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-14.370,04	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.243,24	3.243,24
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-7.202,42	-7.202,42
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	384.848,76	319.906,16
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	195.775,34	258.338,07
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	46.752,12	26.895,72
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.215.488,92	1.197.656,87
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-53.846,00	-59.089,29
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	576.934,90	452.715,14
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	73.477,45	7.502,01
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	211.899,23	0,00
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	-78.537,00	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	2.779,62	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	88.985,29	88.985,29
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	102.118,18	92.889,86
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	45.050,10	47.265,07
18990000	Outros Recursos Vinculados	157.505,79	157.505,79
Superavit/Déficit do Exercício:		1.165.433,06	-519.295,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR PREFEITO		JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.345.979,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.243.133,18
Contribuições	152.934,89
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	320.833,72
Transferências e Delegações Recebidas	30.164.344,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	414.002,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	50.730,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.090.888,74
Pessoal e Encargos	15.371.861,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.508,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.833.147,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.037.828,68
Transferências e Delegações Concedidas	4.575.561,37
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	251.563,45
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.417,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.255.091,21

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.243.133,18	3.661.288,02
Contribuições	II	152.934,89	144.430,61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	320.833,72	11.358.890,29
Transferências e Delegações Recebidas	V	30.164.344,64	24.097.397,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	414.002,75	398.247,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	50.730,77	283.472,41
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		34.345.979,95	39.943.726,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	15.371.861,77	17.591.075,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.508,62	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	7.833.147,54	5.599.821,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.037.828,68	186.697,53
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.575.561,37	3.695.939,43
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	251.563,45	4.305.825,46
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	18.417,31	68.509,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		30.090.888,74	31.447.869,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		4.255.091,21	8.495.857,13



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		3.202.279,61	3.656.260,10
TAXAS		40.853,57	5.027,92
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.243.133,18	3.661.288,02
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		152.934,89	144.430,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		152.934,89	144.430,61
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	11.294.926,83
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		320.833,72	63.963,46
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		320.833,72	11.358.890,29
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.121.626,24	836.062,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.042.718,40	23.261.334,78
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.164.344,64	24.097.397,72
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		414.002,75	398.247,94
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		414.002,75	398.247,94
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.730,77	283.472,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.730,77	283.472,41
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.809.311,85	11.018.069,60
ENCARGOS PATRONAIS		2.562.549,92	6.573.006,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		15.371.861,77	17.591.075,71
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		63,42	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
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		2.445,20	0,00
		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.508,62	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.219.742,32	2.777.894,08
SERVIÇOS		3.613.405,22	2.821.927,81
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.833.147,54	5.599.821,89
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	54.608,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.508,54	132.089,05
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.032.320,14	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.037.828,68	186.697,53
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.120.144,16	836.441,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.287.013,80	2.710.190,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.788,00	149.307,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		131.615,41	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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.575.561,37	3.695.939,43
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
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		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		251.563,45	4.305.825,46
TRIBUTÁRIAS		251.563,45	4.305.825,46
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.417,31	68.509,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.417,31	68.509,84

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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	
CAERN	0,00	1.246.070,82	0,00	0,00	1.246.070,82
PRECATÓRIOS	0,00	305.415,18	69.528,77	318.616,65	56.327,30
INSS	0,00	4.109.323,15	1.962.791,37	357.511,60	5.714.602,92
PASEP	0,00	4.062.802,36	0,00	0,00	4.062.802,36
TOTAL	0,00	9.723.611,51	2.032.320,14	676.128,25	11.079.803,40

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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 Emissão	Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
--------	------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------------------------------

Sem Movimento

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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)
Restos a Pagar	1.842.561,95	1.090.878,60	1.350.704,32	1.582.736,23
Processados	1.485.368,92	675.537,73	1.006.952,45	1.153.954,20
Exercícios Anteriores	1.485.368,92	0,00	1.006.952,45	478.416,47
Exercício Atual	0,00	675.537,73	0,00	675.537,73
Não Processados	357.193,03	415.340,87	343.751,87	428.782,03
Exercícios Anteriores	357.193,03	0,00	343.751,87	13.441,16
Exercício Atual	0,00	415.340,87	0,00	415.340,87
Depósitos de Diversas Origens	938.343,87	2.865.347,68	3.363.190,77	440.500,78
Prefeitura	934.633,84	2.620.169,03	3.115.192,96	439.609,91
PENSAO ALIMENTICIA	8.638,05	33.704,78	33.704,78	8.638,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.262,67	2.634,40	5.268,80	19.628,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.029,82	34.346,70	34.194,91	1.181,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.227,80	858.885,77	1.376.379,03	22.734,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	65.528,30	22.971,35	18.373,91	70.125,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231,74	618.967,67	619.046,34	153,07
ISS	3.503,56	12.964,79	6.567,37	9.900,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	293.211,90	1.035.693,57	1.021.657,82	307.247,65
Câmara	3.710,03	245.178,65	247.997,81	890,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,42	25.479,94	25.479,94	0,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.639,22	115.922,26	716,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	50,10	6.801,68	6.801,68	50,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,90	32.907,24	32.907,24	0,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.658,61	61.010,57	64.546,69	122,49
TOTAL	2.780.905,82	3.956.226,28	4.713.895,09	2.023.237,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR PREFEITO		JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO CRC 2579		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.958.366,35	2.011.119,01
Ingressos		31.066.370,36	25.967.661,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		799.192,46	1.364.155,42
Receita de Contribuições		152.934,89	144.430,61
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		320.833,72	63.963,46
Transferências recebidas		26.877.330,84	21.387.207,54
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.916.078,45	3.007.904,35
Desembolsos		28.108.004,01	23.956.542,37
Pessoal e Demais Despesas		23.473.700,13	19.388.883,18
Juros e encargos da dívida		5.508,54	206.666,70
Transferências concedidas		1.265.604,57	965.275,25
Outros desembolsos operacionais		3.363.190,77	3.395.717,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.356.345,88	-326.992,06
Ingressos		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
Desembolsos		1.356.345,88	326.992,06
Aquisição de ativo não circulantes		1.356.345,88	326.992,06
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-674.960,78	-672.726,49
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		674.960,78	672.726,49
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		674.960,78	672.726,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		927.059,69	1.011.400,46
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.261.610,38	1.250.209,92
Caixa e equivalente de caixa final		3.188.670,07	2.261.610,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		19.733.009,84	15.690.039,47
da União		17.754.766,42	13.652.312,94
de Estados e Distrito Federal		1.978.243,42	2.037.726,53
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.121.626,24	836.062,94
Outras transferências recebidas		6.022.694,76	4.861.105,13
Total das Transferências Recebidas		26.877.330,84	21.387.207,54
Intergovernamentais		127.460,41	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		127.460,41	0,00
Intragovernamentais		1.120.144,16	836.441,93
Outras transferências concedidas		18.000,00	128.833,32
Total das Transferências Concedidas		1.265.604,57	965.275,25

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.092.846,33	842.398,16
Judiciária		0,00	82.000,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.137.607,22	2.843.512,93
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		797.686,73	570.544,30
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		5.503.490,51	4.264.422,31
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.298.666,57	7.864.457,46
Cultura		0,00	74.615,17
Direitos da Cidadania		155.988,29	0,00
Urbanismo		2.424.369,11	2.189.112,56
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		844.900,81	656.983,29
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		82.374,00	217,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		132.342,56	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		3.428,00	620,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		23.473.700,13	19.388.883,18

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		5.508,54	206.666,70
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		5.508,54	206.666,70

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.254,10	0,00	364.254,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,75	0,00	4.633,75
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	8.495.857,13	0,00	8.495.857,13
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864.744,98	0,00	8.864.744,98
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	4.255.091,21	0,00	4.255.091,21
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119.836,19	0,00	13.119.836,19

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	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
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	2.423.712,79	3.805.017,68	4.634.275,49	1.594.454,98
RESTOS A PAGAR	1.485.368,92	939.670,00	1.271.084,72	1.153.954,20
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.797,59	0,00	0,00	3.797,59
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	454.377,73	0,00	442.701,69	11.676,04
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	214.146,85	0,00	11.713,22	202.433,63
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	155.938,30	0,00	0,00	155.938,30
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	71.977,58	0,00	0,00	71.977,58
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	585.130,87	264.132,27	816.669,81	32.593,33
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	675.537,73	0,00	675.537,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	938.343,87	2.865.347,68	3.363.190,77	440.500,78
PENSAO ALIMENTICIA	8.638,05	33.704,78	33.704,78	8.638,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.263,09	28.114,34	30.748,74	19.628,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.029,82	36.686,70	36.534,91	1.181,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.227,80	975.524,99	1.492.301,29	23.451,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	65.578,40	29.773,03	25.175,59	70.175,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	232,64	651.874,91	651.953,58	153,97
ISS	3.503,56	12.964,79	6.567,37	9.900,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	296.870,51	1.096.704,14	1.086.204,51	307.370,14

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL	1.104.584,13
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	3.145.435,54
	20.001 - GABINETE DO PREFEITO	653.799,92
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	811.053,39
10	SAÚDE	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.962.996,20
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9.543.384,83
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	172.769,38
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	3.446.433,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	811.791,26
20	AGRICULTURA	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	82.374,00
25	ENERGIA	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	155.149,86
Total Geral		25.889.772,37

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



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
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.679,13
			83.679,13
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.623,73
			38.623,73
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.482,25
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	137.791,66
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	57.241,99
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	11.682,00
	17100000	Transferência Especial dos Estados	63.990,00
			355.187,90
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.970,09
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	89.706,44
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -	18.545,37
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	140.628,87
	15500000	Transferência do Salário-Educação	9.690,48
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	7.039,76
			377.581,01
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.884,58
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	11.188,04
			129.072,62
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.301,61
			55.301,61
20.001 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.432,60
			51.432,60
Total Geral			1.090.878,60

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.005/2018	02/01/2018	00028 - REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COMI	53/2018	Global	22.420,57
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.420,57
102.019/2018	02/01/2018	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIREL	403/2018	Global	9.600,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.600,00
502.003/2018	02/05/2018	CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAF	713/2018	Global	1.999,98
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.999,98
601.002/2018	01/06/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	264,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
702.004/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
727.004/2018	27/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	500,20
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,20
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
903.003/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
1.001.001/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
1.105.001/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	37.424,75
				Total:	37.424,75
Total Exercício:				Exercício 2018:	37.424,75
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	00027- REM. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FIN	95/2019	Global	36.081,02
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.081,02
701.005/2019	01/07/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	585/2019	Ordinário	192,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	192,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	36.273,02
				Total:	36.273,02
Total Exercício:				Exercício 2019:	36.273,02
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.008/2020	02/01/2020	00028 - REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COMI	111/2020	Estimativo	4.833,15
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.833,15
102.010/2020	02/01/2020	00027- REM. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FIN	144/2020	Estimativo	1.933,26
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.933,26
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.766,41
				Total:	6.766,41
Total Exercício:				Exercício 2020:	6.766,41
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.213.002/2021	13/12/2021	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	553/2021	Ordinário	552,00
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		552,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	552,00
				Processado:	0,00
				Total:	552,00
Total Exercício:				Exercício 2021:	552,00
Total Unidade:				Não Processado:	552,00
				Processado:	80.464,18
				Total:	81.016,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2018	02/01/2018	REM. DOS SERV. DA SEC. DE TURISMO		72/2018	Global	3.002,55
03.001 04.695.0014 2069 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.002,55
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.002,55
					Total:	3.002,55
Total Exercício:					Exercício 2018:	3.002,55
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.002,55
					Total:	3.002,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

1.040.041/2016	30/12/2016	00024 - REM. DOS SER. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	385/2016	Global	3.047,59
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.047,59

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.047,59
				Total:	3.047,59

Fonte: **010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

1.228.001/2016	28/12/2016	P M DA SILVA JUNIOR - ME	384/2016	Ordinário	750,00
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	750,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	750,00
				Total:	750,00

Total Exercício: **Exercício 2016:** **3.797,59**

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2018	02/01/2018	00024 - REM. DOS SER. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	97/2018	Global	4.936,17
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.936,17
302.003/2018	02/03/2018	WALBA ALVES DE MELO	928/2017	Ordinário	2.642,80
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.642,80
327.001/2018	27/03/2018	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA -	1106/2018	Ordinário	31.200,00
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.200,00
702.003/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
802.003/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
903.003/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.002/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.105.003/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	40.098,97
				Total:	40.098,97

Fonte: **010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

128.001/2018	28/01/2018	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	494/2018	Estimativo	735,00
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,00
128.002/2018	28/01/2018	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	495/2018	Estimativo	775,20
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	775,20
427.001/2018	27/04/2018	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	12.700,46
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.700,46
806.001/2018	06/08/2018	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	549/2018	Ordinário	257,05
04.001 08.244.0019 2078 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	257,05
806.002/2018	06/08/2018	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	549/2018	Ordinário	673,93
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	673,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					0,00	
					Não Processado:	
					Processado:	
					Total:	
Total Exercício:					55.240,61	
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
708.001/2019	08/07/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	790/2018	Ordinário	2.654,89	
04.001	08.244.0019	2010 3.3.90.30 13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.654,89
708.002/2019	08/07/2019	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	1.737,75	
04.001	08.244.0019	2010 3.3.90.30 13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.737,75
816.001/2019	16/08/2019	LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	790/2018	Ordinário	131,56	
04.001	08.244.0019	2010 3.3.90.30 13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	131,56
Total Fonte:					0,00	
					Não Processado:	
					Processado:	
					Total:	
Total Exercício:					4.524,20	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
104.004/2021	04/01/2021	00031- REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - CC	65/2021	Global	2.763,00	
04.001	08.244.0019	2020 3.1.90.11 10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.763,00
Total Fonte:					0,00	
					Não Processado:	
					Processado:	
					Total:	
Total Exercício:					2.763,00	
Total Unidade:					0,00	
					Não Processado:	
					Processado:	
					Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.031/2017	02/01/2017	AELSON BARBOSA TEXEIRA DE MIRANDA	418/2017	Global	862,04
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
725.001/2017	25/07/2017	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	881/2017	Global	516,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00
1.229.011/2017	29/12/2017	T DE S C CARVALHO - ME	138/2017	Ordinário	4.524,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.524,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.524,00
				Processado:	1.378,04
				Total:	5.902,04
Total Exercício:				Exercício 2017:	5.902,04
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.021/2018	02/01/2018	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	255/2018	Global	11.066,62
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.066,62
102.037/2018	02/01/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Estimativo	9.197,70
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.197,70
129.003/2018	31/01/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	516,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00
301.008/2018	01/03/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	1.221/2017	Ordinário	9.296,60
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.296,60
702.010/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
705.001/2018	05/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	3.948,90
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.948,90
716.001/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	2.941,20
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.941,20
716.002/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	857,85
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	857,85
716.003/2018	16/07/2018	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	813/2017	Ordinário	735,30
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,30
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
903.009/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.001/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.105.004/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	39.880,17
				Total:	39.880,17
Total Exercício:				Exercício 2018:	39.880,17
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.014/2019	02/01/2019	00019 - REM. DOS SER. DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATO	126/2019	Global	1.748,00
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.04 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.748,00
102.020/2019	02/01/2019	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	136/2019	Global	36.664,28
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.664,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
227.001/2019	27/02/2019	FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498	181/2019	Ordinário	2,00
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2,00
502.012/2019	02/05/2019	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	218/2019	Ordinário	700,02
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,02
603.011/2019	03/06/2019	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	218/2019	Ordinário	700,02
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,02
705.005/2019	05/07/2019	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	218/2019	Ordinário	700,02
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,02
730.001/2019	30/07/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	3.169,60
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.169,60
902.002/2019	02/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	5.358,90
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.358,90
902.007/2019	02/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	6.322,42
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.322,42
1.104.001/2019	04/11/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	1.826,64
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.826,64
1.112.002/2019	12/11/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	4.647,98
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.647,98

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	61.839,88
	Total:	61.839,88

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

102.017/2019	02/01/2019	REM. DOS SERV. SAÚDE BUCAL CONTRATADOS	133/2019	Global	5.217,12
05.001 10.301.0023 2030 3.1.90.04		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.217,12
102.018/2019	02/01/2019	00015 - REM. DOS SERV. DO PSF-CONTRATADOS	134/2019	Global	3.081,16
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.04		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.081,16
220.001/2019	20/02/2019	KIREI TCNOLAB EIRELI-EPP	83/2019	Ordinário	12.049,82
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.39		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.049,82
1.223.004/2019	23/12/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	3.210,84
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.210,84

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	23.558,94
	Total:	23.558,94

Total Exercício:	Exercício 2019:	85.398,82
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.008/2020	02/01/2020	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	117/2020	Estimativo	7.658,61
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.658,61
204.001/2020	04/02/2020	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	30/2020	Ordinário	87,12
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	87,12
313.001/2020	13/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	3.566,60
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.566,60
525.001/2020	25/05/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	635,40
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	635,40
626.002/2020	26/06/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	8.626,30
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.626,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.030.001/2020	30/10/2020	REM.SAUDE COVID 19	1.045/2020	Ordinário	966,63
05.001 10.122.0036 2109 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	966,63
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	21.540,66
				Total:	21.540,66

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

102.017/2020	02/01/2020	0006 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EDEMIAS - EF138/2020		Estimativo	7.564,67
05.001 10.305.0023 2036 3.1.90.11		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.564,67
319.001/2020	19/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	437,80
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	437,80
528.002/2020	28/05/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	636,35
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	636,35
810.001/2020	10/08/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	873,25
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	873,25
812.001/2020	12/08/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	1.244,96
05.001 10.303.0023 2033 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.244,96
910.001/2020	10/09/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL	397/2019	Ordinário	5.561,90
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.561,90
1.104.001/2020	04/11/2020	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	309/2020	Ordinário	250,00
05.001 10.304.0023 2077 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
1.104.002/2020	04/11/2020	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	309/2020	Ordinário	250,00
05.001 10.305.0023 2036 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	16.818,93
				Total:	16.818,93

Fonte: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

1.203.004/2020	03/12/2020	REM.SAUDE COVID 19	1.202/2020	Ordinário	966,63
05.001 10.122.0036 2109 3.1.90.04		15200000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	966,63
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	966,63
				Total:	966,63

Total Exercício: Exercício 2020: 39.326,22

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.013/2021	04/01/2021	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	149/2021	Global	153,81
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	153,81
104.015/2021	04/01/2021	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	153/2021	Global	102,54
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	102,54
104.018/2021	04/01/2021	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	158/2021	Global	1.927,50
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.927,50
104.024/2021	04/01/2021	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	244/2021	Global	3.721,92
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.721,92
401.004/2021	01/04/2021	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	488/2021	Estimativo	8.365,16
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.365,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					8.365,16
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco					
624.001/2021	24/06/2021	saúde doctor comercio ltda.	267/2021	Ordinário	921,80
05.001 10.301.0023 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	921,80
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
Total Exercício:					15.192,73
					Exercício 2021:
Total Unidade:					12.889,16
					Processado:
					Total:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.101.002/2017	01/11/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.360/2017	Global	3.748,00
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.748,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	3.748,00
Total:	3.748,00

Fonte: **010580000 - Transferência Do Salário-Educação**

1.129.004/2017	29/11/2017	JUINY MATEUS FELIPE	1.278/2017	Ordinário	6.550,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39 0105800000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.550,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	6.550,00
Total:	6.550,00

Total Exercício: **Exercício 2017:** **10.298,00**

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2018	02/01/2018	REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO	61/2018	Global	10.359,40
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.359,40
102.003/2018	02/01/2018	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	62/2018	Global	105,70
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	105,70
316.001/2018	16/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	115/2018	Ordinário	7.479,40
06.001 12.361.0032 2051 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.479,40
328.005/2018	28/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	411/2018	Ordinário	2.142,70
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.142,70
601.006/2018	01/06/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
702.003/2018	02/07/2018	HERITON ENDERSON PINHEIRO GABRIEL	788/2018	Ordinário	862,32
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,32
702.004/2018	02/07/2018	RICARDO MAXIMO DE SOUZA	789/2018	Ordinário	1.724,08
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.724,08
702.008/2018	02/07/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
718.003/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	263,53
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	263,53
802.001/2018	02/08/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
903.006/2018	03/09/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.001.003/2018	01/10/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
1.105.003/2018	05/11/2018	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	24.521,13
Total:	24.521,13

Fonte: **010580000 - Transferência Do Salário-Educação**

323.003/2018	23/03/2018	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	1.686,30
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.686,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010580000 - Transferência Do Salário-Educação					
327.001/2018	27/03/2018	R & EMPRENDIMENTOS EIRELI	380/2018	Ordinário	7.959,25
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 0105800000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.959,25
718.001/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	913,80
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	913,80
718.002/2018	18/07/2018	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	549/2018	Ordinário	466,52
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	466,52

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	11.025,87
	Total:	11.025,87

Total Exercício:	Exercício 2018:	35.547,00
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.003/2019	02/01/2019	REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO	89/2019	Global	3.673,59
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.673,59
1.001.004/2019	01/10/2019	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	231/2019	Ordinário	903,00
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	903,00
1.104.002/2019	04/11/2019	000001- REMUNERAÇÃO - BOLSISTAS	704/2019	Estimativo	5.466,68
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.466,68
1.202.006/2019	02/12/2019	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	789/2019	Estimativo	10.720,00
06.001 12.361.0032 2051 4.4.90.52 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.720,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	20.763,27
	Total:	20.763,27

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

524.002/2019	24/05/2019	LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	231/2019	Ordinário	510,00
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30 11200000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	510,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	510,00
	Total:	510,00

Total Exercício:	Exercício 2019:	21.273,27
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

104.003/2021	04/01/2021	00007- REM. DOS SERVIDORES FUNDEB 60% INFANTIL	128/2021	Estimativo	0,01
06.001 12.365.0032 2054 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
104.005/2021	04/01/2021	00008 - REM. DOS SERV. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	169/2021	Global	0,10
06.001 12.361.0032 2041 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,10

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	0,11
	Total:	0,11

Total Exercício:	Exercício 2021:	0,11
-------------------------	------------------------	-------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	67.118,38
	Total:	67.118,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2018	02/01/2018	00033- REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER.60/2018	Global		1.469,97
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.469,97
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.469,97
				Total:	1.469,97
Total Exercício:				Exercício 2018:	1.469,97
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2019	02/01/2019	REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB. 97/2019	Global		3.985,56
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.985,56
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.985,56
				Total:	3.985,56
Total Exercício:				Exercício 2019:	3.985,56
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.004/2020	02/01/2020	00033- REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER.166/2020	Estimativo		5.252,02
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.252,02
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.252,02
				Total:	5.252,02
Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências					
1.201.004/2020	01/12/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 193/2020	Ordinário		10.000,00
07.001 15.451.0010 1126 4.4.90.39 19400000 00		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.000,00
				Total:	10.000,00
Total Exercício:				Exercício 2020:	15.252,02
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
104.003/2021	04/01/2021	00033- REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER.138/2021	Global		2.035,00
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.035,00
104.004/2021	04/01/2021	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA 139/2021	Global		51,27
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	51,27
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.086,27
				Total:	2.086,27
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
126.002/2021	26/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 298/2021	Estimativo		14.673,37
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 16200000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.673,37
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.673,37
				Total:	14.673,37
Total Exercício:				Exercício 2021:	16.759,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Total Unidade:

Não Processado:	0,00
Processado:	37.467,19
Total:	37.467,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
104.024/2016	30/12/2016	FOLHA DE PG. SEC. DESENV. AGROP. E MEIO AMBIENTE		1.442/2016	Ordinário	0,00
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,00
					Total:	0,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	0,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2018	02/01/2018	REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMBIENTE		68/2018	Global	12.117,12
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.117,12
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.117,12
					Total:	12.117,12
Total Exercício:					Exercício 2018:	12.117,12
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.003/2019	02/01/2019	REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMBIENTE		96/2019	Global	4.483,43
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.483,43
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.483,43
					Total:	4.483,43
Total Exercício:					Exercício 2019:	4.483,43
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.003/2020	02/01/2020	00021 - REM. DOS SERV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE		168/2020	Estimativo	1.933,26
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.933,26
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.933,26
					Total:	1.933,26
Total Exercício:					Exercício 2020:	1.933,26
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
104.001/2021	04/01/2021	00021 - REM. DOS SERV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE		134/2021	Estimativo	5.224,16
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.224,16
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.224,16
					Total:	5.224,16
Total Exercício:					Exercício 2021:	5.224,16
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	23.757,97
					Total:	23.757,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2018	02/01/2018	00040 - REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO		46/2018	Global	8.294,36
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.294,36
102.003/2018	02/01/2018	00002 - REM. DOS SER. DO CONTROLE INTERNO		73/2018	Global	9.457,10
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.457,10
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	17.751,46
					Total:	17.751,46
Total Exercício:					Exercício 2018:	17.751,46
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.003/2020	02/01/2020	00040 - REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO		113/2020	Estimativo	8.699,67
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.699,67
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.699,67
					Total:	8.699,67
Total Exercício:					Exercício 2020:	8.699,67
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
104.003/2021	04/01/2021	00040 - REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO		61/2021	Global	0,35
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,35
104.005/2021	04/01/2021	00011 - REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO - COMIS		131/2021	Estimativo	1.018,50
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.018,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.018,85
					Total:	1.018,85
Total Exercício:					Exercício 2021:	1.018,85
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	27.469,98
					Total:	27.469,98
Total Geral Exercício:					Exercício 2016:	3.797,59
					Exercício 2017:	16.200,04
					Exercício 2018:	202.433,63
					Exercício 2019:	155.938,30
					Exercício 2020:	71.977,58
					Exercício 2021:	41.510,49
Total Geral:					Não Processado:	13.441,16
					Processado:	478.416,47
					Total:	491.857,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **20.001** - GABINETE DO PREFEITO

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.005/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	76/2022	Global	56,47
02.001 04.122.0003 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	56,47
103.006/2022	03/01/2022	F F Soluções e Serviços ME	141/2022	Global	4.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
103.016/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	250/2022	Global	11.970,62
02.001 04.122.0003 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.970,62
103.017/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	251/2022	Global	7.241,85
02.001 04.122.0003 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.241,85
103.018/2022	03/01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	334/2022	Global	1.167,47
02.001 04.122.0005 1006 4.6.90.71	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.167,47
104.003/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	293/2022	Estimativo	1.856,37
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.856,37	0,00
104.004/2022	04/01/2022	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	321/2022	Global	2.970,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.970,00
114.001/2022	14/01/2022	A.O.S SOFTWARE LTDA	327/2022	Global	1.400,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
114.002/2022	14/01/2022	A.O.S SOFTWARE LTDA	328/2022	Global	1.420,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.420,00
201.002/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	471/2022	Estimativo	197,34
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	197,34	0,00
210.004/2022	10/02/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	654/2021	Ordinário	1.830,00
02.001 04.122.0003 2005 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	1.830,00
222.001/2022	22/02/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	422/2022	Estimativo	13.707,20
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	6.702,44	7.004,76
418.001/2022	18/04/2022	CONTAMAX-Consultoria e Serviços téc.contábeis S/S	779/2022	Global	12.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.000,00
502.004/2022	02/05/2022	CACEX CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADE	883/2022	Global	5.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
502.005/2022	02/05/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	903/2022	Estimativo	1.509,81
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.509,81	0,00
622.002/2022	22/06/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	654/2021	Ordinário	1.830,00
02.001 04.122.0003 2005 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	1.830,00
701.002/2022	01/07/2022	RENNAN BEZERRA DOS SANTOS	1.112/2022	Global	1.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
704.001/2022	04/07/2022	ANTONIO LOPES NETO 20143702491	1.123/2022	Global	6.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
1.004.003/2022	04/10/2022	ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR	1.496/2022	Global	2.500,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.35	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.500,00	0,00
1.105.002/2022	05/11/2022	VICTORIA MARIA DE MORAIS FARIAS LIMA EIRELI	220/2022	Ordinário	472,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	472,00
1.105.003/2022	05/11/2022	GLAUCIONE FERNANDES DE FARIAS	1.265/2022	Ordinário	2.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.201.006/2022	01/12/2022	GLAUCIONE FERNANDES DE FARIAS	1.265/2022	Ordinário	2.000,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.202.002/2022	02/12/2022	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	221/2022	Ordinário	950,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	950,00	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	553/2021	Ordinário	600,00
02.001 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:			Não Processado:	14.715,96	
			Processado:	68.963,17	
			Total:	83.679,13	
Total Exercício:			Exercício 2022:	83.679,13	
Total Unidade:			Não Processado:	14.715,96	
			Processado:	68.963,17	
			Total:	83.679,13	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.003/2022	03/01/2022	00032 - REM. DOS SER. DO CONSELHO TUTELAR	61/2022	Global	5.605,50
04.001 14.243.0009 2083 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.605,50
103.008/2022	03/01/2022	00044 - REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS DO IGPDPB	109/2022	Global	2.504,28
04.001 08.244.0005 2016 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.504,28
103.017/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	263/2022	Global	452,57
04.001 08.244.0009 2010 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	452,57
103.020/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	276/2022	Global	1.470,65
04.001 14.243.0009 2083 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.470,65
103.021/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	279/2022	Global	2.918,58
04.001 08.244.0009 2020 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.918,58
103.022/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	285/2022	Global	988,65
04.001 08.244.0009 2020 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	988,65
103.023/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	288/2022	Global	1.143,05
04.001 08.244.0009 2010 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.143,05
104.002/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	274/2022	Estimativo	757,64
04.001 08.244.0009 2020 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	757,64	0,00
222.001/2022	22/02/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	419/2022	Estimativo	9.704,94
04.001 14.243.0009 2083 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	4.004,52	5.700,42
502.004/2022	02/05/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	0902/2022	Estimativo	684,72
04.001 08.244.0009 2020 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	684,72	0,00
914.001/2022	14/09/2022	ASSOCIAÇÃO MACAIBENSE DE ACOLHIMENTO INSTITU	1.351/2022	Global	6.000,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.50.43		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	6.000,00	0,00
1.105.001/2022	05/11/2022	VICTORIA MARIA DE MORAIS FARIAS LIMA EIRELI	220/2022	Ordinário	236,00
04.001 08.244.0009 2010 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	236,00
1.201.007/2022	01/12/2022	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	221/2022	Ordinário	255,00
04.001 08.244.0009 2010 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	255,00	0,00
1.227.002/2022	27/12/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.918/2022	Global	346,50
04.001 08.243.0005 2078 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	346,50
1.227.003/2022	27/12/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.920/2022	Global	1.272,60
04.001 08.243.0005 2078 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.272,60
1.227.005/2022	27/12/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.924/2022	Global	513,05
04.001 08.244.0005 2016 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	513,05
1.228.001/2022	28/12/2022	ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME	637/2021	Ordinário	3.770,00
04.001 08.244.0009 2017 3.3.90.32		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.770,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	15.471,88
				Processado:	23.151,85
				Total:	38.623,73
Total Exercício:				Exercício 2022:	38.623,73
Total Unidade:				Não Processado:	15.471,88
				Processado:	23.151,85
				Total:	38.623,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.007/2022	03/01/2022	00038 - MÉDICOS PLANTONISTA	148/2022	Global	8.764,84
05.001 10.122.0002 2037 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.764,84
103.016/2022	03/01/2022	00019 - REM. DOS SER. DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATO	167/2022	Global	22.010,34
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.04		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.010,34
103.017/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	168/2022	Global	564,70
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	564,70
103.019/2022	03/01/2022	00025 - FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSI	172/2022	Global	25.472,16
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.11		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25.472,16
103.022/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	290/2022	Global	462,00
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	462,00
103.024/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	298/2022	Global	9.164,73
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.164,73
103.025/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	300/2022	Global	5.825,40
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.825,40
103.026/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	302/2022	Global	3.623,54
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.623,54
103.036/2022	03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	382/2022	Global	4.155,00
05.001 10.302.0006 2080 3.3.71.70		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.155,00
104.001/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	259/2022	Estimativo	3.172,49
05.001 10.122.0002 2037 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.172,49	0,00
201.005/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	460/2022	Estimativo	269,87
05.001 10.122.0002 2037 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	269,87	0,00
303.002/2022	03/03/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	515/2022	Estimativo	997,18
05.001 10.122.0002 2037 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	997,18	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.439,54
				Processado:	80.042,71
				Total:	84.482,25
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
102.001/2022	01/02/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	497/2022	Global	2.173,50
05.001 10.302.0006 2034 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.173,50
103.006/2022	03/01/2022	00054 - REMUNERAÇÃO SERVIDOR - CEDIDO TJ	146/2022	Global	2.381,47
05.001 10.122.0002 2037 3.1.90.11		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.381,47
103.012/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	159/2022	Global	112,94
05.001 10.301.0006 2030 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	112,94
103.027/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	304/2022	Global	924,00
05.001 10.301.0006 2030 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	924,00
103.028/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	305/2022	Global	1.236,10
05.001 10.301.0006 2030 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.236,10
222.004/2022	22/02/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	411/2022	Estimativo	32.176,36
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	18.477,77	13.698,59
315.006/2022	15/03/2022	saúde doctor comercio ltda.	267/2021	Ordinário	1.127,00
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.127,00
330.004/2022	30/03/2022	POTYGUAR ATACADISTA COMERCIO E SERVICOS EIREL	479/2021	Ordinário	0,10
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	0,10
330.006/2022	30/03/2022	saúde doctor comercio ltda.	267/2021	Ordinário	3.031,38
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.031,38
825.001/2022	25/08/2022	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/2022	Ordinário	3.420,00
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.40		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.420,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
926.001/2022	26/09/2022	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/2022	Ordinário	3.420,00
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.40		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.420,00
1.014.001/2022	14/10/2022	Bio Lógica Distribuidora EIRELI	1.154/2022	Ordinário	844,88
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	844,88
1.014.002/2022	14/10/2022	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.154/2022	Ordinário	259,89
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	259,89	0,00
1.014.003/2022	14/10/2022	DENTAL BH BRASIL	1.154/2022	Ordinário	1.034,50
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	1.034,50
1.014.004/2022	14/10/2022	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	1.154/2022	Ordinário	335,21
05.001 10.301.0006 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	335,21
1.025.001/2022	25/10/2022	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/2022	Ordinário	3.420,00
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.40		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.420,00
1.101.015/2022	01/11/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	1.666/2022	Global	12.999,93
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	12.999,93
1.101.018/2022	01/11/2022	Cril soluções ambientais	28/2022	Ordinário	1.169,91
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.169,91
1.116.005/2022	16/11/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS	635/2021	Ordinário	744,60
05.001 10.303.0006 2033 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	744,60
1.125.001/2022	25/11/2022	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/2022	Ordinário	3.420,00
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.40		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.420,00	0,00
1.201.027/2022	01/12/2022	Cril soluções ambientais	28/2022	Ordinário	1.002,78
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.002,78
1.201.029/2022	01/12/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.931/2022	Ordinário	390,53
05.001 10.304.0006 2077 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	390,53
1.201.030/2022	01/12/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.933/2022	Ordinário	8.602,79
05.001 10.301.0006 2035 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.602,79
1.201.031/2022	01/12/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.935/2022	Ordinário	2.265,22
05.001 10.305.0006 2036 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.265,22
1.201.035/2022	01/12/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.939/2022	Ordinário	3.812,57
05.001 10.301.0006 2029 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.812,57
1.202.004/2022	02/12/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	329/2021	Ordinário	43.200,00
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43.200,00
1.202.005/2022	02/12/2022	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS	29/2022	Ordinário	3.251,00
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.251,00
1.212.001/2022	12/12/2022	ELETRO PECAS LTDA	1.233/2022	Ordinário	1.035,00
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	1.035,00

Total Fonte:

Não Processado: 22.157,66

Processado: 115.634,00

Total: 137.791,66

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

103.011/2022	03/01/2022	000014 - REM. DOS SERV. PSB - CONTRATADOS	158/2022	Global	6.291,30
05.001 10.301.0006 2030 3.1.90.04		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.291,30
103.013/2022	03/01/2022	000015 - REM. DOS SERV. DO PSF-CONTRATADOS	161/2022	Global	16.122,02
05.001 10.301.0006 2029 3.1.90.04		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.122,02
103.014/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA	162/2022	Global	56,47
05.001 10.301.0006 2029 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	56,47
222.001/2022	22/02/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	405/2022	Estimativo	12.394,46
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	12.394,46	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
222.002/2022	22/02/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	407/2022	Estimativo	4.375,87
05.001 10.305.0006 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	2.367,71	2.008,16
222.005/2022	22/02/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	413/2022	Estimativo	5.161,87
05.001 10.302.0006 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	2.872,14	2.289,73
525.001/2022	25/05/2022	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/2022	Ordinário	3.420,00
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.40		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.420,00
601.003/2022	01/06/2022	SERVAP - EMPRESA DE SERV. DE APOIO ADM. LTDA	933/2022	Global	6.000,00
05.001 10.122.0002 2037 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
624.001/2022	24/06/2022	FREIRE E MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/2022	Ordinário	3.420,00
05.001 10.301.0006 2029 3.3.90.40		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.420,00

Total Fonte:**Não Processado: 17.634,31****Processado: 39.607,68****Total: 57.241,99****Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru**

318.002/2022	18/03/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	815/2021	Ordinário	2.400,00
05.001 10.301.0006 2029 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	2.400,00
322.008/2022	22/03/2022	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABO	26/2022	Ordinário	9.282,00
05.001 10.302.0006 2034 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	9.282,00

Total Fonte:**Não Processado: 0,00****Processado: 11.682,00****Total: 11.682,00****Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados**

1.019.001/2022	19/10/2022	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.436/2021	Ordinário	4.586,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	4.586,00	0,00
1.019.002/2022	19/10/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	1.436/2021	Ordinário	22.171,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	22.171,00	0,00
1.019.004/2022	19/10/2022	Pesenti e Pelais	1.436/2021	Ordinário	7.500,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	7.500,00	0,00
1.019.005/2022	19/10/2022	Vs Costa & Cia Ltda	1.436/2021	Ordinário	660,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	660,00
1.019.006/2022	19/10/2022	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.536/2021	Ordinário	2.912,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	2.912,00	0,00
1.019.007/2022	19/10/2022	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malh	1.536/2021	Ordinário	2.670,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	2.670,00
1.019.008/2022	19/10/2022	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER EI	1.536/2021	Ordinário	5.607,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	5.607,00
1.019.009/2022	19/10/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.536/2021	Ordinário	7.028,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	7.028,00	0,00
1.019.010/2022	19/10/2022	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.436/2021	Ordinário	689,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	689,00	0,00
1.116.006/2022	16/11/2022	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malh	1.536/2021	Ordinário	1.567,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.567,00	0,00
1.201.028/2022	01/12/2022	Pesenti e Pelais	1.536/2021	Ordinário	8.600,00
05.001 10.301.0006 1115 4.4.90.52		17100000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	8.600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	46.453,00
				Processado:	17.537,00
				Total:	63.990,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	355.187,90
Total Unidade:				Não Processado:	90.684,51
				Processado:	264.503,39
				Total:	355.187,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.020/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	242/2022	Global	2.804,84
06.001 12.122.0002 2040 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.804,84
104.002/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	241/2022	Estimativo	991,52
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	991,52	0,00
309.001/2022	09/03/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	547/2022	Estimativo	64.276,01
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	44.276,07	19.999,94
401.004/2022	01/04/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	695/2022	Estimativo	40.328,60
06.001 12.361.0008 2045 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	21.442,46	18.886,14
613.001/2022	13/06/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0900/2022	Estimativo	2.429,12
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.429,12	0,00
1.202.001/2022	02/12/2022	MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA	221/2022	Ordinário	1.140,00
06.001 12.122.0002 2040 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.140,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	70.279,17
	Processado:	41.690,92
	Total:	111.970,09

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo

103.015/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	224/2022	Global	707,09
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	707,09
103.016/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	226/2022	Global	8.679,75
06.001 12.365.0008 2054 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.679,75
103.017/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	233/2022	Global	64.589,58
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	64.589,58
103.018/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	237/2022	Global	15.730,02
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.730,02

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	89.706,44
	Total:	89.706,44

Fonte: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -

103.007/2022	03/01/2022	00008 - REM. DOS SERV. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	95/2022	Global	18.545,37
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.11	15411070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.545,37

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	18.545,37
	Total:	18.545,37

Fonte: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -

1.010.001/2022	10/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	761/2022	Ordinário	2.154,00
06.001 12.361.0008 2051 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	2.154,00	0,00
1.010.002/2022	10/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	761/2022	Ordinário	642,60
06.001 12.365.0008 2053 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	642,60	0,00
1.011.001/2022	11/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	761/2022	Global	36.331,60
06.001 12.365.0008 2053 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	36.331,60	0,00
1.011.002/2022	11/10/2022	VIA NOVITA LTDA ME	761/2022	Ordinário	28.750,00
06.001 12.361.0008 2051 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	28.750,00
1.011.003/2022	11/10/2022	EBARA TECNOLOGIAS LTDA	761/2022	Ordinário	1.395,00
06.001 12.361.0008 2051 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	1.395,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -					
1.011.004/2022	11/10/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	761/2022	Ordinário	32.798,00
06.001 12.361.0008 2051 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	32.798,00	0,00
1.011.005/2022	11/10/2022	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	761/2022	Ordinário	35.441,67
06.001 12.365.0008 2053 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	35.441,67	0,00
1.011.006/2022	11/10/2022	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	761/2022	Ordinário	3.116,00
06.001 12.361.0008 2051 4.4.90.52	15421070 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	3.116,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	111.878,87
				Processado:	28.750,00
				Total:	140.628,87
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
104.001/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	227/2022	Estimativo	4.086,48
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.086,48	0,00
307.002/2022	07/03/2022	ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR	650/2022	Global	2.300,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.300,00	0,00
1.104.002/2022	04/11/2022	VICTORIA MARIA DE MORAIS FARIAS LIMA EIRELI	220/2022	Ordinário	1.770,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.30	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.770,00
1.202.002/2022	02/12/2022	VICTORIA MARIA DE MORAIS FARIAS LIMA EIRELI	220/2022	Ordinário	1.534,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.30	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.534,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.920,48
				Processado:	1.770,00
				Total:	9.690,48
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio					
1.201.010/2022	01/12/2022	R A DA MOTA EIRELI	446/2022	Ordinário	7.039,76
06.001 12.361.0008 2045 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00	7.039,76
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.039,76
				Total:	7.039,76
Total Exercício:				Exercício 2022:	377.581,01
Total Unidade:				Não Processado:	190.078,52
				Processado:	187.502,49
				Total:	377.581,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	00033- REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER.	66/2022	Global	2.185,73
07.001 15.122.0002 2062 3.1.90.11		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 2.185,73
103.006/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	246/2022	Global	3.223,73
07.001 15.122.0002 2062 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 3.223,73
103.007/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	254/2022	Global	8.569,85
07.001 15.122.0002 2062 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 8.569,85
104.001/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	318/2022	Estimativo	370,36
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	370,36 0,00
222.001/2022	22/02/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO	417/2022	Estimativo	79.011,86
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	45.378,18 33.633,68
502.005/2022	02/05/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	905/2022	Estimativo	1.807,91
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.807,91 0,00
802.001/2022	02/08/2022	ANJOS ENGENHARIA EIRELI	1.240/2022	Global	5.000,00
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 5.000,00
1.216.002/2022	16/12/2022	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	1.233/2022	Ordinário	17.715,14
07.001 15.122.0002 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	0,00 17.715,14

Total Fonte:	Não Processado:	47.556,45
	Processado:	70.328,13
	Total:	117.884,58

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

1.201.004/2022	01/12/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.893/2022	Estimativo	11.188,04
07.001 25.752.0005 1047 3.3.90.39		17510000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 11.188,04

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	11.188,04
	Total:	11.188,04

Total Exercício:	Exercício 2022:	129.072,62
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	47.556,45
	Processado:	81.516,17
	Total:	129.072,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.002/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		256/2022	Global	2.276,96
08.001 18.122.0002 2063 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.276,96
201.001/2022	01/02/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D		469/2022	Estimativo	338,17
08.001 18.122.0002 2063 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	338,17	0,00
222.001/2022	22/02/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO		415/2022	Estimativo	47.661,08
08.001 18.122.0002 2063 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembr	23.969,98	23.691,10
1.201.003/2022	01/12/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.946/2022	Estimativo	5.025,40
08.001 18.122.0002 2063 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.025,40	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	29.333,55
					Processado:	25.968,06
					Total:	55.301,61
Total Exercício:					Exercício 2022:	55.301,61
Total Unidade:					Não Processado:	29.333,55
					Processado:	25.968,06
					Total:	55.301,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.004/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	193/2022	Global	630,00
20.001 04.125.0002 2004 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	630,00
103.005/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	245/2022	Global	4.725,00
20.001 04.122.0002 2003 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.725,00
103.006/2022	03/01/2022	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	258/2022	Global	1.587,60
20.001 04.122.0002 2003 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.587,60
502.001/2022	02/05/2022	GABRIEL FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	880/2022	Global	8.000,00
20.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	8.000,00	0,00
801.001/2022	01/08/2022	CAMERITE SISTEMAS S.A	1.330/2022	Global	5.000,00
20.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.000,00
801.002/2022	01/08/2022	CAMERITE SISTEMAS S.A	1.331/2022	Global	11.990,00
20.001 04.122.0002 2003 3.3.90.40		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	11.990,00
1.212.001/2022	12/12/2022	J W P DA CAMARA LTDA	1.267/2022	Ordinário	19.500,00
20.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.500,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	27.500,00
	Processado:	23.932,60
	Total:	51.432,60

Total Exercício:	Exercício 2022:	51.432,60
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	27.500,00
	Processado:	23.932,60
	Total:	51.432,60

Total Geral Exercício:	Exercício 2022:	1.090.878,60
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	415.340,87
	Processado:	675.537,73
	Total:	1.090.878,60

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
331.001/2022	31/03/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	4.558,80	4.558,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CÂMARA			<i>Unidade</i> FL	<i>Vir. Unitário</i> 4.558,80	<i>Vir. Total</i> 4.558,80
1.130.002/2022	30/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	7.179,00	7.179,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CÂMARA			<i>Unidade</i> FL	<i>Vir. Unitário</i> 7.179,00	<i>Vir. Total</i> 7.179,00
			Total Unidade:	11.737,80	11.737,80



Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.004/2022	10/02/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.830,00	1.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: Número de núcleos 2 N° de threads 4 Frequência baseada em processador 3.10 GHz Cache 3 MB MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3 ARMAZENAMENTO SSD 120GB MONITOR LED DE 19" ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 500VA COM 4 TOMADAS TECLADO PADRÃO USB MOUSE PADRÃO USB MARCA: WORLDPC;			UNID	1.830,00	1.830,00
622.002/2022	22/06/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.830,00	1.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: Número de núcleos 2 N° de threads 4 Frequência baseada em processador 3.10 GHz Cache 3 MB MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3 ARMAZENAMENTO SSD 120GB MONITOR LED DE 19" ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 500VA COM 4 TOMADAS TECLADO PADRÃO USB MOUSE PADRÃO USB MARCA: WORLDPC;			UNID	1.830,00	1.830,00
1.103.001/2022	03/11/2022	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.800,00	1.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificações mínimas: Capacidade (Btu/h): 12.000 btus Ciclo: Frio Sistema: Convencional Voltagem (V): 220v Classificação Energética: Selo Procel A MARCA: Agratto			UNIDADE	1.800,00	1.800,00
1.111.003/2021	11/11/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.165,00	3.165,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 0008965 - Notebook com: Processador Intel Core i3 Especificações do processador 10ª Geração Frequência base 1.2GHz Frequência máxima 3.4GHz Memória cache 4MB Memória RAM Mínima 4GB Expansível Até 20GB Barramento da memória DDR4 Clock da memória 2400MHz Capacidade do HD 1TB Velocidade de rotação HD 5400RPM Sistema operacional Windows 10 Versão do sistema operacional Especificações da placa de vídeo Modelo Intel UHD Graphics Conectividade - Wi-Fi - Bluetooth 5.0 Webcam 0.3MP			UNID	3.165,00	3.165,00
			Total Unidade:	8.625,00	8.625,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
318.001/2022	18/03/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME	3.450,00	3.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook: Computador móvel "Notebook", processador de núcleo triplo, com memória de no mínimo 8GB, disco rígido SSD de no mínimo 256 GB, tela de matriz ativa de no mínimo 13.3" e máximo 14.1" com peso de no máximo 2,4kg. MARCA: SAMSUNG - E30			UNID	3.450,00	3.450,00
318.002/2022	18/03/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.400,00	2.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 0008980 - Microcomputador – Estação de Trabalho com memória RAM de 8GB, disco rígido SSD de no mínimo 256 GB; Processador padrão x86 de quatro núcleos, e tecnologia de 45nm, ou menor. Capaz de processar Sistemas Operacionais de 64bits de mercado; O processador deverá suportar extensões de virtualização. Gabinete vertical compacto. Gabinete vertical compacto. Controladora de vídeo padrão capaz de suportar resoluções de 800x600, 1.024x 768, 1.280x1.024, 1360x768e1.440x900, pixels a16 milhões de cores; Mínimo de 512 MB de memória de vídeo ou com alocação dinâmica de memória RAM; Suporte para plataforma DirectX 10 ou superior; Conexão compatível com o monitor ofertado. Uma unidade de disco rígido SSD, padrão SATA3.0 Gb/s ou superior, com capacidade de armazenamento mínima de 256GB. Demais especificações contidas no termo de referência. MARCA: JAB			UNID	2.400,00	2.400,00
322.006/2022	22/03/2022	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	13.900,00	13.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Analisador Bioquímico semiautomático, com sistema aberto possibilitando assim o uso de diversas marcas de reagentes e tela touch screen, impressora interna térmica com 28 colunas e 364 cabeçotes estacionários. Entrada de ID dos pacientes relatório do paciente com PID e nome Edição dos testes salvos. Painel touch, teclado com membrana display de LCD coloridos de 5 polegadas interface opcional com impressora externa para impressão direta para do relatório interface USB e porta serial R232 para transferência dos dados para computador, acesso ao teste através de toque na tecla. MARCA: SINNOWA/SINNOWA			UNID	13.900,00	13.900,00
322.007/2022	22/03/2022	Vs Costa & Cia Ltda	1.200,00	1.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estufa de secagem e Esterilização Bio LED indicador das fases do processo chave geral liga /desliga , controlador eletrônico, pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo , porta com puxador anatômico e abertura para direita, pintura interna tipo alumínio resistente e altas temperaturas (até 600°C) Saida superior – respiro para gases, unidade ou acomodação do termômetro , trilhos internos para deslocamento das bandejas, sistemas de fecho tipo rolete, vedação com perfil de silicone de alta temperatura . MARCA: SOLIDESTEL-ESTUFA DIGITAL EASY - SSe 11			UNID	1.200,00	1.200,00
322.008/2022	22/03/2022	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	9.282,00	9.282,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Homogeneizador Circular de Sangue para hematologia, 26 tubos com presilha de Fibra de Nylon para homogeneização de sangue, velocidade de agitação ajustável os tubos podem ser facialmente colocados e retirados do homogeneizador controle de velocidade corpo do aparelho em chapa de aço pintado em epóxi disco em plástico de alta resistência presilha em fibra de Nylon: não danifica a etiqueta do tubo capacidade 26 tubos de até 15 mm voltagem Freqüência (110/220) volts (50/60) HZ dimensões: Alt 315 x larg 255x comp 184 mm – peso 3 kg. MARCA: KACIL			UNID	1.782,00	1.782,00
1,00 MICROSCOPIO ampliações 20x, 40x 50x, 64x, 100x, 160x, 200x, 400x, 640x. (opcional 1.600x) oculares 5x, 10x, 16x, tudo: monocular reto, com inclinação da estativa, revolver: reverso para 3 objetivas, objetiva acromática: 4x, 10x, 40x (retrátil), platina: fixa 120x 130mm, charriot com movimento - x 50mm Y 30mm, diafragma de luz: ajustável tipo iris, localização: macrométrica e micrométrica em botões bilaterais e independentes, iluminação: iluminador provido de litro com lâmpada led, estrutura: construído em metal anticorrosivo e pintura eletrostática, alimentação: 90 ~ 240 Vac (chaveamento automático) MARCA: OPTON			UNID	1.700,00	1.700,00
1,00 MACROCENTRIFUGA clínica 24 tubos de 10a 15 ml para soro e urina, prp, prf, bioquímica em geral - motor de indução características: rotor angular de 45°, controle de velocidade ajustável de 500rpm, timer digital ajustável de 01 a 95 mim, facometro analógico, motor de indução de longa durabilidade sistema de segurança - inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta, voltagem 110 ou 220v (50/60hz) dimensões, altura 270 x largura 270 x comprimento 320 mim peso 9kg. MARCA: BENFER			UNID	5.800,00	5.800,00
518.004/2022	18/05/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME	3.450,00	3.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook: Computador móvel "Notebook", processador de núcleo triplo, com memória de no mínimo 8GB, disco rígido SSD de no mínimo 256 GB, tela de matriz ativa de no mínimo 13.3" e máximo 14.1" com peso de no máximo 2,4kg. MARCA: SAMSUNG - E30			UNID	3.450,00	3.450,00
808.001/2022	08/08/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	11.490,00	11.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
808.001/2022	08/08/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	11.490,00	11.490,00	
<i>3,00 COMPUTADOR PORTÁTIL(Notebook):Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: SAMSUNG</i>			UNIDADE	3.830,00	11.490,00
815.002/2022	15/08/2022	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	1.567,00	1.567,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>1,00 AR CONDICIONADO: Tipo/Capacidade/Ciclo - SPLIT/9.000 a 12.000 BTUs/Quente e Frio MARCA: CONFEE</i>			UNIDADE	1.567,00	1.567,00
1.004.009/2021	04/10/2021	Sentinela do Vale Comercial Eireli	195,00	195,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>3,00 Cabo HDMI 10 metros: 2.0, 4K, HDR, 19 Pinos</i>			UNID	65,00	195,00
1.019.003/2022	19/10/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME	1.490,00	1.490,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>1,00 AR CONDICIONADO: Tipo/Capacidade/Ciclo - SPLIT/9.000 a 12.000 BTUs/Quente e Frio MARCA: AGRATTO - ECS09QF</i>			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
1.019.005/2022	19/10/2022	Vs Costa & Cia Ltda	660,00	660,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>1,00 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DISTÂNCIA INTERCONDICULAR GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET - AJUSTÁVEL MARCA: DENTFLEX-ARTICULADOR 10600</i>			UNIDADE	660,00	660,00
1.019.007/2022	19/10/2022	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	2.670,00	2.670,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>3,00 ARQUIVO: Material de confecção/Gavetas/Deslizamento da gaveta - Aço/De 3 a 5 Gavetas/Trilho telescópio MARCA: VEGEL</i>			UNIDADE	750,00	2.250,00
<i>2,00 VENTILADOR DE TETO/Parede: Composição/Tipo - 3 ou 4 Pás/ Parede MARCA: ARGE</i>			UNIDADE	210,00	420,00
1.019.008/2022	19/10/2022	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER EIRELI	5.607,00	5.607,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>3,00 MESA DE ESCRITÓRIO: material de confecção/composição/gavetas - madeira/mdp/mdf/similar/simples/possui 2 MARCA: GQS</i>			UNIDADE	249,00	747,00
<i>18,00 LONGARINA: Material de confecção do assento e encosto/Número de assentos - Polipropileno/03 lugares MARCA: GQS</i>			UNIDADE	270,00	4.860,00
1.201.028/2022	01/12/2022	Pesenti e Pelais	8.600,00	8.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>1,00 DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: Autonomia da bateria/Auxílio RCP/Acessório(s)- 50 a 250 choques/ possui/1 par eletrodo MARCA: CMOS DRAKE</i>			UNIDADE	8.600,00	8.600,00
			Total Unidade:	65.961,00	65.961,00



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
913.003/2021	13/09/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.355,00	3.355,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
---------	---------------	------------

1,00 0008965 - Notebook com: Processador Intel Core i3 Especificações do processador 10ª Geração Frequência base 1.2GHz Frequência máxima 3.4GHz Memória cache 4MB Memória RAM Mínima 4GB Expansível Até 20GB Barramento da memória DDR4 Clock da memória 2400MHz Capacidade do HD 1TB Velocidade de rotação HD 5400RPM Sistema operacional Windows 10 Versão do sistema operacional Especificações da placa de vídeo Modelo Intel UHD Graphics Conectividade - Wi-Fi - Bluetooth 5.0 Webcam 0.3MP

UNID	3.165,00	3.165,00
------	----------	----------

1,00 0008966 - Roteador Wireliss: Padrões: Wi-Fi 5 - IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz - IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Velocidade de WiFi: AC750: - 5 GHz: 433 Mbps (802.11ac) - 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) Alcance do sinal WiFi: - Casas com 2 dormitórios - Antenas múltiplas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas Capacidade WiFi: Médio - Dual-Band - Demais especificações de acordo com o Termo de referência.

UNID	190,00	190,00
------	--------	--------

1.011.002/2022	11/10/2022	VIA NOVITA LTDA ME	28.750,00	28.750,00
----------------	------------	--------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
---------	---------------	------------

10,00 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; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz 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 www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

UNIDADE	2.875,00	28.750,00
---------	----------	-----------

MARCA: PROPRIA

1.011.007/2022	11/10/2022	MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.220,00	4.220,00
----------------	------------	------------------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
---------	---------------	------------

1,00 GELADEIRA FROST FREE DUPLEX MÍNIMA: com capacidade mínima de 380 litros; descongelamento automático do congelador. Com no mínimo três prateleiras internas. Consumo de energia, classificação A (selo PROCEL) e selo INMETRO. Cor branca. Aço Inoxidável, Alimentação 220 Volts. Deve possuir sistema de degelo automático, termostato de controle e ajuste das temperaturas do freezer e do refrigerador reguladas individualmente, prateleiras, gaveta e iluminação interna. Capacidade de armazenamento mínimo: Prateleira do freezer: 15 kg; Congelamento rápido: 22 kg; Prateleira da porta do freezer: 6 kg; Resfriamento rápido: 22 kg; Prateleira do refrigerador: 25 kg; Gavetas duplas (frutas, legumes): 14 kg; portas laticínios: 7 kg; Prateleiras multiuso pequenas: 4 kg; Prateleira multiuso ampla: 9 kg; Prateleira multi-PETS: 7 kg. Garantia mínima 01 ano MARCA: CONSUL

UNIDADE	3.480,00	3.480,00
---------	----------	----------

4,00 LIQUIDIFICADOR PEQUENO - Liquidificador, função pulsar/autolimpeza, para facilitar a limpeza do copo sem precisar desmontar. Lâminas em aço inoxidável super desempenho e durabilidade, com porta-fio. Tampa com sobre tampa, orifício para colocar os ingredientes, base antiderrapante, baixo nível de ruído, e copo com travamento. Velocidade mínimo 03, copo em polipropileno alto-resistente, Pulsar, baixo nível de ruído, baixíssimo consumo de energia com potência de no mínimo 360 W. Copo com 1,5 LT, disposições de cores, 220 v. Garantia de 12 meses pelo fornecedor. Altura: 38,00 Centímetros Largura: 17,30 Centímetros. Profundidade: 19,80 Centímetros Peso: 1,52 Quilos MARCA: BRITANIA

UNIDADE	185,00	740,00
---------	--------	--------

Total Unidade:	36.325,00	36.325,00
-----------------------	------------------	------------------

Total Geral:	122.648,80	122.648,80
---------------------	-------------------	-------------------

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
223.001/2022	23/02/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	13.452,84	13.452,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	5.400,24	3.996,18
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	4.149,88	3.070,91
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	1.665,00	1.148,85
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	5.015,15	3.460,45
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	1.010,70	646,85
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	1.765,00	1.129,60
223.002/2022	23/02/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	8.362,10	8.362,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	7.581,90	5.610,61
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	3.987,67	2.751,49
304.001/2022	04/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	15.004,57	15.004,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	1.363,46	1.008,96
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	4.546,90	3.364,71
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	2.176,20	1.501,58
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	3.514,82	2.425,22
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	830,70	531,65
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	2.230,00	1.427,20
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	7.414,45	4.745,25
315.002/2022	15/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	7.643,84	7.643,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	7.581,90	5.610,61
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	2.176,20	1.501,58
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	830,70	531,65
315.005/2022	15/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	5.954,05	5.954,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	8.046,02	5.954,05
325.001/2022	25/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	4.032,56	4.032,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	4.400,13	3.256,10
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	291,72	186,70
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	921,50	589,76
506.003/2022	06/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	3.374,27	3.374,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	4.559,82	3.374,27
602.001/2022	02/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	3.493,30	3.493,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	5.062,75	3.493,30
607.001/2022	07/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	7.226,22	7.226,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
607.001/2022	07/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	7.226,22	7.226,22	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID 5.152,74	3.813,03	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID 1.909,00	1.317,21	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID 3.037,65	2.095,98	
610.001/2022	10/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	3.388,80	3.388,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	5.295,00	3.388,80
613.001/2022	13/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	16.319,09	16.319,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	4.862,23	3.598,05
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	2.026,38	1.499,52
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	7.383,12	5.463,51
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	393,00	271,17
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	3.540,00	2.442,60
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	636,62	407,44
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	4.120,00	2.636,80
712.001/2022	12/07/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	1.178,27	1.178,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	1.592,26	1.178,27
801.006/2022	01/08/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	21.813,88	21.813,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Construção da UBS Comunidade Riacho Fechado no Município de Bento Fernandes/RN.			SERVIÇO	128.773,11	128.773,11
801.007/2022	01/08/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	22.590,97	22.590,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Construção da UBS Assentamento Ubaia no Município de Bento Fernandes/RN.			SERVIÇO	192.398,31	192.398,31
801.009/2022	01/08/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	22.590,97	22.590,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Construção da UBS Assentamento Santa Tereza – Zona Rural do Município de Bento Fernandes/RN.			SERVIÇO	141.199,87	141.199,87
801.012/2022	01/08/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	21.813,88	21.813,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Construção da UBS Assentamento TTL no Município de Bento Fernandes/RN.			SERVIÇO	146.033,64	146.033,64
1.006.001/2022	06/10/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.526,98	9.526,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	10.028,40	9.526,98
1.010.001/2022	10/10/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	10.530,92	10.530,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.085,18	10.530,92
1.116.001/2022	16/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	13.401,44	13.401,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.398,34	7.028,42
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.185,24	1.125,98
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.243,20	4.031,04
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	680,00	646,00

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.116.001/2022	16/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	13.401,44	13.401,44	
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID 600,00	570,00	
1.116.004/2022	16/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.364,58	11.364,58	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	11.962,72	11.364,58
1.121.001/2022	21/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.247,68	9.247,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.734,40	9.247,68
1.124.001/2022	24/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.834,66	9.834,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.992,44	4.742,82
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.382,78	1.313,64
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	2.177,05	2.068,20
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.800,00	1.710,00
Total Unidade:			242.145,87	242.145,87	

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.001/2022	02/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	19.994,34	19.994,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUIROLUX			UNID	27.019,38	19.994,34
506.002/2022	06/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	8.658,93	8.658,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUIROLUX			UNID	11.701,26	8.658,93
1.006.001/2022	06/10/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	5.199,20	5.199,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.472,84	5.199,20
1.121.001/2022	21/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	13.401,44	13.401,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.398,34	7.028,42
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (exclusivo Me e EPP) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	1.185,24	1.125,98
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.243,20	4.031,04
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	680,00	646,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	600,00	570,00
Total Unidade:			47.253,91	47.253,91	



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.004/2022	03/03/2022	MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	24.030,22	24.030,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DO ASSENTAMENTO CANADÁ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.			servico	24.030,22	24.030,22
307.001/2022	07/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	15.010,81	15.010,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	7.547,42	5.585,09
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	8.060,00	5.561,40
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	6.038,00	3.864,32
314.001/2022	14/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	15.001,56	15.001,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	8.842,00	6.543,08
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	11.430,38	8.458,48
314.002/2022	14/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	10.091,53	10.091,53	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	13.637,20	10.091,53
321.001/2022	21/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	9.904,92	9.904,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental).(exclusivo Me e Epp) MARCA: WORKER			UNID	8.520,75	5.879,32
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	6.290,00	4.025,60
323.001/2022	23/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	15.010,81	15.010,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	7.547,42	5.585,09
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	8.060,00	5.561,40
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	6.038,00	3.864,32
328.001/2022	28/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	20.021,63	20.021,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	27.056,26	20.021,63
331.001/2022	31/03/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	11.680,29	11.680,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	7.614,72	5.634,89
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	2.700,00	1.863,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	6.535,00	4.182,40
404.001/2022	04/04/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	10.781,30	10.781,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	7.337,40	5.429,68
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	7.231,92	5.351,62
408.001/2022	08/04/2022	MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	20.501,46	20.501,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.001/2022	08/04/2022	MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	20.501,46	20.501,46	
1,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DO ASSENTAMENTO CANADÁ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.			servico	20.501,46	20.501,46
408.002/2022	08/04/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	15.829,27	15.829,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUIROLUX			UNID	8.652,50	6.402,85
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	12.738,40	9.426,42
412.001/2022	12/04/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	10.904,09	10.904,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	8.743,44	6.470,15
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	6.426,00	4.433,94
418.001/2022	18/04/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	16.100,78	16.100,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental).(exclusivo Me e Epp) MARCA: WORKER			UNID	4.713,00	3.251,97
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos).(exclusivo Me e Epp) MARCA: POINTER			UNID	5.991,50	4.134,14
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	4.945,32	3.412,27
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	8.285,00	5.302,40
419.002/2022	19/04/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	11.395,68	11.395,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	5.400,00	3.726,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	4.458,09	3.076,08
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	7.177,50	4.593,60
420.001/2022	20/04/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	13.056,40	13.056,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUIROLUX			UNID	5.112,25	3.783,07
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	6.987,36	5.170,65
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	5.544,16	4.102,68
427.001/2022	27/04/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	11.478,27	11.478,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	6.738,08	4.986,18
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	8.773,10	6.492,09
428.001/2022	28/04/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	9.887,00	9.887,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	7.020,00	4.843,80
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	7.880,00	5.043,20
502.002/2022	02/05/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	143.426,64	149.989,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça Etapa 1			SERVIÇO	143.437,63	143.437,63
502.003/2022	02/05/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	200.000,00	200.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça Etapa 2			SERVIÇO	200.000,00	200.000,00
503.001/2022	03/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	11.291,42	11.291,42	



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
503.001/2022	03/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	11.291,42	11.291,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	5.188,40	3.839,42
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	10.800,00	7.452,00
505.001/2022	05/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	12.753,10	12.753,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	7.108,08	5.259,98
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	11.708,00	7.493,12
510.001/2022	10/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	9.829,98	9.829,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	6.738,08	4.986,18
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	7.020,00	4.843,80
513.001/2022	13/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	11.535,29	11.535,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	8.773,10	6.492,09
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	7.880,00	5.043,20
518.001/2022	18/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	7.881,60	7.881,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	12.315,00	7.881,60
523.001/2022	23/05/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	9.871,14	9.871,14	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	14.306,00	9.871,14
606.001/2022	06/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	7.626,06	7.626,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	10.305,48	7.626,06
609.001/2022	09/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	13.065,50	13.065,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: OUROLUX			UNID	6.145,20	4.547,45
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	12.345,00	8.518,05
614.001/2022	14/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	12.325,17	12.325,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	7.782,12	5.758,77
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	10.260,00	6.566,40
620.001/2022	20/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	12.190,23	12.190,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	17.667,00	12.190,23
623.001/2022	23/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	15.927,89	15.927,89	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	10.808,50	7.998,29
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	12.390,00	7.929,60



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
627.001/2022	27/06/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	5.397,57	5.397,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	8.433,70	5.397,57
701.001/2022	01/07/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	14.196,97	14.196,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	6.052,76	4.479,04
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	786,00	542,34
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	8.011,00	5.527,59
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	900,00	576,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	4.800,00	3.072,00
701.003/2022	01/07/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	6.562,37	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça Etapa 1			SERVIÇO	6.562,37	6.562,37
701.005/2022	01/07/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	11.628,45	11.628,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça Etapa 2			SERVIÇO	12.222,87	12.222,87
701.007/2022	01/07/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	11.010,24	11.010,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça Etapa 2			SERVIÇO	11.010,24	11.010,24
701.008/2022	01/07/2022	JOSE CREZIO LOPES FILHO	12.285,55	12.285,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça Etapa 2			SERVIÇO	12.285,55	12.285,55
706.001/2022	06/07/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	9.267,99	9.267,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	6.156,00	4.247,64
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	7.844,30	5.020,35
706.002/2022	06/07/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	3.072,00	3.072,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	4.800,00	3.072,00
708.001/2022	08/07/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	12.877,55	12.877,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	12.510,00	8.631,90
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: MISTA			UNID	5.830,00	4.022,70
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	348,36	222,95
712.001/2022	12/07/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	11.183,69	11.183,69	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	8.131,90	6.017,61
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	3.072,00	1.966,08
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	5.000,00	3.200,00
715.001/2022	15/07/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	15.241,55	15.241,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: AQUARELA			UNID	9.534,04	7.055,19
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental).(exclusivo Me e Epp) MARCA: WORKER			UNID	5.742,78	3.962,52
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Paisagísticos).(exclusivo Me e Epp) MARCA: POINTER			UNID	6.121,50	4.223,84

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
720.001/2022	20/07/2022	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	12.714,82	12.714,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: POLIMIX			UNID	2.549,89	1.886,92
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: PREMOL			UNID	4.480,00	3.091,20
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA			UNID	4.200,00	2.688,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: ARCELORMITTAL			UNID	7.888,60	5.048,70
1.001.003/2021	01/10/2021	MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	13.559,30	13.559,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DO ASSENTAMENTO CANADÁ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.			servico	85.473,38	85.473,38
1.006.001/2022	06/10/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.746,97	12.746,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.317,86	6.951,97
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.100,00	5.795,00
1.007.001/2022	07/10/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.277,70	9.277,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.966,00	4.717,70
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.800,00	4.560,00
1.007.002/2022	07/10/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	10.614,35	10.614,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.185,00	4.925,75
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.988,00	5.688,60
1.014.001/2022	14/10/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	15.011,94	15.011,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	12.502,04	11.876,94
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.300,00	3.135,00
1.110.001/2022	10/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.164,17	11.164,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.100,96	5.795,91
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.650,80	5.368,26
1.114.001/2022	14/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.120,00	9.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins).(Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	9.600,00	9.120,00
1.116.001/2022	16/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	6.460,00	6.460,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	6.800,00	6.460,00
1.117.001/2022	17/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.068,28	14.068,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins).(exclusivo Me e EPP) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.555,72	3.377,93
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.440,00	5.168,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada).(exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	5.813,00	5.522,35



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.117.002/2022	17/11/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.649,73	12.649,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.570,50	4.341,98
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	3.840,00	3.648,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragens Vergalhões e afins). (exclusivo Me e Epp) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	4.905,00	4.659,75
1.213.001/2022	13/12/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.619,26	11.619,26	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	12.230,80	11.619,26
1.216.001/2022	16/12/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24.603,86	24.603,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	25.898,80	24.603,86
1.220.001/2022	20/12/2022	PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.231,95	14.231,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.421,00	7.049,95
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: TABELA SINAPI			UNID	7.560,00	7.182,00
Total Unidade:			998.976,30	998.976,30	
Total Geral:			1.288.376,08	1.288.376,08	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
104	0760-	672.009-0	BENTOS FERNANDES GABINETE PREFEIT	15,24	15,24
				Total Grupo:	15,24
Outros Recursos Vinculados					
001	0727-7	16.420-8	PMBF SIN PAV FECHADO I	0,00	0,00
001	727-7	16.419-4	PMBF SIN CENTRO MULTIPLO	0,00	0,00
001	727-7	23.675-6	PMBF SABERES DA TERRA	0,00	0,00
001	727-7	28.478-5	CONVENIO759781/2011	0,00	0,00
001	727-7	2.856-1	CONVENIO768053/2011	0,00	0,00
001	727-7	36.467-3	CONVENIO 0850093-2017	168.958,91	168.958,91
001	727-7	39.138-7	PAR	0,00	0,00
001	727-7	39.885-3	Convenio 879704/2018	0,00	0,00
001	727-7	39.949-3	TRANSF ESPECIAL 2401602	53,65	53,65
001	727-7	42.214-2	LEI BLANC-MUNICIPIO DE	0,00	0,00
001	727-7	43.360-8	TRANSF ESPECIAL - 2401602	315.392,13	315.392,13
001	727-7	43.505-8	BENTO F TRANSF ESPEC RN	0,00	0,00
001	727-7	43.605-4	BENTO FERNANDES	262.815,63	262.815,63
001	727-7	6.467-3	CONVENIO 850093-2017	0,00	0,00
				Total Grupo:	747.220,32
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0727-7	25.700-1	PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	13.733- 2	PM BENTO FERNANDES-QSE	566,95	566,95
001	727-7	13.809-6	PM BENTO FERNANDES -CEX	0,00	0,00
001	727-7	13.937- 8	PM BENTO FERNANDES-PNAT	67.247,54	67.247,54
001	727-7	15.017-7	PM BENTO FERNANDES-EMPJ	0,00	0,00
001	727-7	19.013-6	PM BENTO FERNANDES-MEREN	0,00	0,00
001	727-7	20.792-6	P MUN BENTO FERNANDES FME	6.805,94	6.805,94
001	727-7	20.965- 1	PM BENTO FERNANDES-MEREN	37.560,72	37.560,72
001	727-7	23.184-3	PM BF TRANS E MEDIO	0,01	0,01
001	727-7	23.244-0	PM B F T E FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	25.700-1	PREFEITURA M B FERNANDES PETERN	13.217,47	13.217,47
001	727-7	28.634-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	41.508,05	41.508,05
001	727-7	33.000-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.920-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.921-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	3.984,66	3.984,66
001	727-7	35.341-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.342-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.460-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	727-7	36.455-X	PM BENTO FERNANDES - PAR	0,00	0,00
001	727-7	37.038-X	PM BENTO FERNANDES MP 81	0,00	0,00
001	727-7	4.125-4	PM B FERN SEC EDUC E CULT	0,00	0,00
001	727-7	6.115-8	PM BENTO FERNANDES PDDE	0,00	0,00
001	727-7	8.112-4	P M B F SECD TRAN ALUNOS	0,00	0,00
104	0760-	672.008-2	PM BENTO FERNANDES QUOTA	9.444,01	9.444,01
Total Grupo:				180.335,35	180.335,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0727-7	24.688-3	BLAFB	4,16	4,16
001	0727-7	24.692-1	BLMAC	688,53	688,53
001	0727-7	24.694-8	BLVGS	0,01	0,01
001	0727-7	25.506-8	BLMED	0,75	0,75
001	0727-7	26.306-0	PLAN SUS	1.069,07	1.069,07
001	0727-7	26.809-7	PSB	152,02	152,02
001	0727-7	26.810-0	AGENTE COM - PACS	216,36	216,36
001	0727-7	26.811-9	CER	771,20	771,20
001	0727-7	27.445-3	BLINV	494,77	494,77
001	0727-7	31.618-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	215,21	215,21
001	0727-7	31.619-9	FMS-BENTO F-FNS BLINV	100.313,87	100.313,87
001	0727-7	31.620-2	FMS-BENTO F-FNS BLINV	43.191,33	43.191,33
001	0727-7	31.621-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	628,06	628,06
001	0727-7	32.271-7	FMS-BENTO F-FNS INVAN	9.431,83	9.431,83
001	0727-7	32.466-3	ASPS-LC 141-FMS 240160RN	0,00	0,00
001	727-7	25.288-3	PREF M B FERNANDES PSE	0,00	0,00
001	727-7	3.795-8	PREF M B FDES F M SAUDE FUS	7.966,27	7.966,27
001	727-7	42.046-8	SESAP BF EP141 INSUMOS	0,00	0,00
001	727-7	42.047-6	SESAP BF EP143 VEICULOS	0,00	0,00
104	0760-	2.336-6	PM DE BENTO FERNANDES FUS	0,00	0,00
104	0760-	624.027-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLAFB	1.141,31	1.141,31
104	0760-	624.028-5	FUN M DE SAUDE B. FERN BLATB	1.133,95	1.133,95
104	0760-	624.029-3	FUN M DE SAUDE B. FERN-BLGES	0,00	0,00
104	0760-	624.030-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLMAC	1.568,20	1.568,20
104	0760-	624.031-5	BLMED	0,00	0,00
104	0760-	624.032-3	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLVGS	257,71	257,71
104	0760-	624.040-4	FMS BENTO FER FNFQLFAR	10.937,92	10.937,92
104	0760-	624.048-0	FMS BENTO FNCONVENENTE	177.776,00	177.776,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	0760-	624.053-6	FMS BENTO FERCONVENT	12.144,95	12.144,95
104	0760-	624.057-9	RN 240160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	106.090,76	106.090,76
104	0760-	624.061-7	FMS INVSUSINVESTSUS	385.239,90	385.239,90
Total Grupo:				861.434,14	861.434,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0727-7	40.087-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
104	0760-	384-2	FUN M DE SAUDE B. FERN - FUS	28.555,56	28.555,56
104	0760-	624.033-1	FUNDO M DE SAÚDE	0,00	0,00
Total Grupo:				28.555,56	28.555,56
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	0727-7	16.421-6	PMBF SESAP UNIDADE MOVEL	0,01	0,01
001	0727-7	3.468-1	CÂMARA MUNICIPAL	11.024,36	11.024,36
001	0727-7	6.945-0	PMBF PAGAMENTO SALARIOS	0,00	0,00
001	0757-7	58.022-8	PREF MUN FERN	289,42	289,42
001	727-7	10.376- 4	P B F P A SOLIDARIA	0,00	0,00
001	727-7	12.122-3	PMBF SEAS CIDADAO DO FUTU	0,00	0,00
001	727-7	14.068-6	PM BENTO FERNANDES -CIDE	14.131,06	14.131,06
001	727-7	14.977-2	PM BENTO FERNANDES-BIDO	0,00	0,00
001	727-7	15.009-6	PM BENTO FERNANDES-EMPB	0,00	0,00
001	727-7	15.025-8	PM BENTO FERNANDES-BASE	0,00	0,00
001	727-7	15.033-9	PM BENTO FERNANDES-BBAJ	0,00	0,00
001	727-7	1.528-8	PREF MUN BENTO FERNANDES	0,05	0,05
001	727-7	15.348-6	P M BENTO FERNANDES PMSH	0,00	0,00
001	727-7	1.592-8	PM BENTO FERNANDES-CPBF	0,00	0,00
001	727-7	17.087- 9	P MUN BENTO FERNANDES ITM	346,82	346,82
001	727-7	18.263-X	PM BENTO FERNANDES -SNA	1.941,29	1.941,29
001	727-7	18.928-6	P M B F FUNDO MUN ASS SOC	0,00	0,00
001	727-7	21.348-9	PM BENTO FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	22.775-7	PREFEITURA M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	283.141-4	P M BENTO FERNANDES	3.769,38	3.769,38
001	727-7	3.093-7	PM BENTO FERNANDES FPM	132.395,29	132.395,29
001	727-7	3.138-0	CONTA MOVIMENTO - IPVA	636,08	636,08
001	727-7	31.706-3	PREF B FERNANDES CONV SIN	0,00	0,00
001	727-7	31.758-6	PM BENTO FERNANDES -AFM	0,00	0,00
001	727-7	3.223- 9	PREFEITURA MUNICIPAL BENTO . IRR	479,28	479,28
001	727-7	33.075- 2	BENTO F PREFEITURA	931,83	931,83
001	727-7	34.528-8	PM BENTO FERNANDES-BRASI	0,02	0,02



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	727-7	3.536-X	PREFEITURA MUNICIPAL BENT. FEP	179.977,75	179.977,75
001	727-7	40.053-X	AF LC 173	0,00	0,00
001	727-7	4.020-7	PREF MUN BENTO FERNANDES- ICMS	78.076,38	78.076,38
001	727-7	4.108-4	PM B FERNANDES RESERVAS	0,00	0,00
001	727-7	5.299-X	P M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	9.833-7	P M BENTO FERNANDES IPI	2.404,84	2.404,84
104	0760-	10-0	PM BENTO FERNANDES	1.107,65	1.107,65
104	0760-	128-9	BENTO FERNANDES PREFEITURA	0,00	0,00
104	0760-	209-9	PM DE BENTO FERNANDES	0,02	0,02
104	0760-	295-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.441,85	5.441,85
104	0760-	338-1	PM BENTO F. PROINFRA	343,77	343,77
104	0760-	647.217-8	PM DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00
104	0760-	647.235-6	BENTO FER.	0,00	0,00
104	0760-	647.239-9	PMBF- CONV. 789962	0,00	0,00
104	0760-	7-0	PM BENTO FERNANDES	615,69	615,69
104	0760-	88-0	PREF BENTO FERNANDES	1.945,83	1.945,83
104	0760-	8.941-3	BENTO F PREFEITURA	0,06	0,06
104	0760-	9-6	PM DE BENTO FERNANDES	0,01	0,01
Total Grupo:				435.858,74	435.858,74
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0727-7	27.922-6	FMAS SIGDBF - IGD	0,00	0,00
001	0727-7	27.925-0	FMAS PBFI - CRAS	0,00	0,00
001	0727-7	27.927-7	FMAS PBVII - IDOSO	0,00	0,00
001	0727-7	27.929-3	FMAS PJOV - PROJovem	0,00	0,00
001	0727-7	27.932-3	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	0727-7	27.940-4	SIG SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.108-1	BPC NA ESCOLA QUES	0,00	0,00
001	0727-7	31.483-8	ACESSUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.490-0	ORDENAMENTO	0,00	0,00
001	0727-7	32.003-X	FUN MUN. ASS.SOCIAL	1.690,82	1.690,82
001	0727-7	34.582-2	B. FERNAN ACESSUAS TRAB.	55,76	55,76
001	0727-7	34.591-1	B. FERNANDES BPC ESCOLA	255,94	255,94
001	0727-7	34.606-3	B. FERNANDES BL GBF FNAS	222,46	222,46
001	0727-7	34.610-1	B. FEBL GSUAS FNAS	2.788,18	2.788,18
001	0727-7	34.628-4	B. FERN. BL PSB FNAS	17.556,31	17.556,31
001	727-7	35.896-7	BENTO FERNANDES CRIANÇA FELIZ	40.475,20	40.475,20



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	727-7	39.671-0	FMAS	1.050,97	1.050,97
001	727-7	39.777-6	FMAS	784,55	784,55
001	727-7	43.094-3	BENTO FERNABL IGD-PAB	3.544,96	3.544,96
104	0760-	78-9	FUNDO MUN HABITAÇÃO B FERNANDES	257,18	257,18
Total Grupo:				68.682,33	68.682,33
Transferências do FUNDEB					
001	727-7	13.546-1	P M B FERNANDES FUNDEB 40	49,32	49,32
001	727-7	17.741-5	PM BENTO FERNANDES -FEB	866.519,07	866.519,07
104	0760-6	672.007-4	FUNDEB BENTO FERNANDES	0,00	0,00
Total Grupo:				866.568,39	866.568,39
Total Geral:				3.188.670,07	3.188.670,07

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC 2579